

UCHWAŁA NR LXIV/965/2024
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 22 kwietnia 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 2024 r. poz. 566) 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.1) 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 tekstu jednolitego 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIV/965/2024
z dnia 2024-04-22

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 295 812 111,00	802 453 574,00	805 270 958,00	712 912 425,00	188 786 258,00	169 481 062,00
1.a	- wydatki bieżące				1 242 285 612,00	197 310 892,00	172 074 800,00	160 516 508,00	158 478 436,00	138 420 438,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 053 526 499,00	605 142 682,00	633 196 158,00	552 395 917,00	30 307 822,00	31 060 624,00
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:				1 605 989 565,00	346 387 191,00	473 383 092,00	539 322 801,00	99 299 103,00	57 022 303,00
1.1.1	- wydatki bieżące				421 600 009,00	71 889 075,00	73 910 273,00	72 458 525,00	73 999 103,00	56 910 538,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 184 389 556,00	274 498 116,00	399 472 819,00	466 864 276,00	25 300 000,00	111 765,00
1.1.2.1	Realizacja projektu "Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz funkcji ekosystemów na terenie województwa podlaskiego" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2024	2026	794 390,00	650 231,00	72 819,00	71 340,00	0,00	0,00
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				1 689 822 546,00	456 066 383,00	331 887 866,00	173 589 624,00	89 487 155,00	112 458 759,00
1.3.1	- wydatki bieżące				820 685 603,00	125 421 817,00	98 164 527,00	88 057 983,00	84 479 333,00	81 509 900,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024) -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2024	49 236 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				869 136 943,00	330 644 566,00	233 723 339,00	85 531 641,00	5 007 822,00	30 948 859,00
1.3.2.27	Budowa budynku magazynowo-administracyjnego RDW w Łomży przy ul. Poligonowej 30 -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2024	2025	5 300 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	128 729 456,00	87 903 200,00	2 895 536 933,00
1.a	97 780 597,00	87 903 200,00	1 012 484 871,00
1.b	30 948 859,00	0,00	1 883 052 062,00
1.1	11 540 997,00	0,00	1 526 955 487,00
1.1.1	11 540 997,00	0,00	360 708 511,00
1.1.2	0,00	0,00	1 166 246 976,00
1.1.2.1	0,00	0,00	794 390,00
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	117 188 459,00	87 903 200,00	1 368 581 446,00
1.3.1	86 239 600,00	87 903 200,00	651 776 360,00
1.3.1.19	0,00	0,00	25 600 000,00
1.3.2	30 948 859,00	0,00	716 805 086,00
1.3.2.27	0,00	0,00	5 300 000,00

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

PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU

1) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024)”- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące.

Zmniejszenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2024 r. i limitu zobowiązań o kwotę 2 900 000 zł (środki własne), ze względu na korzystne warunki pogodowe w marcu br. i prognozy na kwiecień br., które spowodowały, że wcześniej zaplanowane środki na zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich do końca kwietnia 2024 r. nie będą wykorzystane. Środki te zostaną skierowane na bieżące letnie utrzymanie dróg.

- a) łączne nakłady finansowe: 49 236 000 zł (środki własne)
- b) Okres realizacji w latach: 2021-2024
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 25 600 000 zł (środki własne)
- d) Limit zobowiązań: 25 600 000 zł (środki własne).

5) wprowadza zmiany w przedsięwzięciu pn. „Budowa budynku magazynowo - administracyjnego RDW w Łomży przy ul. Poligonowej 30” – wydatki majątkowe.

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu wydatków w 2024 r. i limitu zobowiązań o kwotę 100 000 zł (środki własne), ze względu na konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację inwestycji do poziomu oferty złożonej w przetargu na realizację robót oraz planowanych kosztów nadzorów branżowych. Przedsięwzięcie ma być realizowane w latach 2024 - 2025 i finansowane ze środków własnych województwa.

- a) łączne nakłady finansowe: 5 300 000 zł (środki własne)
- b) Okres realizacji w latach: 2024-2025
- c) Limit wydatków na 2024 r.: 2 600 000 zł (środki własne)
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 2 700 000 zł (środki własne)
- e) Limit zobowiązań: 5 300 000 zł (środki własne).

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

dokonuje zmian w przedsięwzięciu pn. „Realizacja projektu Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej oraz funkcji ekosystemów na terenie województwa podlaskiego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027”, realizowanego przez Województwo Podlaskie w partnerstwie m.in. z parkami krajobrazowymi”- 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 z 2023 r. poz. 1270 - wydatki majątkowe).

Realizacja powyższego projektu ujęta jest jako działanie strategiczne Województwa Podlaskiego w programie operacyjnym Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Projekt realizowany będzie przez Województwo Podlaskie, przy czym głównym realizatorem jest UMWP, zaś partnerami będą podlaskie parki krajobrazowe.

W celu przygotowania wniosku aplikacyjnego konieczne jest sporządzenie dokumentacji projektowej inwestycji realizowanych przez Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi i Suwalski Park Krajobrazowy oraz uzyskanie stosownych zezwoleń. Na opracowanie tej dokumentacji zabezpieczono w budżecie na

2024 r. 492 500,00 zł, w tym na:

- ŁPKDN – 192 500,00 zł, w tym 163 625,00 zł ze środków dotacji - § 6057 (zgodnie z zadaniem dochodowym), 28 875,00 zł wkładu własnego - § 6059,
- SPK – 300 000,00 zł, w tym 255 000,00 zł ze środków dotacji - § 6057 (zgodnie z zadaniem dochodowym), 45 000,00 zł wkładu własnego - § 6059.

Szacunek wartości zamówienia przeprowadzony w marcu br. oraz postępowanie przetargowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na utworzeniu Centrum Bioróżnorodności Suwalskiego Parku Krajobrazowego w Turtulu, w tym odbudowy młyna i jazu na rzece Czarna Hańcza wykazały, że kwota zabezpieczona w budżecie na ten cel jest niewystarczająca. W celu rozstrzygnięcia ogłoszonego postępowania przetargowego niezbędne jest dysponowanie następującymi środkami:

- w 2024 r. 457 730,44 zł,
- w 2025 r. 72 818,76 zł,
- w 2026 r. 71 340,00 zł.

Stąd konieczność zwiększenie w WPF na lata 2024-2039 brakujących kwot (z uwzględnieniem zaokrągleń do pełnych zł) w wysokości:

- w 2024 r. 157 731,00 zł,
- w 2025 r. 72 818,76 zł,
- w 2026 r. 71 340,00.

Źródło finansowania (z uwzględnieniem wcześniej zaplanowanych kwot ze środków dotacji - § 6057 i na wkład własny - § 6059):

a) Łączne nakłady finansowe: 794 390,00 zł, w tym:

FEdP 2021-2027: 418 625,00 zł (dział 925, rozdział 92502, § 6057);

w tym: ŁPKDN – 163 625,00 zł, SPK – 255 000,00 zł);

wkład własny w projekcie: 73 875,00 zł (dział 925, rozdział 92502, § 6059);

w tym: ŁPKDN – 28 875,00 zł, SPK – 45 000,00

środki własne: 301 890,00 zł (SPK, dział 925, rozdział 92502, § 6050);

b) Okres realizacji w latach: 2024 – 2026

c) Limit wydatków na 2024 r.: 650 231,00 zł, w tym:

FEdP 2021-2027: 418 625,00 zł (dział 925, rozdział 92502, § 6057);

w tym: ŁPKDN – 163 625,00 zł, SPK – 255 000,00zł

wkład własny w projekcie: 73 875,00 zł (dział 925, rozdział 92502, § 6059);

w tym: ŁPKDN – 28 875,00 zł, SPK – 45 000,00 zł);

środki własne: 157 731,00 zł (SPK, dział 925, rozdział 92502, § 6050);

d) Limit wydatków na 2025 r.: 72 819,00 zł, w tym:

środki własne: 72 819,00 zł (SPK: dział 925, rozdział 92502, § 6050);

e) Limit wydatków na 2026 r.: 71 340,00 zł, w tym:

środki własne: 71 340,00 zł (SPK: dział 925, rozdział 92502, § 6050);

f) Limit zobowiązań: 794 390,00 zł, w tym:

FEdP 2021-2027: 418 625,00 zł (dział 925, rozdział 92502, § 6057);

w tym: ŁPKDN – 163 625,00 zł, SPK – 255 000,00 zł);

wkład własny w projekcie: 73 875,00 zł (dział 925, rozdział 92502, § 6059);

w tym: ŁPKDN – 28 875,00 zł, SPK – 45 000,00 zł);

środki własne: 301 890,00 zł (SPK, dział 925, rozdział 92502, § 6050).