



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

Białystok, dnia 11.01.2021 r.

FN-I.3024.3.2021  
(znak sprawy)

## Sejmik Województwa Podlaskiego

Zarząd Województwa Podlaskiego wnioskuje o:

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

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

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

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

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA  
.....  
Artur Kosicki  
/podpis/

\* - niepotrzebne skreślić





## UZASADNIENIE

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

- A. W zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz.869 z późn.zm.) – wydatki bieżące” **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. Projekt: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”:

### UZASADNIENIE

Przedsięwzięcie wprowadzane jest w związku z podjęciem Uchwały Zarządu Województwa nr 169/2816/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. wraz z decyzją nr UDA-RPPD.01.04.01-20-2524/20-00 w sprawie dofinansowania projektu: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie - naturalna droga rozwoju” złożonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I: Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.4.1: Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

W latach 2020-2023 Województwo Podlaskie / Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego realizuje projekt: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. „Podlaskie – naturalna droga rozwoju”. Projekt będzie realizowany w ramach trybu pozakonkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej I: Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.4.1: Promocja przedsiębiorczości oraz podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej województwa.

Nadrzędnym celem projektu jest promocja walorów gospodarczych regionu, które mogą okazać się atrakcyjne dla inwestorów zewnętrznych, a także promocja przedsiębiorstw z województwa podlaskiego i wytworzonych przez nie produktów, co stworzy przedsiębiorstwom szanse na rozwijanie powiązań handlowych i współpracę o charakterze międzynarodowym. Projekt będzie realizować cele szczegółowe, które obejmują 2 główne obszary:

(1) SUBMARKA GOSPODARCZA – działania zmierzające do poprawy wizerunku, a zwłaszcza zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej województwa podlaskiego, tj. wybór ekspertów odpowiedzialnych za profesjonalne doradztwo w zakresie promocji, utworzenie strony/podstrony internetowej nt. promocji gospodarczej regionu, przygotowanie spotów reklamowych promujących gospodarczo region, przygotowanie filmu promującego wizerunek i potencjał gospodarczy regionu, działania reklamowe w mediach społecznościowych, kampania reklamowa w zagranicznych mediach telewizyjnych, artykuły promocyjno-reklamowe w prasie zagranicznej.

(2) INWESTYCJE + EKSPORT – działania zmierzające do zwiększenia poziomu inwestycji w regionie oraz wzrostu aktywności eksportowej podlaskich przedsiębiorstw na rynkach zewnętrznych, tj. opracowanie i druk przewodnika dla inwestorów, prezentacja oferty inwestycyjnej podczas zagranicznych seminariów, prezentacja potencjału gospodarczego regionu podczas zagranicznych misji branżowych, organizacja krajowych konferencji i spotkań informacyjnych o tematyce eksportowej, organizacja przyjazdowych misji gospodarczych zagranicznych przedsiębiorców potencjalnie zainteresowanych inwestycjami w regionie lub przedstawicieli izb handlowych, organizacja wizyt studyjnych dla dziennikarzy zagranicznych i krajowych, utworzenie regionalnej bazy danych przedsiębiorców województwa podlaskiego.

Całkowity okres realizacji projektu został zaplanowany od 1 września 2020 r. do 31 marca 2023 r. Całkowite wydatki kwalifikowalne w całym okresie realizacji projektu zostały oszacowane na poziomie 8 179 040,00 PLN. Na 2020 r. zostały zaplanowane jedynie koszty pośrednie na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu/ dodatków dla 2 pracowników Departamentu Finansów zaangażowanych w finansowo-księgową obsługę projektu. Realizacja zadania będzie współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 6 952 184 PLN (85%) oraz z budżetu województwa w wysokości 1 226 856 PLN (15%).

- a) Łączne nakłady finansowe: 8 179 040 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 - 2023
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 2 525 100 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 4 738 420 zł
- e) Limit wydatków na 2023 r.: 915 520 zł
- f) Limit zobowiązań: 8 179 040 zł

B. W zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe”:

- **wprowadza się przedsięwzięcie** 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”, którego łączna wartość wynosi 27 160 000 zł

#### UZASADNIENIE

Zmiany w planie finansowym dokonuje się w związku z przystąpieniem do „Przebudowy i rozbudowy zespołu budynków: administracyjno-dydaktycznego i usługowego, zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń budynku dydaktycznego i części pomieszczeń budynku usługowego z funkcji administracyjno-dydaktycznej na biurową, zagospodarowania terenu wraz z przebudową doziemnej instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14 w Białymstoku”. Kompleksowa modernizacja budynku ma na celu poprawę warunków pracy urzędników. Wydatki na inwestycję zostaną pokryte z przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodu i wydatków nim sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu określonymi w odrębnych ustawach związane z przeciwdziałaniem COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Planowane jest wydatkowanie kwoty 27 160 000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych), w związku z tym proponuje się sfinansować wydatki w następujący sposób: z Budżetu Państwa ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 9 000 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów złotych) w roku 2021 i budżetu Województwa w wysokości 18 160 000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) w roku 2022.

- a) Łączne nakłady finansowe: 27 160 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 9 000 000 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 18 160 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 27 160 000 zł

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Remont i przebudowa Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku”, polegającą na zmianie nazwy przedsięwzięcia na „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku” którego łączna wartość wynosi 58 608 800 zł.

#### UZASADNIENIE

Aktualizacja wynika z konieczności rozpoczęcia modernizacji Teatru Dramatycznego, która polega na wykonaniu robót budowlanych polegających na przebudowie, rozbudowie, remoncie i dociepleniu budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku z rozbiórką części budynku, z budową muru oporowego i zagospodarowania terenu oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń magazynowych na garderoby i sanitariaty oraz części pomieszczeń biurowych na archiwum, bibliotekę i pokoje gościnne na działkach o nr ewid. gr. 1748/2 i 1748/3 w Białymstoku przy ul. Elektrycznej 12” zgodnie z decyzją z dnia 11.12.2017 r. nr DAR-I.6740.252.2017. Ponadto na realizację w/w inwestycji zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji.

Planowana inwestycja dotyczy budynku Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku, na który składają się trzy budynki ewidencyjne, stanowiące konstrukcyjnie jeden budynek: część A, część B, część C. Planowany zakres rzeczowy inwestycji zakłada prace remontowe w opisanych powyżej trzech częściach budynku oraz wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych i przeciwpożarowych, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji klimatyzacji, instalacji CO i CT, instalacji zraszaczowych, instalacji wężła cieplnego, instalacji elektrycznych, instalacji telekomunikacyjnych, technologii teatralnych i elektroakustyki, mechaniki scenicznej i oświetlenia scenicznego.

W 2017 roku powstała kompleksowa dokumentacja dotycząca przebudowy, rozbudowy i remontu budynku, która, w 2020 r. została zaktualizowana i dostosowywana do przyszłych potrzeb teatru oraz obecnie dostępnych, nowych rozwiązań technologicznych. Planowany

remont Teatru Dramatycznego zaplanowany został na lata 2021-2022. Realizacja inwestycji jest konieczna z uwagi na zły stan techniczny i funkcjonalny budynku.

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

Na realizację inwestycji zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji, które mają pokryć koszty inwestycji do wysokości 26 000 000 zł (44,37 % planowanej inwestycji) wg poniższego założenia

- a) łączne nakłady finansowe: 58 608 800 zł (w tym: budżet województwa 32 608 800 zł, środki RFIL 26 000 000 zł)
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 26 000 000 zł (w tym: budżet województwa 0 zł, środki RFIL 26 000 000 zł)
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 32 608 800 zł (w tym: budżet województwa 32 608 800 zł, środki RFIL 0 zł)
- e) Limit zobowiązań: 58 608 800 zł

SKARBNIK  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Paweł Jungerman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 1 121 541 502,00 B 1 086 414 602,00 C 35 126 900,00	237 559 605,00 200 034 505,00 37 525 100,00	212 986 477,00 172 510 757,00 40 475 720,00	111 496 419,00 137 158 199,00 -25 661 780,00	7 828 640,00 24 828 640,00 -17 000 000,00	569 871 141,00 534 532 101,00 35 339 040,00
1.a	- wydatki bieżące				A 414 321 329,00 B 406 142 289,00 C 8 179 040,00	71 782 039,00 69 256 939,00 2 525 100,00	63 822 095,00 59 083 675,00 4 738 420,00	42 481 119,00 41 565 599,00 915 520,00	7 828 640,00 7 828 640,00 0,00	185 913 893,00 177 734 853,00 8 179 040,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 707 220 173,00 B 680 272 313,00 C 26 947 860,00	165 777 566,00 130 777 566,00 35 000 000,00	149 164 382,00 113 427 082,00 35 737 300,00	69 015 300,00 95 592 600,00 -26 577 300,00	0,00 17 000 000,00 -17 000 000,00	363 957 248,00 356 797 248,00 27 160 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A 743 821 455,00 B 735 642 415,00 C 8 179 040,00	163 435 094,00 160 909 994,00 2 525 100,00	66 224 486,00 61 486 066,00 4 738 420,00	34 800 779,00 33 885 259,00 915 520,00	0,00 0,00 0,00	264 460 359,00 256 281 319,00 8 179 040,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 379 475 191,00 B 371 296 151,00 C 8 179 040,00	63 529 175,00 61 004 075,00 2 525 100,00	55 628 904,00 50 890 484,00 4 738 420,00	34 465 479,00 33 549 859,00 915 520,00	0,00 0,00 0,00	153 623 556,00 145 444 518,00 8 179 040,00
1.1.1.27	Projekt: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. "Podlaskie - naturalna droga rozwoju" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	A 8 179 040,00 B 0,00 C 8 179 040,00	2 525 100,00 0,00 2 525 100,00	4 738 420,00 0,00 4 738 420,00	915 520,00 0,00 915 520,00	0,00 0,00 0,00	8 179 040,00 0,00 8 179 040,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 364 346 264,00 B 364 346 264,00 C 0,00	99 905 919,00 99 905 919,00 0,00	10 595 582,00 10 595 582,00 0,00	335 300,00 335 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	110 836 801,00 110 836 801,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1   1.2), z tego				A 377 720 047,00 B 350 772 187,00 C 26 947 860,00	74 124 511,00 39 124 511,00 35 000 000,00	146 761 991,00 111 024 691,00 35 737 300,00	76 695 640,00 103 272 940,00 -26 577 300,00	7 828 640,00 24 828 640,00 -17 000 000,00	305 410 782,00 278 250 782,00 27 160 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 34 846 138,00 B 34 846 138,00 C 0,00	8 252 864,00 8 252 864,00 0,00	8 193 191,00 8 193 191,00 0,00	8 015 640,00 8 015 640,00 0,00	7 828 640,00 7 828 640,00 0,00	32 290 335,00 32 290 335,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 342 873 909,00 B 315 926 049,00 C 26 947 860,00	65 871 647,00 30 871 647,00 35 000 000,00	138 568 800,00 102 831 500,00 35 737 300,00	68 680 000,00 95 257 300,00 -26 577 300,00	0,00 17 000 000,00 -17 000 000,00	273 120 447,00 245 960 447,00 27 160 000,00
1.3.2.1	Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgliński w Białymstoku - Remont i przebudowa Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgliński w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	A 58 608 800,00 B 58 820 940,00	26 000 000,00 0,00	32 608 800,00 15 031 500,00	0,00 26 577 300,00	0,00 17 000 000,00	58 608 800,00 58 608 800,00

1.3.2.13	(wartość zmieniona)	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	2022	C		-26 577 300,00	-17 000 000,00	0,00
						A	B			
						-212 140,00	26 000 000,00	17 577 300,00	-26 577 300,00	0,00
						27 160 000,00	9 000 000,00	18 160 000,00	0,00	27 160 000,00
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						27 160 000,00	9 000 000,00	18 160 000,00	0,00	27 160 000,00

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

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

SEKRETARZ  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
Paweł Jurgerman