

UCHWAŁA NR XV / 158 /19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 25 listopada 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.

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

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 „Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690” realizowanego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Zwiększenie limitów wydatków w 2019 r. o kwotę 52.424.643 zł i zmniejszenie limitów wydatków w 2020 r. o kwotę 36.930.900 zł, a także zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 15.493.743 zł - z uwagi na większy niż pierwotnie planowano zakres wykonania robót w roku bieżącym i konieczność zabezpieczenia środków do kwoty zgodnej z planem wydatków na 2019 rok, a także potrzebą dostosowania kwot planowanych wydatków w roku przyszłym i limitów zobowiązań do rzeczywistych planowanych wydatków wynikających z decyzji o dofinansowaniu projektu.

- 2) przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa” realizowanego przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 4.574.880 zł, zgodnie z planowanym aneksem do umowy o udzieleniu Województwu Podlaskiemu finansowania inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych, określającym wartość projektu na łączną kwotę 69.930.303,60 zł (obejmującą koszty robót drogowych, nadzoru inwestorskiego, obsługi laboratoryjnej oraz kosztów okołokontraktowych).

Jednocześnie należy zmienić limity wydatków w poszczególnych latach w odniesieniu do tego przedsięwzięcia i pierwotnie planowane wydatki w 2020 roku należy rozpiścić zgodnie z przedłożonymi harmonogramami wykonawców w następujący sposób: limity w 2019 r. w kwocie 5.284.360 zł, w 2020 r. w kwocie 59.433.360 zł i w 2021 r. w kwocie 5.212.584 zł.

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	1 734 436 923,00	626 593 786,00	418 866 774,00	249 097 831,00	59 757 307,00	1 354 315 698,00
					B	1 729 862 043,00	568 884 783,00	461 719 738,00	243 885 247,00	59 757 307,00	1 334 247 075,00
					C	4 574 880,00	57 709 003,00	-42 852 964,00	5 212 584,00	0,00	20 068 623,00
1.a	- wydatki bieżące				A	419 868 817,00	97 597 338,00	91 399 130,00	53 279 134,00	46 403 404,00	288 679 006,00
					B	419 868 817,00	97 597 338,00	91 399 130,00	53 279 134,00	46 403 404,00	288 679 006,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 314 568 106,00	528 996 448,00	327 467 644,00	195 818 697,00	13 353 903,00	1 065 636 692,00
					B	1 309 993 226,00	471 287 445,00	370 320 608,00	190 606 113,00	13 353 903,00	1 045 568 069,00
					C	4 574 880,00	57 709 003,00	-42 852 964,00	5 212 584,00	0,00	20 068 623,00
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	1 414 113 956,00	547 361 367,00	243 214 175,00	191 575 331,00	53 584 107,00	1 035 734 980,00
					B	1 414 113 956,00	494 936 724,00	280 145 075,00	191 575 331,00	53 584 107,00	1 020 241 237,00
					C	0,00	52 424 643,00	-36 930 900,00	0,00	0,00	15 493 743,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	322 834 291,00	52 651 349,00	52 860 627,00	46 235 617,00	40 230 204,00	191 977 797,00
					B	322 834 291,00	52 651 349,00	52 860 627,00	46 235 617,00	40 230 204,00	191 977 797,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 091 279 665,00	494 710 018,00	190 353 548,00	145 339 714,00	13 353 903,00	843 757 183,00
					B	1 091 279 665,00	442 285 375,00	227 284 448,00	145 339 714,00	13 353 903,00	828 263 440,00
					C	0,00	52 424 643,00	-36 930 900,00	0,00	0,00	15 493 743,00
1.1.2.3	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2020	A	158 458 626,00	107 374 643,00	47 395 169,00	0,00	0,00	154 769 812,00
					B	158 458 626,00	54 950 000,00	84 326 069,00	0,00	0,00	139 276 069,00
					C	0,00	52 424 643,00	-36 930 900,00	0,00	0,00	15 493 743,00
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	320 322 967,00	79 232 419,00	175 652 599,00	57 522 500,00	6 173 200,00	318 580 718,00
					B	315 748 087,00	73 948 059,00	181 574 663,00	52 309 916,00	6 173 200,00	314 005 838,00
					C	4 574 880,00	5 284 360,00	-5 922 064,00	5 212 584,00	0,00	4 574 880,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	97 034 526,00	44 945 989,00	38 538 503,00	7 043 517,00	6 173 200,00	96 701 209,00
					B	97 034 526,00	44 945 989,00	38 538 503,00	7 043 517,00	6 173 200,00	96 701 209,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	223 288 441,00	34 286 430,00	137 114 096,00	50 478 983,00	0,00	221 879 509,00
					B	218 713 561,00	29 002 070,00	143 036 160,00	45 266 399,00	0,00	217 304 629,00
					C	4 574 880,00	5 284 360,00	-5 922 064,00	5 212 584,00	0,00	4 574 880,00

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							
1.3.2.12	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk - Granica Państwa -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2019	2020	A	69 930 304,00	5 284 360,00	59 433 360,00	5 212 584,00	0,00	69 930 304,00
					B	65 355 424,00	0,00	65 355 424,00	0,00	0,00	65 355 424,00
					C	4 574 880,00	5 284 360,00	-5 922 064,00	5 212 584,00	0,00	4 574 880,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości