

UCHWAŁA NR LIII/838/2023
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 19 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podlaskiego na lata 2023-2039

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm. 1) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. 2) uchwała się, co następuje:

§ 1. 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 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 2023 r. poz. 572.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, poz. 658 i poz. 803.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr LIII/838/2023
z dnia 2023-06-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 213 491 819,84	393 096 491,90	415 381 611,90	311 456 436,90	210 512 368,52	120 001 558,00
1.a	- wydatki bieżące				1 263 487 749,84	151 296 416,90	118 300 347,90	117 884 416,90	120 075 384,52	119 293 736,00
1.b	- wydatki majątkowe				950 004 070,00	241 800 075,00	297 081 264,00	193 572 020,00	90 436 984,00	707 822,00
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:				643 430 281,26	67 319 363,92	46 797 351,20	44 925 808,20	43 974 886,00	46 151 731,00
1.1.1	- wydatki bieżące				624 304 921,26	67 026 963,92	46 297 351,20	44 625 808,20	43 674 886,00	45 951 731,00
1.1.1.2	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 -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2020	2024	286 776,00	149 307,00	4 386,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 125 360,00	292 400,00	500 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				1 570 061 538,58	325 777 127,98	368 584 260,70	266 530 628,70	166 537 482,52	73 849 827,00
1.3.1	- wydatki bieżące				639 182 828,58	84 269 452,98	72 002 996,70	73 258 608,70	76 400 498,52	73 342 005,00
1.3.1.26	Przygotowanie projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2024	4 986 480,00	4 186 480,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				930 878 710,00	241 507 675,00	296 581 264,00	193 272 020,00	90 136 984,00	507 822,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2024	11 784 000,00	6 653 000,00	5 131 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2025	55 900 000,00	5 000,00	30 300 000,00	25 595 000,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2023	1 262 786,00	1 262 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	2 530 000,00	760 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	157 012 559,00	131 669 782,00	1 739 130 808,22
1.a	125 863 700,00	100 720 923,00	853 434 925,22
1.b	31 148 859,00	30 948 859,00	885 695 883,00
1.1	48 435 294,00	18 588 057,00	316 192 491,32
1.1.1	48 235 294,00	18 588 057,00	314 400 091,32
1.1.1.2	0,00	0,00	153 693,00
1.1.2	200 000,00	0,00	1 792 400,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	108 577 265,00	113 081 725,00	1 422 938 316,90
1.3.1	77 628 406,00	82 132 866,00	539 034 833,90
1.3.1.26	0,00	0,00	4 986 480,00
1.3.2	30 948 859,00	30 948 859,00	883 903 483,00
1.3.2.7	0,00	0,00	11 784 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	55 900 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 262 786,00
1.3.2.20	0,00	0,00	2 530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.24	Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	32 274 700,00	10 991 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w m. Augustowo -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2024	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	10 991 973,00
1.3.2.32	0,00	0,00	500 000,00

UZASADNIENIE

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do uchwały nr XLVIII/666/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2023 – 2039

PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej)” – wydatki majątkowe:

A) wprowadza zmiany w przedsięwzięciach

- 1) pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem”.

UZASADNIENIE

Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 146 000 zł (środki własne) oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2024 r. o tę samą kwotę 146 000 zł (środki własne), ze względu na konieczność zabezpieczenia na rok bieżący środków własnych, do poziomu wkładu własnego na realizację robót zgodnie z założeniami umowy o dofinansowaniu oraz planowanych kosztów obsługi laboratoryjnej, na inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, której termin zakończenia planowany jest w roku przyszłym.

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.: 6 653 000 zł (w tym RF Polski Ład 5 000 000 zł)

d) Limit wydatków na 2024 r.: 5 131 000 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)

- 2) pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo”.

UZASADNIENIE

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 3 500 000 zł (środki własne) oraz zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 2 630 000 zł (środki własne) i zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 1 917 000 zł (środki własne), a także zmniejszenie limitu wydatków w 2025 r. o kwotę 2 787 000 zł (środki własne), ze względu na konieczność zabezpieczenia środków własnych w kolejnych latach do poziomu wkładu własnego na realizację robót zgodnie z założeniami umowy o dofinansowaniu oraz planowanych kosztów obsługi laboratoryjnej i nadzoru inwestorskiego, na inwestycji dofinansowanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, której termin zakończenia planowany jest w roku 2025.

a) łączne nakłady finansowe: 55 900 000 zł (w tym RF Polski Ład 50 000 000 zł)

b) Okres realizacji w latach: 2022-2025

c) Limit wydatków na 2023 r.: 5 000 zł (środki własne)

d) Limit wydatków na 2024 r.: 30 300 000 zł (w tym RF Polski Ład 25 000 000 zł)

e) Limit wydatków na 2025 r.: 25 595 000 zł (w tym RF Polski Ład 25 000 000 zł)

f) Limit zobowiązań: 55 900 000 zł (w tym RF Polski Ład 50 000 000 zł)

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

UZASADNIENIE

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 15 000 zł (środki dotacji celowej z Gminy Czyżew), którą gmina przekaze na zaprojektowanie lamp oświetleniowych stylizowanych, zgodnie z podpisaną dnia 12 maja 2023 r. umową dotacyjną.

- a) łączne nakłady finansowe: 1 262 786 zł (w tym dotacja celowa z Gminy Czyżew 15 000 zł)
 - b) Okres realizacji w latach: 2021-2023
 - c) Limit wydatków na 2023 r.: 1 262 786 zł (w tym dotacja celowa z Gminy Czyżew 15 000 zł)
 - d) Limit zobowiązań: 1 262 786 zł (w tym dotacja celowa z Gminy Czyżew 15 000 zł)
- 4) pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 na odcinku Supraśl - Krynki”.

UZASADNIENIE

Zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 240 000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. o tę samą kwotę 240 000 zł, z uwagi na potrzebę dostosowania kwot planowanych wydatków w kolejnych latach zgodnie z zakładanymi płatnościami z umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, której zakończenie jest planowane w roku przyszłym. Przedsięwzięcie jest w całości finansowane ze środków własnych budżetu województwa.

- a) łączne nakłady finansowe: 2 530 000 zł (środki własne)
- b) Okres realizacji w latach: 2023-2024
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 760 000 zł (środki własne)
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 1 770 000 zł (środki własne)
- e) Limit zobowiązań: 2 530 000 zł (środki własne)

B) wprowadza przedsięwzięcie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla pieszych i rowerów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 659 w m. Augustowo”, z terminem realizacji 2023 – 2024.

Zadanie było pierwotnie planowane jako zadanie jednoroczne, jednak czas niezbędny na przeprowadzenie postępowania przetargowego i podpisanie umowy z wykonawcą oraz zakładany w tej umowie 8-miesięczny termin realizacji sprawiły, że zakończenie opracowania dokumentacji jest obecnie planowane w roku przyszłym, stąd konieczność wpisania przedsięwzięcia do WPF, w kwotach zakładanych płatności wynikających z umowy z wykonawcą. Przedsięwzięcie jest w całości finansowane ze środków własnych budżetu województwa.

- a) łączne nakłady finansowe: 500 000 zł (środki własne)
- b) Okres realizacji w latach: 2023-2024
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 250 000 zł (środki własne)
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 250 000 zł (środki własne)
- e) Limit zobowiązań: 500 000 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.)” **wprowadza zmiany w przedsięwzięciu** pn. Projekt partnerski "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 ze zmianami wprowadzonymi w projekcie oraz przesunięciem realizacji działań zaplanowanych w harmonogramie projektu na 2023 rok, zmianie ulega limit 2023 - zwiększenie o kwotę 60 145 zł oraz limit 2024 - zmniejszenie o kwotę 30 019 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 286 776 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020-2024
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 149 307 zł
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 4 386 zł
- e) Limit zobowiązań: 153 693 zł

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione powyżej)”

- **wprowadza przedsięwzięcie** pn. „Przygotowanie projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych” – wydatki bieżące.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie przedsięwzięcia wynika z konieczności zapewnienia środków na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej na potrzeby złożenia projektów przeznaczonych do dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027. Przedmiotowe projekty dotyczyć będą utworzenia szlaków turystycznych o znaczeniu ponadregionalnym, w tym m.in.: szlaku p.n. „Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej” przebiegającego przez teren ponad 20 gmin województwa podlaskiego oraz szlaku p.n. „W kulturowym tyglu Polski Wschodniej” prezentującego różnorodność kulturową Polski Wschodniej. Projekt „Pisa-Narew – szlak aktywnej turystyki wodnej” polegać będzie na wytyczeniu i oznakowaniu szlaku kajakowego oraz budowie małej infrastruktury miejsc odpoczynku kajakarzy (pomosty, suszarki na kajaki, wiaty) oraz infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej (płace zabaw, boiska, zagospodarowanie plaż). Projekt „W kulturowym tyglu Polski Wschodniej” również polegać będzie na wytyczeniu i oznakowaniu szlaku, a koncentrować się będzie na szerszym udostępnieniu ekspozycji w obiektach objętych projektem poprzez ich remont, przebudowę lub budowę / translokację. Wydatki finansowane będą z budżetu województwa.

a) Łączne nakłady finansowe: 4 986 480 zł

b) Okres realizacji w latach: 2023-2024

c) Limit wydatków na 2023 r.: 4 186 480 zł

d) Limit wydatków na 2024 r.: 800 000 zł

e) Limit zobowiązań: 4 986 480 zł

- **wprowadza zmiany w przedsięwzięciu** pn.: „Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku” – wydatki majątkowe.

UZASADNIENIE

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia zabezpieczenia środków w celu sfinansowania wydatków w zadaniu pn. „Modernizacja nawierzchni parkingu w pobliżu budynków przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku” o kwotę 12 000 zł. Wydatki zostaną sfinansowane ze środków zadania „Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku”.

a) Łączne nakłady finansowe: 32 274 700 zł

b) Okres realizacji w latach: 2021-2023

c) Limit wydatków na 2023 r.: 10 991 973 zł

d) Limit zobowiązań: 10 991 973 zł