

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/483/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2022 – 2040, wprowadzane są przez:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 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. „Rewitalizacja 2020-2021”.

UZASADNIENIE

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia „Rewitalizacja 2020-2021”, realizowanego w ramach umowy nr DPT/BDG-II/POPT/10/20 z dnia 10 marca 2020 roku oraz Aneksu nr 1 z dnia 26.11.2020 roku, zawartych pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Podlaskim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zmiana wynika z podpisania aneksu wydłużającego czas realizacji projektu do 31.12.2022 r., w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Celem zadania jest wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowania i wdrożenia systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie województwa podlaskiego. Głównymi zadaniami realizowanymi w ramach projektu są szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników gmin województwa podlaskiego, w związku z czym wystąpienie pandemii spowodowało znaczne utrudnienia w realizacji projektu.

Całkowita wartość projektu w latach 2020-2022 wynosić będzie 938 002 zł, z czego w 2022 roku – 503 413 zł. Wkład województwa podlaskiego w 2022 roku będzie wynosił 134 762 zł, w tym 50 341,46 zł stanowi wkład własny, a kwota 84 420,54 zł zostanie zrefundowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

Realizacja zadania finansowana będzie w 90% ze środków budżetu państwa (w tym w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa) oraz w 10% ze środków własnych województwa podlaskiego.

- a) Łączne nakłady finansowe: 938 002 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 – 2022
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 503 413 zł
- d) Limit zobowiązań: 503 413 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 416 238 072,00	366 467 410,00	459 811 126,00	89 759 327,00	39 071 713,00	34 460 175,00	989 569 751,00
					B	1 416 238 072,00	366 390 849,00	459 811 126,00	89 759 327,00	39 071 713,00	34 460 175,00	989 493 190,00
					C	0,00	76 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 561,00
1.a	- wydatki bieżące				A	540 215 929,00	113 783 155,00	98 345 268,00	58 859 327,00	2 081 713,00	0,00	273 069 463,00
					B	540 215 929,00	113 706 594,00	98 345 268,00	58 859 327,00	2 081 713,00	0,00	272 992 902,00
					C	0,00	76 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 561,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	876 022 143,00	252 684 255,00	361 465 858,00	30 900 000,00	36 990 000,00	34 460 175,00	716 500 288,00
					B	876 022 143,00	252 684 255,00	361 465 858,00	30 900 000,00	36 990 000,00	34 460 175,00	716 500 288,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	612 643 722,00	171 775 662,00	194 913 043,00	215 330,00	180 925,00	0,00	367 084 960,00
					B	612 643 722,00	171 699 101,00	194 913 043,00	215 330,00	180 925,00	0,00	367 008 399,00
					C	0,00	76 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 561,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	329 294 456,00	61 155 412,00	42 340 596,00	215 330,00	180 925,00	0,00	103 892 263,00
					B	329 294 456,00	61 078 851,00	42 340 596,00	215 330,00	180 925,00	0,00	103 815 702,00
					C	0,00	76 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 561,00
1.1.1.17	Rewitalizacja 2020 - 2021 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	A	938 002,00	503 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 413,00
					B	938 002,00	426 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 852,00
					C	0,00	76 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 561,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	283 349 266,00	110 620 250,00	152 572 447,00	0,00	0,00	0,00	263 192 697,00
					B	283 349 266,00	110 620 250,00	152 572 447,00	0,00	0,00	0,00	263 192 697,00
					C	0,00	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-prywatnego, z tego:				A	0,00	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	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	0,00	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	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	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	0,00
					C	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	803 594 350,00	194 691 748,00	264 898 083,00	89 543 997,00	38 890 788,00	34 460 175,00	622 484 791,00
					B	803 594 350,00	194 691 748,00	264 898 083,00	89 543 997,00	38 890 788,00	34 460 175,00	622 484 791,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	210 921 473,00	52 627 743,00	56 004 672,00	58 643 997,00	1 900 788,00	0,00	169 177 200,00
					B	210 921 473,00	52 627 743,00	56 004 672,00	58 643 997,00	1 900 788,00	0,00	169 177 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	592 672 877,00	142 064 005,00	208 893 411,00	30 900 000,00	36 990 000,00	34 460 175,00	453 307 591,00
					B	592 672 877,00	142 064 005,00	208 893 411,00	30 900 000,00	36 990 000,00	34 460 175,00	453 307 591,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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