

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/483/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2022 – 2040, wprowadzane są przez:

1) **Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego**

1. 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020” – wydatki majątkowe.

UZASADNIENIE

W związku z koniecznością urealnienia planu wydatków i dostosowania go do Roczego Planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa do wniosku nr 03/3a/2022/RPO/20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 z dnia 23.09.2022 roku, limit wydatków na 2022 rok w zakresie środków majątkowych został zmniejszony o kwotę 1 410 629 zł do wysokości 1 568 371 zł. W związku z tym zmniejszył się limit zobowiązań z kwoty 3 251 400 zł do kwoty 1 840 771 zł oraz łączne nakłady finansowe z wysokości 17 283 734 zł do kwoty 15 873 105 zł.

- a) Łączne nakłady finansowe: 15 873 105 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2014-2023
 - c) Limit wydatków na 2022 r.: 1 568 371 zł
 - d) Limit wydatków na 2023 r.: 272 400 zł
 - e) Limit zobowiązań: 1 840 771 zł
2. W zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2)” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „„Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku” – wydatki majątkowe.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie finansowym dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia zabezpieczonej kwoty na wykonanie przyłączy energetycznych do budynków, związanej z dynamicznym wzrostem cen materiałów i usług niezbędnych do realizacji tego zakresu. Zabezpieczona kwota przeznaczona będzie na przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu - zasilanie podstawowe oraz zasilanie rezerwowe. W związku z tym proponuje się sfinansować wydatek w kwocie 200 000 zł z nieplanowanych dochodów (odsetek) zgromadzonych na rachunku z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z zasadami Programu odsetki zgromadzone na rachunku RFIL powinny być przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych. Ponadto zachodzi potrzeba zabezpieczenia środków w wysokości 1 050 000 zł w celu wypłaty wykonawcy kwoty waloryzacji umowy na roboty dotychczas nie wykonane. Zgodnie z art. 439 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych zmiana wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy przysługuje gdy przedmiotem umowy są między innymi roboty budowlane i jest ona zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

Ponadto § 3 ustęp 7 pkt 5 Umowy nr BI-783/02/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania wskazuje, iż wynagrodzenie należne wykonawcy na wniosek strony może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, gdy zmiana ceny materiałów lub kosztów określona poprzez wskaźniki cen produkcji budowlano-montażowej ogłoszonych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przekracza 5%. Wykonawca wykazał wpływ zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia na koszty wykonania przedmiotowego kontraktu zgodnie z § 3 ust. 8 Umowy. Na dzień złożenia wniosku o waloryzację kwoty umowy, zgodnie z zapisami § 3 ust. 8 wartość robót nie wykonanych wyniosła 10 186 406,29 zł. Należy podkreślić, że zmiana nie może wynosić więcej niż 5 % wynagrodzenia brutto.

Zatem stosując powyższe, wartość waloryzacji określono na kwotę 1 050 000 zł. Proponuje się sfinansowanie wydatku z dochodów pochodzących z poręczeń udzielonych przez Województwo Podlaskie w kwocie 705 707 zł oraz z nieplanowanych dochodów (odsetek) zgromadzonych na rachunku z tytułu środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 344 293 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 31 964 373 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021-2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 16 102 489 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 10 681 646 zł
- e) Limit zobowiązań: 26 784 135 zł

- 2) **Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)” **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. „Projekt Unijny Absolwent z Fachem nr projektu RPPD.03.03.01-20-0136/17” – wydatki bieżące.

UZASADNIENIE

Przedsięwzięcie zostaje wprowadzone w związku z dofinansowaniem na lata 2022-2023 Erasmus+, zgodnie z podpisaną umową 06102022-1-PL01-KA121-VET-00005502 z dnia 06.10.2022 ze środków Unii Europejskiej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Dotacja przyznana została Województwu Podlaskiemu, reprezentowanemu przez Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku, które jest bezpośrednim realizatorem projektu. Limit wydatków na 2022 r. wynosi 198 173 zł (dotacja ze środków Unii Europejskiej), a na 2023 r. stanowi kwotę 52 827zł (dotacja ze środków Unii Europejskiej).

- a) łączne nakłady finansowe: 251 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 198 173 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 52 827 zł
- e) Limit zobowiązań: 251 000 zł

- 3) **Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku**

1. W zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2)”:

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024)” – wydatki bieżące.

UZASADNIENIE

Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2022 r., o kwotę 800 000 zł, ze względu na potrzebę uzupełnienia środków na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich, głównie z uwagi na konieczność ogłoszenia przetargu na zimowe utrzymanie w 2022 r. starodroża DK 61 na odcinku Szczuczyn – Grajewo – Augustów, przekazanego we wrześniu br. przez GDDKiA, a także zgodnie z planem wydatków na 2022 r.

- a) łączne nakłady finansowe: 30 800 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021-2024
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 10 800 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 11 000 000 zł
- e) Limit wydatków na 2024 r.: 8 500 000 zł
- f) Limit zobowiązań: 30 300 000 zł

- **wprowadza się przedsięwzięcie** „Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna” – wydatki majątkowe.

UZASADNIENIE

Wymóg budowy ekranów akustycznych wynika z analizy porealizacyjnej wykonanej dla wybudowanej obwodnicy Księżyna w ciągu DW678. W związku z odstępieniem od umowy (w formule "zaprojektuj i wybuduj") z wyłonionym wykonawcą inwestycji, który nie wywiązał się z warunków umowy, ponieważ nie dotrzymał terminu na uzyskanie pozwolenia na budowę, istnieje konieczność wyłonienia innego wykonawcy, co powoduje, iż termin zakończenia zadania i zakładane do poniesienia wydatki są obecnie planowane w roku przyszłym.

- a) łączne nakłady finansowe: 1 501 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 1 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 1 500 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 1 501 000 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 344 656 231,00	228 185 236,00	361 708 535,00	250 864 789,00	67 761 758,00	34 460 175,00	942 980 493,00
					B	1 342 264 860,00	227 346 692,00	360 155 708,00	250 864 789,00	67 761 758,00	34 460 175,00	940 589 122,00
					C	2 391 371,00	838 544,00	1 552 827,00	0,00	0,00	0,00	2 391 371,00
1.a	- wydatki bieżące				A	580 248 534,00	124 877 739,00	113 878 977,00	66 966 359,00	7 341 933,00	0,00	313 065 008,00
					B	579 197 534,00	123 879 566,00	113 826 150,00	66 966 359,00	7 341 933,00	0,00	312 014 008,00
					C	1 051 000,00	998 173,00	52 827,00	0,00	0,00	0,00	1 051 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	764 407 697,00	103 307 497,00	247 829 558,00	183 898 430,00	60 419 825,00	34 460 175,00	629 915 485,00
					B	763 067 326,00	103 467 126,00	246 329 558,00	183 898 430,00	60 419 825,00	34 460 175,00	628 575 114,00
					C	1 340 371,00	-159 629,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 371,00
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	377 437 898,00	73 386 570,00	43 650 012,00	215 330,00	180 925,00	0,00	117 432 837,00
					B	378 597 527,00	74 599 026,00	43 597 185,00	215 330,00	180 925,00	0,00	118 592 466,00
					C	-1 159 629,00	-1 212 456,00	52 827,00	0,00	0,00	0,00	-1 159 629,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	330 086 348,00	61 453 228,00	42 797 612,00	215 330,00	180 925,00	0,00	104 647 095,00
					B	329 835 348,00	61 255 055,00	42 744 785,00	215 330,00	180 925,00	0,00	104 396 095,00
					C	251 000,00	198 173,00	52 827,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
1.1.1.22	Projekt Unijny Absolwent z Fachem nr projektu RPPD.03.03.01-20-0136/17 -	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkół Policealna Województwa Podlaskiego	2022	2023	A	251 000,00	198 173,00	52 827,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	251 000,00	198 173,00	52 827,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	47 351 550,00	11 933 342,00	852 400,00	0,00	0,00	0,00	12 785 742,00
					B	48 762 179,00	13 343 971,00	852 400,00	0,00	0,00	0,00	14 196 371,00
					C	-1 410 629,00	-1 410 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 410 629,00
1.1.2.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	A	15 873 105,00	1 568 371,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	1 840 771,00
					B	17 283 734,00	2 979 000,00	272 400,00	0,00	0,00	0,00	3 251 400,00
					C	-1 410 629,00	-1 410 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 410 629,00
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	0,00
					B	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	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	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	967 218 333,00	154 798 666,00	318 058 523,00	250 649 459,00	67 580 833,00	34 460 175,00	825 547 656,00
					B	963 667 333,00	152 747 666,00	316 558 523,00	250 649 459,00	67 580 833,00	34 460 175,00	821 996 656,00
					C	3 551 000,00	2 051 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 551 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	250 162 186,00	63 424 511,00	71 081 365,00	66 751 029,00	7 161 008,00	0,00	208 417 913,00
					B	249 362 186,00	62 624 511,00	71 081 365,00	66 751 029,00	7 161 008,00	0,00	207 617 913,00
					C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024) -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2024	A	30 800 000,00	10 800 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	30 300 000,00
					B	30 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	29 500 000,00
					C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	717 056 147,00	91 374 155,00	246 977 158,00	183 898 430,00	60 419 825,00	34 460 175,00	617 129 743,00
					B	714 305 147,00	90 123 155,00	245 477 158,00	183 898 430,00	60 419 825,00	34 460 175,00	614 378 743,00
					C	2 751 000,00	1 251 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 751 000,00

1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	A	31 964 373,00	16 102 489,00	10 681 646,00	0,00	0,00	0,00	26 784 135,00
					B	30 714 373,00	14 852 489,00	10 681 646,00	0,00	0,00	0,00	25 534 135,00
					C	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.24	Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2023	A	1 501 000,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 501 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 501 000,00	1 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 501 000,00

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