

UCHWAŁA NR / /2024
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podlaskiego na lata 2024-2039

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 LX/893/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2024 – 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. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872.

UZASADNIENIE

W załączniku nr 2 do uchwały LX/893/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2024 – 2039

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku” w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” – wydatki majątkowe.

Inwestycja dotyczy budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, przy ul. Elektrycznej 12, na który składają się trzy budynki ewidencyjne, stanowiące jeden budynek: część A, część B, część C. Planowany zakres rzeczowy inwestycji wodno – kanalizacyjnych i przeciwpożarowych, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji, instalacji CO i CT, instalacji zraszaczowych, instalacji wężła ciepłego, instalacji elektrycznych, telekomunikacyjnych, technologii teatralnych i elektroakustyki, mechaniki scenicznej i oświetlenia scenicznego.

Inwestycja przewidziana była do realizacji na lata 2021 – 2024. Teatr Dramatyczny wystąpił pismem nr FK.300.2.2.2024 z dnia 24 stycznia 2024 r. z prośbą o wydłużenie terminu realizacji zadania w okresie 2021 – 2026. Zmiana jest spowodowana tym, iż po rozpoczęciu budowy i w trakcie prac natrafiono na szereg trudności związanych ze złym stanem konstrukcyjnym budynku, co spowodowało konieczność zlecenia Generalnemu Wykonawcy dodatkowych, niemożliwych wcześniej do przewidzenia robót budowlanych. W związku z koniecznością opracowania szeregu dodatkowych projektów zamiennych, których wartość przekracza progi przetargowe, Teatr musiał ogłosić przetarg na opracowanie kompleksowej dokumentacji wielobranżowej. Aktualnie instytucja jest na etapie wyboru Wykonawcy dokumentacji. Ponadto, część dodatkowych zmian projektowych ma charakter zmian istotnych, co będzie skutkowało koniecznością uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę. Wszystkie te czynniki powodują, iż nastąpiła konieczność przedłużenia terminu realizacji inwestycji.

Środki na modernizację Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku w wysokości 26 000 000 zł zostały pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL). Z tej kwoty, w roku 2021 wydatkowano 1 478 097,26 zł, w roku 2022 – 6 381 070,76 zł, w roku 2023 – 9 619 360,98 zł, natomiast na rok 2024 zaplanowano dotację w wysokości 3 462 437 zł. Zwiększenie limitu wydatków w ramach środków RFIL w roku 2024 oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 059 034 zł spowodowane jest zwiększeniem przychodów województwa z tytułu środków pozostałych na rachunku bankowym budżetu na dzień 31.12.2023 r. Pozostałe wydatki, w wysokości 33 742 800 zł, stanowią środki budżetu województwa.

- a) Łączne nakłady finansowe: 59 742 800 zł, w tym:
RFIL 26 000 000 zł; wkład własny 33 742 800 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 – 2026
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 15 650 000 zł, w tym:
RFIL 8 521 471 zł; wkład własny 7 128 529 zł
- d) Limit wydatków na 2025 r.: 20 810 200 zł, w tym:
RFIL 0 zł; wkład własny 20 810 200 zł
- e) Limit wydatków na 2026 r.: 5 804 071 zł, w tym:
RFIL 0 zł; wkład własny 5 804 071 zł
- f) Limit zobowiązań: 42 264 271 zł, w tym:
RFIL 8 521 471 zł; wkład własny 33 742 800 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 103 917 107,00	782 206 347,00	769 328 055,00	676 404 399,00	181 401 786,00	162 394 853,00	124 622 722,00	2 696 358 162,00
1.a	- wydatki bieżące				1 087 989 344,00	178 249 295,00	154 287 868,00	148 170 408,00	151 093 964,00	131 334 229,00	93 673 863,00	856 809 627,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 015 927 763,00	603 957 052,00	615 040 187,00	528 233 991,00	30 307 822,00	31 060 624,00	30 948 859,00	1 839 548 535,00
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:				1 591 670 042,00	344 127 992,00	470 955 732,00	535 106 837,00	95 611 731,00	53 817 588,00	11 540 997,00	1 511 160 877,00
1.1.1	- wydatki bieżące				408 203 472,00	70 413 703,00	71 555 732,00	68 313 901,00	70 311 731,00	53 705 823,00	11 540 997,00	345 841 887,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 183 466 570,00	273 714 289,00	399 400 000,00	466 792 936,00	25 300 000,00	111 765,00	0,00	1 165 318 990,00
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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	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	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				1 512 247 065,00	438 078 355,00	298 372 323,00	141 297 562,00	85 790 055,00	108 577 265,00	113 081 725,00	1 185 197 285,00
1.3.1	- wydatki bieżące				679 785 872,00	107 835 592,00	82 732 136,00	79 856 507,00	80 782 233,00	77 628 406,00	82 132 866,00	510 967 740,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				832 461 193,00	330 242 763,00	215 640 187,00	61 441 055,00	5 007 822,00	30 948 859,00	30 948 859,00	674 229 545,00
1.3.2.1	Modernizacja Teatru Dramatycznego im. A. Węgierki w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2026	59 742 800,00	15 650 000,00	20 810 200,00	5 804 071,00	0,00	0,00	0,00	42 264 271,00