

UCHWAŁA NR / /2023
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 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 2023 r. poz. 1270 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 i poz. 1688.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

UZASADNIENIE

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

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku

- 1) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego” 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” – wydatki bieżące.
Zmiany dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr 369/7189/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 6 listopada 2023 r. zmieniającą Uchwałę nr 118/1868/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 7 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu Województwa Podlaskiego pt. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”, w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działania 2.5 Aktywne i zdrowe starzenie się, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 . Budżet projektu na 2023 r. uległ zmniejszeniu o kwotę 4 697 135 zł, w tym 496 545 zł z budżetu państwa oraz 4 200 590 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Województwo Podlaskie w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Hajnówce.
 - a) łączne nakłady finansowe: 3 288 537 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2020-2023
 - c) Limit wydatków na 2023 r.: 2 227 174 zł
 - d) Limit zobowiązań: 2 227 174 zł
- 2) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 (EFS)” 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”:
 - a) wydatki bieżące - w 2023 r. zwiększono o kwotę 2 171 013 zł, łączne nakłady zmniejszyły się o 910 853 zł. Zmiany zostały wprowadzone na podstawie „Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa” zatwierdzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zmiany łącznych nakładów finansowych wynikają z wykonania przedsięwzięć z lat ubiegłych.
 - a) łączne nakłady finansowe: 54 344 137 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2014-2023
 - c) Limit wydatków na 2023 r.: 5 093 013 zł
 - d) Limit zobowiązań: 5 093 013 zł
 - b) wydatki majątkowe - zwiększono w 2023 r. o 130 100 zł, łączne nakłady wzrosły o 79 905 zł. Wnioskowane zmiany zostały wprowadzone na podstawie „Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa” zatwierdzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zwiększenie łącznych nakładów finansowych jest niższe od zwiększenia nakładów 2023 r., ponieważ uwzględnia wykonanie przedsięwzięć z lat ubiegłych.
 - a) łączne nakłady finansowe: 421 531 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2014-2023
 - c) Limit wydatków na 2023 r.: 150 100 zł
 - d) Limit zobowiązań: 150 100 zł
- c) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020” – wydatki majątkowe.
W 2023 r. wydatki zmniejszono o 186 345 zł, łączne nakłady zmniejszyły się o 1 731 861 zł. Wnioskowane zmiany zostały wprowadzone na podstawie „Rocznego planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa” zatwierdzonego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Zmiany łącznych nakładów finansowych wynikają z wykonania przedsięwzięć z lat ubiegłych.
 - a) łączne nakłady finansowe: 15 551 873 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2014-2023
 - c) Limit wydatków na 2023 r.: 86 055 zł
 - d) Limit zobowiązań: 86 055 zł

- d) wprowadza nowe przedsięwzięcie pn. „Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (EFS+)” – wydatki bieżące.

Przedsięwzięcie „Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (EFS+)” o wartości 1 275 000 zł w 2023 roku i łącznym limicie 26 945 869 zł. W 2023 roku Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej przyznało dotację celową budżetu państwa w „Rocznym planie udzielania dotacji celowej z budżetu państwa”. Kwota 1 275 000 zł zostanie przekazana na projekt realizowany w ramach działania 8.5 z programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego.

- a) Łączne nakłady finansowe: 26 945 869 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2013-2027
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 1 275 000 zł
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 5 670 869 zł
- e) Limit wydatków na 2025 r.: 10 000 000 zł
- f) Limit wydatków na 2026 r.: 10 000 000 zł
- g) Limit zobowiązań: 26 945 869 zł

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- 1) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla” w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” – wydatki majątkowe.

Zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 6 000 000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. o tę samą kwotę 6 000 000 zł, następuje z uwagi na mniejszy niż zakładano przerób robót budowlanych w roku bieżącym na inwestycji planowanej do zakończenia w roku przyszłym.

- a) Łączne nakłady finansowe: 43 000 000 zł (środki własne)
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2024
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 14 000 000 zł (środki własne)
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 29 000 000 zł (środki własne)
- e) Limit zobowiązań: 43 000 000 zł (środki własne)

- 2) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678” w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” – wydatki majątkowe.

Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 12 700 000 zł (środki własne) i zmniejszenie limitu wydatków w 2024 r. o tę samą kwotę 12 700 000 zł (środki własne) następuje z uwagi na planowany wyższy niż pierwotnie zakładano przerób wykonawcy robót w 2023 r. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2022-2024 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 27/2021 z dnia 12.12.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania obwodnicowego w łącznej wysokości 27 000 000 zł. Środki z RFRD zostały już w całości wykorzystane, stąd potrzeba zwiększenia środków własnych w roku bieżącym, co będzie skutkowało mniejszymi niż pierwotnie zakładano wydatkami ze środków własnych województwa w roku 2024

- a) Łączne nakłady finansowe: 47 500 000 zł, w tym:
RFRD = 27 000 000 zł, środki własne = 20 500 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2024
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 39 800 000 zł, w tym:
RFRD = 27 000 000 zł, środki własne = 12 800 000 zł
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 7 700 000 zł, w tym:
RFRD = 0 zł, środki własne = 7 700 000 zł
- d) Limit zobowiązań: 47 500 000 zł, w tym:
RFRD = 27 000 000 zł, środki własne = 20 500 000 zł

- 3) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie” w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” – wydatki majątkowe.

Łącznych kosztów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 241 219 zł (środki własne), z uwagi na oszczędności uzyskane po zakończeniu i rozliczeniu inwestycji.

- a) Łączne nakłady finansowe: 12 070 577 zł (środki własne)
- b) Okres realizacji w latach: 2021-2023
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 4 258 781 zł (środki własne)
- d) Limit zobowiązań: 4 258 781 zł (środki własne)

