

**UCHWAŁA NR XLII /552/2022**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 28 kwietnia 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 547 z późn. zm. 1) 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. 2) 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.

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2022 r. poz. 583.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981 i poz. 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i poz. 655.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLII/552/2022  
z dnia 2022-04-28

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)				A	1 429 554 342,00	368 705 947,00	470 726 333,00	89 963 494,00	39 071 713,00	34 460 175,00
					B	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
					C	10 502 220,00	1 265 196,00	10 568 052,00	150 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	543 090 929,00	116 442 999,00	98 547 898,00	58 913 494,00	2 081 713,00	0,00
					B	543 090 929,00	114 961 971,00	98 547 898,00	58 913 494,00	2 081 713,00	0,00
					C	0,00	1 481 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	886 463 413,00	252 262 948,00	372 178 435,00	31 050 000,00	36 990 000,00	34 460 175,00
					B	875 961 193,00	252 478 780,00	361 610 383,00	30 900 000,00	36 990 000,00	34 460 175,00
					C	10 502 220,00	-215 832,00	10 568 052,00	150 000,00	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	612 758 722,00	171 859 673,00	194 985 673,00	215 330,00	180 925,00	0,00
					B	612 758 722,00	170 378 645,00	194 985 673,00	215 330,00	180 925,00	0,00
					C	0,00	1 481 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	329 409 456,00	61 239 423,00	42 413 226,00	215 330,00	180 925,00	0,00
					B	329 409 456,00	59 758 395,00	42 413 226,00	215 330,00	180 925,00	0,00
					C	0,00	1 481 028,00	0,00	0,00	0,00	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	A	10 138 978,00	3 719 127,00	939 554,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 138 978,00	3 719 127,00	939 554,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	550 485,00	270 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	550 485,00	270 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	286 776,00	95 753,00	81 803,00	34 405,00	0,00	0,00
					B	286 776,00	95 753,00	81 803,00	34 405,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	1 429 272,00	902 064,00	498 198,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 429 272,00	902 064,00	498 198,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	211 550,00	73 200,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00
					B	211 550,00	73 200,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Cyfrowe Podlaskie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	A	999 475,00	386 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	999 475,00	386 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	594 353,00	33 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	594 353,00	33 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 002 927 662,00
	990 944 414,00
	11 983 248,00
1.a	275 986 104,00
	274 505 076,00
	1 481 028,00
1.b	726 941 558,00
	716 439 338,00
	10 502 220,00
1.1	367 241 601,00
	365 760 573,00
	1 481 028,00
1.1.1	104 048 904,00
	102 567 876,00
	1 481 028,00
1.1.1.1	4 658 681,00
	4 658 681,00
	0,00
1.1.1.2	270 649,00
	270 649,00
	0,00
1.1.1.3	211 961,00
	211 961,00
	0,00
1.1.1.4	1 400 262,00
	1 400 262,00
	0,00
1.1.1.5	90 430,00
	90 430,00
	0,00
1.1.1.6	386 822,00
	386 822,00
	0,00
1.1.1.7	33 725,00
	33 725,00
	0,00

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							
1.1.1.8	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	A	3 186 920,00	2 767 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 186 920,00	1 286 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 481 028,00	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	A	602 688,00	428 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	602 688,00	428 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Projekt: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. "Podlaskie - naturalna droga rozwoju" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	A	8 179 040,00	4 738 420,00	915 520,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 179 040,00	4 738 420,00	915 520,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym przez Poczta Polską -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2026	A	723 699,00	90 462,00	180 925,00	180 925,00	180 925,00	0,00
					B	723 699,00	90 462,00	180 925,00	180 925,00	180 925,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	10 645 081,00	2 050 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 645 081,00	2 050 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	3 402 000,00	440 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 402 000,00	440 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	4 000 000,00	3 103 720,00	712 960,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 000 000,00	3 103 720,00	712 960,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	9 798 868,00	2 727 179,00	5 064 630,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 798 868,00	2 727 179,00	5 064 630,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	212 614 469,00	31 044 399,00	30 207 776,00	0,00	0,00	0,00
					B	212 614 469,00	31 044 399,00	30 207 776,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Rewitalizacja 2020 - 2021 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	A	938 002,00	503 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	938 002,00	503 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	55 254 990,00	7 180 000,00	2 922 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	55 254 990,00	7 180 000,00	2 922 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	5 737 810,00	641 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 737 810,00	641 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	115 000,00	42 370,00	72 630,00	0,00	0,00	0,00
					B	115 000,00	42 370,00	72 630,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.8	2 767 911,00
	1 286 883,00
	1 481 028,00
1.1.1.9	428 537,00
	428 537,00
	0,00
1.1.1.10	5 653 940,00
	5 653 940,00
	0,00
1.1.1.11	633 237,00
	633 237,00
	0,00
1.1.1.12	2 430 000,00
	2 430 000,00
	0,00
1.1.1.13	860 000,00
	860 000,00
	0,00
1.1.1.14	3 816 680,00
	3 816 680,00
	0,00
1.1.1.15	7 791 809,00
	7 791 809,00
	0,00
1.1.1.16	61 252 175,00
	61 252 175,00
	0,00
1.1.1.17	503 413,00
	503 413,00
	0,00
1.1.1.18	10 102 000,00
	10 102 000,00
	0,00
1.1.1.19	641 672,00
	641 672,00
	0,00
1.1.1.20	115 000,00
	115 000,00
	0,00

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	- wydatki majątkowe				A	283 349 266,00	110 620 250,00	152 572 447,00	0,00	0,00	0,00
					B	283 349 266,00	110 620 250,00	152 572 447,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	1 982 155,00	655 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 982 155,00	655 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	419 325,00	199 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	419 325,00	199 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	6 281 339,00	125 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	6 281 339,00	125 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	22 454 000,00	9 440 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 454 000,00	9 440 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	252 212 447,00	100 200 000,00	152 012 447,00	0,00	0,00	0,00
					B	252 212 447,00	100 200 000,00	152 012 447,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					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	816 795 620,00	196 846 274,00	275 740 660,00	89 748 164,00	38 890 788,00	34 460 175,00
					B	806 293 400,00	197 062 106,00	265 172 608,00	89 598 164,00	38 890 788,00	34 460 175,00
					C	10 502 220,00	-215 832,00	10 568 052,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	213 681 473,00	55 203 576,00	56 134 672,00	58 698 164,00	1 900 788,00	0,00
					B	213 681 473,00	55 203 576,00	56 134 672,00	58 698 164,00	1 900 788,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024) -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2024	A	23 500 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					B	23 500 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	122 385,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
					B	122 385,00	55 350,00	55 350,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2	263 192 697,00
	263 192 697,00
	0,00
1.1.2.1	655 926,00
	655 926,00
	0,00
1.1.2.2	199 045,00
	199 045,00
	0,00
1.1.2.3	125 279,00
	125 279,00
	0,00
1.1.2.4	10 000 000,00
	10 000 000,00
	0,00
1.1.2.5	252 212 447,00
	252 212 447,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	635 686 061,00
	625 183 841,00
	10 502 220,00
1.3.1	171 937 200,00
	171 937 200,00
	0,00
1.3.1.1	23 000 000,00
	23 000 000,00
	0,00
1.3.1.2	110 700,00
	110 700,00
	0,00

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							
1.3.1.3	Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania - wdrażanie, utrzymanie usług elektronicznych oraz posiadanych systemów informatycznych -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2025	A	2 785 000,00	640 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00
					B	2 785 000,00	640 000,00	715 000,00	715 000,00	715 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	A	2 174 000,00	600 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 174 000,00	600 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	1 536 876,00	372 876,00	404 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
					B	1 536 876,00	372 876,00	404 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	1 773 844,00	653 844,00	450 000,00	320 000,00	350 000,00	0,00
					B	1 773 844,00	653 844,00	450 000,00	320 000,00	350 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	177 007 095,00	41 675 416,00	45 481 293,00	50 002 759,00	0,00	0,00
					B	177 007 095,00	41 675 416,00	45 481 293,00	50 002 759,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 935 000,00	645 000,00	645 000,00	537 500,00	0,00	0,00
					B	1 935 000,00	645 000,00	645 000,00	537 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	59 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	59 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	693 000,00	230 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00
					B	693 000,00	230 000,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym przez Poczta Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2026	A	1 823 151,00	227 894,00	455 788,00	455 788,00	455 788,00	0,00
					B	1 823 151,00	227 894,00	455 788,00	455 788,00	455 788,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługa monitoringu pożarowego z budynków Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	A	8 225,00	2 281,00	3 241,00	1 950,00	0,00	0,00
					B	8 225,00	2 281,00	3 241,00	1 950,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług monitoringu sygnałów pożarowych z budynku UM Poleska 89 do COAP zlokalizowanego w KMPSP w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	A	3 897,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 897,00	1 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	260 000,00	75 833,00	130 000,00	54 167,00	0,00	0,00
					B	260 000,00	75 833,00	130 000,00	54 167,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	603 114 147,00	141 642 698,00	219 605 988,00	31 050 000,00	36 990 000,00	34 460 175,00
					B	592 611 927,00	141 858 530,00	209 037 936,00	30 900 000,00	36 990 000,00	34 460 175,00
					C	10 502 220,00	-215 832,00	10 568 052,00	150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	2 785 000,00
	2 785 000,00
	0,00
1.3.1.4	1 140 000,00
	1 140 000,00
	0,00
1.3.1.5	1 536 876,00
	1 536 876,00
	0,00
1.3.1.6	1 773 844,00
	1 773 844,00
	0,00
1.3.1.7	137 159 468,00
	137 159 468,00
	0,00
1.3.1.8	1 827 500,00
	1 827 500,00
	0,00
1.3.1.9	48 000,00
	48 000,00
	0,00
1.3.1.10	692 000,00
	692 000,00
	0,00
1.3.1.11	1 595 258,00
	1 595 258,00
	0,00
1.3.1.12	7 472,00
	7 472,00
	0,00
1.3.1.13	1 082,00
	1 082,00
	0,00
1.3.1.14	260 000,00
	260 000,00
	0,00
1.3.2	463 748 861,00
	453 246 641,00
	10 502 220,00

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							
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2023	A	127 940 000,00	48 327 000,00	79 613 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	127 940 000,00	48 327 000,00	79 613 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	30 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000 000,00	10 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kładki rowerowej nad Kanalem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2022	A	4 225 000,00	2 492 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 225 000,00	2 492 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	2023	A	1 227 786,00	184 168,00	1 043 618,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	727 786,00	-315 832,00	1 043 618,00	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	A	12 030 281,00	7 875 000,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 930 281,00	7 775 000,00	4 081 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi i budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka - Kleszczel -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2023	A	289 050,00	144 525,00	144 525,00	0,00	0,00	0,00
					B	289 050,00	144 525,00	144 525,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	1 415 000,00	547 165,00	433 399,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 415 000,00	547 165,00	433 399,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	8 187 186,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 187 186,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	A	30 714 373,00	14 852 489,00	10 681 646,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 189 939,00	14 852 489,00	1 157 212,00	0,00	0,00	0,00
					C	9 524 434,00	0,00	9 524 434,00	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	A	8 926 671,00	2 886 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	8 926 671,00	2 886 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	A	58 608 800,00	24 512 846,00	32 608 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	58 608 800,00	24 512 846,00	32 608 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.1	127 940 000,00
	127 940 000,00
	0,00
1.3.2.2	30 000 000,00
	30 000 000,00
	0,00
1.3.2.3	2 492 835,00
	2 492 835,00
	0,00
1.3.2.4	2 000 000,00
	2 000 000,00
	0,00
1.3.2.5	600 000,00
	600 000,00
	0,00
1.3.2.6	1 227 786,00
	500 000,00
	727 786,00
1.3.2.7	11 956 000,00
	11 856 000,00
	100 000,00
1.3.2.8	289 050,00
	289 050,00
	0,00
1.3.2.9	980 564,00
	980 564,00
	0,00
1.3.2.10	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.2.11	25 534 135,00
	16 009 701,00
	9 524 434,00
1.3.2.12	2 886 670,00
	2 886 670,00
	0,00
1.3.2.13	57 121 646,00
	57 121 646,00
	0,00

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							
1.3.2.14	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	A	70 150 000,00	20 000 000,00	50 000 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	B				70 000 000,00	20 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C				150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.15	Wyposażenie Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2023	A	27 800 000,00	7 000 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 800 000,00	7 000 000,00	20 800 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	A	124 000 000,00	10 000,00	100 000,00	29 900 000,00	31 990 000,00	0,00
					B	124 000 000,00	10 000,00	100 000,00	29 900 000,00	31 990 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 000,00	100 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	34 460 175,00
					B	95 000 000,00	10 000,00	100 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00	34 460 175,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	70 150 000,00
	70 000 000,00
	150 000,00
1.3.2.15	27 800 000,00
	27 800 000,00
	0,00
1.3.2.16	62 000 000,00
	62 000 000,00
	0,00
1.3.2.17	40 570 175,00
	40 570 175,00
	0,00

## 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 pozostałe -wydatki majątkowe”, **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego”.

#### UZASADNIENIE

Zmiany w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z obowiązkiem zachowania montażu finansowego i zapewnieniem ze strony Beneficjenta udziału wkładu własnego w realizacji inwestycji pn.: „Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku – rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego”. Zadanie jest realizowane w latach 2022 – 2024 i współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. W 2022 r. finansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 19 850 000 zł i 150 000 zł z budżetu województwa. W 2023 r. zaplanowane jest finansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 43 150 000 zł i 6 850 000 zł wkładu własnego z budżetu województwa, a w 2024 r. z budżetu województwa 150 000 zł. Ponadto, zmieniono nazwę przedsięwzięcia, usuwając zdublowaną nazwę.

- a) Łączne nakłady finansowe: 70 150 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022 - 2024
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 20 000 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 50 000 000 zł
- e) Limit wydatków na 2024 r.: 150 000 zł
- f) Limit zobowiązań: 70 150 000 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

Zwiększenie związane jest z przyznaniem zaliczki na cele związane z realizacją projektu pn. "Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego" w roku 2022. Zaliczka (ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa) będzie przeznaczona na wydatki, które będą ponoszone przez 20 Partnerów Projektu na zakup dodatkowego sprzętu komputerowego do szkół z wygenerowanych oszczędności oraz na zajęcia dodatkowe z robotyki i działania organizacyjne związane z realizacją projektu, również Lidera projektu.

- a) Łączne nakłady finansowe: 3 186 920 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 - 2022
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 2 767 911 zł

d) Limit zobowiązań: 2 767 911 zł

- w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „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”.

#### UZASADNIENIE

Zmiany dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych nie objętych podstawowym zakresem umowy BI-783/02/2021 z dnia 15 kwietnia 2021 r. ze względu na powstanie okoliczności, których Zamawiający, działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć, na podstawie Art. 455 ust. 1 pkt 3 i 4 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych. Wartość robót dodatkowych wynosi 9 024 434 zł brutto. Ponadto konieczne będzie wykonanie dodatkowej instalacji przeciwpożarowej, której wartość szacuje się na około

500 000 zł brutto. Wydatkowanie zwiększonej kwoty o 9 524 434 zł zaplanowane jest na 2023 rok. Całość inwestycji jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 9 000 000 zł i środków własnych Województwa w wysokości 21 714 373 zł brutto.

- a) Łączne nakłady finansowe: 30 714 373 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 14 852 489 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 10 681 646 zł
- e) Limit zobowiązań: 25 534 135 zł

#### **Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku**

w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe -wydatki majątkowe”, **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:**

- pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew – granica województwa”.

#### UZASADNIENIE

Zmniejszenie limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 315 832 zł i zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 1 043 618 zł, a także zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 727 786 zł, które uwzględniają wynik przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej, gdzie najniższa oferta opiewa na kwotę 1 227 786 zł. Pierwotnie realizacja przedsięwzięcia była planowana na lata 2021 - 2022. 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 dopiero w roku 2023.

- a) Łączne nakłady finansowe: 1 227 786 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 184 168 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 1 043 618 zł
- e) Limit zobowiązań: 1 227 786 zł

- pn. „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie”.

UZASADNIENIE

Zwiększenie limitu wydatków w 2022 r., limitu zobowiązań i łącznych nakładów finansowych o kwotę 100 000 zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację inwestycji, zgodnie z podpisanymi umowami i zakładanymi w bieżącym roku harmonogramami robót, których zakończenie jest planowane w roku 2023.

- a) Łączne nakłady finansowe: 12 030 281 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 7 875 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 4 081 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 11 956 000 zł