



Autopoprawka I

**do projektu Uchwały Sejmiku z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie zmian
Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021-2041
i skierowanie pod obrady Sejmiku Województwa Podlaskiego**

Do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe- wydatki majątkowe” wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:

- pn. „Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgierki w Białymstoku” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, którego wartość wynosi 58 608 800 zł.

UZASADNIENIE

Aktualizacja związana jest z ujęciem okresu realizacji inwestycji w trybie trzyletnim, tj. 2021 – 2023 oraz zmianą limitów wydatków na poszczególne lata.

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 ciepłego, 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 roku została zaktualizowana i dostosowywana do przyszłych potrzeb teatru oraz obecnie dostępnych, nowych rozwiązań technologicznych. Planowany remont Teatru Dramatycznego zaplanowany został na lata 2021 – 2023. Realizacja inwestycji jest konieczna z uwagi na zły stan techniczny i funkcjonalny budynku.

Na realizację inwestycji zostały pozyskane środki z Rządowego Funduszu Inwestycji, która ma pokryć koszty inwestycji do wysokości 26 000 000 zł (44,37% planowanej inwestycji). Planuje się realizację inwestycji w trybie trzyletnim 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 - 2023
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 30 106 268 zł (w tym: budżet województwa 4 106 268 zł, środki RFIL 26 000 000 zł)
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 22 925 232 zł (w tym: budżet województwa 22 925 232 zł)
- e) Limit wydatków na 2023 r.: 5 577 300 zł (w tym: budżet województwa 5 577 300 zł)
- f) Limit zobowiązań: 58 608 800 zł

- 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. 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) i budżetu województwa w kwocie 7 000 000,00 zł (słownie: siedem milionów złotych) w roku 2021, w wysokości 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) w roku 2022 i 5 160 000,00 zł (słownie: pięć milionów sto sześćdziesiąt tysięcy złotych) w 2023 r.

- a) Łączne nakłady finansowe: 27 160 000 zł (w tym: budżet województwa 18 160 000 zł, środki RFIL 9 000 000 zł)
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2023
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 16 000 000 zł (w tym: budżet województwa 7 000 000 zł, środki RFIL 9 000 000 zł)
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 6 000 000 zł (w tym: budżet województwa 6 000 000 zł)
- e) Limit wydatków na 2023 r.: 5 160 000 zł (w tym: budżet województwa 5 160 000 zł)
- e) Limit zobowiązań: 27 160 000 zł

- pn. „Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego” którego łączna wartość wynosi 7 757 186 zł.

UZASADNIENIE

Zmiany w planie finansowym o kwotę 350 000,00 zł dokonuje się w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych w ramach inwestycji pn.: „Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego”. Z racji tego, że jest to budynek zabytkowy, w trakcie prowadzonych prac pojawiły się trudne do przewidzenia na wcześniejszym etapie roboty. Zakres dodatkowych robót obejmuje: wzmocnienie warstw posadzkowych na parterze, piętrze i poddaszu; izolacje fundamentów z kompleksową renowacją murów fundamentowych; wykonanie dodatkowych instalacji dostosowanych do podłączenia urządzeń multimedialnych.

- Łączne nakłady finansowe: 7 757 186 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 - 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 372 945 zł
- d) Limit zobowiązań: 1 372 945 zł

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Artur Kosicki

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Paweł Jungerman