



## UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/483/2021 z dnia 20 grudnia 2021 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2022 – 2040, wprowadzane są przez

- 1) **Urząd Marszałkowski 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) – wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego”.

Zmniejszenie Przedsięwzięcia związane jest z:

- unieważnieniem zamówienia publicznego pn. „Rozwój e-usług województwa podlaskiego” zawierającego kluczowe zadania przewidziane do realizacji w ramach projektu, brakiem zgody IZ RPOWP na wydłużenie terminu realizacji projektu ponad termin zakończenia finansowego projektu, tj. 23.01.2022 r., jak również z odstąpieniem (rozwiązaniem umowy) od umowy z Inżynierem kontraktu
- uchwałą nr 249/4487/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 lutego 2022 r. uchylającą uchwałę nr 87/1362/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi konkursowemu w ramach RPOWP na lata 2014-2020, co wiąże się ze zredukowaniem wartości przedsięwzięcia.

Wobec powyższego istnieje konieczność wprowadzenia zmian polegających na zmniejszeniu wydatków bieżących z 33 725 zł na 2 580 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych z 125 279 zł na 2 775 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 6 875 692 zł, w tym:
  - wydatki bieżące= 594 353 zł
  - wydatki majątkowe= 6 281 339 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2019-2022
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 5 355 zł, w tym:
  - wydatki bieżące= 2 580 zł
  - wydatki majątkowe= 2 775 zł
- d) Limit zobowiązań: 5 355 zł, w tym:
  - wydatki bieżące= 2 580 zł
  - wydatki majątkowe= 2 775 zł

- 2) **Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku** w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wydatki majątkowe”:

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach” - zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 55 400 zł i zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 380.600 zł, a także zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 436.000 zł, do poziomu najniższej oferty złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgodnie z planowanym harmonogramem prac projektowych. Zwiększenie pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą, który przedłożył najkorzystniejszą ofertę na wykonanie dokumentacji, której termin realizacji jest przewidziany na 12 miesięcy, co oznacza że jej zakończenie jest planowane w roku 2023.

- a) łączne nakłady finansowe: 1 036 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 155 400 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 880 600 zł
- e) Limit zobowiązań: 1 036 000 zł

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647” – zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 1 000 000 zł, w 2023 r. o kwotę 5 000 000 zł w 2024 r. o kwotę 25 000 000 zł i w 2025 r. o kwotę 23 429 825 zł, a także zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 54 429 825 zł, które wynika z podpisania w dniu

11.04.2022 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umowy nr 01/2021 o udzieleniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla tego zadania obwodnicowego w wysokości 57% wartości projektu. Dotychczas w WPF był zabezpieczony wkład własny na realizację przedsięwzięcia, a po podpisaniu umowy o dofinansowaniu zadania istnieje potrzeba zapisania kwot przyznanego na poszczególne lata dofinansowania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy. Przedsięwzięcie jest planowane na lata 2022-2026, a w roku bieżącym planowane jest rozpoczęcie opracowania dokumentacji projektowej.

- a) łączne nakłady finansowe: 95 000 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2026
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 1 010 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 5 100 000 zł
- e) Limit wydatków na 2024 r.: 26 000 000 zł
- f) Limit wydatków na 2025 r.: 28 429 825 zł
- g) Limit wydatków na 2026 r.: 34 460 175 zł
- h) Limit zobowiązań: 95 000 000 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań	
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 464 315 128,00	374 894 764,00	488 717 365,00	117 056 139,00	62 501 538,00	34 460 175,00	1 077 629 981,00
					B	1 463 879 128,00	373 993 013,00	483 336 765,00	92 056 139,00	39 071 713,00	34 460 175,00	1 022 917 805,00
					C	436 000,00	901 751,00	5 380 600,00	25 000 000,00	23 429 825,00	0,00	54 712 176,00
1.a	- wydatki bieżące				A	552 520 355,00	119 470 863,00	104 565 930,00	59 206 139,00	2 081 713,00	0,00	285 324 645,00
					B	552 520 355,00	119 502 008,00	104 565 930,00	59 206 139,00	2 081 713,00	0,00	285 355 790,00
					C	0,00	-31 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 145,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	911 794 773,00	255 423 901,00	384 151 435,00	57 850 000,00	60 419 825,00	34 460 175,00	792 305 336,00
					B	911 358 773,00	254 491 005,00	378 770 835,00	32 850 000,00	36 990 000,00	34 460 175,00	737 562 015,00
					C	436 000,00	932 896,00	5 380 600,00	25 000 000,00	23 429 825,00	0,00	54 743 321,00
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	630 792 155,00	174 771 798,00	195 609 632,00	215 330,00	180 925,00	0,00	370 777 685,00
					B	630 792 155,00	174 925 447,00	195 609 632,00	215 330,00	180 925,00	0,00	370 931 334,00
					C	0,00	-153 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-153 649,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	329 817 529,00	61 225 052,00	42 744 785,00	215 330,00	180 925,00	0,00	104 366 092,00
					B	329 817 529,00	61 256 197,00	42 744 785,00	215 330,00	180 925,00	0,00	104 397 237,00
					C	0,00	-31 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 145,00
1.1.1.7	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	A	594 353,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 580,00
					B	594 353,00	33 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 725,00
					C	0,00	-31 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 145,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	300 974 626,00	113 546 746,00	152 864 847,00	0,00	0,00	0,00	266 411 593,00
					B	300 974 626,00	113 669 250,00	152 864 847,00	0,00	0,00	0,00	266 534 097,00
					C	0,00	-122 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 504,00
1.1.2.3	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	A	6 281 339,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775,00
					B	6 281 339,00	125 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 279,00
					C	0,00	-122 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-122 504,00
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
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	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
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	833 522 973,00	200 122 966,00	293 107 733,00	116 840 809,00	62 320 613,00	34 460 175,00	706 852 296,00
					B	833 086 973,00	199 067 566,00	287 727 133,00	91 840 809,00	38 890 788,00	34 460 175,00	651 986 471,00
					C	436 000,00	1 055 400,00	5 380 600,00	25 000 000,00	23 429 825,00	0,00	54 865 825,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	222 702 826,00	58 245 811,00	61 821 145,00	58 990 809,00	1 900 788,00	0,00	180 958 553,00
					B	222 702 826,00	58 245 811,00	61 821 145,00	58 990 809,00	1 900 788,00	0,00	180 958 553,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	610 820 147,00	141 877 155,00	231 286 588,00	57 850 000,00	60 419 825,00	34 460 175,00	525 893 743,00
					B	610 384 147,00	140 821 755,00	225 905 988,00	32 850 000,00	36 990 000,00	34 460 175,00	471 027 918,00
					C	436 000,00	1 055 400,00	5 380 600,00	25 000 000,00	23 429 825,00	0,00	54 865 825,00

1.3.2.17	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2026	A	95 000 000,00	1 010 000,00	5 100 000,00	26 000 000,00	28 429 825,00	34 460 175,00	95 000 000,00
					B	95 000 000,00	10 000,00	100 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	34 460 175,00	40 570 175,00
					C	0,00	1 000 000,00	5 000 000,00	25 000 000,00	23 429 825,00	0,00	54 429 825,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2023	A	1 036 000,00	155 400,00	880 600,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00
					B	600 000,00	100 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
					C	436 000,00	55 400,00	380 600,00	0,00	0,00	0,00	436 000,00

Legenda: A - aktualna wartość, B - poprzednia wartość, C - różnica wartości