

UCHWAŁA NR XX/147/15
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 21 grudnia 2015 roku

w sprawie wydatków niewygasających w 2015 r.

Na podstawie art. 263 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1392) Sejmik Województwa Podlaskiego uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wykaz wydatków budżetu województwa podlaskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 r. **w kwocie 3 608 957 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków niewygasających, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podlaskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan wydatków, które nie wygasają z upływem 2015 r.

LP	Wyszczególnienie	dział	rozdział	§	kwota	termin realizacji
1.	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie	600	60013	6050	695 565 zł	30 czerwca 2016 r.
2.	Obwodnica Księżyna – budowa drogi wojewódzkiej Nr 678	600	60013	6050	176 567 zł	30 czerwca 2016 r.
3.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645”	600	60013	6050	86 100 zł	30 czerwca 2016 r.
4.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Łomża – Śniadowo – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677”	600	60013	6050	86 100 zł	30 czerwca 2016 r.
5.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Białystok – Supraśl – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 676”	600	60013	6050	857 877 zł	30 czerwca 2016 r.
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”	600	60013	6050	1 185 672 zł	30 czerwca 2016 r.
7.	Opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przedsięwzięcia pn.: „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673”.	600	60013	6050	426 700 zł	30 czerwca 2016 r.
8.	Koncesja na usługi obejmującą pełnienie funkcji operatora infrastruktury sportowo – rekreacyjnej zlokalizowanej przy Jeziorze Szelment Wielki	700	70005	4300	61 500 zł	31 stycznia 2016 r.
9.	Opracowanie graficzne, skład oraz druk materiałów promocyjno-informacyjnych	750	75075	4300	32 876 zł	29 lutego 2016 r.
					3 608 957 zł	

*Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr XX/147/15
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 21 grudnia 2015 r.*

Plan finansowy wydatków niewygasających w 2015 roku.

1. Dział 600 rozdział 60013 § 6050	-	3 514 581 zł
2. Dział 700 rozdział 70005 § 4300	-	61 500 zł
3. Dział 750 rozdział 75075 § 4300	-	<u>32 876 zł</u>
Razem:		3 608 957 zł

Uzasadnienie

1. Zadanie inwestycyjne pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 687 na odcinku Juszkowy Gród – Zwodzieckie”, na realizację którego podpisano dwie umowy z wykonawcą w dniu 9 września 2014 r., obejmuje swoim zakresem wykonanie: dokumentacji technicznej (zad. A) i projektów podziałów nieruchomości (zad. B) wraz z uzyskaniem wszystkich niezbędnych decyzji administracyjnych, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla tego przedsięwzięcia, w bieżącym roku będzie możliwe opłacenie, zgodnie z podpisaną umową na opracowanie dokumentacji technicznej (zad. A), jedynie 70% wynagrodzenia (po przekazaniu dokumentacji przez wykonawcę i podpisaniu protokołu zdawczo – odbiorczego). Pozostałe 30% wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji technicznej w wysokości 326.565,- zł oraz wynagrodzenie za realizację drugiej umowy, tj. na opracowanie projektów podziałów nieruchomości (zad. B), której wartość umowna wynosi 369.000,- zł., może być wypłacone po uzyskaniu ostatecznej decyzji o ZRID. Złożenie wniosku o jej wydanie jest planowane w miesiącu grudniu br., co oznacza, że do końca roku 2015 nie będzie możliwe uzyskanie ww. decyzji a co za tym idzie także wydatkowanie w bieżącym roku kwoty przewidzianej w planie na to zadanie w wysokości 695.565,- zł.

2. W ramach zadania inwestycyjnego, zapisanego w planie wydatków pn.: „Obwodnica Księżyna – budowa drogi wojewódzkiej Nr 678” w roku bieżącym kontynuowane jest opracowanie dokumentacji projektowej, które zgodnie z umową z jego wykonawcą z dnia 26.07.2012 r. miało być sfinalizowane wykonaniem dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji – zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania prawomocnej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla tego przedsięwzięcia (oczekiwanie na wyrok NSA) oraz decyzji – pozwoleń wodnoprawnych, czego główną przyczyną były i są składane na niemal wszystkich etapach postępowań administracyjnych, odwołania i skargi zorganizowanej strony społecznej, w roku bieżącym nie jest możliwe złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca zgodnie z umową i aneksami do niej przekazał już zamawiającemu opracowaną dokumentację projektową, za co otrzymał częściowe wynagrodzenie. Pozostała część wynagrodzenia miała zostać wypłacona po uzyskaniu przewidzianej umową decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W zaistniałej sytuacji, w której zaskarżone decyzje nadal rozpatrują sądy administracyjne, wykonawca nie zdąży do końca roku 2015 zrealizować wszystkich przewidzianych umową prac i w konsekwencji w roku bieżącym nie będzie możliwe wydatkowanie pozostałej do opłacenia za to zadanie kwoty w wysokości 176.567,- zł.

3.4.5.6.7. Zakres zaplanowanych na bieżący rok zadań inwestycyjnych, wymienionych w punktach 3÷7, obejmował opracowanie dokumentacji technicznych na przebudowę wymienionych odcinków dróg wojewódzkich i projektów podziałów nieruchomości wraz z uzyskaniem zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, które umożliwią rzeczową realizację tych przedsięwzięć.

Dokumentacje techniczne są realizowane w ramach RPOWP na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej VII. Pomoc Techniczna, a ich zakończenie i rozliczenie jest planowane do końca bieżącego roku. Wynagrodzenie za opracowania projektów podziałów nieruchomości natomiast może być wypłacone, zgodnie z podpisanymi umowami, po uzyskaniu ostatecznych decyzji o zezwoleniach na realizację inwestycji drogowych oraz po wyznaczeniu, utrwaleniu i okazaniu przedstawicielowi Zamawiającego w terenie nowych punktów granicznych. Złożenie wniosków o ZRID w przypadku tych przedsięwzięć, w związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych, jest planowane pod koniec bieżącego roku lub na początku przyszłego. W konsekwencji do końca 2015 r. nie dojdzie do wydatkowania kwot ze środków własnych, przewidzianych w planie na te zadania w łącznej wysokości 2 642 449 zł.

8. Opracowanie graficzne, skład oraz druk materiałów promocyjno-informacyjnych, o łącznej wartości 32 876,00 zł. Uzasadnienie: Wykonawca został wyłoniony na podstawie zamówienia publicznego na opracowanie graficzne, skład oraz druk materiałów promocyjno-informacyjnych. Przedmiotowe zamówienie wykonywane jest w ramach dwóch odrębnych zadań o wartości 31 400 zł oraz 1 476 zł. Umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejsze oferty, nie zostały zawarte wcześniej w wyniku przedłużających się procedur przetargowych. Mając na uwadze fakt, iż termin realizacji umów, które zostaną zawarte w wyniku zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym dokonano wyboru wykonawcy, wynosi 37 dni od dnia podpisania umowy, płatności przypadają będą w roku kalendarzowym 2016.

9. Koncesja na usługi obejmującą pełnienie funkcji operatora infrastruktury sportowo – rekreacyjnej zlokalizowanej przy Jeziorze Szelment Wielki na wartość 61 500 zł. Uzasadnienie: Na zakończenie postępowania przeprowadzonego na podstawie *ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi* w 2015 roku na „Wyłonienie operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy Jeziorze Szelment Wielki” podpisana została umowa z podmiotem, który za wynagrodzeniem będzie zarządzał infrastrukturą powstałą w ramach projektu pn. Budowa elektrycznego wyciągu nart wodnych wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zapleczowymi oraz budowa parku linowego i ścianki wspinaczkowej w rejonie jeziora Szelment Wielki, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 3 Rozwój turystyki i kultury, Działanie 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu. Zgodnie z zapisami umowy płatności za wykonanie usług na rzecz Koncesjonariusza dokonywane są w ratach. Opłata 2 raty na poczet okresu od dnia 1 IX 2015 r. do 31 XII 2015 r. dokonana będzie w 2016 roku, na podstawie faktury wystawionej w ciągu 3 dni roboczych od upływu danego okresu rozliczeniowego.