

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXIV/302/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2041, wprowadzane są przez:

I. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie”.

UZASADNIENIE

Zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 1 000 000 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 846 000 zł, a także zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitów zobowiązań o kwotę 154 000 zł wynika ze zmiany planowanego harmonogramu robót oraz w związku z potrzebą wykonania robót dodatkowych, a także zgodnie z planem wydatków na rok bieżący

- a) Łączne nakłady finansowe: 4 154 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 - 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 2 200 000 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 1 954 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 4 154 000 zł

II. Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej

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 -wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoje Knyszyńskiej przez ochronę czynną”.

UZASADNIENIE

Korekta danych w wykazie przedsięwzięć do WPF jest spowodowana błędem formalno – rachunkowym, który wystąpił w informacji złożonej przez jednostkę (pismo PKPK-S-II-3/2020 z dn. 10.11.2020 r.). Pierwotnie podane kwoty nie były zgodne z zawartą umową o współpracy ze Stowarzyszeniem „Uroczysko” (nr umowy 3/01/CKPŚ/2017 z późn. zm., tj. aneksem Nr 3 z dnia 27 czerwca 2019 r.). Wskazana korekta nie jest spowodowana dokonaniem rzeczywistych zmian wartości nakładów finansowych i limitu zobowiązań w projekcie. Zgodnie z obowiązującą umową wartość projektu w latach 2017 - 2021 wynosi 477 760 zł, z tego kwota wydatków na 2021 r. 103 553 zł.

- a) Łączne nakłady finansowe: 477 760 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2018 – 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 103 553 zł
- d) Limit zobowiązań: 103 553 zł

III. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej 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 -wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Projekt partnerski "Liderzy kooperacji" Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna”.

UZASADNIENIE

Zmiany dotyczą wydłużenia i rozszerzenia realizacji zadania 4 „Działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju oraz działania z zakresu popularyzacji CUS i upowszechniania DI”, w związku z czym łączne nakłady finansowe, limit wydatków 2021 i limit zobowiązań zostają zwiększone o kwotę 36 185 zł.

- a) Łączne nakłady finansowe: 5 695 879 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2018 – 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 483 664 zł
- d) Limit zobowiązań: 1 483 664 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 331 411 765,00	326 163 482,00	246 390 376,00	188 484 199,00	64 596 804,00	825 634 861,00
					B	1 331 293 244,00	325 119 277,00	247 236 376,00	188 484 199,00	64 596 804,00	825 436 656,00
					C	118 521,00	1 044 205,00	-846 000,00	0,00	0,00	198 205,00
1.a	- wydatki bieżące				A	616 787 868,00	116 388 938,00	117 149 086,00	95 935 967,00	64 596 804,00	394 070 795,00
					B	616 823 347,00	116 344 733,00	117 149 086,00	95 935 967,00	64 596 804,00	394 026 590,00
					C	-35 479,00	44 205,00	0,00	0,00	0,00	44 205,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	714 623 897,00	209 774 544,00	129 241 290,00	92 548 232,00	0,00	431 564 066,00
					B	714 469 897,00	208 774 544,00	130 087 290,00	92 548 232,00	0,00	431 410 066,00
					C	154 000,00	1 000 000,00	-846 000,00	0,00	0,00	154 000,00
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	747 796 015,00	186 152 971,00	69 748 889,00	35 479 334,00	34 405,00	291 415 599,00
					B	747 831 494,00	186 108 766,00	69 748 889,00	35 479 334,00	34 405,00	291 371 394,00
					C	-35 479,00	44 205,00	0,00	0,00	0,00	44 205,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	382 932 635,00	67 711 447,00	59 881 479,00	35 144 034,00	34 405,00	162 771 365,00
					B	382 968 114,00	67 667 242,00	59 881 479,00	35 144 034,00	34 405,00	162 727 160,00
					C	-35 479,00	44 205,00	0,00	0,00	0,00	44 205,00
1.1.1.18	Projekt partnerski "Liderzy kooperacji" Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2018	2021	A	5 695 879,00	1 483 664,00	0,00	0,00	0,00	1 483 664,00
					B	5 659 694,00	1 447 479,00	0,00	0,00	0,00	1 447 479,00
					C	36 185,00	36 185,00	0,00	0,00	0,00	36 185,00
1.1.1.26	Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej oraz ochronę czynną -	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej	2018	2021	A	477 760,00	103 553,00	0,00	0,00	0,00	103 553,00
					B	549 424,00	95 533,00	0,00	0,00	0,00	95 533,00
					C	-71 664,00	8 020,00	0,00	0,00	0,00	8 020,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	364 863 380,00	118 441 524,00	9 867 410,00	335 300,00	0,00	128 644 234,00
					B	364 863 380,00	118 441 524,00	9 867 410,00	335 300,00	0,00	128 644 234,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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	583 615 750,00	140 010 511,00	176 641 487,00	153 004 865,00	64 562 399,00	534 219 262,00
					B	583 461 750,00	139 010 511,00	177 487 487,00	153 004 865,00	64 562 399,00	534 065 262,00
					C	154 000,00	1 000 000,00	-846 000,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	233 855 233,00	48 677 491,00	57 267 607,00	60 791 933,00	64 562 399,00	231 299 430,00
					B	233 855 233,00	48 677 491,00	57 267 607,00	60 791 933,00	64 562 399,00	231 299 430,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	349 760 517,00	91 333 020,00	119 373 880,00	92 212 932,00	0,00	302 919 832,00
					B	349 606 517,00	90 333 020,00	120 219 880,00	92 212 932,00	0,00	302 765 832,00
					C	154 000,00	1 000 000,00	-846 000,00	0,00	0,00	154 000,00
1.3.2.9	Budowa kładki rowerowej nad Kanalem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2022	A	4 154 000,00	2 200 000,00	1 954 000,00	0,00	0,00	4 154 000,00
					B	4 000 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
					C	154 000,00	1 000 000,00	-846 000,00	0,00	0,00	154 000,00

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