

UZASADNIENIE

Zmiany 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, wprowadzane są przez:

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

A. 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)”:

1) **wprowadza przedsięwzięcie** pn. „Projekt SKYLA” – wydatki bieżące.

UZASADNIENIE

Projekt SKYLA to międzynarodowy partnerski projekt realizowany przez Województwo Podlaskie w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027. Bierze w nim udział 11 partnerów z różnych państw Europy: Włoch, Szwecji, Bułgarii, Irlandii, Belgii, Francji, Litwy i Polski.

Partnerzy w projekcie: Agencja Rozwoju Empolese Valdelsa (Włochy) - partner wiodący; Województwo Podlaskie (Polska); Rada Regionalna Skåne, Departament Rozwoju Regionalnego (Szwecja); Centrum Rozwoju Przemysłu Południe (Szwecja); Gmina Sofia (Bułgaria); Klaster Mechatroniki i Automatyki (Bułgaria); Rada Hrabstwa Fingal (Irlandia); Fundusz Rozwoju Regionalnego Attyki (Grecja); Europejskie Stowarzyszenie Władz Regionalnych i Lokalnych na rzecz uczenia się przez całe życie (Belgia) – partner doradczy; Agencja Europejskiego Funduszu Społecznego (Litwa) oraz Centrum Zatrudnienia Prowansja – Alpy – Lazurowe Wybrzeże (Francja).

Ideą projektu jest współpraca i wymiana doświadczeń partnerów, co w efekcie ma skutkować wprowadzeniem zmian w instrumentach polityki, którymi zarządzają – w przypadku naszego województwa jest to program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Zmiany te mają na celu umieszczanie przyszłych umiejętności w centrum bliźniaczych przemian (twin transition) na rzecz inteligentniejszego i bardziej odpornego rozwoju poprzez wzmacnianie i dostosowywanie roli kształcenia i szkolenia zawodowego w ekosystemach innowacji i strategiach inteligentnej specjalizacji.

Budżet projektu przewiduje ponoszenie wydatków związanych przede wszystkim z: wynagrodzeniem personelu, kosztami administracyjnymi (ryczałt), podróżami służbowymi (ryczałt) oraz kosztami ekspertów i ekspertyz.

Całkowita wartość projektu na lata 2023-2027 to 846 999 zł, co stanowi 179 830 Euro (kurs euro 4,71), z czego planowane wydatki:

- w 2023 roku – 152 938 zł (w tym z EFRR 80% - 122 350,40 zł; z rezerwy celowej budżetu państwa 15% - 22 940,70 zł; wkład własny 5% - 7 646,90 zł)
- w 2024 roku – 214 572 zł (w tym z EFRR 80% - 171 657,60 zł; z rezerwy celowej budżetu państwa 15% - 32 185,80 zł; wkład własny 5% - 10 728,60 zł)
- w 2025 roku – 264 637 zł (w tym z EFRR 80% - 211 709,60 zł; z rezerwy celowej budżetu państwa 15% - 39 695,55 zł; wkład własny 5% - 13 231,85 zł)
- w 2026 roku – 145 474 zł (w tym z EFRR 80% - 116 379,20 zł; z rezerwy celowej budżetu państwa 15% - 21 821,10 zł; wkład własny 5% - 7 273,70 zł)
- w 2027 roku – 69 378 zł (w tym z EFRR 80% - 55 502,40 zł; z rezerwy celowej budżetu państwa 15% - 10 406,70 zł; wkład własny 5% - 3 468,90 zł).

Montaż finansowy dotyczący wydatków w projekcie to: 80% współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg Europa + 15% rezerwa celowa budżetu państwa + 5% budżet województwa. Projekt realizowany na zasadzie refundacji poniesionych wydatków z sześciomiesięcznym okresem rozliczeniowym.

- a) Łączne nakłady finansowe: 846 999 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2023-2027
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 152 938 zł
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 214 572 zł
- e) Limit wydatków na 2025 r.: 264 637 zł
- f) Limit wydatków na 2026 r.: 145 474 zł
- g) Limit wydatków na 2027 r.: 69 378 zł
- h) Limit zobowiązań: 846 999 zł

2) **wprowadza przedsięwzięcie** pn. „Pomoc Techniczna EFRR 2021-2027” – wydatki bieżące.

UZASADNIENIE

Nowe przedsięwzięcie w wykazie projektów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 podyktowane jest zatwierdzeniem przez Komisję Europejską nowego programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Celem Priorytetu XI Pomoc Techniczna EFRR jest wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego, poprzez m.in.: zapewnienie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego instytucji Programu, wspieranie beneficjentów (w tym potencjalnych) w aplikowaniu i realizacji projektów, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i zapewnienie widoczności polityki spójności, roli i znaczenia funduszy UE dla regionu. Pomoc Techniczna EFRR 2021-2027 przewiduje ponoszenie wydatków wyłącznie bieżących, związanych z wynagrodzeniem pracowników zaangażowanych w realizację programu regionalnego w perspektywie finansowej 2021-2027.

- a) Łączne nakłady finansowe: 202 401 709 zł (kurs euro 4,5815 z dnia 29.04.2023), z czego wkład unijny (85%) wynosi 172 041 451 zł a wkład własny (15%) – 30 360 258 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2023-2029
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 3 764 706 zł (z czego wkład unijny – 3 200 000 zł, wkład własny – 564 706 zł)
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 33 529 412 zł (z czego wkład unijny – 28 500 000 zł, wkład własny – 5 029 412 zł)
- e) Limit wydatków na 2025 r.: 35 294 118 zł (z czego wkład unijny – 30 000 000 zł, wkład własny – 5 294 118 zł)
- f) Limit wydatków na 2026 r.: 37 058 824 zł (z czego wkład unijny – 31 500 000 zł, wkład własny – 5 558 824 zł)
- g) Limit wydatków na 2027 r.: 38 823 529 zł (z czego wkład unijny – 33 000 000 zł, wkład własny – 5 823 529 zł)
- h) Limit wydatków na 2028 r.: 40 588 235 zł (z czego wkład unijny – 34 500 000 zł, wkład własny – 6 088 235 zł)
- i) Limit wydatków na 2029 r.: 13 342 885 zł (z czego wkład unijny – 11 341 452 zł, wkład własny – 2 001 433 zł)

3) **wprowadza przedsięwzięcie** pn. „Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027” – wydatki bieżące.

UZASADNIENIE

Nowe przedsięwzięcie w wykazie projektów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 Wprowadzenie przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027” do wykazu projektów w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 podyktowane jest przyjęciem przez Komisję Europejską nowego programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Celem Priorytetu XII Pomoc Techniczna EFS+ jest wspieranie skutecznej i efektywnej realizacji Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego, poprzez m.in.: zapewnienie odpowiedniego potencjału organizacyjnego, instytucjonalnego i kadrowego instytucji Programu, wspieranie beneficjentów (w tym potencjalnych) w aplikowaniu i realizacji projektów, prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i zapewnienie widoczności polityki spójności, roli i znaczenia funduszy UE dla regionu. Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027 - wydatki bieżące przewiduje ponoszenie wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem Instytucji Zarządzającej (koszty utrzymania pomieszczeń biurowych przy ul. Poleskiej 89), wynajmem samochodów służbowych, kosztami sądowymi, zakupem wyposażenia, oprogramowania, materiałów biurowych i eksploatacyjnych, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników, kosztami ekspertyz, opinii prawnych, badań ewaluacyjnych, organizacją spotkań i posiedzeń różnych grup i ciał opiniotwórczych, a także wspieranie rozwoju potencjału beneficjentów i potencjalnych beneficjentów poprzez organizowanie szkoleń, spotkań informacyjnych itp. oraz zapewnienie odpowiedniej komunikacji o możliwościach wsparcia z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Jest to priorytet, w ramach którego beneficjentem będzie Instytucja Zarządzająca i Instytucja Pośrednicząca.

- a) Łączne nakłady finansowe: 38 539 291 zł (kurs euro 4,5815 z dnia 29.04.2023), z czego wkład unijny (85%) wynosi 32 758 397 zł a wkład własny (15%) – 5 780 894 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2023-2029
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 941 177 zł (z czego wkład unijny – 800 000 zł, wkład własny – 141 177 zł)

- d) Limit wydatków na 2024 r.: 5 294 118 zł (z czego wkład unijny – 4 500 000 zł, wkład własny – 794 118 zł)
- e) Limit wydatków na 2025 r.: 5 882 353 zł (z czego wkład unijny – 5 000 000 zł, wkład własny – 882 353 zł)
- f) Limit wydatków na 2026 r.: 6 470 588 zł (z czego wkład unijny – 5 500 000 zł, wkład własny – 970 588 zł)
- g) Limit wydatków na 2027 r.: 7 058 824 zł (z czego wkład unijny – 6 000 000 zł, wkład własny – 1 058 824 zł)
- h) Limit wydatków na 2028 r.: 7 647 059 zł (z czego wkład unijny – 6 500 000 zł, wkład własny – 1 147 059 zł)
- i) Limit wydatków na 2029 r.: 5 245 172 zł (z czego wkład unijny – 4 458 396 zł, wkład własny – 786 776 zł)

4) **wprowadza przedsięwzięcie** pn. „Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027” – wydatki majątkowe.
UZASADNIENIE

Przedsięwzięcie Pomoc Techniczna EFS+ 2021-2027 – wydatki majątkowe przewiduje ponoszenie wydatków majątkowych związanych z zakupem sprzętu informatycznego i komputerowego oraz wydatki na inwestycje w siedzibie Instytucji Zarządzającej programem Fundusze Europejskie dla Podlaskiego, mieszczącej się przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku.

- a) Łączne nakłady finansowe: 1 500 000 zł (kurs euro 4,5815 z dnia 29.04.2023), z czego wkład unijny (85%) wynosi 1 275 000 zł a wkład własny (15%) – 225 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2023-2029
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 0 zł
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 500 000 zł (z czego wkład unijny – 425 000 zł, wkład własny – 75 000 zł)
- e) Limit wydatków na 2025 r.: 300 000 zł (z czego wkład unijny – 255 000 zł, wkład własny – 45 000 zł)
- f) Limit wydatków na 2026 r.: 300 000 zł (z czego wkład unijny – 255 000 zł, wkład własny – 45 000 zł)
- g) Limit wydatków na 2027 r.: 200 000 zł (z czego wkład unijny – 170 000 zł, wkład własny – 30 000 zł)
- h) Limit wydatków na 2028 r.: 200 000 zł (z czego wkład unijny – 170 000 zł, wkład własny – 30 000 zł)
- i) Limit wydatków na 2029 r.: 0 zł

B. w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej)”:

1) **wprowadza zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych nowa umowa na lata 2021 - 2029)” – wydatki bieżące.

UZASADNIENIE

Łączne nakłady finansowe na realizację przedsięwzięcia w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych nowa umowa na lata 2021 - 2029) wzrastają o 4 268 000 zł do kwoty 557 229 114 zł. W 2022 r. nastąpił znaczący wzrost cen nośników energii, paliwa, cen usług związanych bezpośrednio z realizacją przewozów kolejowych, jak też wzrost wynagrodzeń i kwota zabezpieczona na 2023 rok w zadaniu Organizowanie i dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich z przeznaczeniem na finansowanie rekompensaty POLREGIO S.A. jest niewystarczająca. W celu zapewnienia niezakłóconej realizacji usługi przewozowej kwotę zabezpieczoną na 2023 r. zwiększa się o 4 268 000 zł. Wydatek będzie finansowany z budżetu województwa.

- a) łączne nakłady finansowe: 557 229 114 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021-2029
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 54 659 571 zł
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 50 002 759 zł
- e) Limit wydatków na 2025 r.: 65 384 000 zł
- f) Limit wydatków na 2026 r.: 69 268 100 zł
- g) Limit wydatków na 2027 r.: 73 342 005 zł
- h) Limit wydatków na 2028 r.: 77 628 406 zł
- i) Limit wydatków na 2029 r.: 82 132 866 zł
- j) Limit zobowiązań: 472 417 707 zł

- 2) **wprowadza zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania GIS Podlasia” – wydatki bieżące.

UZASADNIENIE

Wprowadzona zmiana wynika z kwoty ofertowej zamówienia publicznego nr BZP.272.11.2023 „Świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego GIS Podlasia”. Ze względu na wydłużoną procedurę zamówienia publicznego (przetarg unijny) przesuwa się również opłacanie zamówienia w kolejnych latach. W pierwotnym założeniu miały być opłacone trzy kwartały w 2023 rok i jeden w 2024, po zmianie - w roku 2023 będą opłacone I i II kwartał, a w roku 2024 III i IV kwartał. W związku z tym zmniejsza się łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 1 740 zł, zmniejsza się limit zobowiązań w 2023 r. o 28 870 zł i zwiększa limit w roku 2024 o 27 130 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 166 260 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2023-2024
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 83 130 zł
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 83 130 zł
- e) Limit zobowiązań: 166 260 zł

CENTRUM EDUKACJI NAUCZYCIELI 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)” **wprowadza zmiany w przedsięwzięciu** „Szkolenie i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego” – wydatki bieżące.

UZASADNIENIE

Zmiana dotyczy zwiększenia limitu wydatków na rok 2023 w związku z niewykorzystaną kwotą środków z roku 2022 w wysokości 219 715 zł oraz korektą wniosku (zwiększeniem) na realizację projektu w wysokości 11 262 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 1 429 272 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021-2023
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 715 161 zł
- d) Limit zobowiązań: 715 161 zł

PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej)” **wprowadza zmiany w przedsięwzięciu** „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki” – wydatki majątkowe.

UZASADNIENIE

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 30 000 zł, z uwagi na poziom najniższej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację dokumentacji projektowej, której zakończenie planowane jest w przyszłym roku. Przedsięwzięcie jest w całości finansowane ze środków własnych budżetu województwa.

- a) łączne nakłady finansowe: 2 530 000 zł (środki własne)
- b) Okres realizacji w latach: 2023-2024
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 1 000 000 zł (środki własne)
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 1 530 000 zł (środki własne)
- d) Limit zobowiązań: 2 530 000 zł (środki własne)

