

**UCHWAŁA NR XXXIII / 439 /2021**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**  
z dnia 27 września 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 z późn. zm. 2) 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.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1535.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIII/439/2021  
z dnia 2021-09-27

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)  |   |                  |      | A                        | 1 331 293 244,00 | 325 119 277,00 | 247 236 376,00 | 188 484 199,00 | 64 596 804,00    | 825 436 656,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 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 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 17 427 576,00    | 4 961 587,00   | 8 762 152,00   | 3 883 960,00   | 231 000,00       | 17 838 699,00  |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 616 823 347,00   | 116 344 733,00 | 117 149 086,00 | 95 935 967,00  | 64 596 804,00    | 394 026 590,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 612 020 347,00   | 115 969 896,00 | 113 518 531,00 | 94 952 007,00  | 64 365 804,00    | 388 806 238,00 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 4 803 000,00     | 374 837,00     | 3 630 555,00   | 983 960,00     | 231 000,00       | 5 220 352,00   |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 714 469 897,00   | 208 774 544,00 | 130 087 290,00 | 92 548 232,00  | 0,00             | 431 410 066,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 701 845 321,00   | 204 187 794,00 | 124 955 693,00 | 89 648 232,00  | 0,00             | 418 791 719,00 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 12 624 576,00    | 4 586 750,00   | 5 131 597,00   | 2 900 000,00   | 0,00             | 12 618 347,00  |
| 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:  |   |                  |      | A                        | 747 831 494,00   | 186 108 766,00 | 69 748 889,00  | 35 479 334,00  | 34 405,00        | 291 371 394,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 741 839 339,00   | 184 434 929,00 | 65 732 408,00  | 34 766 374,00  | 34 405,00        | 284 968 116,00 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 5 992 155,00     | 1 673 837,00   | 4 016 481,00   | 712 960,00     | 0,00             | 6 403 278,00   |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 382 968 114,00   | 67 667 242,00  | 59 881 479,00  | 35 144 034,00  | 34 405,00        | 162 727 160,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 378 968 114,00   | 67 323 405,00  | 56 520 924,00  | 34 431 074,00  | 34 405,00        | 158 309 808,00 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 4 000 000,00     | 343 837,00     | 3 360 555,00   | 712 960,00     | 0,00             | 4 417 352,00   |
| 1.1.1.4  | Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego -  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2020             | 2022 | A                        | 602 688,00       | 339 894,00     | 262 794,00     | 0,00           | 0,00             | 602 688,00     |
|          |  |   |                  |      | B                        | 602 688,00       | 270 868,00     | 5 959,00       | 0,00           | 0,00             | 276 827,00     |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00             | 69 026,00      | 256 835,00     | 0,00           | 0,00             | 325 861,00     |
| 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 | A                        | 550 485,00       | 361 980,00     | 7 897,00       | 0,00           | 0,00             | 369 877,00     |
|          |  |   |                  |      | B                        | 550 485,00       | 270 489,00     | 7 897,00       | 0,00           | 0,00             | 278 386,00     |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00             | 91 491,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 91 491,00      |
| 1.1.1.28 | Projekt: "Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0" -  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2021             | 2023 | A                        | 4 000 000,00     | 183 320,00     | 3 103 720,00   | 712 960,00     | 0,00             | 4 000 000,00   |
|          |  |   |                  |      | B                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|          |  |   |                  |      | C                        | 4 000 000,00     | 183 320,00     | 3 103 720,00   | 712 960,00     | 0,00             | 4 000 000,00   |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 364 863 380,00   | 118 441 524,00 | 9 867 410,00   | 335 300,00     | 0,00             | 128 644 234,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 362 871 225,00   | 117 111 524,00 | 9 211 484,00   | 335 300,00     | 0,00             | 126 658 308,00 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 1 992 155,00     | 1 330 000,00   | 655 926,00     | 0,00           | 0,00             | 1 985 926,00   |
| 1.1.2.9  | Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku -   | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku           | 2020             | 2021 | A                        | 7 305 430,00     | 3 661 894,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 3 661 894,00   |
|          |  |   |                  |      | B                        | 7 295 430,00     | 3 651 894,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 3 651 894,00   |
|          |  |   |                  |      | C                        | 10 000,00        | 10 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 10 000,00      |
| 1.1.2.10 | Modernizacja ścieżki edukacyjnej "Drzewa i krzewy" oraz budowa dwóch wież widokowych i parkingu w Suwalskim Parku Krajobrazowym, w ramach projektu "Połudowcowa rynna jeziora Hańcza" – ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz jego okolic" - | Suwalski Park Krajobrazowy                                | 2020             | 2022 | A                        | 1 982 155,00     | 1 320 000,00   | 655 926,00     | 0,00           | 0,00             | 1 975 926,00   |
|          |  |   |                  |      | B                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|          |  |   |                  |      | C                        | 1 982 155,00     | 1 320 000,00   | 655 926,00     | 0,00           | 0,00             | 1 975 926,00   |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | A                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|          |  |   |                  |      | B                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |

| 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   |                          |                |                |                |                |                  |                |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                |
|          |  |   |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                |
|          |  |   |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                |
|          |  |   |                  |      | C                        | 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   |   |                  |      | A                        | 583 461 750,00 | 139 010 511,00 | 177 487 487,00 | 153 004 865,00 | 64 562 399,00    | 534 065 262,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 572 026 329,00 | 135 722 761,00 | 172 741 816,00 | 149 833 865,00 | 64 331 399,00    | 522 629 841,00 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 11 435 421,00  | 3 287 750,00   | 4 745 671,00   | 3 171 000,00   | 231 000,00       | 11 435 421,00  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 233 855 233,00 | 48 677 491,00  | 57 267 607,00  | 60 791 933,00  | 64 562 399,00    | 231 299 430,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 233 052 233,00 | 48 646 491,00  | 56 997 607,00  | 60 520 933,00  | 64 331 399,00    | 230 496 430,00 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 803 000,00     | 31 000,00      | 270 000,00     | 271 000,00     | 231 000,00       | 803 000,00     |
| 1.3.1.17 | Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzającym - monitorującym na lata 2021 - 2024 -  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2021             | 2024 | A                        | 693 000,00     | 1 000,00       | 230 000,00     | 231 000,00     | 231 000,00       | 693 000,00     |
|          |  |   |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                |
|          |  |   |                  |      | C                        | 693 000,00     | 1 000,00       | 230 000,00     | 231 000,00     | 231 000,00       | 693 000,00     |
| 1.3.1.18 | Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego -  | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2021             | 2023 | A                        | 110 000,00     | 30 000,00      | 40 000,00      | 40 000,00      | 0,00             | 110 000,00     |
|          |  |   |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             |                |
|          |  |   |                  |      | C                        | 110 000,00     | 30 000,00      | 40 000,00      | 40 000,00      | 0,00             | 110 000,00     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 349 606 517,00 | 90 333 020,00  | 120 219 880,00 | 92 212 932,00  | 0,00             | 302 765 832,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 338 974 096,00 | 87 076 270,00  | 115 744 209,00 | 89 312 932,00  | 0,00             | 292 133 411,00 |
|          |  |   |                  |      | C                        | 10 632 421,00  | 3 256 750,00   | 4 475 671,00   | 2 900 000,00   | 0,00             | 10 632 421,00  |
| 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 | A                        | 30 000 000,00  | 1 580,00       | 13 000 000,00  | 16 998 420,00  | 0,00             | 30 000 000,00  |
|          |  |   |                  |      | B                        | 30 000 000,00  | 2 901 580,00   | 13 000 000,00  | 14 098 420,00  | 0,00             | 30 000 000,00  |
|          |  |   |                  |      | C                        | 0,00           | -2 900 000,00  | 0,00           | 2 900 000,00   | 0,00             | 0,00           |
| 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 | A                        | 20 989 939,00  | 9 153 750,00   | 10 878 977,00  | 957 212,00     | 0,00             | 20 989 939,00  |
|          |  |   |                  |      | B                        | 20 836 189,00  | 9 000 000,00   | 10 878 977,00  | 957 212,00     | 0,00             | 20 836 189,00  |
|          |  |   |                  |      | C                        | 153 750,00     | 153 750,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 153 750,00     |
| 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 | A                        | 1 200 000,00   | 400 000,00     | 800 000,00     | 0,00           | 0,00             | 1 200 000,00   |
|          |  |   |                  |      | B                        | 950 000,00     | 400 000,00     | 550 000,00     | 0,00           | 0,00             | 950 000,00     |
|          |  |   |                  |      | C                        | 250 000,00     | 0,00           | 250 000,00     | 0,00           | 0,00             | 250 000,00     |
| 1.3.2.16 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa -   | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku           | 2021             | 2022 | A                        | 501 000,00     | 1 000,00       | 500 000,00     | 0,00           | 0,00             | 501 000,00     |
|          |  |   |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|          |  |   |                  |      | C                        | 501 000,00     | 1 000,00       | 500 000,00     | 0,00           | 0,00             | 501 000,00     |
| 1.3.2.17 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka - Kleszczele -   | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku           | 2021             | 2022 | A                        | 201 000,00     | 1 000,00       | 200 000,00     | 0,00           | 0,00             | 201 000,00     |
|          |  |   |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|          |  |   |                  |      | C                        | 201 000,00     | 1 000,00       | 200 000,00     | 0,00           | 0,00             | 201 000,00     |
| 1.3.2.18 | Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 652" -  | Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku           | 2021             | 2022 | A                        | 600 000,00     | 1 000,00       | 599 000,00     | 0,00           | 0,00             | 600 000,00     |
|          |  |   |                  |      | B                        | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00             | 0,00           |
|          |  |   |                  |      | C                        | 600 000,00     | 1 000,00       | 599 000,00     | 0,00           | 0,00             | 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   |                          |              |              |              |            |                  |              |
| 1.3.2.19 | Budowa Kuchni Centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczycy - | Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku | 2021             | 2022 | A                        | 8 926 671,00 | 6 000 000,00 | 2 926 671,00 | 0,00       | 0,00             | 8 926 671,00 |
|          |  |   |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
|          |  |   |                  |      | C                        | 8 926 671,00 | 6 000 000,00 | 2 926 671,00 | 0,00       | 0,00             | 8 926 671,00 |

Legenda:

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



## 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 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 przedsięwzięciu** pn. „Standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podlaskiego”.

#### UZASADNIENIE

Wprowadzenie zmian wynika z konieczności dostosowania Wieloletniej Prognozy Finansowej do realnych wydatków, które zostaną poniesione w roku 2021 i 2022, a nie zostały poniesione w roku 2020. W 2021 r. zaplanowano wydatki na poziomie 270 868 zł, a w 2022 r. na poziomie 5 959 zł. Kwota wydatków, która była przewidziana na rok 2020 nie została poniesiona ze względu na sytuację epidemiologiczną i zostaje przeniesiona na bieżący i przyszły rok.

Zatem wydatki w 2021 r. będą kształtowały się na poziomie 339 894 zł (wzrost o 69 026 zł), natomiast w roku 2022 na poziomie 262 794 zł (wzrost o 256 835 zł) i są dostosowane do zaplanowanych konkretnych zadań projektowych. W związku z tym zmianie ulega także limit zobowiązań, z kwoty 276 827 zł do kwoty 602 688 zł (wzrost o 325 861 zł), a łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia pozostają na tym samym poziomie, tj. 602 688 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 602 688 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 – 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 339 894 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 262 794 zł
- e) Limit zobowiązań: 602 688 zł

- **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. „Projekt: Przygotowanie fundamentu instytucjonalnego i niezbędnej wiedzy dla Regionalnego Ekosystemu Innowacji Dolina Rolnicza 4.0”.

#### 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 umożliwiających 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 konkurowania 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

2) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) - wydatki bieżące”

- **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. „Najem urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzającym – monitorującym na lata 2021 – 2024”.

UZASADNIENIE

Przedsięwzięcie wprowadzane jest w związku z rozpoczęciem procedury dotyczącej ogłoszenia przetargu pn. „Najem 39 sztuk urządzeń wielofunkcyjnych wraz z systemem zarządzającym – monitorującym realizację wydruku podążającego oraz świadczeniem usługi serwisowo – eksploatacyjnej w rozliczeniu za wydruk zapewniającej utrzymanie najmowanych urządzeń w stanie pełnej gotowości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku na lata 2021 – 2024”.

- a) łączne nakłady finansowe: 693 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 – 2024
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 000 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 230 000 zł
- e) Limit wydatków na 2023 r.: 231 000 zł
- f) Limit wydatków na 2024 r.: 231 000 zł
- g) Limit zobowiązań: 693 000 zł

- **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. „Badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego”.

UZASADNIENIE

Przedsięwzięcie wprowadzane jest w związku z rozpoczęciem procedury dotyczącej udzielenia zamówienia w drodze zapytania ofertowego na badanie przez biegłego rewidenta rocznego sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego Województwa Podlaskiego. Zgodnie z art. 268 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych roczne sprawozdanie finansowe



jednostki samorządu terytorialnego, w której liczba mieszkańców przekracza 150 tysięcy, podlega badaniu przez biegłego rewidenta.

- a) łączne nakłady finansowe: 110 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 – 2023
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 30 000 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 40 000 zł
- e) Limit wydatków na 2023 r.: 40 000 zł
- f) Limit zobowiązań: 110 000 zł

3) 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. „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

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się w związku z koniecznością wykonania zamiennej dokumentacji projektowej.

- a) łączne nakłady finansowe: 20 989 939 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 – 2023
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 9 153 750 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 10 878 977 zł
- e) Limit wydatków na 2023 r.: 957 212 zł
- f) Limit zobowiązań: 20 989 939 zł

- **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. „Budowa Kuchni Centralnej w Szpitalu Psychiatrycznym w Choroszczu”.

#### UZASADNIENIE

Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr. Stanisława Deresza w Choroszczu 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 Choroszczu 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 Choroszczu 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

## II. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

- 1) 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 2021 r. o kwotę 10000 zł następuje w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków własnych na opłaty za przyłączenie do elektrycznej sieci dystrybucyjnej urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

- a) Łączne nakłady finansowe: 7 305 430 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 – 2021
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 3 661 894 zł
- d) Limit zobowiązań: 3 661 894 zł

- 2) w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe”:

- **wprowadza się nowe przedsięwzięcie** pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 690 na odcinku Czyżew - granica województwa”.

### UZASADNIENIE

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 501 000 zł, a także limicie wydatków w 2021 r. w kwocie 1 000 zł i w 2022 r. w kwocie 500 000 zł, następuje z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na wykonanie 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: 501 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 000 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 500 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 501 000 zł

- **wprowadza się nowe przedsięwzięcie** pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 685 na odcinku Jelonka – Kleszczele”.

### UZASADNIENIE

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 201 000 zł, a także limicie wydatków w 2021 r. w kwocie 1 000 zł i w 2022 r. w kwocie 200 000 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: 201 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 000 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 200 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 201 000 zł

- **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

Zmniejszenie limitu wydatków w 2021 r. o kwotę 2 900 000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2023r. o tę samą kwotę 2 900 000 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 zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 662 na odcinku Augustów - Suwałki”.

UZASADNIENIE

Zwiększenie łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań, a także limitu wydatków w 2022 r. o kwotę 250 000 zł wynika z konieczności zabezpieczenia wyższej kwoty na realizację dokumentacji niż pierwotnie planowano, gdyż oferty złożone podczas dwukrotnie przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przewyższały kwotę przewidzianą na realizację przedsięwzięcia. Wnioskowana zmiana pozwoli na przeprowadzenie w roku bieżącym ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie podpisanie umowy z wykonawcą.

- a) łączne nakłady finansowe: 1 200 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 400 000 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 800 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 1 200 000 zł

- **wprowadza się nowe przedsięwzięcie** pn. „Aktualizacja dokumentacji projektowej na zadaniu "Granica województwa - Suwałki - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 652”.

UZASADNIENIE

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 600.000,- zł, a także limicie wydatków w 2021 r. w kwocie 1.000,- zł i w 2022 r. w kwocie 599.000,- zł. Pierwotnie zakończenie zadania było planowane w roku bieżącym, jednak z uwagi na potrzebę przeprowadzenia ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na aktualizację dokumentacji, jej zakończenie i zapłata za przedmiot zamówienia jest planowane w roku przyszłym. Stąd konieczność wpisania zadania do wykazu przedsięwzięć do WPF z terminem zakończenia w roku 2022. Wnioskowana zmiana pozwoli na przeprowadzenie w roku bieżącym ponownego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a następnie podpisanie umowy z wykonawcą.

- a) łączne nakłady finansowe: 600 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 000 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 599 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 600 000 zł

### III. Suwalski Park Krajobrazowy

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 przedsięwzięcie** pn. „Modernizacja ścieżki edukacyjnej DRZEWA I KRZEWY oraz budowa dwóch wież widokowych i parkingu w Suwalskim Parku Krajobrazowym”.

UZASADNIENIE

Suwalski Park Krajobrazowy realizuje projekt nr WND-RPPD.06.03.00-20-0029/19 pn. „Polodowcowa rynna jeziora Hańcza – ścieżka edukacyjna promująca bioróżnorodność najgłębszego jeziora w Polsce oraz jego okolic” dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. łączne nakłady finansowe to 1 982 155 zł, w tym: dotacja to 1 617 002 zł oraz wkład własny to 365 154 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 1 982 155 zł

- b) Okres realizacji w latach: 2020 – 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 320 000 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 655 926 zł
- e) Limit zobowiązań: 1 975 926 zł

#### **IV. 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 przedsięwzięciu** pn. „Projekt partnerski AKADEMIA POMOCY SPOŁECZNEJ Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna”.

##### **UZASADNIENIE**

Zmiany dotyczą przesunięcia niewydatkowanych środków z 2020 roku na 2021 rok, zmianie ulega limit 2021 oraz limit zobowiązań o kwotę 91 491 zł

- a) Łączne nakłady finansowe: 550 485 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2020 – 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 361 980 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 7 897 zł
- e) Limit zobowiązań: 369 877 zł