

UCHWAŁA NR LX/890/2023
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 18 grudnia 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr LX/890/2023
z dnia 2023-12-18

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)				3 465 868 645,84	391 389 389,90	750 104 096,90	750 423 781,90	684 389 905,52	128 848 852,00
1.a	- wydatki bieżące				1 356 731 075,84	154 685 703,90	151 492 849,90	146 279 977,90	142 559 985,52	128 141 030,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 109 137 570,00	236 703 686,00	598 611 247,00	604 143 804,00	541 829 920,00	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:				1 817 264 611,26	82 119 098,92	334 333 099,20	449 507 908,20	504 365 072,00	54 999 025,00
1.1.1	- wydatki bieżące				684 824 637,26	66 066 260,92	62 407 045,20	65 207 908,20	62 672 136,00	54 799 025,00
1.1.1.9	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	54 344 137,00	5 093 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	3 288 537,00	2 227 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (EFS+) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2027	26 945 869,00	1 275 000,00	5 670 869,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 132 439 974,00	16 052 838,00	271 926 054,00	384 300 000,00	441 692 936,00	200 000,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (EFS) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	421 531,00	150 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	15 551 873,00	86 055,00	0,00	0,00	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				1 648 604 034,58	309 270 290,98	415 770 997,70	300 915 873,70	180 024 833,52	73 849 827,00
1.3.1	- wydatki bieżące				671 906 438,58	88 619 442,98	89 085 804,70	81 072 069,70	79 887 849,52	73 342 005,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				976 697 596,00	220 650 848,00	326 685 193,00	219 843 804,00	100 136 984,00	507 822,00
1.3.2.2	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2024	43 000 000,00	14 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2024	47 500 000,00	39 800 000,00	7 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	157 012 559,00	131 669 782,00	2 993 838 367,22
1.a	125 863 700,00	100 720 923,00	949 744 170,22
1.b	31 148 859,00	30 948 859,00	2 044 094 197,00
1.1	48 435 294,00	18 588 057,00	1 492 347 554,32
1.1.1	48 235 294,00	18 588 057,00	377 975 726,32
1.1.1.9	0,00	0,00	5 093 013,00
1.1.1.12	0,00	0,00	2 227 174,00
1.1.1.25	0,00	0,00	26 945 869,00
1.1.2	200 000,00	0,00	1 114 371 828,00
1.1.2.1	0,00	0,00	150 100,00
1.1.2.2	0,00	0,00	86 055,00
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	1 501 490 812,90
1.3.1	77 628 406,00	82 132 866,00	571 768 443,90
1.3.2	30 948 859,00	30 948 859,00	929 722 369,00
1.3.2.2	0,00	0,00	43 000 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	47 500 000,00

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						
1.3.2.9	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2023	12 070 577,00	4 258 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	4 258 781,00

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)