

UCHWAŁA NR XLV/624/2022
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 26 września 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) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. 1) 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. 1079, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768 i poz. 1964.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/624/2022
z dnia 2022-09-26

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)				1 342 264 860,00	227 346 692,00	360 155 708,00	250 864 789,00	67 761 758,00	34 460 175,00
1.a	- wydatki bieżące				579 197 534,00	123 879 566,00	113 826 150,00	66 966 359,00	7 341 933,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				763 067 326,00	103 467 126,00	246 329 558,00	183 898 430,00	60 419 825,00	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:				378 597 527,00	74 599 026,00	43 597 185,00	215 330,00	180 925,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				329 835 348,00	61 255 055,00	42 744 785,00	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	315 245,00	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	0,00	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	2 767 911,00	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	2020	2022	602 688,00	428 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	940 589 122,00
1.a	312 014 008,00
1.b	628 575 114,00
1.1	118 592 466,00
1.1.1	104 396 095,00
1.1.1.1	4 658 681,00
1.1.1.2	315 245,00
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	0,00
1.1.1.8	2 767 911,00
1.1.1.9	428 538,00

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	4 753 183,00	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	7 075 664,00	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	5 755 629,00	659 491,00	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
1.1.1.21	Usługa sprzątnięcia obiektów i pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2023	408 073,00	76 514,00	331 559,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 762 179,00	13 343 971,00	852 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.1.10	5 668 703,00
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	9 997 664,00
1.1.1.19	659 491,00
1.1.1.20	115 000,00
1.1.1.21	408 073,00
1.1.2	14 196 371,00

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						
1.1.2.1	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
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	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	22 454 000,00	9 440 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Łapy - Roszki Wodźki - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (DEFS) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	341 626,00	70 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	17 283 734,00	2 979 000,00	272 400,00	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				963 667 333,00	152 747 666,00	316 558 523,00	250 649 459,00	67 580 833,00	34 460 175,00
1.3.1	- wydatki bieżące				249 362 186,00	62 624 511,00	71 081 365,00	66 751 029,00	7 161 008,00	0,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024) -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2024	30 000 000,00	10 000 000,00	11 000 000,00	8 500 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	655 926,00
1.1.2.2	199 045,00
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	10 000 000,00
1.1.2.5	0,00
1.1.2.6	90 000,00
1.1.2.7	3 251 400,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	821 996 656,00
1.3.1	207 617 913,00
1.3.1.1	29 500 000,00
1.3.1.2	110 700,00
1.3.1.3	2 785 000,00
1.3.1.4	1 140 000,00

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						
1.3.1.5	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	184 595 737,00	44 353 780,00	50 391 571,00	50 002 759,00	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	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 Polska -	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 KMPSP 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
1.3.1.15	Obsługa informatyczna Urzędu (internet mobilny) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	150 000,00	37 500,00	75 000,00	37 500,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Usługa sprzątania obiektów i pomieszczeń Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2023	117 287,00	21 992,00	95 295,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.5	1 536 876,00
1.3.1.6	1 773 844,00
1.3.1.7	144 748 110,00
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
1.3.1.15	150 000,00
1.3.1.16	117 287,00

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						
1.3.1.17	Ochrona osób i mienia w obiektach Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	956 234,00	250 571,00	498 283,00	207 380,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zabezpieczenie i ochrona budynków i lokali -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	138 990,00	36 258,00	72 517,00	30 215,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Sprzątanie chodników, ulic i placów, drogi ok. 3 km w Szelmencie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	70 200,00	17 550,00	35 100,00	17 550,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2025	20 159 360,00	4 378 700,00	5 260 220,00	5 260 220,00	5 260 220,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				714 305 147,00	90 123 155,00	245 477 158,00	183 898 430,00	60 419 825,00	34 460 175,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2024	127 940 000,00	5 043 000,00	43 338 570,00	79 558 430,00	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	2022	2023	30 000 000,00	500 000,00	29 500 000,00	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	4 275 000,00	2 542 835,00	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	2024	3 600 000,00	540 000,00	1 260 000,00	1 800 000,00	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	2024	3 000 000,00	1 000,00	1 499 000,00	1 500 000,00	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	1 227 786,00	184 168,00	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	12 030 281,00	7 875 000,00	4 081 000,00	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 - 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.17	956 234,00
1.3.1.18	138 990,00
1.3.1.19	70 200,00
1.3.1.20	20 159 360,00
1.3.2	614 378 743,00
1.3.2.1	127 940 000,00
1.3.2.2	30 000 000,00
1.3.2.3	2 542 835,00
1.3.2.4	3 600 000,00
1.3.2.5	3 000 000,00
1.3.2.6	1 227 786,00
1.3.2.7	11 956 000,00
1.3.2.8	289 050,00
1.3.2.9	980 564,00
1.3.2.10	200 000,00

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						
1.3.2.11	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	30 714 373,00	14 852 489,00	10 681 646,00	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	24 521 903,00	32 608 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku - rewaloryzacja infrastruktury i kapitału kulturalnego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	70 150 000,00	20 000 000,00	50 000 000,00	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	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	2 010 000,00	30 100 000,00	59 900 000,00	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	1 010 000,00	5 100 000,00	26 000 000,00	28 429 825,00	34 460 175,00
1.3.2.18	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2023	1 036 000,00	155 400,00	880 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie - Nowogród -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2023	2 500 000,00	1 000,00	2 499 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 672 w m. Płaska -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2023	520 000,00	78 000,00	442 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2023	5 450 000,00	10 000,00	5 440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2025	52 635 000,00	10 000,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2024	45 000 000,00	10 000,00	3 000 000,00	14 990 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	25 534 135,00
1.3.2.12	2 886 670,00
1.3.2.13	57 130 703,00
1.3.2.14	70 150 000,00
1.3.2.15	27 800 000,00
1.3.2.16	124 000 000,00
1.3.2.17	95 000 000,00
1.3.2.18	1 036 000,00
1.3.2.19	2 500 000,00
1.3.2.20	520 000,00
1.3.2.21	5 450 000,00
1.3.2.22	2 635 000,00
1.3.2.23	18 000 000,00

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:

1) Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

1. 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.)”:

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” – wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe.

UZASADNIENIE

Departament Społeczeństwa Informacyjnego zwrócił się z prośbą o usunięcie przedsięwzięcia podjętego uchwałą nr 87/1362/2019 z dnia 26.11.2019 r. Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie przyznania dofinansowania projektowi współfinansowanemu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.1 Rozwój usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Usunięcie ww. przedsięwzięcia z Wieloletniej Prognozy Finansowej związane jest z Uchwałą nr 249/4487/2022 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 3 lutego 2022 r. uchylającą uchwałą nr 87/1362/2019 z dnia 26.11.2019 r. w sprawie przyznania dofinansowania projektowi konkursowemu w ramach RPOWP na lata 2014-2020, co wiąże się z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia. Wobec tego koniecznym jest zmniejszenie limitu wydatków roku 2022 z planowanej wartości 5 355 zł na 0 zł, w tym: zmniejszenia wydatków bieżących z 2 580 zł na 0 zł oraz zmniejszenia wydatków majątkowych z 2 775 zł na 0 zł, a także zmniejszenie limitu zobowiązań z kwoty 5 355 zł na 0 zł.

a) łączne nakłady finansowe: 6 875 692 zł, w tym:

wydatki bieżące= 594 353 zł

wydatki majątkowe= 6 281 339 zł

b) Okres realizacji w latach: 2019-2022

c) Limit wydatków na 2022 r.: 0 zł, w tym:

wydatki bieżące= 0 zł

wydatki majątkowe= 0 zł

d) Limit zobowiązań: 0 zł, w tym:

wydatki bieżące= 0 zł

wydatki majątkowe= 0 zł

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Projekt pn. Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego” – wydatki bieżące.

UZASADNIENIE

W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowego realizacji projektu, limit wydatków roku 2022 oraz limit zobowiązań zwiększa się o 1 zł.

a) łączne nakłady finansowe: 602 688 zł

b) Okres realizacji w latach: 2020-2022

c) Limit wydatków na 2022 r.: 428 538 zł

d) Limit zobowiązań: 428 538 zł

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Projekt: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. "Podlaskie - naturalna droga rozwoju" – wydatki bieżące.

UZASADNIENIE

W związku ze wzrostem limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 14 763 zł, konieczne jest dostosowanie wydatków wykazanych w Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- a) łączne nakłady finansowe: 8 179 040 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020-2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 4 753 183 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 915 520 zł
- e) Limit zobowiązań: 5 668 703 zł

2. W zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2)“:

- **wprowadza się przedsięwzięcie** „Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego” – wydatki bieżące.

UZASADNIENIE

Departament Społeczeństwa Informacyjnego zwrócił się z prośbą o ujęcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej w/w przedsięwzięcia.

Na potrzeby realizacji zadania, każdego roku ogłaszane są postępowania przetargowe ze zobowiązaniami finansowymi wykraczającymi poza rok budżetowy, a ujęcie zadania w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowi podstawę do potwierdzenia zabezpieczenia finansowania dla realizacji zamówienia także w następnym roku.

- a) łączne nakłady finansowe: 20 159 360 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2025
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 4 378 700 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 5 260 220 zł
- e) Limit wydatków na 2024 r.: 5 260 220 zł
- f) Limit wydatków na 2025 r.: 5 260 220 zł
- g) Limit zobowiązań: 20 159 360 zł

2) 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)“:

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

UZASADNIENIE

Zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku ze zwiększeniem kosztów pośrednich proporcjonalnie wydatkowanych do kosztów bezpośrednich, rozliczonych zgodnie z harmonogramem projektu – zwiększenie łącznych nakładów finansowych oraz limitu 2022 o kwotę 17 819 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 5 755 629 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2018-2022
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 659 491 zł
- d) Limit zobowiązań: 659 491 zł

3) Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

1. W zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.)“:

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Łapy - Roszki Wodźki - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 682 i 681” – wydatki majątkowe.

UZASADNIENIE

Usunięcie w/w przedsięwzięcia, o limicie wydatków w 2022 r. w wysokości 100 200 000 zł (w tym środki UE w wysokości 100 000 000 zł i środki własne 200 000 zł), limicie wydatków w 2023 r. w wysokości 152 012 447 zł (w tym środki UE w wysokości 73 174 573 zł i środki własne 78 837 874 zł)

oraz łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w wysokości 252 212 447 zł. Przedsięwzięcie zostało wprowadzone do wykazu przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku bieżącym, z terminem realizacji w latach 2022-2023, ponieważ projekt został wybrany do dofinansowania ze środków UE jeszcze w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 (w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia). Umowa o dofinansowanie projektu nie zostanie jednak podpisana, gdyż w toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane okazało się, iż nie jest możliwe zakończenie i rozliczenie projektu do końca 2023 r. - czyli w regulaminowym terminie określonym do rozliczania projektów w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.

Na taki stan rzeczy zasadniczo wpłynęła postawa potencjalnego wykonawcy zadania, którego oferta została wybrana w postępowaniu jako najkorzystniejsza. Oferent dwukrotnie wzywany do podpisania umowy, nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wyznaczonym terminie i odmówił jej podpisania na warunkach określonych w ofercie. Pozostałe oferty wymagały znacznego zwiększenia wkładu własnego samorządu wojewódzkiego, a dodatkowo ich autorzy zastrzegali, iż w obecnej sytuacji geopolitycznej, rzutującej na nieprzewidywalność cen i dostępność materiałów drogowych, inwestor będzie musiał liczyć się ze zwiększeniem wartości zamówienia. Brak wiarygodnej i jednoznacznej ekonomicznej perspektywy realizacji inwestycji zdecydował o unieważnieniu postępowania przetargowego. Ze względu na upływający czas oraz istniejące uwarunkowania organizacyjne i technologiczne zamierzonego procesu budowlanego, powtórzenie procedury udzielenia zamówienia uznano za działanie nieskuteczne. Podobnie sytuację ocenił PARP. Zadanie będzie realizowane w roku bieżącym jako zadanie jednoroczne w zakresie wycinki i uprzątnięcia drzew rosnących na terenie planowanej inwestycji oraz nadzoru ornitologicznego, w celu przygotowania przedsięwzięcia do realizacji w momencie pozyskania zewnętrznego źródła finansowania.

2. W zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1 i 2)“:

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024)“ – wydatki bieżące.

UZASADNIENIE

Zmiana polega na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 6 500 000 zł oraz limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 4 000 000 zł i w 2024 r. o kwotę 2 500 000 zł.

W III kwartale br. istnieje konieczność przeprowadzenia kolejnych postępowań o udzielenie zamówień publicznych i podpisania kolejnych umów lub aneksów do umów już zawartych na roboty dodatkowe, ponieważ niepomyślny przebieg ostatniej zimy spowodował, że zakontraktowany czas pracy sprzętu do odśnieżania i zwalczania śliskości został w dużej mierze wykorzystany. Dodatkowo należy uwzględnić wzrost cen rynkowych pracy takiego sprzętu. Za pierwszy z trzech sezonów zimowych uwzględnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej 2021/2022 wydatkowano 10 017 350,35 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 30 000 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021-2024
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 10 000 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 11 000 000 zł
- e) Limit wydatków na 2024 r.: 8 500 000 zł
- f) Limit zobowiązań: 29 500 000 zł

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka“ – wydatki majątkowe.

UZASADNIENIE

Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 43 284 000 zł i w 2023 r. o kwotę 36 274 430 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 79 558 430 zł.

Przedsięwzięcie jest realizowane przy finansowaniu w całości ze środków państwowego funduszu celowego, zgodnie z podpisaną w dniu 08.04.2020 r. umową o udzieleniu Województwu Podlaskiemu finansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz aneksem do niej z dnia 17.06.2021 r. W październiku 2020 r. została podpisana umowa z wykonawcą na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”, a na początku 2021 r. podpisano umowy na nadzór inwestorski i obsługę laboratoryjną. W związku z wydłużającą się procedurą uzyskiwania decyzji, pozwoleń i uzgodnień przez

wykonawcę inwestycji, niezbędnych do złożenia wniosku o ZRID został złożony do Ministerstwa Infrastruktury zaktualizowany na koniec czerwca br. harmonogram rzeczowo-finansowy do umowy o finansowaniu inwestycji. W następstwie tego należy dostosować kwoty w WPF do tego harmonogramu, łącznie z wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia do roku 2024.

Łączne nakłady finansowe: 127 940 000 zł

- g) Okres realizacji w latach: 2022-2024
- h) Limit wydatków na 2022 r.: 5 043 000 zł
- i) Limit wydatków na 2023 r.: 43 338 570 zł
- j) Limit wydatków na 2024 r.: 79 558 430 zł
- k) Limit zobowiązań: 127 940 000 zł

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla” – wydatki majątkowe.

UZASADNIENIE

Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 9 500 000 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2023 r. o tę samą kwotę 9 500 000 zł, co wynika ze zmiany planowanego harmonogramu robót, w związku z wydłużającą się procedurą uzyskiwania przez Miasto Białystok pozwoleń i decyzji niezbędnych do rozpoczęcia rzeczowej realizacji inwestycji, a także zgodnie z planem wydatków na rok bieżący.

- a) łączne nakłady finansowe: 30 000 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 500 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 29 500 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 30 000 000 zł

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652” – wydatki majątkowe.

UZASADNIENIE

Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 900 000 zł i zwiększenie limitu wydatków w 2024 r. o kwotę 1 500 000 zł, a także zwiększenie łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 2 400 000 zł. Pierwotnie realizacja przedsięwzięcia była planowana na lata 2021-2023, jednak postępowania przetargowe przeprowadzone w roku ubiegłym, jak i 2 przetargi w roku bieżącym nie pozwoliły na wyłonienie wykonawcy aktualizacji dokumentacji projektowej, ponieważ najniższe oferty przewyższyły kwoty przewidziane na realizację zamówienia.

W tej sytuacji istnieje potrzeba wydłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia do roku 2024 oraz zwiększenie kwot przewidzianych na jego wykonanie do poziomu realnych cen rynkowych, w celu przygotowania inwestycji do rzeczowej realizacji w ramach unijnej perspektywy finansowej 2020-2027.

- a) łączne nakłady finansowe: 3 000 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021-2024
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 1 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 1 499 000 zł
- e) Limit wydatków na 2024 r.: 1 500 000 zł
- f) Limit zobowiązań: 3 000 000 zł

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Budowa obwodnicy Ciechanowca w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 690” – wydatki majątkowe.

UZASADNIENIE

Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 2 000 000 zł, w 2023 r. o kwotę 30 000 000 zł i w 2024 r. o kwotę 30 000 000 zł, a także zwiększeniu limitu zobowiązań o kwotę 62 000 000 zł, co wynika z podpisanej w dniu 14.06.2022 r. umowy nr 06/2021 pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim o udzieleniu dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla tego zadania obwodnicowego w wysokości 50% wartości projektu.

Dotychczas w WPF był zabezpieczony wkład własny na realizację przedsięwzięcia, a po podpisaniu umowy o dofinansowaniu zadania istnieje potrzeba zapisania kwot przyznanego na poszczególne lata

dofinansowania zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym do umowy. Przedsięwzięcie jest planowane na lata 2022-2025, a w roku bieżącym planowane jest rozpoczęcie opracowywania aktualizacji dokumentacji projektowej.

- a) łączne nakłady finansowe: 124 000 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2025
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 2 010 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 30 100 000 zł
- e) Limit wydatków na 2024 r.: 59 900 000 zł
- f) Limit wydatków na 2025 r.: 31 990 000 zł
- g) Limit zobowiązań: 124 000 000 zł

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 645 na odcinku Kuzie – Nowogród” – wydatki majątkowe.

UZASADNIENIE

Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 2 000 000 zł, a także zwiększeniu łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań również o kwotę 2 000 000 zł, do poziomu ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej oraz zgodnie z planowanym harmonogramem prac projektowych. Zwiększenie środków na realizację przedsięwzięcia pozwoli na podpisanie umowy z wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

- a) łączne nakłady finansowe: 2 500 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 1 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 2 499 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 2 500 000 zł

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna” – wydatki majątkowe.

UZASADNIENIE

Zmiana polega na zmniejszeniu limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 990 000 zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 2 440 000 zł, a także na zwiększeniu łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 1 450 000 zł. Pierwotnie realizacja przedsięwzięcia była planowana w roku bieżącym. Konieczność przeprowadzenia drugiego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót (w pierwszym wykonawca z najniższą ceną ofertową odmówił podpisania umowy, a kolejne złożone oferty przewyższały kwotę przewidzianą na realizację zamówienia), sprawiła, że zakończenie inwestycji i poniesienie wydatków jest obecnie planowane w roku 2023. Ponadto istnieje potrzeba zwiększenia kwoty środków przewidzianych na realizację przedsięwzięcia, z uwagi na waloryzację wynikającą z ustawy Prawo zamówień publicznych, określoną przez zamawiającego na poziomie 5% wartości umownej.

- a) łączne nakłady finansowe: 5 450 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2023
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 10 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 5 440 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 5 450 000 zł

- **wprowadza się przedsięwzięcie** „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce - Śniadowo” – wydatki majątkowe.

UZASADNIENIE

Przedsięwzięcie ma być realizowane w latach 2022 - 2025 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Zadanie pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 677 na odcinku Konarzyce – Śniadowo” uzyskało Promesę Wstępną udzieloną Województwu Podlaskiemu przez Bank Gospodarstwa Krajowego (na wniosek nr Edycja2/2021/7645/PolskiŁad). Warunkiem koniecznym uzyskania dofinansowania na to zadanie – Promesy Inwestycyjnej do kwoty 50 000 000 zł jest m.in. zapewnienie udziału własnego

Wnioskodawcy, co pozwoli też na ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Stąd konieczność wpisania do WPF planowanego wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia, zgodnego ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie, który zgodnie z założeniami regulaminu dofinansowania ma być wydatkowany w pierwszej kolejności.

- a) łączne koszty finansowe 52 635 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2025
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 10 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 2 625 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 2 635 000 zł

- **wprowadza się przedsięwzięcie** „Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678” – wydatki majątkowe.

UZASADNIENIE

Zadanie zostało ujęte na ostatecznej liście zadań obwodnicowych przeznaczonych do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, z przyznanym dofinansowaniem w wysokości 60% szacowanej wartości zadania (pismo Ministra Infrastruktury znak: DDP-5.4520.132.2021 z dnia 26 grudnia 2021 r.). Warunkiem koniecznym do procedowania i podpisania umowy o udzielenie dofinansowania jest zabezpieczenie, zgodnie ze złożonym we wniosku oświadczeniem, wkładu własnego w budżecie województwa oraz w wieloletniej prognozie finansowej, które to dokumenty powinny być przekazane do Ministra Infrastruktury. Stąd konieczność wpisania do WPF planowanego wkładu własnego w poszczególnych latach na realizację przedsięwzięcia.

- a) łączne koszty finansowe: 45 000 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2024
- c) Limit wydatków na 2022 r.: 10 000 zł
- d) Limit wydatków na 2023 r.: 3 000 000 zł
- e) Limit wydatków na 2024 r.: 14 990 000 zł
- f) Limit zobowiązań: 18 000 000 zł