



## UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku nr 2 do uchwały XLVIII/666/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2023 – 2039, wprowadzane są przez:

**PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU** w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2)“:

- 1) **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024)” – wydatki bieżące.

### UZASADNIENIE

Zwiększenie łącznych kosztów finansowych, limitu wydatków w 2023 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 1 336 000 zł (środki własne) w związku z koniecznością zabezpieczenia w roku bieżącym dodatkowych środków na zimowe utrzymanie regionalnej sieci drogowej, głównie z uwagi na przejęcie w ubiegłym roku starodroża DK 61 odcinek Augustów – Grajewo i DK8 Suwałki - Budzisko (obecnie DW 665 i odcinek 662).

- a) Łączne nakłady finansowe: 32 136 000 zł (środki własne)
- b) Okres realizacji w latach: 2021-2024
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 12 336 000 zł (środki własne)
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 8 500 000 zł (środki własne)
- e) Limit zobowiązań: 20 836 000 zł (środki własne)

- 2) **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka” – wydatki majątkowe.

### UZASADNIENIE

Zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. i limitu zobowiązań o kwotę 5 043 000 zł (środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) ze względu na brak wydatków w roku ubiegłym na realizację inwestycji w całości finansowanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zgodnie z harmonogramem do decyzji o finansowaniu. Od początku realizacji przedsięwzięcia (w formule zaprojektuj i wybuduj) nie poniesiono jeszcze żadnych wydatków. Długość trwania procedur uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia i decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej sprawiła, że pierwsze wydatki w ramach przedsięwzięcia za dokumentację projektową będą poniesione w 2023 r.

- a) Łączne nakłady finansowe: 127 940 000 zł (RFRD)
- b) Okres realizacji w latach: 2020-2024
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 43 338 570 zł (RFRD)
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 84 601 430 zł (RFRD)
- e) Limit zobowiązań: 127 940 000 zł (RFRD)

- 3) **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem” – wydatki majątkowe.

### UZASADNIENIE

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 507 000 zł (środki własne), ze względu na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków własnych, do poziomu najniższej oferty złożonej w przetargu na realizację robót oraz planowanych kosztów nadzorów branżowych i obsługi laboratoryjnej, na realizację inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych.

- a) Łączne nakłady finansowe: 11 784 000 zł (w tym RF: Polski Ład 10 000 000 zł)
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2024
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 6 507 000 zł (w tym RF: Polski Ład 5 000 000 zł)
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 5 277 000 zł (w tym RF: Polski Ład 5 000 000 zł)
- e) Limit zobowiązań: 11 784 000 zł (w tym: RF Polski Ład 10 000 000 zł).

- 4) **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie” – wydatki majątkowe.

### UZASADNIENIE

Zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. i limitu zobowiązań o kwotę 2 500 000 zł (środki własne), z uwagi na większe niż pierwotnie przewidywano wykonanie w roku ubiegłym w przedsięwzięciu, które planuje się zakończyć w roku bieżącym, a także zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 281 515 zł (środki własne) do poziomu przewidywanych kosztów przedsięwzięcia z uwzględnieniem obowiązkowej waloryzacji wynikającej z ustawy o pzp.

- a) Łączne nakłady finansowe: 12 311 796 zł (środki własne)
  - b) Okres realizacji w latach: 2021-2023
  - c) Limit wydatków na 2023 r.: 4 500 000 zł (środki własne)
  - d) Limit zobowiązań: 4 500 000 zł (środki własne)
- 5) **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa” – wydatki majątkowe.
- UZASADNIENIE
- Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. i limitu zobowiązań o kwotę 547 165 zł (środki własne), z uwagi na mniejsze niż pierwotnie przewidywano wykonanie w roku ubiegłym w przedsięwzięciu, które planuje się zakończyć w roku bieżącym.
- a) Łączne nakłady finansowe: 1 415 000 zł (środki własne)
  - b) Okres realizacji w latach: 2019-2023
  - c) Limit wydatków na 2023 r.: 980 564 zł (środki własne)
  - d) Limit zobowiązań: 980 564 zł (środki własne)
- 6) **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652" – wydatki majątkowe.
- UZASADNIENIE
- Zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 975 000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 1 475 000 zł, a także zwiększenie łącznych kosztów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 500 000 zł, ze względu na poziom najniższej oferty w przetargu na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej oraz zakładany harmonogram płatności. Przedsięwzięcie w całości finansowane ze środków własnych województwa.
- a) Łączne nakłady finansowe: 3 500 000 zł (środki własne)
  - b) Okres realizacji w latach: 2021-2024
  - c) Limit wydatków na 2023 r.: 525 000 zł (środki własne)
  - d) Limit wydatków na 2024 r.: 2 975 000 zł (środki własne)
  - e) Limit zobowiązań: 3 500 000 zł (środki własne)
- 7) **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa” – wydatki majątkowe.
- UZASADNIENIE
- Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2023 r. o 20 000 zł (środki własne), ze względu na potrzebę zabezpieczenia dodatkowych środków na zaprojektowanie lamp oświetleniowych stylizowanych, wnioskowanych przez gminę. Gmina docelowo deklaruje pokrycie tych kosztów, ale ponieważ procedura jest w toku, a także z uwagi na zbliżający się termin zakończenia realizacji umowy trzeba w tym momencie zabezpieczyć środki własne.
- a) Łączne nakłady finansowe: 1 247 786 zł (środki własne)
  - b) Okres realizacji w latach: 2021-2023
  - c) Limit wydatków na 2023 r.: 1 247 786 zł (środki własne)
  - d) Limit zobowiązań: 1 247 786 zł (środki własne)
- 8) **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 na Obwodnicy Księżyna” – wydatki majątkowe.
- UZASADNIENIE
- Zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. i limitu zobowiązań o kwotę 300 000 zł oraz zmniejszenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 301 000 zł do poziomu podpisanej umowy w formule "projektuj i buduj" na wykonanie ekranów akustycznych, której termin zakończenia przypada w roku bieżącym a w roku ubiegłym nie poniesiono żadnych wydatków. Przedsięwzięcie w całości finansowane ze środków własnych województwa.
- a) Łączne nakłady finansowe: 1 200 000 zł (środki własne)
  - b) Okres realizacji w latach: 2022-2023
  - c) Limit wydatków na 2023 r.: 1 200 000 zł (środki własne)
  - d) Limit zobowiązań: 1 200 000 zł (środki własne)

**REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.):”:

- 1) **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Projekt partnerski "W poszukiwaniu modelowych rozwiązań" Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym” – wydatki bieżące.

**UZASADNIENIE**

W związku z przeniesieniem środków, które zostały na rachunkach bankowych i nie podlegały zwrotowi oraz stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zmianie ulega limit 2023 oraz limit zobowiązań- zwiększenie o kwotę 228 746 zł.

- a) Łączne nakłady finansowe: 10 138 978 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2019-2023
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 1 168 300 zł
- d) Limit zobowiązań: 1 168 300 zł

- 2) **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Projekt partnerski "Dać to, czego naprawdę potrzeba..." innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcie opiekunów na terenach wiejskich - projekt finansowany przez Komisję Europejską” – wydatki bieżące.

**UZASADNIENIE**

W związku z przeniesieniem środków, które zostały na rachunkach bankowych i nie podlegały zwrotowi oraz stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zmianie ulega limit 2023 oraz limit zobowiązań- zwiększenie o kwotę 7 359 zł.

- a) Łączne nakłady finansowe: 286 776 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020-2024
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 89 162 zł
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 34 405 zł
- e) Limit zobowiązań: 123 567 zł



