

UCHWAŁA Nr XXXII/387/13
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

z dnia 21 października 2013 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.¹) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.²), postanawia:

- § 1. Dokonać zmian w wykazie przedsięwzięć, 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 2013 r. poz. 645.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938.

Uzasadnienie

Zmianę w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się na podstawie wniosku Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, w związku z potrzebą aktualizacji kwot zaplanowanych na przedsięwzięcie: **„Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich”** i dostosowania ich do dokonanych zmian w planie wydatków, decyzji w sprawie dofinansowania projektów oraz harmonogramów rzeczowo-finansowych zadań realizowanych w ramach tego przedsięwzięcia. Niniejsza zmiana polegająca na zwiększeniu planowanych wydatków majątkowych na ww. przedsięwzięcie w 2013 r. o kwotę **12.412.822,- zł** oraz dostosowaniu kwot w następnych latach tj. zmniejszeniu limitów wydatków w roku 2014 o kwotę 46.608.682,- zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w roku 2015 o kwotę 11.483.620,- zł, a także zmniejszeniu limitów zobowiązań o kwotę 22.712.240,- zł.

Konieczność zwiększenia kwoty zaplanowanej w 2013 roku na przedsięwzięcie „Przebudowa i budowa dróg przy udziale środków europejskich” wynika:

- 1) ze zwiększenia planu wydatków na dwa projekty realizowane w ramach RPO WP 2007-2013, w związku z aktualizacją harmonogramów rzeczowo-finansowych przedłożonych przez wykonawców i dotyczy zadań inwestycyjnych:
 - Malinówka - Zielone Kamedulskie - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 653 – zwiększenie o kwotę 2.548.889,- zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Hajnówka – Jelonka – zwiększenie o kwotę 10.100.000,- zł,
- 2) innych zmian w planie wydatków dokonanych w trakcie roku budżetowego w odniesieniu do takich zadań inwestycyjnych jak:
 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku granica województwa – Nowogród wraz z mostem przez rzekę Pisę w miejscowości Morgowniki – zmniejszenie o kwotę 464.195,- zł,
 - Obwodnica Księżyna - budowa drogi wojewódzkiej Nr 678 – zwiększenie o kwotę 73.000,- zł,
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 686 na odcinku Michałowo - Juszkowy Gród – zwiększenie o kwotę 140.128,- zł,
 - Ostrożany - Siemiatycze - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690 – zwiększenie o kwotę 15.000,- zł.

Zmiany limitów wydatków na kolejne lata, a w efekcie zmniejszenie limitów zobowiązań na przedmiotowe przedsięwzięcie o łączną kwotę 22.712.240,- zł wynika ze zmian zapisów w decyzjach o dofinansowaniu poszczególnych projektów i harmonogramach rzeczowo-finansowych (zmniejszone zostały koszty realizacji 4 inwestycji, a zwiększono łączne koszty 3 zadań inwestycyjnych).

Załącznik do Uchwały Nr XXX/387/13
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 21 października 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 946 653 154,00	625 032 840,00	1 117 367 071,00	833 274 010,00	253 979 148,00	2 829 658 069,00
1.a	- wydatki bieżące				1 779 933 527,00	363 879 397,00	368 568 789,00	215 286 885,00	129 739 148,00	1 077 479 219,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 166 719 627,00	261 153 443,00	748 798 282,00	617 987 125,00	124 240 000,00	1 752 178 850,00
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:				3 120 101 578,00	470 279 517,00	876 550 964,00	590 992 874,00	102 500 000,00	2 040 323 355,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 222 797 742,00	224 663 074,00	228 909 225,00	89 080 749,00	0	542 653 048,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 897 303 836,00	245 616 443,00	647 641 739,00	501 912 125,00	102 500 000,00	1 497 670 307,00
1.1.2.1	Przebudowa i budowa dróg wojewódzkich przy udziale środków europejskich	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2007	2016	872 138 945,00	114 437 737,00	404 271 727,00	250 883 620,00	87 500 000,00	857 093 084,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				826 551 576,00	154 753 323,00	240 816 107,00	242 281 136,00	151 479 148,00	789 334 714,00
1.3.1	- wydatki bieżące				557 135 785,00	139 216 323,00	139 659 564,00	126 206 136,00	129 739 148,00	534 826 171,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				269 415 791,00	15 537 000,00	101 156 543,00	116 075 000,00	21 740 000,00	254 508 543,00