

**UCHWAŁA NR XXXII/285/16**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 19 grudnia 2016 roku

**w sprawie wydatków niewygasających w 2016 r.**

Na podstawie art. 263 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu województwa podlaskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 r. **w kwocie 4.626.697 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Plan wydatków, które nie wygasają z upływem 2016 r.**

LP	Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	kwota	termin realizacji
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyzna wraz z niezbędnymi dojazdami	600	60013	6050	23.124 zł	30 czerwca 2017 r.
2.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Węzeł Porosły – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676 i drogi krajowej Nr 8”	600	60013	6050	613.401 zł	30 czerwca 2017 r.
3.	Markowszczyzna – Roszki Wodźki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 681 i 682 – kwota 1.259.894,- zł;	600	60013	6050	1.259.894 zł	30 czerwca 2017 r.
4.	Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685	600	60013	6050	1.185.672 zł	30 czerwca 2017 r.
5.	Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676	600	60013	6050	532.883 zł	30 czerwca 2017 r.
6.	Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687	600	60013	6050	695.565 zł	30 czerwca 2017 r.
7.	Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677	600	60013	6050	116.850 zł	30 czerwca 2017 r.
8.	Ekspertyza techniczna w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz wykonanie audytu energetycznego budynku przy ul. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku	750	75018	6050	67.650 zł	30 czerwca 2017 r.
9.	Ekspertyza techniczna w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz wykonanie audytu energetycznego budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku	750	75018	6050	43.050 zł	30 czerwca 2017 r.
10.	Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego modernizacji, przebudowy oraz zagospodarowania budynku po oddziałach zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala im. Kardynała St. Wyszyńskiego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Łomży	851	85111	6050	3.000 zł	30 marca 2017 r.
11.	Opracowanie Programu pt. „Program profilaktyki nabytych wad postawy skierowany do dzieci w wieku 5-14 lat z terenu województwa podlaskiego” oraz Programu pt. „Regionalny Program Polityki Zdrowotnej Województwa Podlaskiego ukierunkowany	851	85195	4300	46.248 zł	30 czerwca 2017 r.

	<i>na wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących w województwie podlaskim</i>					
12.	Opracowanie projektu Planu Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022, projektu Planu Inwestycyjnego oraz prognozy oddziaływania na środowisko Planu i Planu Inwestycyjnego	900	90095	4300	39.360 zł	30 czerwca 2017 r.
					<b>4.626.697 zł</b>	

**Plan finansowy wydatków niewygasających w 2016 roku.**

1.	Dział 600 rozdział 60013 § 6050	-	4.427.389 zł
2.	Dział 750 rozdział 75018 § 6050	-	110.700 zł
3.	Dział 851 rozdział 85111 § 6050	-	49.248 zł
4.	Dział 900 rozdział 90095 § 4300	-	<u>39.360 zł</u>
	<b>Razem:</b>		<b>4.626.697 zł.</b>

### **Uzasadnienie**

**Ad. 1.**

Na zadanie inwestycyjne pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dwóch przepustów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 671 k/m Studzieńczyzna wraz z niezbędnymi dojazdami”, po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, podpisano w roku bieżącym umowę z wykonawcą. Opóźnienia w realizacji poszczególnych elementów dokumentacji związane z przedłużającymi się procedurami w uzyskiwaniu niezbędnych uzgodnień i decyzji, spowodowały, że w roku bieżącym wykonawca nie zdąży wykonać wszystkich przewidzianych przedmiotem umowy opracowań, co uniemożliwia uzyskanie zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W związku z powyższym, w 2016 roku będzie możliwe opłacenie jedynie 60 % wynagrodzenia, zgodnie z warunkami płatności (po przekazaniu dokumentacji przez wykonawcę i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego). Pozostałe 40% wynagrodzenia w kwocie 23.124, zł, za opracowanie dokumentacji wykonawczej oraz wyznaczenie, utrwalenie i okazanie przedstawicielowi Zamawiającego w terenie nowych punktów granicznych, może nastąpić dopiero w roku następnym.

**Ad. 2÷4.**

Zakres zaplanowanych na bieżący rok zadań inwestycyjnych wymienionych w punktach 2.÷4, zgodnie z podpisanymi umowami na ich realizację, obejmował opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę wymienionych odcinków dróg wojewódzkich i projektów podziałów nieruchomości wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, w tym zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, umożliwiających rzeczową realizację przedsięwzięć. W związku z przedłużającymi się procedurami uzyskiwania tych dokumentów, w bieżącym roku nie będzie możliwe zrealizowanie przedmiotu zamówienia, a tym samym wydatkowanie kwoty przewidzianej na realizację tych zamówień łącznej wysokości 3.058.967,- zł.

**Ad. 5.**

Zadanie inwestycyjne pn.: „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676” obejmuje swoim zakresem wykonanie: dokumentacji technicznej i projektów podziałów nieruchomości wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji wodnoprawnej dla tego przedsięwzięcia, w bieżącym roku będzie możliwe opłacenie, zgodnie z podpisaną umową na opracowanie dokumentacji technicznej (zad. A), jedynie 70% wynagrodzenia (po przekazaniu dokumentacji przez wykonawcę i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego). Pozostałe 30% wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji technicznej oraz wynagrodzenie za realizację drugiej umowy, tj. na opracowanie projektów podziałów nieruchomości (zad. B), może być wypłacone po uzyskaniu ostatecznej decyzji o ZRID. Złożenie wniosku o jej wydanie jest planowane w miesiącu grudniu br., co oznacza, że do końca roku 2016 nie będzie możliwe uzyskanie ww. decyzji a co za tym idzie także wydatkowanie w bieżącym roku kwoty przewidzianej w planie na to zadanie w wysokości 532.883,- zł.

**Ad. 6.**

Zadanie inwestycyjne pn.: „Juszkowy Gród - Zwodzieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 687”, obejmuje w roku bieżącym dokończenie opracowania dokumentacji technicznej na przebudowę przedmiotowego odcinka drogi oraz projektów podziałów nieruchomości, na realizację których podpisano dwie odrębne umowy z wykonawcą i do tej pory zostało opłacone jedynie 70% wynagrodzenia za dokumentację techniczną (zad. A). Pozostałe 30% wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji technicznej oraz wynagrodzenie za realizację drugiej umowy, tj. na opracowanie projektów podziałów nieruchomości (zad. B), może być wypłacone po uzyskaniu ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W

związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla tego przedsięwzięcia (planowane uzyskanie w grudniu br.), do końca br. nie będzie możliwe uzyskanie decyzji ZRID, a co za tym idzie także wydatkowanie w bieżącym roku kwoty przewidzianej w planie na to zadanie w wysokości 695.565,- zł.

**Ad.7.**

W ramach zadania inwestycyjnego „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”, w związku z pilną potrzebą opracowania projektu przejazdu kolejowego w m. Konarzyce, stanowiącego niezbędne uzupełnienie dokumentacji na przebudowę DW 677, podpisano w listopadzie br. umowę z wykonawcą wyłonionym na podstawie zamówienia publicznego. Z uwagi na stosunkowo późny termin podpisania umowy i zakres prac obejmujący jej przedmiot, do końca bieżącego roku nie dojdzie do wydatkowania kwoty przewidzianej w planie na to zadanie w wysokości 116.850,- zł.

**Ad.8.**

Zgodnie z warunkami umów zawartych w dniu 27 października 2016 roku wykonawca:

- 1) audytu energetycznego budynków przy ul. M. Skłodowskiej Curie 14 zobowiązany jest przekazać dokument będący przedmiotem zamówienia do dnia 30.03.2017 r.
- 2) ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku przy ul. M. Skłodowskiej Curie 14 zobowiązany jest:
  - a. przekazać ekspertyzę do dnia 30.03.2017 r.
  - b. uzyskać prawomocne postanowienie Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie uzgodnienia proponowanych w ekspertyzie rozwiązań techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych do dnia 20.05.2017 r.

W związku z powyższym, uwzględniając czas niezbędny na dokonanie odbioru w/w dokumentów, płatność należności z tytułu zawartych umów nastąpi do dnia 30.06. 2017 roku.

**Ad.9.**

Zgodnie z warunkami umów zawartych w dniu 27 października 2016 roku wykonawca:

- 1) audytu energetycznego budynków przy ul. Kilińskiego 16 zobowiązany jest przekazać dokument będący przedmiotem zamówienia do dnia 29.12.2016 r.
- 2) ekspertyzy technicznej w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych budynku przy ul. Kilińskiego 16 zobowiązany jest:
  - a. przekazać ekspertyzę do dnia 29.12.2016 r.,
  - b. uzyskać prawomocne postanowienie Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w sprawie uzgodnienia proponowanych w ekspertyzie rozwiązań techniczno-budowlanych i przeciwpożarowych do dnia 20.02.2017 r.

W związku z powyższym, uwzględniając czas niezbędny na dokonanie odbioru w/w dokumentów, płatność należności z tytułu zawartych umów nastąpi do dnia 30.06. 2017 r.

**Ad.10.**

Zgodnie z warunkami umowy zawartej w dniu 15 czerwca 2016 roku wykonawca Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego modernizacji, przebudowy oraz zagospodarowania budynku po oddziałach zakaźnych Wojewódzkiego Szpitala im. Kardynała St. Wyszyńskiego przy ul. M. Skłodowskiej-Curie w Łomży na potrzeby Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Łomży otrzymał 90% wynagrodzenia umownego z tytułu opracowania PFU. Pozostałe 10% wynagrodzenia wypłacone zostanie w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia postępowania na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej, a jeżeli rozstrzygnięcie nie nastąpi do dnia 31.12.2016 r. w ciągu 7 dni po tym terminie. Biorąc pod uwagę, że mało prawdopodobne jest rozstrzygnięcie w/w przetargu do końca br. tym samym płatność nastąpi do dnia 30.03. 2017 r.

**Ad.11.**

Zgodnie z §2 ust.5 ww. umów: Umowa Nr ZD-II.RPPZ.1.2016 i Umowa Nr ZD-II.RPPZ.2.2016 Wykonawca zobowiązał się do opracowania i dostarczenia Programów, będących przedmiotem umów, do dnia 08.09.2016 r.

Z uwagi na niedotrzymanie terminu realizacji przedmiotowych umów, tj. opracowanie i dostarczenie Programu przez Wykonawcę nastąpiło w dniach: 26.10.2016 r. i 22.11.2016 r.

Programy, będące przedmiotem umów zostały przesłane do AOTMiT w dniach 04.11.2016 r. i 23.11.2016 r. celem zaopiniowania. Zgodnie z zapisami art. 48a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2016.1793. j.t.) Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie sporządza opinię w sprawie projektu programu polityki zdrowotnej w terminie 2 miesięcy od dnia otrzymania projektu.

Do dnia dzisiejszego Programy, będące przedmiotem umów nie zostały zaopiniowane. Istnieje ryzyko, że przedmiotowe opinie AOTMiT nie zostaną wydane do końca roku 2016, w związku tym występuje prawdopodobieństwo, że należne Wykonawcy wynagrodzenie, z tytułu zawartej umów nastąpi w 2017r.

**Ad.12.**

W/w kwota obejmuje II transze wynagrodzenia Wykonawcy, której wypłata uzależniona jest od uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (Wpgo). Projekt Wpgo możliwy był do przygotowania po Uchwaleniu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, który pierwotnie miał być uchwalony do 31.12.2015r, a ostatecznie został przyjęty przez Rade Ministrów 01.07.2016r, zaś ogłoszony w Monitorze Polskim 11.08.2016r. Obecnie projekt Wpgo znajduje się na etapie opiniowania i uzgadniania z Ministrem Środowiska. Wydłużenie w czasie uzyskania pozytywnej opinii i uzgodnienia Ministra Środowiska spowoduje konieczność aneksowania umowy z Wykonawcą dokumentu, a wypłata II transzy wynagrodzenia nastąpi w 2017r.