



Załącznik Nr 2  
do zarządzenia Nr 89/2020  
Marszałka Województwa Podlaskiego  
z dnia 10 września 2020 roku

Białystok, dnia 04.02.2021 r.

FN-I.3024.3.2021  
(znak sprawy)

## Sejmik Województwa Podlaskiego

Zarząd Województwa Podlaskiego wnioskuje o:

- a) podjęcie uchwały w sprawie\* zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021-2041
- b) przyjęcie informacji, sprawozdania w sprawie\* .....

Osobą upoważnioną do przedstawienia w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego ww. projektu na:

- 1) posiedzeniu Komisji jest Paweł Jungerman – Skarbnik Województwa  
(imię i nazwisko stanowisko)
- 2) sesji Sejmiku jest Paweł Jungerman – Skarbnik Województwa  
(imię i nazwisko stanowisko)

Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem w załączeniu.\*  
Informacja, sprawozdanie w załączeniu.\*

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Artur Kosicki

.....  
/podpis/

\* - niepotrzebne skreślić





## UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XXIV/302/2020 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 21 grudnia 2020 r., w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2041, wprowadzane są przez:

### I. 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. z 2019r. poz.869 z późn.zm.) – wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”.

#### UZASADNIENIE

Aktualizacja kwot w ramach przedsięwzięcia wynika z przesunięcia środków, które zostały na rachunku bankowym i nie podlegają zwrotowi oraz stanowią przychody Województwa Podlaskiego na 2021 r. i pokryte będą z przychodów jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków i są również związane z przesunięciem działań realizowanych w ramach projektu na 2022 r., nie możliwych do realizacji w 2021 r. w związku z epidemią SARS-CoV-2.

Środki będą wydatkowane na realizację projektu pn. „Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego”, nr. RPPD.02.05.00-20-0021/19 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. Projekt został przyjęty do realizacji uchwałą Zarządu Województwa Podlaskiego 118/1868/2020 z dnia 7 kwietnia 2020 r.

Wartość łączna projektu 9 798 867,71 zł w tym dofinansowanie 9 308 924,32 zł. Liderem projektu jest Województwo Podlaskie w partnerstwie z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Hajnówce

- a) łączne nakłady finansowe: 9 798 868 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 - 2023
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 789 422 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 4 325 052 zł
- e) Limit wydatków na 2023 r.: 3 466 757 zł
- f) Limit zobowiązań: 9 581 231 zł

- B) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2)”

- wydatki bieżące - **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. „Utrzymanie w sprawności technicznej instalacji i urządzeń przeciwpożarowej w budynkach Urzędu Marszałkowskiego”.

#### UZASADNIENIE

Zadanie realizowane jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zakres prac obejmuje wykonywanie cyklicznych zabiegów konserwacyjnych polegających na utrzymaniu w sprawności elementów wyposażenia budynków odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pożarowe i ewakuację. Czasokres wykonywania czynności konserwacyjnych wynika z wymagań przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz wytycznych producentów instalacji i urządzeń. Przedsięwzięcie finansowane jest z budżetu Urzędu w ramach zadania BB/1; „Ochrona przeciwpożarowa obiektów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego”, dz. 750, rozdz. 75018, §4270.

- a) łączne nakłady finansowe: 59 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2023
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 11 000 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 24 000 zł
- e) Limit wydatków na 2023 r.: 24 000 zł

- f) Limit zobowiązań: 59 000 zł
- wydatki majątkowe - **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego”.  
UZASADNIENIE  
Zmian w planie finansowym o kwotę 15 000 zł dokonuje się w związku z koniecznością zapewnienia nadzoru ze strony inwestora nad prowadzonymi robotami elektrycznymi.
  - a) Łączne nakłady finansowe: 7 407 186 zł
  - b) Okres realizacji w latach: 2020 - 2021
  - c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 022 945 zł
  - d) Limit zobowiązań: 1 022 945 zł

## II. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

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. z 2019r. poz.869 z późn.zm.) – wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:**

- „Projekt partnerski "Liderzy kooperacji" Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna”

UZASADNIENIE

W związku z przedłużeniem realizacji dodatkowego zadania w projekcie „Liderzy kooperacji” nr POWR.02.05.00-00-0208/17-00 ze środków przeznaczonych do walki z koronawirusem COVID-19 na 2021 rok (961 259 zł) oraz przeniesieniem środków, które zostały na rachunku bankowym i nie podlegały zwrotowi do Lidera wyżej wymienionego projektu oraz stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (10 757 zł) zmianie ulega limit 2021 wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w pozycji 1.1.1 a) pkt 2 projekt partnerski „Liderzy kooperacji” – zwiększenie o kwotę 972 016 zł

- a) Łączne nakłady finansowe: 5 659 694 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2018 - 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 183 459 zł
- d) Limit zobowiązań: 1 183 459 zł
- „Projekt partnerski "W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

UZASADNIENIE

Zmianie ulega limit 2021 roku – następuje zwiększenie o kwotę 2 486 424 zł

- a) Łączne nakłady finansowe: 10 138 978 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2019 - 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 5 025 994 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 1 581 910 zł
- e) Limit zobowiązań: 6 607 904 zł
- „Projekt pozakonkursowy "Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie" Oś priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno - gospodarczym województwa podlaskiego”

UZASADNIENIE

Zmianie ulega limit 2021 roku – następuje zwiększenie o kwotę 124 306 zł

- a) Łączne nakłady finansowe: 1 400 079 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 - 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 825 714 zł
- d) Limit zobowiązań: 825 714 zł

## III. 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. z 2019r. poz.869 z późn.zm.) – wydatki majątkowe” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Zabłudów – Nowosady – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685”.

#### UZASADNIENIE

Zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. i limitu zobowiązań o kwotę 12 592 042 zł, w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym oraz potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w roku bieżącym zgodnie z decyzją o dofinansowaniu projektu i na wykonanie robót dodatkowych, a także zgodnie z planem wydatków na 2021 rok

- a) Łączne nakłady finansowe: 265 819 591 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2018 - 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 90 347 270 zł
- d) Limit zobowiązań: 90 347 270 zł

B) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2) - wydatki majątkowe” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:**

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk – Granica Państwa”

#### UZASADNIENIE

Zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. i limitu zobowiązań o kwotę 21 439 227 zł, w związku z mniejszym niż zakładano wykonaniem w roku ubiegłym oraz potrzebą zabezpieczenia środków na dokończenie inwestycji w roku bieżącym zgodnie z umową o finansowaniu inwestycji z budżetu państwa - Funduszu Dróg Samorządowych, a także zgodnie z planem wydatków na 2021 rok

- a) Łączne nakłady finansowe: 71 891 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2019 - 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 33 896 867 zł
- d) Limit zobowiązań: 33 896 867 zł

- „Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie”

#### UZASADNIENIE

Zwiększenie limitu wydatków w 2022 r. i limitu zobowiązań o kwotę 1 000 000 zł, w związku z omyłkowym wpisaniem kwoty zobowiązań na etapie projektu WPF.

- a) Łączne nakłady finansowe: 4 000 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 – 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 200 000 zł
- d) Limit wydatków na 2021 r.: 2 800 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 4 000 000 zł

- „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa”

#### UZASADNIENIE

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2021 r., o kwotę 50 000 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie dodatkowego opracowania oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na nadzwyczajną uniwersalną wartość Transgranicznego Obiektu Światowego Dziedzictwa UNESCO Białowieża Forest (OUV), a także zgodnie z planem wydatków na 2021 r.

- a) Łączne nakłady finansowe: 1 065 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2019 - 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 065 000 zł
- d) Limit zobowiązań: 1 065 000 zł

- „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy”

#### UZASADNIENIE

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2021 r., o kwotę 252 000 zł, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków na wykonanie robót dodatkowych w ramach budowy sygnalizacji świetlnej w m. Uhowo oraz ze względu na konieczność opłacenia podatku VAT na rzecz wykonawcy przebudowy drogi od zasądzonych kwot zwrotu środków za wykonane roboty dodatkowe, a także zgodnie z planem wydatków na 2021 r.

- a) Łączne nakłady finansowe: 1 269 567 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 - 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 782 000 zł
- d) Limit zobowiązań: 782 000 zł

SKARBNIK  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
Paweł Jungerman  
Artur Kosicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 1 121 917 502,00 B 1 121 541 502,00 C 376 000,00	275 549 752,00 237 559 605,00 37 990 147,00	214 868 772,00 212 986 477,00 1 882 295,00	111 520 419,00 111 496 419,00 24 000,00	7 828 640,00 7 828 640,00 0,00	609 767 563,00 569 871 141,00 39 896 442,00
1.a	- wydatki bieżące				A 414 380 329,00 B 414 321 329,00 C 59 000,00	75 423 917,00 71 782 039,00 3 641 878,00	64 704 390,00 63 822 095,00 882 295,00	42 505 119,00 42 481 119,00 24 000,00	7 828 640,00 7 828 640,00 0,00	190 462 066,00 185 913 893,00 4 548 173,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 707 537 173,00 B 707 220 173,00 C 317 000,00	200 125 835,00 165 777 566,00 34 348 269,00	150 164 382,00 149 164 382,00 1 000 000,00	69 015 300,00 69 015 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	419 305 517,00 383 957 248,00 35 348 269,00
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 743 821 455,00 B 743 821 455,00 C 0,00	179 658 014,00 163 435 094,00 16 222 920,00	67 082 781,00 66 224 486,00 858 295,00	34 800 779,00 34 800 779,00 0,00	0,00 0,00 0,00	281 541 574,00 264 460 359,00 17 081 215,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 379 475 191,00 B 379 475 191,00 C 0,00	67 160 053,00 63 529 175,00 3 630 878,00	56 487 199,00 55 628 904,00 858 295,00	34 465 479,00 34 465 479,00 0,00	0,00 0,00 0,00	158 112 731,00 153 623 558,00 4 489 173,00
1.1.1.6	Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	A 9 798 868,00 B 9 798 868,00 C 0,00	1 789 422,00 1 741 290,00 48 132,00	4 325 052,00 3 466 757,00 858 295,00	3 466 757,00 3 466 757,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 581 231,00 8 674 804,00 906 427,00
1.1.1.17	Projekt partnerski "W poszukiwaniu modelowych rozwiązań" Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2019	2022	A 10 138 978,00 B 10 138 978,00 C 0,00	5 025 994,00 2 539 570,00 2 486 424,00	1 581 910,00 1 581 910,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 507 904,00 4 121 480,00 2 486 424,00
1.1.1.18	Projekt partnerski "Liderzy kooperacji" Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2018	2021	A 5 659 694,00 B 5 659 694,00 C 0,00	1 183 459,00 211 443,00 972 016,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 183 459,00 211 443,00 972 016,00
1.1.1.20	Projekt pozakonkursowy "Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie" Oś priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno - gospodarczym województwa podlaskiego -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2020	2021	A 1 400 079,00 B 1 400 079,00 C 0,00	825 714,00 701 408,00 124 306,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	825 714,00 701 408,00 124 306,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 364 346 264,00 B 364 346 264,00 C 0,00	112 497 961,00 99 905 919,00 12 592 042,00	10 595 582,00 10 595 582,00 0,00	335 300,00 335 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	123 428 843,00 110 836 801,00 12 592 042,00
1.1.2.8	Zabłudów- Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2018	2021	A 265 819 591,00 B 265 819 591,00 C 0,00	90 347 270,00 77 755 228,00 12 592 042,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 347 270,00 77 755 228,00 12 592 042,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

