

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podlaskiego na lata 2019-2041

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512¹) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.²) uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/31/19 z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2019-2041 dokonuje się zmian, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

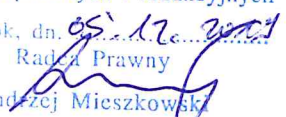
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO


Paweł Jungerman

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2019 r. poz. 1815

² Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245

Nie nasuwa zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Białystok, dn. 05.02.2019 r.
Rada Prawny

Andrzej Mieszkowski

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 wprowadzane są w ramach:

- 1) przedsięwzięcia „Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego (Departament Ochrony Środowiska).

Konieczność zmiany limitu wydatków dotyczy realizacji przedsięwzięcia związanego z usługą *Asysty technicznej informatycznego systemu ewidencyjno – opłatowego służącego usprawnieniu kontroli wnoszenia opłat środowiskowych poprzez tworzenie i modyfikację baz danych podmiotów zobowiązanych do rozliczenia się z tych opłat* zakupionej przez Województwo Podlaskie na podstawie umowy z dnia 10 grudnia 2018 r. nr PNU 1/DOS-I.313.32.1.2018 zawartej z ATMOTER S.A. z siedzibą w Opolu.

Z treści przywołanej powyżej umowy wynika, iż płatność za w/w usługę ma następować w czterech transzach: jedna w 2019 roku w kwocie 175.000 zł (za I półrocze 2019 roku); trzy w 2020 roku w łącznej kwocie 525.000 zł (za II półrocze 2019 r. i za cały 2020 r.).

Na skutek powyższego niezbędne jest dostosowanie właściwych limitów w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2019 – 2022.

- 2) przedsięwzięcia „Budowa i wyposażenie obiektu muzealno-edukacyjnego Młyn w Turtulu” realizowanego przez Suwalski Park Krajobrazowy.

Zmiana podyktowana jest problemem w wyłonieniu wykonawcy inwestycji i polega na przeniesieniu wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2019 roku na rok 2021 w wysokości 805.980 zł. Wprowadzenie zmiany pozwoli na przedłużenie okresu wyłonienia wykonawcy, a tym samym realizacji projektu.

- 3) przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego w zakresie Departamentu Rozwoju Regionalnego. Uprzejmie informuję, iż zmiana wynika z konieczności zapewnienia środków dofinansowania zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności projektów z zakresu instrumentów finansowych działań 1.3 i 5.3. oraz związana jest ze złożeniem w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej wniosku nr 08/3a/2019/RPO/20 o zmianę Roczego Planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 na kwotę 5.260.000 zł.

Zmiana dotyczy zwiększenia planu o kwotę 4.776.508 zł na przedsięwzięcie Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działanie 1.3, oraz o kwotę 1.509.377 zł na przedsięwzięcie Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działanie 5.3 poddziałanie 5.3.2. Pierwotnie w/w płatności planowane były na rok 2021. Zmniejszony został plan przedsięwzięcia RPOWP na lata 2014-2020 o kwotę 1.025.885 zł, celem zwiększenia przedsięwzięcia Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działanie 5.3.

Ponadto, zmniejszenie kwoty nakładów w 2020 roku wynika z faktu, iż Departament Rozwoju Regionalnego otrzymał z Ministerstwa Finansów informację o środkach przeznaczonych dla Zarządu Województwa Podlaskiego ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2020 rok. Natomiast zmniejszenie nakładów w latach 2021 i 2022 wynika z tego, iż zostaną one poniesione w latach kolejnych, czyli 2023-2024, co zostało uwzględnione w niedawno przekazanej WFP na 2020 rok.

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO


Paweł Jungerman

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 1 722 796 142,00 B 1 734 436 923,00 C -11 640 781,00 | 630 867 806,00 626 593 786,00 4 274 020,00 | 405 768 737,00 -13 098 037,00 91 469 130,00 | 249 709 364,00 249 097 831,00 611 533,00 | 56 219 006,00 59 757 307,00 -3 538 301,00 | 1 342 674 913,00 1 354 315 698,00 -11 640 785,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A 419 868 817,00 B 419 868 817,00 C 0,00 | 97 417 338,00 97 597 338,00 -180 000,00 | 91 469 130,00 91 399 130,00 70 000,00 | 53 279 134,00 53 279 134,00 0,00 | 46 403 404,00 46 403 404,00 0,00 | 288 679 006,00 288 679 006,00 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A 1 302 927 325,00 B 1 314 568 106,00 C -11 640 781,00 | 533 450 468,00 528 996 448,00 4 454 020,00 | 314 299 607,00 327 467 644,00 -13 168 037,00 | 196 430 230,00 195 818 697,00 611 533,00 | 9 815 602,00 13 353 903,00 -3 538 301,00 | 1 053 995 907,00 1 065 636 692,00 -11 640 785,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | A 1 402 473 175,00 B 1 414 113 956,00 C -11 640 781,00 | 551 815 387,00 547 361 367,00 4 454 020,00 | 230 046 138,00 243 214 175,00 -13 168 037,00 | 192 186 864,00 191 575 331,00 611 533,00 | 50 045 806,00 53 584 107,00 -3 538 301,00 | 1 024 094 195,00 1 035 734 980,00 -11 640 785,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | A 322 834 291,00 B 322 834 291,00 C 0,00 | 52 651 349,00 52 651 349,00 0,00 | 52 860 627,00 52 860 627,00 0,00 | 46 235 617,00 46 235 617,00 0,00 | 40 230 204,00 40 230 204,00 0,00 | 191 977 797,00 191 977 797,00 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 1 079 638 884,00 B 1 091 279 665,00 C -11 640 781,00 | 499 164 038,00 494 710 018,00 4 454 020,00 | 177 185 511,00 190 353 548,00 -13 168 037,00 | 145 951 247,00 145 339 714,00 611 533,00 | 9 815 602,00 13 353 903,00 -3 538 301,00 | 832 116 398,00 843 757 183,00 -11 640 785,00 |
| 1.1.2.8 | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 - | | | | A 18 744 944,00 B 30 385 726,00 C -11 640 782,00 | 4 703 749,00 5 729 634,00 -1 025 885,00 | 4 457 718,00 8 072 739,00 -3 615 021,00 | 4 611 162,00 8 072 739,00 -3 461 577,00 | 4 534 440,00 8 072 739,00 -3 538 299,00 | 18 307 069,00 29 947 851,00 -11 640 782,00 |
| 1.1.2.11 | Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działanie 1.3 - | | | | A 19 106 030,00 B 19 106 030,00 C 0,00 | 9 553 016,00 4 776 508,00 4 776 508,00 | 0,00 9 553 016,00 -9 553 016,00 | 4 776 507,00 0,00 4 776 507,00 | 0,00 0,00 0,00 | 14 329 523,00 14 329 524,00 -1,00 |
| 1.1.2.13 | Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działanie 5.2 - | | | | A 11 463 618,00 B 11 463 618,00 C 0,00 | 2 865 905,00 2 865 905,00 0,00 | 2 865 905,00 2 865 905,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 -1,00 | 8 597 714,00 8 597 715,00 -1,00 |
| 1.1.2.14 | Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działanie 5.3, poddziałanie 5.3.2 - | | | | A 6 037 506,00 B 6 037 506,00 C 0,00 | 1 509 377,00 0,00 1 509 377,00 | 1 509 377,00 1 509 377,00 0,00 | 0,00 1 509 377,00 -1 509 377,00 | 0,00 1 509 377,00 -1,00 | 4 528 130,00 4 528 131,00 -1,00 |
| 1.1.2.15 | Budowa i wyposażenie obiektu muzealno-edukacyjnego "Młyn w Turtulu" - | | | | A 11 599 197,00 B 11 599 197,00 C 0,00 | 0,00 805 980,00 -805 980,00 | 6 262 798,00 6 262 798,00 0,00 | 5 336 399,00 4 530 419,00 805 980,00 | 0,00 0,00 0,00 | 11 599 197,00 11 599 197,00 0,00 |
| 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 | 0,00 0,00 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.2.1 | - 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 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | 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 320 322 967,00 B 320 322 967,00 C 0,00 | 79 052 419,00 79 232 419,00 -180 000,00 | 175 722 599,00 175 652 599,00 70 000,00 | 57 522 500,00 57 522 500,00 0,00 | 6 173 200,00 6 173 200,00 0,00 | 318 580 718,00 318 580 718,00 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A 97 034 526,00 B 97 034 526,00 C 0,00 | 44 765 989,00 44 945 989,00 -180 000,00 | 38 608 503,00 38 538 503,00 70 000,00 | 7 043 517,00 7 043 517,00 0,00 | 6 173 200,00 6 173 200,00 0,00 | 96 701 209,00 96 701 209,00 0,00 |
| 1.3.1.6 | Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2019 | 2022 | A 1 720 000,00 B 1 720 000,00 C 0,00 | 175 000,00 355 000,00 -180 000,00 | 525 000,00 455 000,00 70 000,00 | 455 000,00 455 000,00 0,00 | 455 000,00 455 000,00 0,00 | 1 720 000,00 1 720 000,00 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 223 288 441,00 B 223 288 441,00 C 0,00 | 34 286 430,00 34 286 430,00 0,00 | 137 114 096,00 137 114 096,00 0,00 | 50 478 983,00 50 478 983,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 221 879 509,00 221 879 509,00 0,00 |

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Paweł Jungerman