

UCHWAŁA NR XXXII / 423 /2021
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 28 czerwca 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 oraz z 2021 r. poz. 1038.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/423/2021
z dnia 2021-06-28

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)				1 313 865 668,00	320 157 690,00	238 474 224,00	184 600 239,00	64 365 804,00	807 597 957,00
1.a	- wydatki bieżące				612 020 347,00	115 969 896,00	113 518 531,00	94 952 007,00	64 365 804,00	388 806 238,00
1.b	- wydatki majątkowe				701 845 321,00	204 187 794,00	124 955 693,00	89 648 232,00	0,00	418 791 719,00
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:				741 839 339,00	184 434 929,00	65 732 408,00	34 766 374,00	34 405,00	284 968 116,00
1.1.1	- wydatki bieżące				378 968 114,00	67 323 405,00	56 520 924,00	34 431 074,00	34 405,00	158 309 808,00
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	2022	594 353,00	560 628,00	33 725,00	0,00	0,00	594 353,00
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	117 111 524,00	9 211 484,00	335 300,00	0,00	126 658 308,00
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	2022	6 281 339,00	6 156 060,00	125 279,00	0,00	0,00	6 281 339,00
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				572 026 329,00	135 722 761,00	172 741 816,00	149 833 865,00	64 331 399,00	522 629 841,00
1.3.1	- wydatki bieżące				233 052 233,00	48 646 491,00	56 997 607,00	60 520 933,00	64 331 399,00	230 496 430,00
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
1.3.1.16	Świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania GIS Podlasia -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2022	140 000,00	35 000,00	105 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				338 974 096,00	87 076 270,00	115 744 209,00	89 312 932,00	0,00	292 133 411,00
1.3.2.1	Modernizacja Teatru Dramatycznego im. Aleksandra Węgiarki 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	7 787 186,00	1 402 945,00	0,00	0,00	0,00	1 402 945,00
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

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						
1.3.2.7	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
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 Kanalem 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	155 841,00	155 841,00	0,00	0,00	0,00	155 841,00
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	1 439 677,00	1 425 660,00	0,00	0,00	0,00	1 425 660,00
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
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2022	600 000,00	10 000,00	590 000,00	0,00	0,00	600 000,00

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. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

- 1) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) - wydatki majątkowe” - **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego”

UZASADNIENIE

Zmiany w planie finansowym o kwotę 30 000 zł w zadaniu realizowanym przez Biuro Inwestycji dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków niezbędnych do przygotowania dokumentacji projektowej remontu elewacji budynku zabytkowego przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku

- a) łączne nakłady finansowe: 7 787 186 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 – 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 402 945 zł
- d) Limit zobowiązań: 1 402 945 zł

- 2) 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” w ramach wydatków bieżących i majątkowych **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmiany jest konieczne z uwagi na niewykorzystanie środków lat ubiegłych oraz zabezpieczenie środków na realizację zadań zaplanowanych po uwzględnieniu aktualizacji w strukturze rzeczowej realizacji projektu, a także po terminie jego realizacji do 2022 r.

W związku z powyższym, i w związku z udzieloną zgodą Instytucji Zarządzającej RPOWP na zmiany, pismem z dnia 8 czerwca 2021 r nr DRR-XIX.433.145.2.2021, wprowadzono następujące zmiany:

- okres realizacji przedsięwzięcia przedłużono z 2021 do 2022 roku z uwagi na konieczność rozwiązania umowy z inżynierem kontraktu i przeprowadzenie nowego postępowania oraz na czas niezbędny do wyłonienia wykonawcy wdrożenia nowych e-usług i dostarczenie zakupionego sprzętu komputerowego i infrastruktury w okresie pandemii
- w wyniku analizy założeń wdrażanego projektu i rezygnacji z utrzymania Cyfrowego Urzędu – portalu zarządzanego przez UMWP, dokonano zmiany koncepcji przedsięwzięcia. Zmiana spowodowała zmniejszenie budżetu Lidera projektu na rzecz wyposażenia Partnerów Projektu, co znalazło odzwierciedlenie w zmianie kwoty łącznych nakładów finansowych dla przedsięwzięcia oraz zmniejszenia wydatków bieżących o 507 077 zł, z 1 101 430 zł do 594 353 zł. Zmniejszenie kwoty wydatków bieżących w roku 2021 o 148 082 zł, z 708 710 zł na 560 628 zł oraz wpisanie kwoty limitu 2022 roku w wysokości 33 725 zł.

Powyższe zmiany wydatków bieżących w projekcie związane są z przekazaniem dotacji Partnerom Projektu na szkolenia, promocje e-usług oraz wydatki inżyniera kontrakt jak również na wydatki Lidera projektu w tym zakresie

- a) łączne nakłady finansowe: 594 353 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2019 - 2022

c) Limit wydatków na 2021 r.: 560 628 zł

d) Limit wydatków na 2022 r.: 33 725 zł

e) Limit zobowiązań: 594 353 zł

- w zakresie wydatków majątkowych w związku ze zmianami w strukturze rzeczowej projektu, polegającymi na wdrożeniu nowych e-usług (wartość niematerialna i prawna) oraz zakupu urządzenia firewall i sprzętu komputerowego. Wydatki ponoszone będą przez 13 Partnerów projektu oraz Lidera, a przekazanie środków na ww. zakupy inwestycyjne w postaci dotacji celowej przełoży się na zwiększenie wydatków w roku 2021 o 4 433 563 zł, z 1 722 497 zł na 6 156 060 zł oraz wpisania kwoty Limitu w 2022 w kwocie 125 279 zł

a) Łączne nakłady finansowe: 6 281 339 zł

b) Okres realizacji w latach: 2019 - 2022

c) Limit wydatków na 2021 r.: 6 156 060 zł

d) Limit wydatków na 2022 r.: 125 279 zł

e) Limit zobowiązań: 6 281 339 zł

Województwo podlaskie, jako Lider projektu, pośredniczy w przekazaniu dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego uczestniczących w projekcie w roli Partnerów. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 85%, wkład własny Województwa to 15% w zakresie własnego udziału w przedsięwzięciu.

- 3) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” w ramach wydatków bieżących **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. „Świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania GIS Podlasia” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

UZASADNIENIE

Zapewnienie usługi opieki serwisowej pozwoli na aktualizację oprogramowania i bezawaryjne utrzymanie systemu GIS Podlasia. System zapewnia realizację zadania narzuconego ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej na Województwo Podlaskie, dotyczącego tworzenia i obsługi sieci usług dotyczących zbiorów i usług danych przestrzennych.

Wprowadzenie zadania do WPF wynika ze zmian w planie budżetu oraz z tego, iż świadczenie usługi opieki serwisowej i wsparcia technicznego dla oprogramowania GIS Podlasia przewidziane jest na 12 miesięcy, a rozstrzygnięcie procedury zamówień publicznych nastąpi prawdopodobnie we wrześniu 2021 r. Zatem planowane kwartalne wydatkowanie wynagrodzenia za wspomnianą usługę obejmie rok 2021 i 2022

a) Łączne nakłady finansowe: 140 000 zł

b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2022

c) Limit wydatków na 2021 r.: 35 000 zł

d) Limit wydatków na 2022 r.: 105 000 zł

e) Limit zobowiązań: 140 000 zł

II. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- 1) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 682 na odcinku Markowszczyzna – Łapy”

UZASADNIENIE

Zwiększenie limitu wydatków w 2021 r. oraz limitu zobowiązań o kwotę 643 660 zł, a także zwiększenie łącznych nakładów finansowych o kwotę 170 110 zł następuje:

- w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie umowy za wykonanie budowy sygnalizacji świetlnej w m. Uhowo, która była ujęta w wykazie wydatków niewygasających, a przedłużające się procedury odbioru technicznego i zgłoszenie usterek wymagających napraw, spowodowały potrzebę wpisania tych wydatków do planu roku bieżącego
- ze względu na potrzebę wykonania dowiązania ścieżki rowerowej w ciągu nowo wybudowanej drogi do starodroża w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu rowerzystom

- a) Łączne nakłady finansowe: 1 439 677 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 - 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 425 660 zł
- d) Limit zobowiązań: 1 425 660 zł

- 2) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe” **wprowadza się nowe przedsięwzięcie** pn. Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę wiaduktu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach

UZASADNIENIE

Wprowadzenie do „Wykazu przedsięwzięć do WPF” nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 600 000 zł, a także limicie wydatków w 2021 r. w kwocie 10 000 zł i w 2022 r. w kwocie 590 000 zł następuje z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na wykonanie przedmiotowej dokumentacji projektowej. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć pozwoli na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji w roku bieżącym, natomiast zakończenie jest planowane w roku 2022

- a) Łączne nakłady finansowe: 600 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 10 000 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 590 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 600 000 zł

- 3) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe” wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 668 – ul. Przytułska w Jedwabnem” realizowanym przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

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 prośbę o dokonanie zmiany w WPF polegającej na zwiększeniu limitu wydatków w 2021 r. oraz łącznych nakładów finansowych i limitu zobowiązań o kwotę 6 888 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej sieci wodociągowej w ramach realizacji tego przedsięwzięcia, na którą Gmina Jedwabne przekazała ww. środki finansowe, zgodnie z podpisaną w dniu 10.06.2021 r. umową dotacyjną

- a) Łączne nakłady finansowe: 155 841 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 – 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 155 841 zł
- d) Limit zobowiązań: 155 841 zł