

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 „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).
- 2) 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).

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 2030	Limit zobowiązań	
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	3 295 515 221,00	802 295 843,00	805 198 139,00	712 841 085,00	188 786 258,00	169 481 062,00	128 729 456,00	87 903 200,00	2 895 235 043,00
					B	3 298 315 221,00	805 095 843,00	805 198 139,00	712 841 085,00	188 786 258,00	169 481 062,00	128 729 456,00	87 903 200,00	2 898 035 043,00
					C	-2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	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	97 780 597,00	87 903 200,00	1 012 484 871,00
					B	1 245 185 612,00	200 210 892,00	172 074 800,00	160 516 508,00	158 478 436,00	138 420 438,00	97 780 597,00	87 903 200,00	1 015 384 871,00
					C	-2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	2 053 229 609,00	604 984 951,00	633 123 339,00	552 324 577,00	30 307 822,00	31 060 624,00	30 948 859,00	0,00	1 882 750 172,00
					B	2 053 129 609,00	604 884 951,00	633 123 339,00	552 324 577,00	30 307 822,00	31 060 624,00	30 948 859,00	0,00	1 882 650 172,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	1 605 692 675,00	346 229 460,00	473 310 273,00	539 251 461,00	99 299 103,00	57 022 303,00	11 540 997,00	0,00	1 526 653 597,00
					B	1 605 692 675,00	346 229 460,00	473 310 273,00	539 251 461,00	99 299 103,00	57 022 303,00	11 540 997,00	0,00	1 526 653 597,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	421 600 009,00	71 889 075,00	73 910 273,00	72 458 525,00	73 999 103,00	56 910 538,00	11 540 997,00	0,00	360 708 511,00
					B	421 600 009,00	71 889 075,00	73 910 273,00	72 458 525,00	73 999 103,00	56 910 538,00	11 540 997,00	0,00	360 708 511,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 184 092 666,00	274 340 385,00	399 400 000,00	466 792 936,00	25 300 000,00	111 765,00	0,00	0,00	1 165 945 086,00
					B	1 184 092 666,00	274 340 385,00	399 400 000,00	466 792 936,00	25 300 000,00	111 765,00	0,00	0,00	1 165 945 086,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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				A	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	117 188 459,00	87 903 200,00	1 368 581 446,00
					B	1 692 622 546,00	458 866 383,00	331 887 866,00	173 589 624,00	89 487 155,00	112 458 759,00	117 188 459,00	87 903 200,00	1 371 381 446,00
					C	-2 800 000,00	-2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	820 685 603,00	125 421 817,00	98 164 527,00	88 057 983,00	84 479 333,00	81 509 900,00	86 239 600,00	87 903 200,00	651 776 360,00
					B	823 585 603,00	128 321 817,00	98 164 527,00	88 057 983,00	84 479 333,00	81 509 900,00	86 239 600,00	87 903 200,00	654 676 360,00
					C	-2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024) -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2024	A	49 236 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 600 000,00
					B	52 136 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 500 000,00
					C	-2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	869 136 943,00	330 644 566,00	233 723 339,00	85 531 641,00	5 007 822,00	30 948 859,00	30 948 859,00	0,00	716 805 086,00
					B	869 036 943,00	330 544 566,00	233 723 339,00	85 531 641,00	5 007 822,00	30 948 859,00	30 948 859,00	0,00	716 705 086,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa budynku magazynowo - administracyjnego RDW w Łomży przy ul. Poligonowej 30	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2024	2025	A	5 300 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00
					B	5 200 000,00	2 500 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00