

## Autopoprawka I

### do projektu Uchwały Sejmiku z dnia 10 września 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej” wprowadza się następujące zmiany:

- 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” w ramach wydatków bieżących **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. „Projekt: Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku.

#### UZASADNIENIE

W latach 2021 – 2023 Województwo Podlaskie / Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego planuje realizację projektu pozakonkursowego pn. „Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej I: Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Poddziałanie 1.2.1: Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach. Nadrzędnym celem projektu jest przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji (REI) Dolina Rolnicza 4.0 umożliwiającymi opracowanie i implementację zasadniczego projektu na dużą skalę pn. „Regionalny Ekosystem Innowacji Dolina Rolnicza 4.0”. Cel nadrzędny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację poniższych celów szczegółowych:

- Cel szczegółowy 1: Rozpoznanie potrzeb (aktualnych i przyszłych) w zakresie innowacji i rozwoju uczestników Regionalnego Ekosystemu Innowacji oraz efektywności modelu biznesowego ekosystemu (OBSZAR: gromadzenie danych i ich analiza)
- Cel szczegółowy 2: Budowanie sieci współpracy krajowej i zagranicznej w kontekście realizacji Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0 (OBSZAR: wiedza, współpraca i promocja)
- Cel szczegółowy 3: Opracowanie szczegółowej koncepcji wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w sektorach związanych z Regionalnym Systemem Innowacji „Dolina Rolnicza 4.0” do konkurencyjności w globalnych łańcuchach wartości (OBSZAR: opracowanie narzędzi i formułowanie rozwiązań / rekomendacji)

W rezultacie kompleksowej realizacji projektu Dolina Rolnicza stanie się wiodącym hubem kompetencyjnym innowacji rolniczych w Polsce – centrum generującym nowe technologie, nowe innowacyjne firmy działające w obszarze nowych technologii mechanizacji rolnictwa, żywności i sektorów powiązanych w łańcuchu wartości, tworząc rozwiązania konkurencyjne globalnie, nie skopiowane z zagranicznych rozwiązań i oparte na własnym know-how.

Całkowity okres realizacji projektu został zaplanowany od 1 września 2021 r. do 30 kwietnia 2023 r. Całkowite wydatki kwalifikowalne w całym okresie realizacji projektu zostały oszacowane na poziomie 4 000 000 zł.

Na 2021 r. zostały zaplanowane koszty pośrednie na współfinansowanie wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w realizację projektu / koszty dodatków dla 2 pracowników Departamentu Finansów zaangażowanych w finansowo – księgową obsługę projektu oraz koszty organizacji wizyty studyjnej z udziałem uczestników regionalnego ekosystemu innowacji.

Realizacja zadania będzie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 4 000 000 zł (100%).

- a) Łączne nakłady finansowe: 4 000 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2023
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 183 320 zł

- d) Limit wydatków na 2022 r.: 3 103 720 zł
- e) Limit wydatków na 2023 r.: 712 960 zł
- f) Limit zobowiązań: 4 000 000 zł

B. w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe” w ramach wydatków majątkowych:

- **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Przebudowa i rozbudowa ulicy Władysława Raginisa do granicy Miasta Białystok - wylot drogi wojewódzkiej Nr 676 w stronę Supraśla” realizowanym przez Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.

**UZASADNIENIE**

Zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 1 400 000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023r. o kwotę 1 400 000 zł 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: 2021 - 2023
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 580 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 13 000 000 zł
- e) Limit wydatków na 2023 r.: 16 998 420 zł
- f) Limit zobowiązań: 30 000 000 zł

- **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. „Budowa Kuchni Centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

**UZASADNIENIE**

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy jest na etapie realizacji inwestycji polegającej na budowie kuchni centralnej. Podmiot leczniczy jest na etapie rozstrzygnięcia przetargu na realizację przedsięwzięcia.

W ramach prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy prac budowlanych dokonano otwarcia ofert spośród których najkorzystniejsza opiewa na kwotę 8 846 670,45 zł. Planowany koszt nadzoru inwestorskiego na obecnym etapie wynosi 80 000 zł.

W związku z powyższym łączne nakłady finansowe niezbędne do realizacji przedsięwzięcia wynoszą 8 926 670,45 zł. Samorząd Województwa Podlaskiego na budowę kuchni centralnej w Samodzielnym Publicznym Psychiatrycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczy posiada środki finansowe w wysokości 4 000 000 zł, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Brakująca kwota do współfinansowania inwestycji ze środków budżetu Województwa Podlaskiego wynosi 4 926 670,45 zł.

Mając powyższe na uwadze proszę o ujęcie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2021 – 2041 przedsięwzięcia pn. Budowa Kuchni Centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczy o łącznym nakładzie finansowym w wysokości 8 926 671 zł, z limitem zobowiązań na 2021 rok 6 000 000 zł (w tym 4 000 000 zł środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, 2 000 000 zł środki budżetu Województwa Podlaskiego) oraz limitem zobowiązań na 2022 rok 2 926 671 zł, stanowiącym środki z budżetu Województwa Podlaskiego.

- a) Łączne nakłady finansowe: 8 926 671 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 6 000 000 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 2 926 671 zł
- e) Limit zobowiązań: 8 926 671 zł