

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 pozostałe -wydatki majątkowe”, **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego”.

UZASADNIENIE

Zmiany w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z obowiązkiem zachowania montażu finansowego i zapewnieniem ze strony Beneficjenta udziału wkładu własnego w realizacji inwestycji pn.: „Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego”. Zadanie jest realizowane w latach 2022 – 2024 i współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2022 r. finansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 19 850 000 zł i 150 000 zł z budżetu województwa. W 2023 r. zaplanowane jest finansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 43 150 000 zł i 6 850 000 zł wkładu własnego z budżetu województwa, a w 2024 r. z budżetu województwa 150 000 zł. Ponadto, zmieniono nazwę przedsięwzięcia, usuwając zdublowaną nazwę.

- a) łączne nakłady finansowe: 70 150 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022 - 2024
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 20 000 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 50 000 000 zł
- e) Limit wydatków na 2024 r.: 150 000 zł
- f) Limit zobowiązań: 70 150 000 zł

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

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

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew – granica województwa”.

UZASADNIENIE

Zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 315 832 zł i zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 1 043 618 zł, a także zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 727 786 zł, które uwzględniają wynik przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej, gdzie najniższa oferta opiewa na kwotę 1 227 786 zł. Pierwotnie realizacja przedsięwzięcia była planowana na lata 2021 - 2022. Czas niezbędny do wyłonienia wykonawcy w procedurze przetargowej i podpisania umowy, a także termin realizacji zamówienia przewidziany na 10 miesięcy sprawił, iż zakończenie przedsięwzięcia nastąpi dopiero w roku 2023.

- a) łączne nakłady finansowe: 1 227 786 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 184 168 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 1 043 618 zł
- e) Limit zobowiązań: 1 227 786 zł

- pn. „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie”.

UZASADNIENIE

Zwiększenie limitu wydatków w 2022 r., limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 100 000 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację inwestycji, zgodnie z podpisanymi umowami i zakładanymi w bieżącym roku harmonogramami robót, których zakończenie jest planowane w roku 2023.

- a) łączne nakłady finansowe: 12 030 281 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 7 875 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 4 081 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 11 956 000 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	1 420 029 908,00	367 224 919,00	461 201 899,00	89 963 494,00	39 071 713,00	34 460 175,00	991 922 200,00
					B	1 419 052 122,00	367 440 751,00	460 158 281,00	89 813 494,00	39 071 713,00	34 460 175,00	990 944 414,00
					C	977 786,00	-215 832,00	1 043 618,00	150 000,00	0,00	0,00	977 786,00
1.a	- wydatki bieżące				A	543 090 929,00	114 961 971,00	98 547 898,00	58 913 494,00	2 081 713,00	0,00	274 505 076,00
					B	543 090 929,00	114 961 971,00	98 547 898,00	58 913 494,00	2 081 713,00	0,00	274 505 076,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	876 938 979,00	252 262 948,00	362 654 001,00	31 050 000,00	36 990 000,00	34 460 175,00	717 417 124,00
					B	875 961 193,00	252 478 780,00	361 610 383,00	30 900 000,00	36 990 000,00	34 460 175,00	716 439 338,00
					C	977 786,00	-215 832,00	1 043 618,00	150 000,00	0,00	0,00	977 786,00
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	612 758 722,00	170 378 645,00	194 985 673,00	215 330,00	180 925,00	0,00	365 760 573,00
					B	612 758 722,00	170 378 645,00	194 985 673,00	215 330,00	180 925,00	0,00	365 760 573,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	329 409 456,00	59 758 395,00	42 413 226,00	215 330,00	180 925,00	0,00	102 567 876,00
					B	329 409 456,00	59 758 395,00	42 413 226,00	215 330,00	180 925,00	0,00	102 567 876,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	807 271 186,00	196 846 274,00	266 216 226,00	89 748 164,00	38 890 788,00	34 460 175,00	626 161 627,00
					B	806 293 400,00	197 062 106,00	265 172 608,00	89 598 164,00	38 890 788,00	34 460 175,00	625 183 841,00
					C	977 786,00	-215 832,00	1 043 618,00	150 000,00	0,00	0,00	977 786,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	213 681 473,00	55 203 576,00	56 134 672,00	58 698 164,00	1 900 788,00	0,00	171 937 200,00
					B	213 681 473,00	55 203 576,00	56 134 672,00	58 698 164,00	1 900 788,00	0,00	171 937 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	593 589 713,00	141 642 698,00	210 081 554,00	31 050 000,00	36 990 000,00	34 460 175,00	454 224 427,00
					B	592 611 927,00	141 858 530,00	209 037 936,00	30 900 000,00	36 990 000,00	34 460 175,00	453 246 641,00
					C	977 786,00	-215 832,00	1 043 618,00	150 000,00	0,00	0,00	977 786,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2023	A	1 227 786,00	184 168,00	1 043 618,00	0,00	0,00	0,00	1 227 786,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
					C	727 786,00	-315 832,00	1 043 618,00	0,00	0,00	0,00	727 786,00
1.3.2.7	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2023	A	12 030 281,00	7 875 000,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	11 956 000,00
					B	11 930 281,00	7 775 000,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00	11 856 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

1.3.2.14	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	A	70 150 000,00	20 000 000,00	50 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00	70 150 000,00
	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego - Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego				B	70 000 000,00	20 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000 000,00
	(wartość zmieniona)				C	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości