

**UCHWAŁA NR / /2021
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 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

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. **Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego**

w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) - wydatki majątkowe” - **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu:**

- pn. Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

UZASADNIENIE

Zmiany w planie finansowym o kwotę 30 000 zł w zadaniu realizowanym przez Biuro Inwestycji dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do przygotowania dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku zabytkowego przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku

- a) łączne nakłady finansowe: 7 787 186 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 – 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 402 945 zł
- d) Limit zobowiązań: 1 402 945 zł

II. **Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku**

w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące” **wprowadza się:**

- **zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy

UZASADNIENIE

Zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 643 660 zł, a także zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 170 110 zł następuje:

- w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie umowy za wykonanie budowy sygnalizacji świetlnej w m. Uhowo, która była ujęta w wykazie wydatków niewygasających, a przedłużające się procedury odbioru technicznego i zgłoszenie usterek wymagających napraw, spowodowały potrzebę wpisania tych wydatków do planu roku bieżącego
- ze względu na potrzebę wykonania dowiązania ścieżki rowerowej w ciągu nowo wybudowanej drogi do starodroża w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu rowerzystom
 - a) łączne nakłady finansowe: 1 439 677 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2020 - 2021
 - c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 425 660 zł
 - d) Limit zobowiązań: 1 425 660 zł

- **wprowadza się nowe przedsięwzięcie** pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach

UZASADNIENIE

Wprowadzenie do „Wykazu przedsięwzięć do WPF” nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 600 000 zł, a także limicie wydatków w 2021 r. w kwocie 10 000 zł i w 2022 r. w kwocie 590 000 zł następuje z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć pozwoli na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji w roku bieżącym, natomiast zakończenie jest planowane w roku 2022

- a) łączne nakłady finansowe: 600 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 10 000 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 590 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 600 000 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	1 314 225 857,00	315 830 321,00	238 210 220,00	184 600 239,00	64 365 804,00	803 006 584,00
					B	1 313 425 747,00	315 146 661,00	237 620 220,00	184 600 239,00	64 365 804,00	801 732 924,00
					C	800 110,00	683 660,00	590 000,00	0,00	0,00	1 273 660,00
1.a	- wydatki bieżące				A	612 387 424,00	116 082 978,00	113 379 806,00	94 952 007,00	64 365 804,00	388 780 595,00
					B	612 387 424,00	116 082 978,00	113 379 806,00	94 952 007,00	64 365 804,00	388 780 595,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	701 838 433,00	199 747 343,00	124 830 414,00	89 648 232,00	0,00	414 225 989,00
					B	701 038 323,00	199 063 683,00	124 240 414,00	89 648 232,00	0,00	412 952 329,00
					C	800 110,00	683 660,00	590 000,00	0,00	0,00	1 273 660,00
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	742 346 416,00	180 149 448,00	65 573 404,00	34 766 374,00	34 405,00	280 523 631,00
					B	742 346 416,00	180 149 448,00	65 573 404,00	34 766 374,00	34 405,00	280 523 631,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	379 475 191,00	67 471 487,00	56 487 199,00	34 431 074,00	34 405,00	158 424 165,00
					B	379 475 191,00	67 471 487,00	56 487 199,00	34 431 074,00	34 405,00	158 424 165,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	362 871 225,00	112 677 961,00	9 086 205,00	335 300,00	0,00	122 099 466,00
					B	362 871 225,00	112 677 961,00	9 086 205,00	335 300,00	0,00	122 099 466,00
					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-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	571 879 441,00	135 680 873,00	172 636 816,00	149 833 865,00	64 331 399,00	522 482 953,00
					B	571 079 331,00	134 997 213,00	172 046 816,00	149 833 865,00	64 331 399,00	521 209 293,00
					C	800 110,00	683 660,00	590 000,00	0,00	0,00	1 273 660,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	232 912 233,00	48 611 491,00	56 892 607,00	60 520 933,00	64 331 399,00	230 356 430,00
					B	232 912 233,00	48 611 491,00	56 892 607,00	60 520 933,00	64 331 399,00	230 356 430,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	338 967 208,00	87 069 382,00	115 744 209,00	89 312 932,00	0,00	292 126 523,00
					B	338 167 098,00	86 385 722,00	115 154 209,00	89 312 932,00	0,00	290 852 863,00
					C	800 110,00	683 660,00	590 000,00	0,00	0,00	1 273 660,00
1.3.2.3	Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	A	7 787 186,00	1 402 945,00	0,00	0,00	0,00	1 402 945,00
					B	7 757 186,00	1 372 945,00	0,00	0,00	0,00	1 372 945,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2021	A	1 439 677,00	1 425 660,00	0,00	0,00	0,00	1 425 660,00
					B	1 269 567,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00
					C	170 110,00	643 660,00	0,00	0,00	0,00	643 660,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2022	A	600 000,00	10 000,00	590 000,00	0,00	0,00	600 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	10 000,00	590 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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