

UCHWAŁA NR XXXI / 406 / 2021
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Podlaskiego na lata 2021-2041

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668 z późn. zm. 1) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXIV/302/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021-2041 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 2020 r. poz. 1378.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/406/2021
z dnia 2021-05-31

kwoty w zł

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)				1 313 425 747,00	315 146 661,00	237 620 220,00	184 600 239,00	64 365 804,00	801 732 924,00
1.a	- wydatki bieżące				612 387 424,00	116 082 978,00	113 379 806,00	94 952 007,00	64 365 804,00	388 780 595,00
1.b	- wydatki majątkowe				701 038 323,00	199 063 683,00	124 240 414,00	89 648 232,00	0,00	412 952 329,00
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:				742 346 416,00	180 149 448,00	65 573 404,00	34 766 374,00	34 405,00	280 523 631,00
1.1.1	- wydatki bieżące				379 475 191,00	67 471 487,00	56 487 199,00	34 431 074,00	34 405,00	158 424 165,00
1.1.1.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (DEFS) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	56 639 820,00	8 736 000,00	8 000 000,00	1 500 000,00	0,00	18 236 000,00
1.1.1.2	Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze" na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2023	3 402 000,00	432 000,00	430 000,00	410 000,00	0,00	1 272 000,00
1.1.1.3	Wdrażanie KSOW w perspektywie 2014-2020 (w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2023	10 383 726,00	1 200 000,00	1 950 000,00	453 000,00	0,00	3 603 000,00
1.1.1.4	Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	602 688,00	270 868,00	5 959,00	0,00	0,00	276 827,00
1.1.1.5	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na lata 2020-2022 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	291 301,00	141 960,00	70 085,00	0,00	0,00	212 045,00
1.1.1.6	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	1 789 422,00	4 325 052,00	3 466 757,00	0,00	9 581 231,00
1.1.1.7	Regionalny Punkt Kontaktowy Intereg V-A Litwa - Polska -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	245 235,00	118 627,00	0,00	0,00	0,00	118 627,00
1.1.1.8	Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	196 818 266,00	28 577 801,00	29 000 000,00	25 454 909,00	0,00	83 032 710,00

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						
1.1.1.9	Rewitalizacja 2020 - 2021 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	938 002,00	455 583,00	319 494,00	0,00	0,00	775 077,00
1.1.1.10	Projekt Next-Met 2019-2022 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	525 883,00	264 168,00	36 465,00	0,00	0,00	300 633,00
1.1.1.11	Sieć PIFE 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2021	6 845 840,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
1.1.1.12	Pomoc Techniczna Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Schemat I:Wzmocnienie systemu wdrażania Programu) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2015	2023	37 651 580,00	5 200 000,00	5 200 000,00	2 165 648,00	0,00	12 565 648,00
1.1.1.13	Cyfrowe Podlaskie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2021	999 475,00	586 900,00	0,00	0,00	0,00	586 900,00
1.1.1.14	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2021	1 101 430,00	708 710,00	0,00	0,00	0,00	708 710,00
1.1.1.15	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	3 186 920,00	3 181 800,00	0,00	0,00	0,00	3 181 800,00
1.1.1.16	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	72 600,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	72 600,00
1.1.1.17	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	2022	10 138 978,00	5 025 994,00	1 581 910,00	0,00	0,00	6 607 904,00
1.1.1.18	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	2021	5 659 694,00	1 447 479,00	0,00	0,00	0,00	1 447 479,00
1.1.1.19	Projekt partnerski "Akademia Pomocy Społecznej" Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2020	2022	550 485,00	270 489,00	7 897,00	0,00	0,00	278 386,00
1.1.1.20	Projekt pozakonkursowy "Koordynacja i monitorowanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie" Oś priorytetowa VII Poprawa Spójności Społecznej, Działanie 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno - gospodarczym województwa podlaskiego -	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku	2020	2021	1 400 079,00	825 714,00	0,00	0,00	0,00	825 714,00
1.1.1.21	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	2021	2024	286 776,00	94 374,00	92 757,00	65 240,00	34 405,00	286 776,00

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						
1.1.1.22	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego -	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2014	2022	18 203 789,00	2 641 000,00	651 000,00	0,00	0,00	3 292 000,00
1.1.1.23	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój -	Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku	2014	2021	4 372 417,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00
1.1.1.24	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	377 465,00	41 860,00	0,00	0,00	419 325,00
1.1.1.25	Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach - edycja II POWR.02.19.00-00-KP08/18 -	Podlaskie Biuro Planowania Przestrzennego w Białymstoku	2019	2021	211 550,00	73 200,00	0,00	0,00	0,00	73 200,00
1.1.1.26	Poprawa stanu siedlisk widnych lasów i mokradeł oraz związanych z nimi zagrożonych gatunków roślin w Ostoi Knyszyńskiej oraz ochroną czynną -	Park Krajobrazowy Puszczy Knyszyńskiej	2018	2021	549 424,00	95 533,00	0,00	0,00	0,00	95 533,00
1.1.1.27	Projekt: Promocja gospodarcza Województwa Podlaskiego pn. "Podlaskie - naturalna droga rozwoju" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2023	8 179 040,00	2 525 100,00	4 738 420,00	915 520,00	0,00	8 179 040,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				362 871 225,00	112 677 961,00	9 086 205,00	335 300,00	0,00	122 099 466,00
1.1.2.1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego (DEFS) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2022	450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.2	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	2022	22 400 000,00	2 700 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00
1.1.2.3	Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	16 347 711,00	5 800 115,00	500 000,00	100 000,00	0,00	6 400 115,00
1.1.2.4	Rozwój gospodarczy województwa podlaskiego poprzez wykorzystanie instrumentów finansowych działania RPO -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2016	2022	36 607 154,00	6 285 885,00	2 865 905,00	0,00	0,00	9 151 790,00
1.1.2.5	Pomoc Techniczna RPOWP na lata 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2023	4 000 000,00	235 300,00	235 300,00	235 300,00	0,00	705 900,00
1.1.2.6	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2021	6 281 339,00	1 722 497,00	0,00	0,00	0,00	1 722 497,00
1.1.2.7	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	3 670 000,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00	3 670 000,00

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						
1.1.2.8	Zabłudów- Nowosady - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 685 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2018	2021	265 819 591,00	90 347 270,00	0,00	0,00	0,00	90 347 270,00
1.1.2.9	Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2021	7 295 430,00	3 651 894,00	0,00	0,00	0,00	3 651 894,00
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				571 079 331,00	134 997 213,00	172 046 816,00	149 833 865,00	64 331 399,00	521 209 293,00
1.3.1	- wydatki bieżące				232 912 233,00	48 611 491,00	56 892 607,00	60 520 933,00	64 331 399,00	230 356 430,00
1.3.1.1	Świadczenie usług operatora infrastruktury sportowo-rekreacyjnej zlokalizowanej przy jeziorze Szelment Wielki -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2018	2021	1 999 900,00	466 644,00	0,00	0,00	0,00	466 644,00
1.3.1.2	Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	1 505 000,00	380 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	1 505 000,00
1.3.1.3	Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	1 641 000,00	451 000,00	420 000,00	450 000,00	320 000,00	1 641 000,00
1.3.1.4	Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzająco-monitorującym -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2021	409 306,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.5	Dotacja na dofinansowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej w Brukseli -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	1 200 000,00
1.3.1.6	Świadczenie usług pocztowych i kurierskich na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na lata 2020-2022 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	679 084,00	392 291,00	196 460,00	0,00	0,00	588 751,00
1.3.1.7	Finansowanie działalności statutowej Podlaskiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Białymstoku	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	5 600 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	5 600 000,00
1.3.1.8	Funkcjonowanie Centrum Przetwarzania i centrum Certyfikacji Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	4 232 383,00	932 383,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	4 232 383,00
1.3.1.9	Obsługa Informatyczna Urzędu -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	169 000,00	55 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	169 000,00

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						
1.3.1.10	Regionalna Sieć Szerokopasmowa Województwa Podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	16 322 060,00	3 321 140,00	4 333 640,00	4 333 640,00	4 333 640,00	16 322 060,00
1.3.1.11	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	1 034 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00
1.3.1.12	Usługa dostępu do internetu mobilnego wraz z dostawą modemów na lata 2020-2022 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2022	54 405,00	22 406,00	11 091,00	0,00	0,00	33 497,00
1.3.1.13	Utrzymanie w sprawności technicznej instalacji i urządzeń przeciwpożarowej w budynkach Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	59 000,00	11 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	59 000,00
1.3.1.14	Przedsięwzięcie w zakresie transportu kolejowego (świadczenie usług publicznych – nowa umowa na lata 2021 – 2024) -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2024	177 007 095,00	39 847 627,00	41 675 416,00	45 481 293,00	50 002 759,00	177 007 095,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024) -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2024	21 000 000,00	500 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	6 500 000,00	21 000 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				338 167 098,00	86 385 722,00	115 154 209,00	89 312 932,00	0,00	290 852 863,00
1.3.2.1	Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgielki w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	58 608 800,00	30 106 268,00	22 925 232,00	5 577 300,00	0,00	58 608 800,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej do zadania Budowa przeprawy mostowej przez rz. Bug wraz z drogami dojazdowymi łączącymi drogę gminną nr 390303W w m. Krzemień Wieś, gmina Jabłonna Lacka, powiat sokołowski, województwo mazowieckie z drogą powiatową nr 1728B w m. Granne, gmina Perlejewo, powiat siemiatycki, województwo podlaski" Etap I i II -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	47 409,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
1.3.2.3	Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	7 757 186,00	1 372 945,00	0,00	0,00	0,00	1 372 945,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku nr 16 zlokalizowanego przy ul. Warszawskiej 15 w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2020	2021	2 992 994,00	579 909,00	0,00	0,00	0,00	579 909,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 664 od km 51+120 do km 62+516,98 na odcinku Lipsk - Granica Państwa -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2019	2021	71 891 000,00	33 896 867,00	0,00	0,00	0,00	33 896 867,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2023	138 600 000,00	4 920 000,00	65 000 000,00	68 680 000,00	0,00	138 600 000,00

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						
1.3.2.8	Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2023	30 000 000,00	2 901 580,00	13 000 000,00	14 098 420,00	0,00	30 000 000,00
1.3.2.9	Budowa kładki rowerowej nad Kanałem Bystrym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 664 w Augustowie -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2022	4 000 000,00	1 200 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2021	148 953,00	148 953,00	0,00	0,00	0,00	148 953,00
1.3.2.11	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	2021	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2021	1 269 567,00	782 000,00	0,00	0,00	0,00	782 000,00
1.3.2.13	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	20 836 189,00	9 000 000,00	10 878 977,00	957 212,00	0,00	20 836 189,00
1.3.2.14	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2022	950 000,00	400 000,00	550 000,00	0,00	0,00	950 000,00

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:

I. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku

w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wydatki bieżące” - **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciach:**

- pn. Projekt partnerski „Liderzy kooperacji” Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
UZASADNIENIE

W związku z przesunięciem niewydatkowanych środków z roku 2020 i wydłużeniem realizacji zadania 4 „Działania edukacyjne w stosowaniu rezultatów projektu na terenie kraju” w projekcie „Liderzy kooperacji” nr POWR.02.05.00-00-0208/17-00, zwiększono limit wydatków w roku 2021 o kwotę 142 391 zł

- a) łączne nakłady finansowe: 5 659 694 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2018 - 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 447 479 zł
- d) Limit zobowiązań: 1 447 479 zł

- pn. 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
UZASADNIENIE

W związku z przeniesieniem z 2020 roku na 2021 rok rozpoczęcia realizacji projektu partnerskiego „Dać to, czego naprawdę potrzeba...” realizowanego na podstawie podpisanej umowy o dofinansowanie projektu finansowanego przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego programu na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) 2014-2020 nr VS/2020/0277 w dniu 19.08.2020 r., zmianie ulega limit w pozycji 1.1.1 c) pkt 1 Projekt partnerski „Dać to, czego naprawdę potrzeba...” – 2021: zwiększenie o kwotę 47 414 zł; 2023: zmniejszenie o kwotę 34 405 zł; 2024: zwiększenie o kwotę 34 405 zł oraz zmiana okresu realizacji od 2021 do 2024

- a) łączne nakłady finansowe: 286 776 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 – 2024
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 94 374 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 92 757 zł
- e) Limit wydatków na 2023 r.: 65 240 zł
- f) Limit wydatków na 2024 r.: 34 405 zł
- g) Limit zobowiązań: 286 776 zł

II. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - wydatki majątkowe” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku”
UZASADNIENIE

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2021r. o kwotę 30 000 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na realizowaną w ramach tego zadania usługę polegającą na pełnieniu funkcji konsultanta, z uwagi na wydłużenie terminu realizacji inwestycji oraz ze względu na potrzebę wykonania przez konsultanta dodatkowych obowiązków w zakresie prac nad e-usługami, a także zgodnie z planem wydatków na 2021 rok

- a) łączne nakłady finansowe: 7 295 430 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 - 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 3 651 894 zł
- d) Limit zobowiązań: 3 651 894 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 majątkowe” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok – wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla”.

UZASADNIENIE

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, w związku z prowadzonym monitoringiem limitów wydatków na poszczególne przedsięwzięcia, realizowane w ramach obowiązującej Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego, przedkłada wniosek o dokonanie zmiany w WPF polegającej na zmniejszeniu limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 6 098 420 zł i w 2022 r. o kwotę 8 000 000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 14 098 420 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) łączne nakłady finansowe: 30 000 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2023
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 2 901 580 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 13 000 000 zł
- e) Limit wydatków na 2023 r.: 14 098 420 zł
- f) Limit zobowiązań: 30 000 000 zł

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

UZASADNIENIE

Wprowadzenie do „Wykazu przedsięwzięć do WPF” nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 21 000 000 zł, a także limicie wydatków w 2021 r. w kwocie 500 000 zł, w 2022 r. w kwocie 7 000 000 zł, w 2023 r. w kwocie 7 000 000 zł i w 2024 r. w kwocie 6 500 000 zł. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich należy do zadań statutowych zarządu dróg i jest realizowane w trybie usług zleczanych zewnętrznym wykonawcom. Wprowadzenie przedsięwzięcia pozwoli na ogłoszenie przetargów, a następnie podpisanie umów z wykonawcami na usługi w zakresie zimowego utrzymania na 3 kolejne sezony zimowe, tj. 2021/2022, 2022/2023 i 2023/2024. Podpisywanie umów kilkuletnich na zimowe utrzymanie dróg przynosi wymierne korzyści przede wszystkim w odniesieniu do jakości zwalczania śliskości i odśnieżania dróg, ponieważ mając perspektywę, np. trzyletniego kontraktu wykonawcy mogą sobie pozwolić na inwestowanie w nowoczesny, specjalistyczny sprzęt. Jednocześnie ceny jednostkowe zwalczania śliskości i odśnieżania mogą ulec obniżeniu, ponieważ wykonawcom stającym do przetargu zależy na zdobyciu kilkuletniego zamówienia

- a) łączne nakłady finansowe: 21 000 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2024
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 500 000 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 7 000 000 zł
- e) Limit wydatków na 2023 r.: 7 000 000 zł
- f) Limit wydatków na 2024 r.: 6 500 000 zł
- g) Limit zobowiązań: 21 000 000 zł

III. **Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku**, 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 w planie finansowym dokonuje się w związku z udzieleniem zamówienia publicznego w trybie podstawowym na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych i przystąpieniem do realizacji zadania. 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 oraz z budżetu województwa.

Planowane jest wydatkowanie na zadanie kwoty 20 836 189 zł (słownie: dwadzieścia milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć złotych). W związku z tym proponuje się sfinansować wydatki w roku 2021 z Budżetu Państwa ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek samorządu terytorialnego

- a) łączne nakłady finansowe: 20 836 189 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2023
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 9 000 000 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 10 878 977 zł
- e) Limit wydatków na 2023 r.: 957 212 zł
- f) Limit zobowiązań: 20 836 189 zł