

UCHWAŁA NR LVIII/879/2023
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 27 listopada 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podlaskiego na lata 2023-2039

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm. 1) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm. 2) uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały XLVIII/666/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2023 – 2039 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 2023 r. poz. 572 i poz. 1688.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr LVIII/879/2023
z dnia 2023-11-27

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 446 950 332,84 | 386 237 975,90 | 751 133 227,90 | 740 423 781,90 | 674 389 905,52 | 128 848 852,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 335 919 587,84 | 155 936 825,90 | 145 821 980,90 | 136 279 977,90 | 132 559 985,52 | 128 141 030,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 111 030 745,00 | 230 301 150,00 | 605 311 247,00 | 604 143 804,00 | 541 829 920,00 | 707 822,00 |
| 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: | | | | 1 798 105 079,26 | 83 426 465,92 | 328 662 230,20 | 439 507 908,20 | 494 365 072,00 | 54 999 025,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 664 013 149,26 | 67 317 382,92 | 56 736 176,20 | 55 207 908,20 | 52 672 136,00 | 54 799 025,00 |
| 1.1.1.24 | Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólnie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021-2027 - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2023 | 2027 | 35 340 513,00 | 50 113,00 | 8 822 600,00 | 8 822 600,00 | 8 822 600,00 | 8 822 600,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 134 091 930,00 | 16 109 083,00 | 271 926 054,00 | 384 300 000,00 | 441 692 936,00 | 200 000,00 |
| 1.1.2.8 | Projekt nr WND-RPPD.11.01.00-20-0052/22, pn. Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2022 | 2024 | 18 671 070,00 | 15 406 619,00 | 933 554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 1 648 845 253,58 | 302 811 509,98 | 422 470 997,70 | 300 915 873,70 | 180 024 833,52 | 73 849 827,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 671 906 438,58 | 88 619 442,98 | 89 085 804,70 | 81 072 069,70 | 79 887 849,52 | 73 342 005,00 |
| 1.3.1.11 | Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2023 | 2025 | 2 742 000,00 | 227 200,00 | 1 375 360,00 | 1 139 440,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2023 | 2026 | 20 239 380,00 | 4 458 720,00 | 5 260 220,00 | 5 260 220,00 | 5 260 220,00 | 0,00 |
| 1.3.1.29 | Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego za rok obrotowy 2023 oraz 2024 - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2023 | 2025 | 100 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 976 938 815,00 | 214 192 067,00 | 333 385 193,00 | 219 843 804,00 | 100 136 984,00 | 507 822,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 - | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku | 2022 | 2025 | 124 000 000,00 | 3 013 192,00 | 57 097 079,00 | 63 889 729,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|----------------|----------------|------------------|
| 1 | 157 012 559,00 | 131 669 782,00 | 2 969 716 084,22 |
| 1.a | 125 863 700,00 | 100 720 923,00 | 925 324 423,22 |
| 1.b | 31 148 859,00 | 30 948 859,00 | 2 044 391 661,00 |
| 1.1 | 48 435 294,00 | 18 588 057,00 | 1 467 984 052,32 |
| 1.1.1 | 48 235 294,00 | 18 588 057,00 | 353 555 979,32 |
| 1.1.1.24 | 0,00 | 0,00 | 35 340 513,00 |
| 1.1.2 | 200 000,00 | 0,00 | 1 114 428 073,00 |
| 1.1.2.8 | 0,00 | 0,00 | 16 340 173,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 108 577 265,00 | 113 081 725,00 | 1 501 732 031,90 |
| 1.3.1 | 77 628 406,00 | 82 132 866,00 | 571 768 443,90 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 2 742 000,00 |
| 1.3.1.21 | 0,00 | 0,00 | 20 239 380,00 |
| 1.3.1.29 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2 | 30 948 859,00 | 30 948 859,00 | 929 963 588,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 124 000 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.22 | Modernizacja Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2021 | 2024 | 59 742 800,00 | 49 383 632,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.22 | 0,00 | 0,00 | 51 883 632,00 |

UZASADNIENIE

W załączniku nr 2 do uchwały XLVIII/666/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2023 – 2039

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku:

- 1) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego” w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące”. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2023 roku oraz limitu zobowiązań o kwotę 213 500 zł wynika z wyższych od zakładanych kosztów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania węzłów sieci SSPW Podlaskie, na potrzeby sprzedaży usług telekomunikacyjnych klientom sieci SSPW. Zwiększone wydatki zostaną zrealizowane ze środków budżetu województwa.
 - a) Łączne nakłady finansowe: 20 239 380 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2023-2026
 - c) Limit wydatków na 2023 r.: 4 458 720 zł
 - d) Limit wydatków na 2024 r.: 5 260 220 zł
 - e) Limit wydatków na 2025 r.: 5 260 220 zł
 - f) Limit wydatków na 2026 r.: 5 260 220 zł
 - d) Limit zobowiązań: 20 239 380 zł

- 2) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu „Projekt nr WND-RPPD.11.01.00-20-0052/22, pn. Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego” w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania – wydatki majątkowe”.

Wprowadzana zmiana związana jest z przyjęciem uchwały nr 368/7149/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 26.10.2023 r. zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi pozakonkursowemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej XI. Wspieranie Odbudowy gospodarki regionu w związku z pandemią COVID-19, Działania 11.1 Wspieranie odbudowy gospodarki w związku z pandemią COVID-19, Typ projektu: Projekty z zakresu infrastruktury ochrony zdrowia skierowane na rzecz walki z koronawirusem SARS-CoV-2 oraz poprawy stanu zdrowia mieszkańców regionu w związku z jego następstwami, polegającą na zwiększeniu dofinansowanie projektu „Wsparcie podmiotów leczniczych realizujących świadczenia z zakresu rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19 na terenie województwa podlaskiego”. Powoduje to konieczność wydatkowania środków finansowych w 2024 roku, po zweryfikowaniu wniosku o płatność końcową. Źródłem finansowania wydatków jest Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (100% wartości dofinansowania), dofinansowanie przyznane przez IZ RPOWP wynosi 18 671 069,20 zł. Beneficjentami projektu jest Województwo Podlaskie wraz z następującymi Partnerami: Szpital Ogólny im. dr Witolda Gineła w Grajewie, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ośrodek Rehabilitacji w Suwałkach, Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Hajnówce, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Białymstoku, Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczu.

- a) Łączne nakłady finansowe: 18 671 070 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2022-2024
 - c) Limit wydatków na 2023 r.: 15 406 619 zł
 - d) Limit wydatków na 2024 r.: 933 554 zł
 - e) Limit zobowiązań: 16 340 173 zł
- 3) wprowadza nowe przedsięwzięcie pn. „Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego za rok obrotowy 2023 oraz 2024” w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące”. Wprowadzenie przedsięwzięcia na lata 2023 – 2025 związane jest z koniecznością podpisania w bieżącym roku umowy na badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego Województwa Podlaskiego za rok obrotowy 2023 oraz 2024. Zgodnie z art. 268 ustawy o finansach publicznych roczne sprawozdanie finansowe Województwa Podlaskiego podlega badaniu przez biegłego rewidenta. Na podstawie art. 66 ustawy o rachunkowości umowa z firmą audytorską na badanie sprawozdania finansowego zawierana jest na okres nie krótszy niż dwa lata.
- a) łączne nakłady finansowe: 100 000 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2023-2025
 - c) Limit wydatków na 2023 r.: 0 zł
 - d) Limit wydatków na 2024 r.: 50 000 zł
 - e) Limit wydatków na 2025 r.: 50 000 zł
 - f) Limit zobowiązań: 100 000 zł
- 4) wprowadza przedsięwzięcie pn. "Podlaski program wsparcia stypendialnego uczniów szkół i placówek systemu oświaty prowadzących kształcenie ogólne w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego na lata 2021 - 2027" 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 o finansach publicznych – wydatki bieżące".
- Celem programu stypendialnego jest stworzenie równych szans edukacyjnych dla uczniów. Wsparcie kierowane będzie do uczniów uzdolnionych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno – ekonomicznej, w tym uczniów pochodzących z rodzin o niskim statusie społeczno – ekonomicznym, mieszkających na obszarach zagrożonych trwałą marginalizacją lub wiejskich oraz uczniów z niepełnosprawnościami. Zmiany spowodowane są rozpoczęciem realizacji programu od 1 grudnia 2023r.
- a) łączne nakłady finansowe: 35 340 513 zł, w tym:
EFS+ 29 996 840 zł; budżet państwa 1 764 524 zł; wkład własny 3 579 149 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2023-2027
 - c) Limit wydatków na 2023 r.: 50 113 (wkład własny)
 - d) Limit wydatków na 2024 r.: 8 822 600 zł, w tym:
EFS+ 7 499 210 zł; budżet państwa 441 131 zł; wkład własny 882 259 zł
 - e) Limit wydatków na 2025 r.: 8 822 600 zł, w tym:
EFS+ 7 499 210 zł; budżet państwa 441 131 zł; wkład własny 882 259 zł
 - f) Limit wydatków na 2026 r.: 8 822 600 zł, w tym:
EFS+ 7 499 210 zł; budżet państwa 441 131 zł; wkład własny 882 259 zł
 - g) Limit wydatków na 2027 r.: 8 822 600 zł, w tym:
EFS+ 7 499 210 zł; budżet państwa 441 131 zł; wkład własny 882 259 zł
 - h) Limit zobowiązań: 35 340 513 zł, w tym:
EFS+ 29 996 840 zł; budżet państwa 1 764 524 zł; wkład własny 3 579 149 zł
- 5) dokonuje zmian w przedsięwzięciu pn. "Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgieerki w Białymstoku" w zakładce wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki

majątkowe".

Inwestycja przewidziana jest do realizacji na lata 2021-2024. Dotyczy budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku przy ul. Elektrycznej 12, na który składają się trzy budynki ewidencyjne, stanowiące jeden budynek: część A, część B, część C. Planowany zakres rzeczowy inwestycji wodno – kanalizacyjnych i przeciwpożarowych, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji, instalacji CO i CT, instalacji zraszczowych, instalacji węzła cieplnego, instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, technologii teatralnych i elektroakustyki, mechaniki scenicznej i oświetlenia scenicznego. Zmiany w przedsięwzięciu dotyczą:

- zmniejszenia limitu w roku 2023 o 1 366 000 zł w związku z przesunięciem tej kwoty z dotacji inwestycyjnej na dotację podmiotową Teatru Dramatycznego, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przeprowadzenia mediacji dotyczących roszczenia firmy Budimex w zakresie ponoszonych kosztów stałych spowodowanych przedłużeniem kontraktu (zmian dokonano na podstawie pisma Teatru Dramatycznego nr FK.300.1.18.2023 z dnia 31 października br.
- zwiększenia limitu w roku 2024 o 2 500 000 zł, które wynika z potrzeby zabezpieczenia środków pieniężnych do kontynuacji zadania inwestycyjnego i związanego z tym zawarcia umów na dokumentację projektową, nadzór inwestorski, obsługę prawną oraz pokrycie kosztów stałych Wykonawcy w związku z przedłużeniem terminu realizacji inwestycji (zmian dokonano na podstawie pisma Teatru Dramatycznego nr FK.300.2.3.2023 z dnia 7 września br.).
 - a) łączne nakłady finansowe: 59 742 800 zł, w tym:
 - RFIL 26 000 000 zł; wkład własny 33 742 800 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2021 – 2024
 - c) Limit wydatków na 2023 r.: 49 383 632 zł, w tym:
 - RFIL 18 140 832 zł; wkład własny 31 242 800 zł
 - d) Limit wydatków na 2024 r.: 2 500 000 zł, w tym:
 - RFIL 0 zł; wkład własny 2 500 000 zł
 - e) Limit zobowiązań: 51 883 632 zł, w tym:
 - RFIL 18 140 832 zł; wkład własny 33 742 800 zł

6) dokonuje zmian w przedsięwzięciu pn. "Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego" w zakładce "Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące".

Uchwałą nr 364/7031/2023 z dnia 2 października 2023 r. Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił konkurs ofert na wybór realizatora programu oraz uchwałą nr 368/7170/2023 z dnia 26 października 2023 r. Zarząd Województwa Podlaskiego dokonał wyboru realizatora ww. programu. Wybrany na realizatora Oferent w złożonej ofercie przedstawił rzeczywisty podział środków finansowych w związku z realizacją programu w poszczególnych jego latach realizacji, tj. 2023 – 2025. Całkowity koszt programu to 2 742 000 zł.

W związku z powyższym konieczne jest dokonanie zmian limitów w poszczególnych latach:

- w roku 2023 – zmniejszenie limitu z kwoty 1 350 000 zł do kwoty 227 200 zł,
- w roku 2024 – zwiększenie limitu z kwoty 900 000 zł do kwoty 1 375 360 zł,
- w roku 2025 – zwiększenie limitu z kwoty 492 000 zł do kwoty 1 139 440 zł.

Program przewidziany jest do realizacji w okresie 24 miesięcy w latach 2023 – 2025. Celem jest zwiększenie wykrywalności raka jelita grubego we wczesnym stopniu zaawansowania w momencie rozpoznania wśród mieszkańców województwa podlaskiego o co najmniej 10%. Program zakłada realizację trzech interwencji: działania informacyjno – edukacyjne skierowane do populacji województwa podlaskiego, działania edukacyjne skierowane do populacji włączonej do programu, działania konsultacyjno – diagnostyczne (kolonoskopia).

- a) łączne nakłady finansowe: 2 742 000 zł (środki własne)
- b) Okres realizacji w latach: 2023 – 2025

- c) Limit wydatków na 2023 r.: 227 200 zł (środki własne)
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 1 375 360 zł (środki własne)
- e) Limit wydatków na 2025 r.: 1 139 440 zł (środki własne)
- f) Limit zobowiązań: 2 742 000 zł (środki własne)

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe” wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690”.

Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 10 271 zł (środki własne) oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2025 r. o tę samą kwotę 10 271 zł (środki własne), z uwagi na konieczność uzupełnienia środków własnych w bieżącym roku na opłacenie większej niż pierwotnie zakładano liczby działek do podziału w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2022-2025 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 06/2021 z dnia 14.06.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla tego zadania obwodnicowego.

- a) łączne nakłady finansowe: 124 000 000 zł,
w tym RFRD 62 000 000 zł i 62 000 000 zł środki własne
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2025
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 3 013 192 zł, w tym RFRD 2 902 921 zł i 110 271 zł środki własne
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 57 097 079 zł, w tym RFRD 56 997 079 zł i 100 000 zł środki własne
- e) Limit wydatków na 2025 r.: 63 889 729 zł,
w tym RFRD 2 100 000 zł i 61 789 729 zł środki własne
- f) Limit zobowiązań: 124 000 000 zł, w tym RFRD 62 000 000 zł i 62 000 000 zł środki własne