

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr V/31/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2019 – 2041 dotyczą:

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego:

- 1) W związku ze zmianą Roczego planu udzielenia dotacji celowej z budżetu państwa 20 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 dokonano zmian:
 - zwiększenia planu łącznie o kwotę 2.844.095 zł na przedsięwzięcie *Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020*.
 - zwiększenia planu o kwotę 2.865.905 zł na przedsięwzięcie *Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działanie 5.2*, pierwotnie płatność planowana była na 2021 rok.
- 2) Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia pn. Projekt Next2Met. To międzynarodowe przedsięwzięcie w ramach Programu Interreg Europa. Bierze w nim udział 6 partnerów kierowanym przez Radę Regionalną Pääjät-Häme (FI). Partnerzy z Pääjät-Häme (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 administracyjnymi (ryczałt), podróżami służbowymi, kosztami ekspertów i ekspertyz.

Całkowita wartość projektu to 571 619,83 zł co stanowi 13 480,00 Euro (kurs euro z dnia 29.08.2019r.) z czego:

- w 2019 roku (sierpień – grudzień br.) – 50 000,00 zł, (wkład własny 7 500,00 zł)
- w 2020 roku – 220 986,00 zł, (wkład własny 33 147,90 zł)
- w 2021 roku – 264 168,00 zł, (wkład własny 39 625,20 zł)
- w 2022 roku – 36 465,00 zł. (wkład własny 5 469,75 zł).

W sumie, wartość projektu w latach 2020-2022 – 571 619,83 zł. Montaż finansowy to 85% EFRR+15% Budżet Województwa. Projekt realizowany na zasadzie refundacji z sześciomiesięcznym okresem rozliczeniowym.

Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku:

W związku z prowadzonym monitoringiem limitów wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, realizowane w ramach obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego dokonuje się zmian w odniesieniu do następujących przedsięwzięć:

- 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 majątkowe:
 - **„Zabłudów – granica gminy Zabłudów – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”** – zmniejszenie limitów wydatków w 2019 r. oraz łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań o kwotę 197.000,- zł, z uwagi na oszczędności uzyskane w zakończonym już projekcie.
 - **„Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673”** – zwiększenie limitów wydatków w 2019 r. o kwotę 32.145.708,- zł i zmniejszenie o tę samą kwotę limitów wydatków w 2020 r., z uwagi na większy niż zakładano zakres wykonania robót w roku bieżącym i konieczności zabezpieczenia środków do kwoty zgodnej z planem wydatków na 2019 rok.
 - **„Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645”** – zwiększenie limitów wydatków w 2019 r. oraz łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań o kwotę 870.000,- zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków własnych, do kwoty zgodnej z planem wydatków na 2019 r., na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia projektu.

- „**Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677**” – zwiększenie limitów wydatków w 2019 r. oraz łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań o kwotę 2.900.000,- zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków własnych, do kwoty zgodnej z planem wydatków na 2019 r., na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia projektu.
 - „**Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685**” – zwiększenie limitów wydatków w 2019 r. o kwotę 11.686.694,- zł i zmniejszenie o tę samą kwotę limitów wydatków w 2021 r., z uwagi na większy niż zakładano zakres wykonania robót w roku bieżącym i konieczności zabezpieczenia środków do kwoty zgodnej z planem wydatków na 2019 rok.
- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe:
 - „**Roski Wodźki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 – etap I**” – zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań oraz limitów wydatków w 2020 r. o 5.800.000,- zł, co wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wydatki związane z wykupami gruntów, które są realizowane w ramach tej inwestycji.
 - „**Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678**” – zwiększenie limitów wydatków w 2020 r. o kwotę 45.000,- zł oraz zwiększenie o tę samą kwotę łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań, do kwoty najniższej ceny ofertowej złożonej w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej.
 - „**Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa**” – wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia z limitem wydatków w 2020 r. w kwocie 65.355.424,- zł, a także zwiększenie o tę samą kwotę łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań w odniesieniu do tego przedsięwzięcia, co wynika z przyznania Województwu Podlaskiemu środków na sfinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 729 862 043,00	568 884 783,00	461 719 738,00	243 885 247,00	59 757 307,00	1 334 247 075,00
					B	1 651 672 905,00	515 719 381,00	422 444 036,00	258 173 678,00	59 720 842,00	1 256 057 937,00
					C	78 189 138,00	53 165 402,00	39 275 702,00	-14 288 431,00	36 465,00	78 189 138,00
1.a	- wydatki bieżące				A	419 868 817,00	97 597 338,00	91 399 130,00	53 279 134,00	46 403 404,00	288 679 006,00
					B	419 297 198,00	97 547 338,00	91 178 144,00	53 014 966,00	46 366 939,00	288 107 387,00
					C	571 619,00	50 000,00	220 986,00	264 168,00	36 465,00	571 619,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 309 993 226,00	471 287 445,00	370 320 608,00	190 606 113,00	13 353 903,00	1 045 568 069,00
					B	1 232 375 707,00	418 172 043,00	331 265 892,00	205 158 712,00	13 353 903,00	967 950 550,00
					C	77 617 519,00	53 115 402,00	39 054 716,00	-14 552 599,00	0,00	77 617 519,00
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	1 414 113 956,00	494 936 724,00	280 145 075,00	191 575 331,00	53 584 107,00	1 020 241 237,00
					B	1 407 125 242,00	441 771 322,00	312 069 797,00	205 863 762,00	53 547 642,00	1 013 252 523,00
					C	6 988 714,00	53 165 402,00	-31 924 722,00	-14 288 431,00	36 465,00	6 988 714,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	322 834 291,00	52 651 349,00	52 860 627,00	46 235 617,00	40 230 204,00	191 977 797,00
					B	322 262 672,00	52 601 349,00	52 639 641,00	45 971 449,00	40 193 739,00	191 406 178,00
					C	571 619,00	50 000,00	220 986,00	264 168,00	36 465,00	571 619,00
1.1.1.10	Projekt Next2Met -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	A	571 619,00	50 000,00	220 986,00	264 168,00	36 465,00	571 619,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	571 619,00	50 000,00	220 986,00	264 168,00	36 465,00	571 619,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 091 279 665,00	442 285 375,00	227 284 448,00	145 339 714,00	13 353 903,00	828 263 440,00
					B	1 084 862 570,00	389 169 973,00	259 430 156,00	159 892 313,00	13 353 903,00	821 846 345,00
					C	6 417 095,00	53 115 402,00	-32 145 708,00	-14 552 599,00	0,00	6 417 095,00
1.1.2.2	Zabłudów - granica gminy Zabłudów - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2019	A	52 276 493,00	24 805 455,00	0,00	0,00	0,00	24 805 455,00
					B	52 473 493,00	25 002 455,00	0,00	0,00	0,00	25 002 455,00
					C	-197 000,00	-197 000,00	0,00	0,00	0,00	-197 000,00
1.1.2.4	Nowogród - Łomża - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2019	A	58 821 766,00	43 463 000,00	0,00	0,00	0,00	43 463 000,00
					B	57 951 766,00	42 593 000,00	0,00	0,00	0,00	42 593 000,00
					C	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.1.2.5	Dąbrowa Białostocka - Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2020	A	226 110 578,00	117 645 708,00	60 109 184,00	0,00	0,00	177 754 892,00
					B	226 110 578,00	85 500 000,00	92 254 892,00	0,00	0,00	177 754 892,00
					C	0,00	32 145 708,00	-32 145 708,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Łomża - Śniadowo- przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2018	2019	A	43 110 000,00	41 970 882,00	0,00	0,00	0,00	41 970 882,00
					B	40 210 000,00	39 070 882,00	0,00	0,00	0,00	39 070 882,00
					C	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.1.2.7	Zabłudów- Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2018	2021	A	265 819 591,00	57 386 694,00	50 000 000,00	130 021 297,00	0,00	237 407 991,00
					B	265 819 591,00	45 700 000,00	50 000 000,00	141 707 991,00	0,00	237 407 991,00
					C	0,00	11 686 694,00	0,00	-11 686 694,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	A	30 385 726,00	5 729 634,00	8 072 739,00	8 072 739,00	8 072 739,00	29 947 851,00
					B	27 541 631,00	2 885 539,00	8 072 739,00	8 072 739,00	8 072 739,00	27 103 756,00
					C	2 844 095,00	2 844 095,00	0,00	0,00	0,00	2 844 095,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.13	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działanie 5.2 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2023	A	11 463 618,00	2 865 905,00	2 865 905,00	0,00	2 865 905,00	8 597 715,00
					B	11 463 618,00	0,00	2 865 905,00	2 865 905,00	2 865 905,00	8 597 715,00
					C	0,00	2 865 905,00	0,00	-2 865 905,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	315 748 087,00	73 948 059,00	181 574 663,00	52 309 916,00	6 173 200,00	314 005 838,00
					B	244 547 663,00	73 948 059,00	110 374 239,00	52 309 916,00	6 173 200,00	242 805 414,00
					C	71 200 424,00	0,00	71 200 424,00	0,00	0,00	71 200 424,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	97 034 526,00	44 945 989,00	38 538 503,00	7 043 517,00	6 173 200,00	96 701 209,00
					B	97 034 526,00	44 945 989,00	38 538 503,00	7 043 517,00	6 173 200,00	96 701 209,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	218 713 561,00	29 002 070,00	143 036 160,00	45 266 399,00	0,00	217 304 629,00
					B	147 513 137,00	29 002 070,00	71 835 736,00	45 266 399,00	0,00	146 104 205,00
					C	71 200 424,00	0,00	71 200 424,00	0,00	0,00	71 200 424,00
1.3.2.9	Roszki Wodzki - Wysokie Mazowieckie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 678 - etap I -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2019	2020	A	40 950 503,00	10 080 406,00	30 870 097,00	0,00	0,00	40 950 503,00
					B	35 150 503,00	10 080 406,00	25 070 097,00	0,00	0,00	35 150 503,00
					C	5 800 000,00	0,00	5 800 000,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2019	2020	A	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	345 000,00
					B	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk - Granica Państwa -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2019	2020	A	65 355 424,00	0,00	65 355 424,00	0,00	0,00	65 355 424,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	65 355 424,00	0,00	65 355 424,00	0,00	0,00	65 355 424,00

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