

UCHWAŁA NR XLI/545/2022
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 28 marca 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podlaskiego na lata 2022-2040

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 547) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. 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 dokonuje się zmian, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLI/545/2022
z dnia 2022-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 419 052 122,00	367 440 751,00	460 158 281,00	89 813 494,00	39 071 713,00	34 460 175,00
1.a	- wydatki bieżące				543 090 929,00	114 961 971,00	98 547 898,00	58 913 494,00	2 081 713,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				875 961 193,00	252 478 780,00	361 610 383,00	30 900 000,00	36 990 000,00	34 460 175,00
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:				612 758 722,00	170 378 645,00	194 985 673,00	215 330,00	180 925,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				329 409 456,00	59 758 395,00	42 413 226,00	215 330,00	180 925,00	0,00
1.1.1.1	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	2023	10 138 978,00	3 719 127,00	939 554,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt partnerski "Akademia Pomocy Społecznej" Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2020	2022	550 485,00	270 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Projekt partnerski "Dać to, czego naprawdę potrzeba..." innowacyjny model profesjonalnej opieki domowej nad osobami zależnymi, nieuleczalnie i przewlekle chorymi oraz wsparcie opiekunów na terenach wiejskich - projekt finansowany przez Komisję Europejską -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2020	2024	286 776,00	95 753,00	81 803,00	34 405,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego -	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	2021	2023	1 429 272,00	902 064,00	498 198,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II POWR.02.19.00-00-KP08/18 -	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku	2019	2023	211 550,00	73 200,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyfrowe Podlaskie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	999 475,00	386 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	594 353,00	33 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	3 186 920,00	1 286 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Projekt pn. "Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	602 688,00	428 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	990 944 414,00
1.a	274 505 076,00
1.b	716 439 338,00
1.1	365 760 573,00
1.1.1	102 567 876,00
1.1.1.1	4 658 681,00
1.1.1.2	270 649,00
1.1.1.3	211 961,00
1.1.1.4	1 400 262,00
1.1.1.5	90 430,00
1.1.1.6	386 822,00
1.1.1.7	33 725,00
1.1.1.8	1 286 883,00
1.1.1.9	428 537,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.10	Projekt: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. "Podlaskie - naturalna droga rozwoju" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	8 179 040,00	4 738 420,00	915 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym przez Poczta Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2026	723 699,00	90 462,00	180 925,00	180 925,00	180 925,00	0,00
1.1.1.12	Wdrażanie KSOW w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2023	10 645 081,00	2 050 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Program Operacyjny "Rybacko i Morze" na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2023	3 402 000,00	440 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Projekt: "Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	4 000 000,00	3 103 720,00	712 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Projekt profilaktyki chorób odkleszczowych i eliminowania skutków ich występowania w najbardziej zagrożonych grupach ryzyka województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	9 798 868,00	2 727 179,00	5 064 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	212 614 469,00	31 044 399,00	30 207 776,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Rewitalizacja 2020 - 2021 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	938 002,00	503 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (DEFS) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	55 254 990,00	7 180 000,00	2 922 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	2022	5 737 810,00	641 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Dostawa artykułów biurowych na potrzeby instytucji Zarządzającej RPOWP -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2023	115 000,00	42 370,00	72 630,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				283 349 266,00	110 620 250,00	152 572 447,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja ścieżki edukacyjnej "Drzewa i krzewy" oraz budowa dwóch wież widokowych i parkingu w Suwalskim Parku Krajobrazowym -	Suwalski Park Krajobrazowy	2020	2022	1 982 155,00	655 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	5 653 940,00
1.1.1.11	633 237,00
1.1.1.12	2 430 000,00
1.1.1.13	860 000,00
1.1.1.14	3 816 680,00
1.1.1.15	7 791 809,00
1.1.1.16	61 252 175,00
1.1.1.17	503 413,00
1.1.1.18	10 102 000,00
1.1.1.19	641 672,00
1.1.1.20	115 000,00
1.1.2	263 192 697,00
1.1.2.1	655 926,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.2	Z myślą o zawodowej przyszłości RPPD.03.03.01-20-0199/18 -	Centrum Zawodów Medycznych i Społecznych Szkoła Policealna Województwa Podlaskiego	2020	2022	419 325,00	199 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	6 281 339,00	125 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa istniejącego budynku szpitalnego nr 5 w Białostockim Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie w Białymstoku na potrzeby Zakładu Brachyterapii z Radioterapią, Zakładu Rehabilitacji z Poradnią Psychologiczną oraz Zakładu Endoskopii -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	22 454 000,00	9 440 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Łąpy - Roszki Wodźki - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2023	252 212 447,00	100 200 000,00	152 012 447,00	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				806 293 400,00	197 062 106,00	265 172 608,00	89 598 164,00	38 890 788,00	34 460 175,00
1.3.1	- wydatki bieżące				213 681 473,00	55 203 576,00	56 134 672,00	58 698 164,00	1 900 788,00	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024) -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2024	23 500 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	122 385,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania - wdrażanie, utrzymanie usług elektronicznych oraz posiadanych systemów informatycznych -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2025	2 785 000,00	640 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00
1.3.1.4	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	2 174 000,00	600 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2025	1 536 876,00	372 876,00	404 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
1.3.1.6	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2025	1 773 844,00	653 844,00	450 000,00	320 000,00	350 000,00	0,00
1.3.1.7	Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych – nowa umowa na lata 2021 – 2024) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	177 007 095,00	41 675 416,00	45 481 293,00	50 002 759,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.2	199 045,00
1.1.2.3	125 279,00
1.1.2.4	10 000 000,00
1.1.2.5	252 212 447,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	625 183 841,00
1.3.1	171 937 200,00
1.3.1.1	23 000 000,00
1.3.1.2	110 700,00
1.3.1.3	2 785 000,00
1.3.1.4	1 140 000,00
1.3.1.5	1 536 876,00
1.3.1.6	1 773 844,00
1.3.1.7	137 159 468,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.8	Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo - rekreacyjnej zlokalizowanej przy Jeziorze Szelment Wielki na lata 2021 - 2024 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	1 935 000,00	645 000,00	645 000,00	537 500,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie w sprawności technicznej instalacji i urządzeń przeciwpożarowej w budynkach Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	59 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzającym - monitorującym na lata 2021 - 2024 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	693 000,00	230 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym przez Poczta Polską -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2026	1 823 151,00	227 894,00	455 788,00	455 788,00	455 788,00	0,00
1.3.1.12	Usługa monitoringu pożarowego z budynków Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	8 225,00	2 281,00	3 241,00	1 950,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług monitoringu sygnałów pożarowych z budynku UM Poleska 89 do COAP zlokalizowanego w KMPS w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	3 897,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	260 000,00	75 833,00	130 000,00	54 167,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				592 611 927,00	141 858 530,00	209 037 936,00	30 900 000,00	36 990 000,00	34 460 175,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2023	127 940 000,00	48 327 000,00	79 613 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2021	2023	30 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2022	4 225 000,00	2 492 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2022	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 652" -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2023	11 930 281,00	7 775 000,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.8	1 827 500,00
1.3.1.9	48 000,00
1.3.1.10	692 000,00
1.3.1.11	1 595 258,00
1.3.1.12	7 472,00
1.3.1.13	1 082,00
1.3.1.14	260 000,00
1.3.2	453 246 641,00
1.3.2.1	127 940 000,00
1.3.2.2	30 000 000,00
1.3.2.3	2 492 835,00
1.3.2.4	2 000 000,00
1.3.2.5	600 000,00
1.3.2.6	500 000,00
1.3.2.7	11 856 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka - Kleszczele -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2023	289 050,00	144 525,00	144 525,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Hajnówka - Białowieża - granica państwa -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2019	2023	1 415 000,00	547 165,00	433 399,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	8 187 186,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowanie terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	21 189 939,00	14 852 489,00	1 157 212,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa Kuchni Centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	8 926 671,00	2 886 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	58 608 800,00	24 512 846,00	32 608 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego - Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2023	70 000 000,00	20 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2023	27 800 000,00	7 000 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2025	124 000 000,00	10 000,00	100 000,00	29 900 000,00	31 990 000,00	0,00
1.3.2.17	Budowa obwodnicy Kolna w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2026	95 000 000,00	10 000,00	100 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	34 460 175,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	289 050,00
1.3.2.9	980 564,00
1.3.2.10	200 000,00
1.3.2.11	16 009 701,00
1.3.2.12	2 886 670,00
1.3.2.13	57 121 646,00
1.3.2.14	70 000 000,00
1.3.2.15	27 800 000,00
1.3.2.16	62 000 000,00
1.3.2.17	40 570 175,00

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:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 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 -wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Rewitalizacja 2020-2021”.

UZASADNIENIE

Zmiana dotyczy przedsięwzięcia „Rewitalizacja 2020-2021”, realizowanego w ramach umowy nr DPT/BDG-II/POPT/10/20 z dnia 10 marca 2020 roku oraz Aneksu nr 1 z dnia 26.11.2020 roku, zawartych pomiędzy Ministrem Inwestycji i Rozwoju a Województwem Podlaskim w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Zmiana wynika z podpisania aneksu wydłużającego czas realizacji projektu do 31.12.2022 r., w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Celem zadania jest wzmocnienie zdolności jednostek samorządu terytorialnego do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowania i wdrożenia systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie województwa podlaskiego. Głównymi zadaniami realizowanymi w ramach projektu są szkolenia i wizyty studyjne dla pracowników gmin województwa podlaskiego, w związku z czym wystąpienie pandemii spowodowało znaczne utrudnienia w realizacji projektu.

Całkowita wartość projektu w latach 2020-2022 wynosić będzie 938 002 zł, z czego w 2022 roku – 503 413 zł. Wkład województwa podlaskiego w 2022 roku będzie wynosił 134 762 zł, w tym 50 341,46 zł stanowi wkład własny, a kwota 84 420,54 zł zostanie zrefundowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej po zatwierdzeniu sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

Realizacja zadania finansowana będzie w 90% ze środków budżetu państwa (w tym w 85% ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz w 15% z budżetu państwa) oraz w 10% ze środków własnych województwa podlaskiego.

- a) Łączne nakłady finansowe: 938 002 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 – 2022
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 503 413 zł
- d) Limit zobowiązań: 503 413 zł

- 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 -wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”.

UZASADNIENIE

Zmniejszenie związane jest ze zwrotem niewykorzystanej zaliczki otrzymanej na realizację projektu w roku 2020. Zwrot zaliczki dotacji (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa) na realizację projektu „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego” jest podyktowany tym, iż w związku ze zrealizowanym wydatkowaniem i zakontraktowaniem środków na cały zakres zakupów i usług zewnętrznych w ramach ww. projektu, pozostały wygenerowane oszczędności. Do czasu podjęcia przez Partnerów Projektu działań związanych z zagospodarowaniem powstałych oszczędności na dodatkowe zakupy, podjęto decyzję o

zwrocie zaliczki w kwocie 1 468 985,49 zł i zmniejszenie o tę kwotę wydatków.

- a) Łączne nakłady finansowe: 3 186 920 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2022
 - c) Limit wydatków na 2022 r.: 1 286 883 zł
 - d) Limit zobowiązań: 1 286 883 zł
- 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 -wydatki bieżące” **wprowadza się nowe przedsięwzięcie** pn. „Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Instytucji Zarządzającej RPOWP”.

UZASADNIENIE

Wprowadza się przedsięwzięcie „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Instytucji Zarządzającej RPOWP” polegające na dostawie materiałów biurowych w łącznej kwocie 115 000 zł. Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Instytucji Zarządzającej RPOWP w podziale na lata 2022 - 2023. Okres realizacji: 01.06.2022 r. do 31.12.2023 r. Przedsięwzięcie niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania Instytucji Zarządzającej RPOWP w formie zapewnienia sukcesywnych dostaw artykułów biurowych na okres 19 miesięcy.

- a) Łączne nakłady finansowe: 115 000 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2022 - 2023
 - c) Limit wydatków na 2022 r.: 42 370 zł
 - d) Limit wydatków na 2023 r.: 72 630 zł
 - e) Limit zobowiązań: 115 000 zł
- w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wydatki bieżące” **wprowadza się nowe przedsięwzięcie** pn. „Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego”.

UZASADNIENIE

Wprowadza się przedsięwzięcie „Dostawa materiałów biurowych na potrzeby pozostałych Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego” polegające na dostawie materiałów biurowych w łącznej kwocie 260 000 zł. Dostawa artykułów biurowych na potrzeby Departamentów i Biur Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w podziale na lata 2022 - 2024. Okres realizacji: 01.06.2022 r. do 31.05.2024 r. Przedsięwzięcie niezbędne jest do prawidłowego funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w formie zapewnienia sukcesywnych dostaw artykułów biurowych na okres 24 miesięcy.

- a) Łączne nakłady finansowe: 260 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022 - 2024
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 75 833 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 130 000 zł
- e) Limit wydatków na 2024 r.: 54 167 zł
- f) Limit zobowiązań: 260 000 zł

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 -wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Projekt partnerski Akademia Pomocy Społecznej Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna”.

UZASADNIENIE

Zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonuje się w pozycji 1.1.1 a) pkt 3 Projekt partnerski „Akademia Pomocy Społecznej” w związku z zabezpieczeniem środków dotyczącym przekazania środków na realizację projektu „Akademia Pomocy Społecznej” Partnerowi Projektu Regionalnemu Ośrodkowi Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, który w 2021 roku zwrócił środki na rachunek bankowy – zwiększenie limitu 2022 o kwotę 29 599 zł.

- a) Łączne nakłady finansowe: 550 485 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 – 2022

- c) Limit wydatków na 2022 r.: 270 649 zł
- d) Limit zobowiązań: 270 649 zł

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024)”.

UZASADNIENIE

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2022 r., o kwotę 2 500 000 zł, następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zimowe utrzymanie regionalnej sieci drogowej, z uwagi na panujące niekorzystne warunki pogodowe w bieżącym roku.

- a) łączne nakłady finansowe: 23 500 000 zł
 - b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2024
 - c) Limit wydatków na 2022 r.: 10 000 000 zł
 - d) Limit wydatków na 2023 r.: 7 000 000 zł
 - e) Limit wydatków na 2024 r.: 6 000 000 zł
 - f) Limit zobowiązań: 23 000 000 zł
- w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wydatki majątkowe” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka - Kleszczele”.

UZASADNIENIE

Zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 205 475 zł i zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 144 525 zł, a także zmniejszenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o 60 950 zł, które uwzględniają wynik rozstrzygniętego przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej, planowanej do zakończenia w roku przyszłym.

Realizacja przedsięwzięcia była pierwotnie planowana na lata 2021 - 2022. Przetarg nieograniczony na wykonanie dokumentacji projektowej został ogłoszony 28 grudnia 2021 r. Czas niezbędny do wyłonienia wykonawcy w procedurze przetargowej i podpisania umowy, a także termin realizacji zamówienia przewidziany na 10 miesięcy, sprawił, iż zakończenie przedsięwzięcia nastąpi w roku 2023.

- a) łączne nakłady finansowe: 289 050 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 144 525 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 144 525 zł
- e) Limit zobowiązań: 289 050 zł