

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XVI/173/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2020 – 2041 wprowadzane są przez:

Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- 1) W ramach przedsięwzięcia o nazwie „Projekt Unijny Absolwent z fachem nr projektu RPPD.03.03.01-20-0136/17” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dotacja przyznana została Województwu Podlaskiemu reprezentowanemu przez Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku, które jest bezpośrednim realizatorem projektu.
Zmiana dotyczy zwiększenia limitu w roku 2020 o kwotę 215 563 zł, z czego dotacja ze środków Unii Europejskiej wynosi 193 058 zł, a dotacja z budżetu państwa wynosi 22 505 zł. Łączny limit wydatków w roku 2020 wynosi 339 780 zł. Zmiana związana jest z przesunięciem wydatkowania środków z roku 2019 na rok 2020.
- 2) W ramach przedsięwzięcia o nazwie „Termomodernizacja Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku nr Projektu WND-RPPD.05.03.01-20-0156/18”. Zmiana dotyczy przesunięcia środków z roku 2019 na 2020 rok w wysokości 1 530 474 zł, w tym dotacja pochodząca z Unii Europejskiej w kwocie 1 249 940 zł oraz wkład własny w wysokości 280 534 zł. Wartość całego projektu to 4 909 951 zł- przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w 2020 roku.
Projekt miał być częściowo wykonany w 2019 roku, jednak ze względu na wydłużający się wybór wykonawcy realizacja projektu została przesunięta na 2020 rok.
- 3) Wprowadzenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2020 – 2041 nowego przedsięwzięcia pn. „Z myślą o zawodowej przyszłości nr RPPD.03.03.01-20-0199/18” w związku z dofinansowaniem przyznany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Dotacja przyznana została Województwu Podlaskiemu reprezentowanemu przez Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego w Białymstoku, które jest bezpośrednim realizatorem projektu, na projekt „Z myślą o zawodowej przyszłości RPPD.03.03.01-20-0199/18”.

WYDATKI BIEŻĄCE

łącznie nakłady finansowe- 419 325 zł

Okres realizacji w latach- od 2020 r. do 2022 r.

Limit wydatków na 2020 r.- 200 000 zł, w tym dotacja z Unii Europejskiej 178 963 zł

Limit wydatków na 2021 r.- 120 000 zł, w tym dotacja z Unii Europejskiej 107 378 zł

Limit wydatków na 2022 r.- 99 325 zł, w tym dotacja z Unii Europejskiej 70 086 zł

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Paweł Jungerman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 1 606 423 521,75 B 1 605 944 239,75 C 479 282,00	203 997 458,00 203 877 458,00 120 000,00	78 809 516,00 78 710 191,00 99 325,00	64 011 265,00 64 011 265,00 0,00	843 149 260,00 840 983 998,00 2 165 362,00	
1.a	- wydatki bieżące				A 517 853 090,75 B 517 433 765,75 C 419 325,00	64 681 382,00 64 561 382,00 120 000,00	50 966 818,00 50 867 493,00 99 325,00	41 349 776,00 41 349 776,00 0,00	255 989 607,00 255 354 719,00 634 888,00	
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 088 570 431,00 B 1 088 510 474,00 C 59 957,00	139 316 076,00 139 316 076,00 0,00	27 842 698,00 27 842 698,00 0,00	22 661 489,00 22 661 489,00 0,00	587 159 653,00 585 629 179,00 0,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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.), z tego:				A 1 193 777 220,75 B 1 193 297 938,75 C 479 282,00	146 755 412,00 146 635 412,00 120 000,00	53 893 316,00 53 793 991,00 99 325,00	38 965 065,00 38 965 065,00 0,00	542 799 170,00 540 633 808,00 2 165 362,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				A 363 994 421,75 B 363 575 096,75 C 419 325,00	61 046 373,00 60 630 810,00 120 000,00	55 734 865,00 55 614 865,00 99 325,00	33 378 576,00 33 378 576,00 0,00	192 862 744,00 192 047 856,00 634 888,00	
1.1.1.1	Projekt Unijny Absolwent z Fachem nr projektu RPPD.03.03.01-20-0136/17 -	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego	2019	2020	A 984 215,75 B 984 215,75 C 0,00	339 780,00 124 217,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	339 780,00 124 217,00 0,00	
1.1.1.20	Z myślą o zawodowej przyszłości RPPD.03.03.01-20-0199/18 -	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego	2020	2022	A 419 325,00 B 0,00 C 419 325,00	200 000,00 0,00 200 000,00	99 325,00 0,00 99 325,00	0,00 0,00 0,00	419 325,00 0,00 419 325,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 829 782 799,00 B 829 722 842,00 C 59 957,00	242 741 692,00 241 211 218,00 1 530 474,00	91 020 547,00 91 020 547,00 0,00	10 767 698,00 10 767 698,00 0,00	5 586 489,00 5 586 489,00 1 530 474,00	
1.1.2.1	Termomodernizacja Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych – Szkoły Policealnej Województwa Podlaskiego w Białymstoku nr Projektu WND-RPPD.05.03.01-20-0156/18 -	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego	2019	2020	A 4 909 951,00 B 4 849 994,00 C 59 957,00	4 909 951,00 3 379 477,00 1 530 474,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 909 951,00 3 379 477,00 1 530 474,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	412 646 301,00	57 242 046,00	24 916 200,00	25 046 200,00	300 350 090,00
					B	412 646 301,00	57 242 046,00	24 916 200,00	25 046 200,00	300 350 090,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	153 858 669,00	8 946 517,00	7 841 200,00	7 971 200,00	63 306 863,00
					B	153 858 669,00	8 946 517,00	7 841 200,00	7 971 200,00	63 306 863,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	258 787 632,00	48 295 529,00	17 075 000,00	17 075 000,00	237 043 227,00
					B	258 787 632,00	48 295 529,00	17 075 000,00	17 075 000,00	237 043 227,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Paweł Jungerman