

UCHWAŁA NR XXXVII / 478 /2021
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 20 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podlaskiego na lata 2021-2041

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm. 1) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. 2) uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIV/302/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021-2041 dokonuje się zmian, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038 i poz. 1834.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535 i poz. 1773.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXVII/478/2021
z dnia 2021-12-20

kwoty w zł

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	1 347 913 284,00	330 372 224,00	253 805 119,00	192 852 397,00	65 134 304,00	842 164 044,00
					B	1 348 826 773,00	328 419 808,00	256 671 024,00	192 852 397,00	65 134 304,00	843 077 533,00
					C	-913 489,00	1 952 416,00	-2 865 905,00	0,00	0,00	-913 489,00
1.a	- wydatki bieżące				A	621 287 876,00	116 730 264,00	119 654 734,00	97 079 165,00	65 134 304,00	398 598 467,00
					B	621 107 876,00	116 550 264,00	119 654 734,00	97 079 165,00	65 134 304,00	398 418 467,00
					C	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	726 625 408,00	213 641 960,00	134 150 385,00	95 773 232,00	0,00	443 565 577,00
					B	727 718 897,00	211 869 544,00	137 016 290,00	95 773 232,00	0,00	444 659 066,00
					C	-1 093 489,00	1 772 416,00	-2 865 905,00	0,00	0,00	-1 093 489,00
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	749 087 534,00	187 979 213,00	68 743 632,00	35 977 532,00	34 405,00	292 734 782,00
					B	750 181 023,00	186 206 797,00	71 609 537,00	35 977 532,00	34 405,00	293 828 271,00
					C	-1 093 489,00	1 772 416,00	-2 865 905,00	0,00	0,00	-1 093 489,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	385 317 643,00	67 765 273,00	61 742 127,00	35 642 232,00	34 405,00	165 184 037,00
					B	385 317 643,00	67 765 273,00	61 742 127,00	35 642 232,00	34 405,00	165 184 037,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	363 769 891,00	120 213 940,00	7 001 505,00	335 300,00	0,00	127 550 745,00
					B	364 863 380,00	118 441 524,00	9 867 410,00	335 300,00	0,00	128 644 234,00
					C	-1 093 489,00	1 772 416,00	-2 865 905,00	0,00	0,00	-1 093 489,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	A	15 254 222,00	4 706 626,00	500 000,00	100 000,00	0,00	5 306 626,00
					B	16 347 711,00	5 800 115,00	500 000,00	100 000,00	0,00	6 400 115,00
					C	-1 093 489,00	-1 093 489,00	0,00	0,00	0,00	-1 093 489,00
1.1.2.4	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działania RPO -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2021	A	36 607 154,00	9 151 790,00	0,00	0,00	0,00	9 151 790,00
					B	36 607 154,00	6 285 885,00	2 865 905,00	0,00	0,00	9 151 790,00
					C	0,00	2 865 905,00	-2 865 905,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, 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	598 825 750,00	142 393 011,00	185 061 487,00	156 874 865,00	65 099 899,00	549 429 262,00
					B	598 645 750,00	142 213 011,00	185 061 487,00	156 874 865,00	65 099 899,00	549 249 262,00
					C	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00

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							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	235 970 233,00	48 964 991,00	57 912 607,00	61 436 933,00	65 099 899,00	233 414 430,00
					B	235 790 233,00	48 784 991,00	57 912 607,00	61 436 933,00	65 099 899,00	233 234 430,00
					C	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.1.7	Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	A	5 780 000,00	1 580 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	5 780 000,00
					B	5 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	5 600 000,00
					C	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	362 855 517,00	93 428 020,00	127 148 880,00	95 437 932,00	0,00	316 014 832,00
					B	362 855 517,00	93 428 020,00	127 148 880,00	95 437 932,00	0,00	316 014 832,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

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 **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” w ramach wydatków majątkowych **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu**

- „Rozwój gospodarczy Województwa Podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych - działania RPO” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

UZASADNIENIE

Limit wydatków w 2021 roku wynosił 6 285 885 zł, natomiast w 2022 roku wynosił 2 865 905 zł. Wydatki z roku 2022 zostały przesunięte na rok 2021, zgodnie z aktualnym harmonogramem płatności. Łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań nie uległy zmianie.

- a) łączne nakłady finansowe: 36 607 154 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2014 - 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 9 151 790 zł
- d) Limit zobowiązań: 9 151 790 zł

- „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

UZASADNIENIE

Limit wydatków na 2021 rok został zmniejszony o kwotę 1 093 489 zł, do wysokości 4 706 626 zł. Zmiany wynikają z potrzeby zapewnienia dofinansowania zgodnie z harmonogramami płatności w ramach projektów. Adekwatnie zmniejszył się limit zobowiązań, z kwoty 6 400 115 zł do wysokości 5 306 626 zł oraz łączne nakłady finansowe z kwoty 16 347 711 zł do wysokości 15 254 222 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 15 254 222 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2014 - 2023
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 4 706 626 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 500 000 zł
- e) Limit wydatków na 2023 r.: 100 000 zł
- f) Limit zobowiązań: 5 306 626 zł

B. w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) -wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku”.

UZASADNIENIE

Zarząd Województwa Podlaskiego Uchwałą Nr 177/2975/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. postanowił udzielić dotacji Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku na działalność statutową w 2021 r. w kwocie 1 400 000 zł.

Powyższa kwota dotacji została zwiększona Podlaskiemu Wojewódzkiemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Białymstoku o kwotę 180 000 zł. Zwiększenie dotacji wynika ze zmiany, od 1 lipca 2021 r., wysokości najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, uregulowanej w ustawie z dnia 28 maja 2021 r. o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1104), która m. in.

podwyższyła wysokość współczynników pracy.

Wejście w życie powyższych przepisów wiąże się z podwyższeniem wynagrodzenia zasadniczego pracownikom wykonujących zawód medyczny oraz pracownikom działalności podstawowej, innym niż pracownicy wykonujący zawód medyczny.

W związku z powyższym zmianie uległ: limit wydatków na 2021 r., limit łącznych nakładów finansowych oraz limit zobowiązań - o kwotę po 180 000 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 5 780 000zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 – 2024
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 580 000 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 1 400 000 zł
- e) Limit wydatków na 2023 r.: 1 400 000 zł
- f) Limit wydatków na 2024 r.: 1 400 000 zł
- g) Limit zobowiązań: 5 780 000 zł