

UCHWAŁA NR XXI / 257 /2020
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 28 września 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podlaskiego na lata 2020-2041

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVI/173/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2020-2041 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 2019 r. poz. 1571 i poz. 1815

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245; Dz. U. z 2019 r. poz. 1649; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXI/257/2020
z dnia 2020-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 940 829 485,28	508 151 221,00	330 483 558,00	267 117 785,00	76 973 028,00	1 182 122 904,00
					B	1 874 754 389,28	506 199 663,00	311 842 111,00	232 775 194,00	65 752 528,00	1 115 966 808,00
					C	66 075 096,00	1 951 558,00	18 641 447,00	34 342 591,00	11 220 500,00	66 156 096,00
1.a	- wydatki bieżące				A	535 755 719,28	104 581 085,00	72 491 533,00	52 993 587,00	43 091 039,00	272 554 556,00
					B	533 324 806,28	104 693 710,00	69 959 086,00	52 982 496,00	43 091 039,00	270 123 643,00
					C	2 430 913,00	-112 625,00	2 532 447,00	11 091,00	0,00	2 430 913,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 405 073 766,00	403 570 136,00	257 992 025,00	214 124 198,00	33 881 989,00	909 568 348,00
					B	1 341 429 583,00	401 505 953,00	241 883 025,00	179 792 698,00	22 661 489,00	845 843 165,00
					C	63 644 183,00	2 064 183,00	16 109 000,00	34 331 500,00	11 220 500,00	63 725 183,00
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	1 217 170 165,28	312 903 635,00	156 744 535,00	55 723 625,00	40 706 328,00	565 475 435,00
					B	1 215 668 308,28	312 964 316,00	155 112 088,00	55 712 534,00	40 706 328,00	563 892 578,00
					C	1 501 857,00	-60 681,00	1 632 447,00	11 091,00	0,00	1 582 857,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	380 271 936,28	65 897 406,00	62 252 095,00	44 955 927,00	35 119 839,00	207 622 579,00
					B	378 787 053,28	66 056 061,00	60 619 648,00	44 944 836,00	35 119 839,00	206 137 696,00
					C	1 484 883,00	-158 655,00	1 632 447,00	11 091,00	0,00	1 484 883,00
1.1.1.9	Regionalny Punkt Kontaktowy Intereg V-A Litwa - Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	A	245 235,00	126 608,00	118 627,00	0,00	0,00	245 235,00
					B	236 734,00	118 107,00	118 627,00	0,00	0,00	236 734,00
					C	8 501,00	8 501,00	0,00	0,00	0,00	8 501,00
1.1.1.11	Rewitalizacja 2020 - 2021 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	A	938 002,00	162 925,00	775 077,00	0,00	0,00	938 002,00
					B	938 002,00	479 248,00	458 754,00	0,00	0,00	938 002,00
					C	0,00	-316 323,00	316 323,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Sieć PIFE 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2021	A	7 276 400,00	1 036 400,00	1 150 000,00	0,00	0,00	2 186 400,00
					B	6 000 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
					C	1 276 400,00	126 400,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 276 400,00
1.1.1.25	Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy – zagraniczne inspiracje -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	A	145 577,00	1 859,00	143 718,00	0,00	0,00	145 577,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	145 577,00	1 859,00	143 718,00	0,00	0,00	145 577,00
1.1.1.26	Usługa dostępu do internetu mobilnego wraz z dostawą do modemów na lata 2020 - 2022 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	A	54 405,00	20 908,00	22 406,00	11 091,00	0,00	54 405,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	54 405,00	20 908,00	22 406,00	11 091,00	0,00	54 405,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	836 898 229,00	247 006 229,00	94 492 440,00	10 767 698,00	5 586 489,00	357 852 856,00
					B	836 881 255,00	246 908 255,00	94 492 440,00	10 767 698,00	5 586 489,00	357 754 882,00
					C	16 974,00	97 974,00	0,00	0,00	0,00	97 974,00
1.1.2.12	Nowogród - Łomża - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2017	2020	A	58 577 736,00	2 080 000,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00
					B	58 577 736,00	1 999 000,00	0,00	0,00	0,00	1 999 000,00
					C	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.1.2.15	Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2021	A	7 115 430,00	3 643 537,00	3 471 893,00	0,00	0,00	7 115 430,00
					B	7 098 456,00	3 626 563,00	3 471 893,00	0,00	0,00	7 098 456,00
					C	16 974,00	16 974,00	0,00	0,00	0,00	16 974,00
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
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	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
					B	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	723 659 320,00	195 247 586,00	173 739 023,00	211 394 160,00	36 266 700,00	616 647 469,00
					B	659 086 081,00	193 235 347,00	156 730 023,00	177 062 660,00	25 046 200,00	552 074 230,00
					C	64 573 239,00	2 012 239,00	17 009 000,00	34 331 500,00	11 220 500,00	64 573 239,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	155 483 783,00	38 683 679,00	10 239 438,00	8 037 660,00	7 971 200,00	64 931 977,00
					B	154 537 753,00	38 637 649,00	9 339 438,00	8 037 660,00	7 971 200,00	63 985 947,00
					C	946 030,00	46 030,00	900 000,00	0,00	0,00	946 030,00
1.3.1.12	Remont nawierzchni chodnika na odcinku Narewka-Świnoroje w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród-Bondary-Nowosady w km od 18+700 do km 19+738 (chodnik strona prawa) -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2021	A	946 030,00	46 030,00	900 000,00	0,00	0,00	946 030,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	946 030,00	46 030,00	900 000,00	0,00	0,00	946 030,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	568 175 537,00	156 563 907,00	163 499 585,00	203 356 500,00	28 295 500,00	551 715 492,00
					B	504 548 328,00	154 597 698,00	147 390 585,00	169 025 000,00	17 075 000,00	488 088 283,00
					C	63 627 209,00	1 966 209,00	16 109 000,00	34 331 500,00	11 220 500,00	63 627 209,00
1.3.2.4	Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2019	2020	A	50 359 639,00	45 130 000,00	0,00	0,00	0,00	45 130 000,00
					B	49 929 639,00	44 700 000,00	0,00	0,00	0,00	44 700 000,00
					C	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.11	Budowa kładki rowerowej nad Kanalem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2022	A	4 000 000,00	0,00	1 200 000,00	2 800 000,00	0,00	4 000 000,00
					B	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
					C	2 800 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2021	A	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	201 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	201 000,00	1 000,00	200 000,00	0,00	0,00	201 000,00
1.3.2.13	Remont i przebudowa Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	A	59 108 800,00	500 000,00	15 856 800,00	31 531 500,00	11 220 500,00	59 108 800,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	59 108 800,00	500 000,00	15 856 800,00	31 531 500,00	11 220 500,00	59 108 800,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski, województwo mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki, województwo podlaski" Etap I i II -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	A	47 409,00	35 209,00	12 200,00	0,00	0,00	47 409,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	47 409,00	35 209,00	12 200,00	0,00	0,00	47 409,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2021	A	1 040 000,00	1 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 040 000,00	1 000 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 040 000,00

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

UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XVI/173/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2020 – 2041, wprowadzane są przez:

I. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

A. 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 (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) - wydatki majątkowe”:

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Nowogród – Łomża – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 645” – zwiększenie limitów wydatków w 2020 r. i limitów zobowiązań o kwotę 81 000 zł, z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na dokończenie przedsięwzięcia do kwoty zgodnej z planem wydatków na 2020 rok
 - a) łączne nakłady finansowe: 58 577 736 zł
 - b) Okres realizacji w latach: od 2017 r. do 2020 r.
 - c) Limit wydatków na 2020 r.: 2 080 000 zł
 - d) Limit zobowiązań: 2 080 000 zł
- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku” – zwiększenie limitów wydatków w 2020 r., limitów zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 16 974 zł, z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na wykonanie weryfikacji ofert złożonych w postępowaniu przetargowym dotyczącym projektu, a także zgodnie z planem wydatków na 2020 rok
 - a) łączne nakłady finansowe: 7 115 430 zł
 - b) Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2021 r.
 - c) Limit wydatków na 2020 r.: 3 643 537 zł
 - d) Limit wydatków na 2021 r.: 3 471 893 zł
 - d) Limit zobowiązań: 7 115 430 zł

B. w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące”

- **dodaje się przedsięwzięcie** pn. „Remont nawierzchni chodnika na odcinku Narewka-Świnoroje w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 687 Juszkowy Gród-Bondary-Nowosady w km od 18+700 do km 19+738 (chodnik strona prawa)”

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 946 030 zł, a także limicie wydatków w 2020 r. w kwocie 46 030 zł i w 2021 r. w kwocie 900 000 zł, co pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą zadania, w którym przewidziano termin realizacji w ciągu 90 dni od dnia podpisania umowy. Termin ten, z uwagi na wydłużenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego poprzez konieczność składania dodatkowych wyjaśnień od wykonawców, wypada już w styczniu przyszłego roku

 - a) łączne nakłady finansowe: 946 030 zł
 - b) Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2021 r.

- c) Limit wydatków na 2020 r.: 46 030 zł
- d) Limit wydatków na 2021 r.: 900 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 946 030 zł

C. w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe”

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Budowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 674 w m. Sokółka” – zwiększenie limitów wydatków w 2020 r., limitów zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 430 000 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych niezbędnych do prawidłowego zakończenia inwestycji, a także zgodnie z planem wydatków na 2020 rok
 - a) łączne nakłady finansowe: 50 359 639 zł
 - b) Okres realizacji w latach: od 2019 r. do 2020 r.
 - c) Limit wydatków na 2020 r.: 45 130 000 zł
 - d) Limit zobowiązań: 45 130 000 zł

- **dodaje się przedsięwzięcie** pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem” – wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć do WPF nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 201 000 zł, a także limicie wydatków w 2020 r. w kwocie 1 000 zł i w 2021 r. w kwocie 200 000 zł, co wynika z podpisanej w dniu 5 sierpnia br. umowy z gminą Jedwabne o dofinansowaniu przedsięwzięcia w roku 2021. Wprowadzenie inwestycji do wykazu przedsięwzięć pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą na jego realizację w roku bieżącym, natomiast wydatki za opracowanie dokumentacji będą poniesione w roku przyszłym
 - a) łączne nakłady finansowe: 201 000 zł
 - b) Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2021 r.
 - c) Limit wydatków na 2020 r.: 1 000 zł
 - d) Limit wydatków na 2021 r.: 200 000 zł
 - e) Limit zobowiązań: 201 000 zł

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Budowa kładki rowerowej nad Kanalem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie”.
Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitów zobowiązań i limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 2 800 000 zł, do poziomu oferty złożonej na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Budowa kładki zapewni użytkownikom Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo właściwe warunki bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku drogi wojewódzkiej. Zwiększenie limitów pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą w roku bieżącym, natomiast wydatki będą ponoszone w latach 2021 - 2022
 - a) łączne nakłady finansowe: 4 000 000 zł
 - b) Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2022 r.
 - c) Limit wydatków na 2020 r.: 0 zł
 - d) Limit wydatków na 2021 r.: 1 200 000 zł
 - e) Limit wydatków na 2022 r.: 2 800 000 zł
 - f) Limit zobowiązań: 4 000 000 zł

- **dodaje się przedsięwzięcie** pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy.
Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 1 040 000 zł, limicie wydatków w 2020 r. w kwocie 1 000 000 zł i w 2021 r. w kwocie 40 000 zł. Zadanie jest wpisane do planu wydatków na 2020 r. w kwocie 1 000 000 zł, natomiast wysokość oferty złożonej w trakcie III postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę zjazdów realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego i czas niezbędny do realizacji tego zamówienia wymaga zwiększenia wydatków o kwotę 40 000 zł w roku 2021 - stąd

konieczność wpisania zadania do wykazu przedsięwzięć do WPF. Wnioskowana zmiana pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą na budowę dodatkowych zjazdów, o które wnioskowała lokalna społeczność

- a) Łączne nakłady finansowe: 1 040 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2021 r.
- c) Limit wydatków na 2020 r.: 1 000 000 zł
- d) Limit wydatków na 2021 r.: 40 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 1 040 000 zł

II. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

A. 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 (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) - wydatki bieżące”

- **dodaje się przedsięwzięcie** pn. „Usługa dostępu do internetu mobilnego wraz z dostawą modemów na lata 2020-2022” – na podstawie umowy numer UMWP/DSI/01/06/2020 zawartej 23 czerwca 2020r.
 - a) Łączne nakłady finansowe: 54 405 zł
 - b) Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2022 r.
 - c) Limit wydatków na 2020 r.: 20 908 zł
 - d) Limit wydatków na 2021 r.: 22 406 zł
 - e) Limit wydatków na 2022 r.: 11 091 zł
 - f) Limit zobowiązań: 54 405 zł
- **dodaje się przedsięwzięcie** pn. „Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy – zagraniczne inspiracje”.

Mając na względzie przystąpienie przez Województwo Podlaskie do realizacji operacji „Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy – zagraniczne inspiracje” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, podlegającej refundacji przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie o/ Warszawa, w Wieloletniej Prognozie Finansowej dodaje się powyższe przedsięwzięcie.

Przedmiotowa operacja może być realizowana dzięki jej zakwalifikowaniu w ramach ogólnopolskiego naboru Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Przedsięwzięcie – z wyłączeniem kosztów stanowiących wkład własny (w kwocie 4 359 zł) – podlega pełnej refundacji. Oznacza to potrzebę zapewnienia wyprzedzającego ze środków Budżetu Województwa w latach 2020 – 2021. Zgodnie z zasadami operacji wynikającymi również z umowy stanowiącej załącznik do uchwały nr 142/2226/2020 Zarządu Województwa Podlaskiego z 8 lipca 2020 r. w sprawie realizacji operacji „Oznaczenia geograficzne oraz sieciowanie współpracy – zagraniczne inspiracje” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, dofinansowanie następuje w trybie refundacji faktycznych wydatków poniesionych przez Partnera KSOW (w tym przypadku Województwa Podlaskiego)

 - a) Łączne nakłady finansowe: 145 577 zł
 - b) Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2021 r.
 - c) Limit wydatków na 2020 r.: 1 859 zł
 - d) Limit wydatków na 2021 r.: 143 718 zł
 - e) Limit zobowiązań: 145 577 zł
- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Regionalny Punkt Kontaktowy Interreg V-A Litwa-Polska” – zwiększenie limitów wydatków w 2020 r. o kwotę 8 500 zł.

Zmiany wprowadzane są w związku z planowanym wpływem dodatkowych środków w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa-Polska. W związku z tym zmieniono budżet Regionalnego Punktu Kontaktowego w Białymstoku, funkcjonujący w ramach Departamentu

Rozwoju Regionalnego UMWP. Zwiększenie dotyczy roku 2020

- a) Łączne nakłady finansowe: 245 235 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2021 r.
- c) Limit wydatków na 2020 r.: 126 608 zł
- d) Limit wydatków na 2021 r.: 118 627 zł
- e) Limit zobowiązań: 245 235 zł

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Rewitalizacja 2020-2021” – w związku ze specyfiką projektu, realizowanego w ramach umowy nr DIP/BDG-II/POPT/10/20 z dnia 10 marca 2020 r., zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej, przewidującą realizację szkoleń i warsztatów stacjonarnych oraz wizyt studyjnych, z uwagi na sytuację epidemiologiczną w/w zadania zostały przeniesione na kolejny rok. Tym samym aktualizacji uległy kwoty dotacji przekazanej Województwu na realizację przedsięwzięcia – w roku 2020 nastąpiło zmniejszenie o 316 323 zł, a w 2021 nastąpiło zwiększenie o 316 323 zł
 - a) Łączne nakłady finansowe: 938 002 zł
 - b) Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2021 r.
 - c) Limit wydatków na 2020 r.: 162 925 zł
 - d) Limit wydatków na 2021 r.: 775 077 zł
 - e) Limit zobowiązań: 938 002 zł
- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Sieć PIFE 2014-2020” – w związku z wprowadzonymi zmianami w Umowie nr DIP/BDG-II/POPT/106/14 z dnia 21.07.2014 r., zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, zmianom uległy kwoty dotacji przekazywanej Województwu na realizację przedsięwzięcia – w roku 2020 nastąpiło zwiększenie o 126 400 zł, a w 2021 zwiększenie o 1 150 000 zł. Zmianie uległy również łącznie nakłady finansowe oraz limity zobowiązań o kwotę 1 276 400 zł
 - a) Łączne nakłady finansowe: 7 276 400 zł
 - b) Okres realizacji w latach: od 2014 r. do 2021 r.
 - c) Limit wydatków na 2020 r.: 1 036 400 zł
 - d) Limit wydatków na 2021 r.: 1 150 000 zł
 - e) Limit zobowiązań: 2 186 400 zł

B. w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe”

- **dodaje się przedsięwzięcie** pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski, województwo mazowieckie z drogą powiatową nr 1728 B w m. Granne, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki, województwo podlaski” Etap I i II.
Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia następuje w związku z zawartym porozumieniem pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Siemiatyckim, na mocy którego Województwo przystępuje do współpracy w realizacji powyższego projektu.
Wprowadzenie inwestycji do wykazu przedsięwzięć pozwoli powiatowi siemiatyckiemu na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisanie umowy z wykonawcą na jego realizację w roku bieżącym oraz następnym. Wydatki będą poniesione w roku 2020 w kwocie 35 209 zł oraz w 2021 w wysokości 12 200 zł - przy łącznych nakładach finansowych oraz limicie zobowiązań w kwocie 47 409 zł
 - a) Łączne nakłady finansowe: 47 409 zł
 - b) Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2021 r.
 - c) Limit wydatków na 2020 r.: 35 209 zł
 - d) Limit wydatków na 2021 r.: 12 200 zł
 - e) Limit zobowiązań: 47 409 zł

- **dodaje się przedsięwzięcie** pn. „Remont i przebudowa Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku”, którego łączna wartość wynosi 59 108 800 zł.

Wprowadzenie do „Wykazu przedsięwzięć do WPF” nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych, limicie zobowiązań i limicie wydatków do 2023 r. w kwocie 59 108 800 zł wynika z konieczności rozpoczęcia w/w inwestycji, która jest jedną z największych i najstarszych instytucji kultury prowadzonych przez samorząd województwa podlaskiego. Budynek placówki powstał w 1938 roku, a następnie – po okresie II wojny światowej – został odbudowany w 1948 roku. Obecnie wiele elementów negatywnie wpływa na estetykę i ogólne funkcjonowanie budynku. Rangę obiektu obniża m.in. niska przybudówka z wyeksponowanym stropodachem krytym papą, dobudowane do bryły głównej przybudówki zakłócają odbiór modernistycznej formy Teatru, stolarka okienna nie spełniają aktualnych wymagań i warunków technicznych, także pozostałe elementy wykończeniowe są niezwykle niskiej jakości.

Wnętrze teatru cechuje brak odpowiednio wykształconych stref funkcjonalnych, a istniejące przestrzenie, tj. artystyczna, techniczna i administracyjna, wzajemnie się nakładają. Widownia wymaga przebudowy, aby spełniać wymogi bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Brakuje przestrzeni do prób i odpowiedniej liczby garderób. Budynek nie posiada windy, ani toalet dla osób niepełnosprawnych. Niezadowolająca jest także technologia sceniczna. Teatr prowadzi działalność artystyczną pomimo korzystania z niefunkcjonalnej i przestarzałej konstrukcji mostu portalowego (sznurownia ręczna z przeciwwagami), czy niefunkcjonalne zapadni scenicznej. Wymiany wymaga park oświetleniowy, sprzęt niezbędny do wyświetlania projekcji i wizualizacji. Konieczne jest uzupełnienie o nowe elementy systemu nagłośnieniowego. Brakuje systemu inspicjenckiego z funkcjami umożliwiającymi sygnalizację i łączność spełniającymi wymagania prawidłowego funkcjonowania sceny i teatru.

W obiekcie funkcjonują przestarzałe instalacje wewnętrzne. Zmodernizowania wymaga instalacja elektryczna, system ochrony przeciwporażeniowej, instalacja wentylacji mechanicznej, instalacja centralnego ogrzewania, instalacja wodno-kanalizacyjna – przede wszystkim z uwagi na rokroczne zalewnie dolnych pomieszczeń teatru przez wodę ze studzienek kanalizacyjnych.

W 2017 roku powstała kompleksowa dokumentacja dotycząca przebudowy, rozbudowy i remontu budynku. Aktualnie jest ona aktualizowana i dostosowywana do przyszłych potrzeb teatru oraz obecnie dostępnych, nowych rozwiązań technologicznych. Planowany remont Teatru Dramatycznego zaplanowany został na lata 2021-2023. Realizacja inwestycji jest konieczna z uwagi na zły stan techniczny i funkcjonalny budynku.

Remont i przebudowa pomieszczeń Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku to zadanie, które trwale przyczyni się do podniesienia rozwoju oraz konkurencyjności naszego regionu.

Na realizację inwestycji planuje się pozyskać środki z rezerwy celowej budżetu państwa, która ma pokryć koszty inwestycji do wysokości 29 304 400 zł wg poniższego założenia:

- a) łączne nakłady finansowe: 59 108 800 zł (w tym: budżet województwa 29 804 400 zł oraz budżet państwa 29 304 400 zł)
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2023 r.
- c) Limit wydatków na 2020 r.: 500 000 zł (w tym: budżet województwa 500 000 zł)
- d) Limit wydatków na 2021 r.: 15 856 800 zł (w tym: budżet województwa 7 928 400 zł oraz budżet państwa 7 928 400 zł)
- e) Limit wydatków na 2022 r.: 31 531 500 zł (w tym: budżet województwa 15 765 750 zł oraz budżet państwa 15 765 750 zł)
- f) Limit wydatków na 2023 r.: 11 220 500 zł (w tym: budżet województwa 5 610 250 zł oraz budżet państwa 5 610 250 zł)
- g) Limit zobowiązań: 59 108 800 zł