

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)” – wydatki majątkowe:

- 1) **wprowadza zmiany w przedsięwzięciu** „Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla”.

UZASADNIENIE

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 2 000 000 zł, z uwagi na planowany poziom kosztów inwestycji, uwzględniający wyniki przetargów na jej realizację oraz przewidywanych kosztów robót dodatkowych, a także zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 15 000 000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 13 000 000 zł, z uwagi na zakładany harmonogram płatności na inwestycji planowanej do zakończenia w roku przyszłym. Przedsięwzięcie jest w całości finansowane ze środków własnych województwa.

- a) łączne nakłady finansowe: 43 00 000 zł (środki własne)
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2024
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 20 000 000 zł (środki własne)
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 23 000 000 zł (środki własne)
- e) Limit zobowiązań: 43 000 000 zł (środki własne)

- 2) **wprowadza zmiany w przedsięwzięciu** „Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690”.

UZASADNIENIE

Zwiększenie limitu wydatków w 2025 r. i limitu zobowiązań o kwotę 2 010 000 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 2 000 000 zł i środki własne 10 000 zł), ze względu na brak wydatków w roku ubiegłym na realizację inwestycji dofinansowywanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym złożonym do Ministerstwa Infrastruktury. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2022-2025 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 06/2021 z dnia 14.06.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla tego zadania obwodnicowego. Pierwsze wydatki w ramach przedsięwzięcia za dokumentację projektową są ponoszone w bieżącym roku.

- a) łączne nakłady finansowe: 124 000 000 zł (w tym RFRD 62 000 000 zł)
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2025
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 30 100 000 zł (w tym RFRD 30 000 000 zł)
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 30 000 000 zł (w tym RFRD 29 900 000 zł)
- e) Limit wydatków na 2025 r.: 63 900 000 zł (w tym RFRD 2 100 000 zł)
- f) Limit zobowiązań: 124 000 000 zł (w tym RFRD 62 000 000 zł)

- 3) **wprowadza zmiany w przedsięwzięciu** „Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647”.

UZASADNIENIE

Zwiększenie limitu wydatków w 2026 r. i limitu zobowiązań o kwotę 1 010 000 zł (w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 1 000 000 zł i środki własne 10 000 zł), ze względu na brak wydatków w roku ubiegłym na realizację inwestycji dofinansowywanej z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i zgodnie z aktualnym harmonogramem rzeczowo-finansowym złożonym do Ministerstwa Infrastruktury. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2022-2026 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 01/2021 z dnia 11.04.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla tego zadania obwodnicowego. Pierwsze wydatki w ramach przedsięwzięcia za dokumentację projektową będą poniesione w bieżącym roku.

- a) łączne nakłady finansowe: 95 000 000 zł (w tym RFRD 54 429 830 zł)
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2026
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 5 100 000 zł (w tym RFRD 5 000 000 zł)
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 10 000 000 zł (w tym RFRD 9 000 000 zł)
- e) Limit wydatków na 2025 r.: 30 000 000 zł (w tym RFRD 25 000 000 zł)

f) Limit wydatków na 2026 r.: 49 900 000 zł (w tym RFRD 15 429 830 zł)

g) Limit zobowiązań: 95 000 000 zł (w tym RFRD 54 429 830 zł)

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.)” **wprowadza zmiany w przedsięwzięciu** „Projekt partnerski „Liderzy Kooperacji” Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna” – wydatki bieżące.

UZASADNIENIE

W związku z wydłużeniem realizacji projektu „Liderzy kooperacji” nr POWR.02.05.00-00-0208/17-00 do dnia 31.10.2023 r., zmianie ulega limit 2023 - zwiększenie o kwotę 97 531 zł (w tym: EFS - 83 106 zł; BP - 14 425 zł).

a) łączne nakłady finansowe: 6 216 783 zł

b) Okres realizacji w latach: 2018-2023

c) Limit wydatków na 2023 r.: 558 685 zł

d) Limit zobowiązań: 558 685 zł

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|------|------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|----------------|
| 1.3.2.3 | Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 - | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku | 2022 | 2025 | A | 124 000 000,00 | 30 100 000,00 | 30 000 000,00 | 63 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 000 000,00 |
| | | | | | B | 124 000 000,00 | 30 100 000,00 | 30 000 000,00 | 61 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 990 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 010 000,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 - | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku | 2022 | 2026 | A | 95 000 000,00 | 5 100 000,00 | 10 000 000,00 | 30 000 000,00 | 49 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 000 000,00 |
| | | | | | B | 95 000 000,00 | 5 100 000,00 | 10 000 000,00 | 30 000 000,00 | 48 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93 990 000,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 010 000,00 |