

**UCHWAŁA Nr LV/855/2023**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO**

z dnia 25 września 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego  
na lata 2023 – 2039**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094 z późn. zm. 1) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm. 2) uchwała się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały XLVIII/666/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2023 – 2039 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 2023 r. poz. 572 i poz. 1688.

2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2023 r. poz. 497, poz. 1273, poz. 1407 i poz. 1641.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 1 do  
uchwały nr LV/855/2023  
z dnia 2023-09-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 345 961 353,84	392 942 595,90	700 097 969,90	704 293 877,90	665 567 305,52	120 026 252,00
1.a	- wydatki bieżące				1 299 735 063,84	157 036 836,90	136 293 105,90	126 721 857,90	123 737 385,52	119 318 430,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 046 226 290,00	235 905 759,00	563 804 864,00	577 572 020,00	541 829 920,00	707 822,00
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:				1 743 553 985,26	68 478 487,92	318 410 151,20	430 685 308,20	485 542 472,00	46 176 425,00
1.1.1	- wydatki bieżące				628 630 625,26	67 781 023,92	47 910 151,20	46 385 308,20	43 849 536,00	45 976 425,00
1.1.1.22	Projekt CASPER -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2027	925 704,00	164 060,00	252 800,00	309 500,00	174 650,00	24 694,00
1.1.1.23	Sieć PIFE 2023-2025 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2025	3 400 000,00	590 000,00	1 360 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 114 923 360,00	697 464,00	270 500 000,00	384 300 000,00	441 692 936,00	200 000,00
1.1.2.4	Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679 -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2026	298 475 000,00	1 000,00	60 000 000,00	105 000 000,00	133 474 000,00	0,00
1.1.2.5	Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688 -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2026	299 061 000,00	403 064,00	60 000 000,00	105 000 000,00	133 657 936,00	0,00
1.1.2.6	Łapy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic -	PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU	2023	2026	498 262 000,00	1 000,00	150 000 000,00	174 000 000,00	174 261 000,00	0,00
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				1 602 407 368,58	324 464 107,98	381 687 818,70	273 608 569,70	180 024 833,52	73 849 827,00
1.3.1	- wydatki bieżące				671 104 438,58	89 255 812,98	88 382 954,70	80 336 549,70	79 887 849,52	73 342 005,00
1.3.1.1	Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021 - 2024) -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2024	42 136 000,00	12 336 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2025	2 742 000,00	1 350 000,00	900 000,00	492 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	157 012 559,00	131 669 782,00	2 871 610 342,22
1.a	125 863 700,00	100 720 923,00	889 692 239,22
1.b	31 148 859,00	30 948 859,00	1 981 918 103,00
1.1	48 435 294,00	18 588 057,00	1 416 316 195,32
1.1.1	48 235 294,00	18 588 057,00	318 725 795,32
1.1.1.22	0,00	0,00	925 704,00
1.1.1.23	0,00	0,00	3 400 000,00
1.1.2	200 000,00	0,00	1 097 590 400,00
1.1.2.4	0,00	0,00	298 475 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	299 061 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	498 262 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	108 577 265,00	113 081 725,00	1 455 294 146,90
1.3.1	77 628 406,00	82 132 866,00	570 966 443,90
1.3.1.1	0,00	0,00	30 836 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	2 742 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.12	Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2026	1 761 961,00	403 951,00	452 670,00	452 670,00	452 670,00	0,00
1.3.1.24	Aktualizacja "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Podlaskiego" -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Projekt pt. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" Inwestycja A.3.1.1. KPO -	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU	2023	2026	23 061 600,00	5 986 360,00	7 147 288,00	6 513 271,00	3 414 681,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				931 302 930,00	235 208 295,00	293 304 864,00	193 272 020,00	100 136 984,00	507 822,00
1.3.2.5	Budowa obwodnicy m. Sokoly w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678 -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2024	47 500 000,00	27 100 000,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2022	2023	5 737 220,00	5 737 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2021	2023	8 524 186,00	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa.; udarowego, utworzenie oddziału wieloprofilowego zabiegowego oraz utworzenie oddziału zakaźnego - kohortacyjnego (np.: COVID 19), a także pełnoprofilowej apteki szpitalnej poprzez budowę budynku nr 14 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im.J.Śniadeckiego w Białymstoku -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2023	2026	98 000 000,00	0,00	10 000 000,00	38 000 000,00	50 000 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	1 761 961,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	23 061 600,00
1.3.2	30 948 859,00	30 948 859,00	884 327 703,00
1.3.2.5	0,00	0,00	47 500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	5 737 220,00
1.3.2.21	0,00	0,00	737 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	98 000 000,00

## UZASADNIENIE

W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” do uchwały nr XLVIII/666/2022 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2023 – 2039

### PODLASKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BIAŁYMSTOKU

A. wprowadza zmiany w przedsięwzięciach:

1) pn. Zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich (nowe umowy na lata 2021-2024) - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące.

Nastąpiło zwiększenie łącznych kosztów finansowych, limitu wydatków w 2024 r. i limitu zobowiązań o kwotę 10 000 000 zł (środki własne), w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na zimowe utrzymanie regionalnej sieci drogowej, z uwagi na potrzebę przeprowadzenia kolejnych postępowań o udzielenie zamówień publicznych i podpisania kolejnych umów lub aneksów do umów już zawartych na roboty dodatkowe, ponieważ wzrost cen rynkowych i niepomyślny przebieg ostatniej zimy spowodował, że zakontraktowany czas pracy sprzętu do odśnieżania i zwalczania śliskości został w dużej mierze wykorzystany. Na wzrost kosztów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich wpływ miało też przejście w latach 2022 - 2023 odcinków starodroży dróg krajowych. Dodatkowo, zgodnie z informacją GDDKiA Oddział w Białymstoku, w październiku br. planowane jest jeszcze przejście starodroża DK61 na odcinku od granicy województwa do Łomży o długości ok. 20 km, a w 2024 r. starodroża DK19 na odcinku Kuźnica - Sokółka o długości około 13 km.

- a) łączne nakłady finansowe: 42 136 000 zł (środki własne)
- b) Okres realizacji w latach: 2021-2024
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 12 336 000 zł (środki własne)
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 18 500 000 zł (środki własne)
- e) Limit zobowiązań: 30 836 000 zł (środki własne)

2) pn. Przebudowa mostu na przepust w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 676 w m. Talkowszczyzna- Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe. Zwiększenie łącznych kosztów finansowych, limitu zobowiązań i limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 287 220 zł (rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa), co wynika z przyznania dodatkowej kwoty dofinansowania z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa na 2023 r. w ww. wysokości na to przedsięwzięcie.

- a) łączne nakłady finansowe: 5 737 220 zł  
(w tym rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa 2 585 000)
- b) Okres realizacji w latach: 2021-2023
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 5 737 220 zł  
(w tym rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa 2 585 000)
- d) Limit zobowiązań: 5 737 220 zł  
(w tym rezerwa subwencji ogólnej budżetu państwa 2 585 000).

3) pn. Budowa obwodnicy m. Sokoły w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 678” - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe. Zwiększenie limitu wydatków w 2023 r. o kwotę 3 276 400 zł (środki RFRD) i zmniejszenie limitu

wydatków w 2024 r. o tę samą kwotę 3 276 400 zł (środki RFRD), z uwagi na planowany wyższy niż pierwotnie zakładano przerób wykonawcy robót, na który środki będą zapewnione z RFRD, zgodnie ze złożonym do Ministerstwa Infrastruktury zaktualizowanym harmonogramem rzeczowo - finansowym. Przedsięwzięcie jest realizowane w latach 2022-2024 przy dofinansowaniu ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z podpisaną pomiędzy Skarbem Państwa a Województwem Podlaskim umową nr 27/2021 z dnia 12.12.2022 r. o udzieleniu dofinansowania ze środków RFRD dla zadania obwodnicowego w łącznej wysokości 27 000 000 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 47 500 000 zł (w tym RFRD 27 000 000 zł)
- b) Okres realizacji w latach: 2022-2024
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 27 100 000 zł (w tym RFRD 27 000 000 zł)
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 20 400 000 zł (w tym RFRD 0 zł)
- e) Limit zobowiązań: 47 500 000 zł (w tym RFRD 27 000 000 zł)

B. wprowadza przedsięwzięcia:

1) pn. Łomża - Mężenin – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 679 - 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 – wydatki majątkowe.

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia, z terminem realizacji w latach 2023 - 2026. Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (Priorytet FEPW.04 Spójna sieć transportowa, Działanie FEPW.04.01 Infrastruktura drogowa). We wrześniu br. zostanie złożony wniosek do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu. Wpisanie przedsięwzięcia do WPF już na etapie wniosku o dofinansowanie jest konieczne z uwagi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót, które będzie dawało dodatkowe punkty przy ocenie projektu, a także pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i niezwłoczne rozpoczęcie projektu zaraz po podpisaniu umowy o jego dofinansowaniu.

- a) łączne nakłady finansowe: 298 475 000 zł  
(w tym środki UE 253 702 105 i środki własne 44 772 895 zł)
- b) Okres realizacji w latach: 2023-2026
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 1 000 zł (środki własne)
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 60 000 000 zł (środki UE)
- e) Limit wydatków na 2025 r.: 105 000 000 zł (środki UE)
- f) Limit wydatków na 2026 r.: 133 474 000 zł  
(w tym środki UE 88 702 105 i środki własne 44 771 895 zł)
- g) Limit zobowiązań: 298 475 000 zł  
(w tym środki UE 253 702 105 i środki własne 44 772 895 zł)

2) pn. Juszkowy Gród - Zwodzieckie – budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 687 oraz Tarnopol - Siemianówka - budowa drogi wojewódzkiej nr 688 – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia, z terminem realizacji w latach 2023 - 2026. Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027 (Priorytet FEPW.04 Spójna sieć transportowa, Działanie FEPW.04.01 Infrastruktura drogowa). We wrześniu br. zostanie złożony wniosek do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości o dofinansowanie projektu. Wpisanie przedsięwzięcia do WPF już na etapie wniosku o dofinansowanie jest konieczne z uwagi na ogłoszone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót, które będzie dawało dodatkowe punkty przy ocenie projektu, a także pozwoli na rozstrzygnięcie przetargu i niezwłoczne rozpoczęcie projektu zaraz po podpisaniu umowy o jego dofinansowaniu.

- a) łączne nakłady finansowe: 299 061 000 zł  
(w tym środki UE 253 859 114 i środki własne 45 201 886 zł)
- b) Okres realizacji w latach: 2023-2026

- c) Limit wydatków na 2023 r.: 403 064 zł (środki własne)
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 60 000 000 zł (środki UE)
- e) Limit wydatków na 2025 r.: 105 000 000 zł (środki UE)
- f) Limit wydatków na 2026 r.: 133 657 936 zł  
(w tym środki UE 88 859 114 i środki własne 44 798 822 zł)
- g) Limit zobowiązań: 299 061 000 zł  
(w tym środki UE 253 859 114 i środki własne 45 201 886 zł)

3) pn. Łapy - Roszki Wodźki - Wysokie Mazowieckie - budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich Nr 681 Nr 682 i 678 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową 4 obwodnic – wprowadzenie nowego przedsięwzięcia, z terminem realizacji w latach 2023 - 2026.

Przedsięwzięcie jest planowane do realizacji przy dofinansowaniu ze środków UE w ramach programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 (Priorytet III. Lepiej skomunikowany region, Działanie 3.1 Transport regionalny, Typ Inwestycje w zakresie budowy, przebudowy i modernizacji dróg wojewódzkich i lokalnych nienależących do sieci TEN-T). W dniu 20 lipca br. został złożony wniosek do Instytucji Zarządzającej FEoP o dofinansowanie projektu. Wpisanie przedsięwzięcia do WPF pozwoli na rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji i niezwłoczne rozpoczęcie projektu zaraz po uzyskaniu decyzji o jego dofinansowaniu.

- a) łączne nakłady finansowe: 498 262 000 zł  
(w tym środki UE 414 709 957 i środki własne 83 552 043 zł)
- b) Okres realizacji w latach: 2023-2026
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 1 000 zł (środki własne)
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 150 000 000 zł (środki UE)
- e) Limit wydatków na 2025 r.: 174 000 000 zł (środki UE)
- f) Limit wydatków na 2026 r.: 174 261 000 zł  
(w tym środki UE 90 709 957 i środki własne 83 551 043 zł)
- g) Limit zobowiązań: 498 262 000 zł  
(w tym środki UE 414 709 957 i środki własne 83 552 043 zł)

#### **WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU**

wprowadza przedsięwzięcie pn. Projekt pt. "Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych" Inwestycja A.3.1.1. KPO. - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki bieżące.

Celem Projektu jest wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy, zbudowanie koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych.

- a) łączne nakłady finansowe: 23 061 600 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2023-2026
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 5 986 360 zł  
(środki zewnętrzne 5 521 360 zł, środki własne 465 000 zł)
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 7 147 288 zł  
(środki zewnętrzne 6 709 288 zł, środki własne 438 000 zł)
- e) Limit wydatków na 2025 r.: 6 513 271 zł  
(środki zewnętrzne 6 215 671 zł, środki własne 297 600 zł)
- f) Limit wydatków na 2026 r.: 3 414 681 zł  
(środki zewnętrzne 3 053 681 zł, środki własne 361 000 zł)
- g) Limit zobowiązań: 23 061 600 zł  
(w tym środki UE 21 500 000 zł, środki własne 1 561 600 zł)

## URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO W BIAŁYMSTOKU

A. wprowadza zmiany w przedsięwzięciach:

1) pn. Program polityki zdrowotnej profilaktyki i wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące.

Zmianie ulegają łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań, limity w poszczególnych latach oraz okres realizacji. Zmiany, jakie wprowadzono to: zmiana limitu w 2024 roku z 1 350 000 zł na 900 000 zł oraz zabezpieczenie środków w 2025 roku, tj. było 0,00 a zmieniono na 492 000,00 zł. Łączne nakłady finansowe wzrastają o 42 000 zł w celu zapewnienia kompatybilności z budżetem programu.

"Program polityki zdrowotnej profilaktyki wczesnego wykrywania raka jelita grubego wśród mieszkańców województwa podlaskiego" przewidziany jest do realizacji w okresie 24 miesięcy w latach 2023-2025. Celem jest zwiększenie wykrywalności raka jelita grubego we wczesnym stopniu zaawansowania w momencie rozpoznania wśród mieszkańców województwa podlaskiego o co najmniej 10%. Program zakłada realizację trzech interwencji: działania informacyjno-edukacyjne skierowane do populacji województwa podlaskiego, działania edukacyjne skierowane do populacji włączonej do programu, działania konsultacyjno – diagnostyczne (kolonoskopia). Całkowity koszt Programu to 2 742 000,00 zł.

- a) łączne nakłady finansowe: 2 742 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2023-2025
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 1 350 000 zł
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 900 000 zł
- e) Limit wydatków na 2025 r.: 492 000 zł
- f) Limit zobowiązań: 2 742 000 zł

2) pn. Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące.

Konieczność wprowadzenia zmiany wynika z potrzeby zabezpieczenia środków w celu rozpoczęcia procedury przetargowej na zakup wsparcia technicznego i serwisu oprogramowania do obsługi opłat środowiskowych. Zwiększa się wydatki w latach 2024-2026 o łączną kwotę 218 010 zł po uprzednio przeprowadzonym rozeznaniu rynku. Źródłem finansowania przedmiotowych wydatków będą środki z budżetu województwa (w tym: związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw).

- a) łączne nakłady finansowe: 1 761 961 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2023-2026
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 403 951 zł
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 452 670 zł
- e) Limit wydatków na 2025 r.: 452 670 zł
- f) Limit wydatków na 2026 r.: 452 670 zł
- g) Limit zobowiązań: 1 761 961 zł

3) pn. Aktualizacja "Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Województwa Podlaskiego" - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – wydatki bieżące.

Zmiana podyktowana jest późniejszym zawarciem umowy z wykonawcą w związku z przedłużoną procedurą przetargową i ograniczeniem wydatkowania środków do roku 2024 (zadanie jednoroczne).

- a) łączne nakłady finansowe: 0 zł
- b) Okres realizacji w latach: ----
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 0 zł

d) Limit zobowiązań: 0 zł

4) pn. Modernizacja i dostosowanie budynku przy ul. Kilińskiego 16 w Białymstoku na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe

Zmiany w planie finansowym o kwotę 137 000 zł dokonuje się w związku z tym, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na „Remont elewacji i przebudowę przegrody zewnętrznej budynku Urzędu Marszałkowskiego – d. „Łoży Masońskiej” w Białymstoku przy ul. Kilińskiego 16” kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa wartość zabezpieczoną w budżecie województwa na realizację zadania o 137 000 zł. W związku z potrzebą zawarcia umowy na realizację zadania istnieje konieczność zwiększenia zabezpieczonej kwoty o 137 000zł.

a) Łączne nakłady finansowe: 8 524 186 zł

b) Okres realizacji w latach: 2021-2023

c) Limit wydatków na 2023 r.: 737 000 zł

d) Limit zobowiązań: 737 000 zł

5) pn. Poprawa warunków udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa; udarowego, utworzenie oddziału wieloprofilowego zabiegowego oraz utworzenie oddziału zakaźnego - kohortacyjnego (np.: COVID 19), a także pełnoprofilowej apteki szpitalnej poprzez budowę budynku nr 14 SP ZOZ Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im.J.Śniadeckiego w Białymstoku - wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) – wydatki majątkowe

Zmniejszenie limitu wydatków w 2023 r. o 10 mln zł do wysokości 0 zł oraz zwiększenie limitu wydatków w 2026 r. o 10 mln zł do wysokości 50 mln zł w związku z planowaną przez Szpital aplikacją w postępowaniach konkursowych umożliwiających pozyskanie środków zewnętrznych zapewniających pełne pokrycie kosztów całej inwestycji oraz skrócenie okresu jej realizacji. Limity zobowiązań poszczególnych lat wykazane obecnie w WPF stanowią środki budżetu województwa.

a) Łączne nakłady finansowe: 98 000 000 zł

b) Okres realizacji w latach: 2023-2026

c) Limit wydatków na 2023 r.: 0 zł

d) Limit wydatków na 2024 r.: 10 000 000 zł

e) Limit wydatków na 2025 r.: 38 000 000 zł

f) Limit wydatków na 2026 r.: 50 000 000 zł

g) Limit zobowiązań: 98 000 000 zł

B. wprowadza przedsięwzięcia:

1) pn. Projekt CASPER - 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.) – wydatki bieżące

Projekt CASPER to międzynarodowy partnerski projekt realizowany przez Województwo Podlaskie w ramach Programu Interreg Europa 2021-2027. Bierze w nim udział 9 partnerów z różnych państw Europy: Finlandii, Węgier, Włoch, Francji i Polski. Partnerzy w projekcie: Uniwersytet Wschodniej Finlandii (Finlandia) – partner wiodący, Samorząd Regionu Południowego Savo (Finlandia), Komitat Somogy (Węgry), CROST Nonprofit Ltd. (Węgry), Region Nowa Akwitania (Francja), Sviluppo Basilicata SPA (Włochy), Region Basilicata (Włochy) – partner stowarzyszony, Francja Aktywna Nowa Akwitania (Francja) – partner stowarzyszony.

Ideą projektu jest współpraca i wymiana doświadczeń partnerów, co w efekcie ma skutkować wprowadzeniem zmian w instrumentach polityki, którymi zarządzają – w przypadku naszego województwa jest to program Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027. Działania projektowe będą prowadziły do zwiększenia odporności regionów partnerskich poprzez dobrze przemyślane,

dostosowane do lokalnych warunków, skuteczne połączenie środków łagodzących i adaptacyjnych w kontekście wyludniania się. W procesie tym wezmą udział również interesariusze tj. przedstawiciele JST i inne grupy społeczno-gospodarcze.

Budżet projektu przewiduje ponoszenie wydatków związanych przede wszystkim z: wynagrodzeniem personelu, kosztami administracyjnymi (ryczałt), podróżami służbowymi (ryczałt) oraz kosztami ekspertów i ekspertyz.

Montaż finansowy w projekcie to 80% współfinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg Europa, 15% rezerwa celowa budżetu państwa oraz 5% budżet województwa. Projekt realizowany na zasadzie refundacji poniesionych wydatków z sześciomiesięcznym okresem rozliczeniowym.

- a) łączne nakłady finansowe: 925 704 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2023-2027
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 164 060 zł, w tym z EFRR 80% - 131 248,00 zł; z rezerwy celowej budżetu państwa 15% - 24 609,00 zł; wkład własny 5% - 8 203,00 zł
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 252 800,00 zł, w tym z EFRR 80% - 202 240,00 zł; z rezerwy celowej budżetu państwa 15% - 37 920,00 zł; wkład własny 5% - 12 640,00 zł
- e) Limit wydatków na 2025 r.: 309 500,00 zł, w tym z EFRR 80% - 247 600,00 zł; z rezerwy celowej budżetu państwa 15% - 46 425,00 zł; wkład własny 5% - 15 475 zł
- f) Limit wydatków na 2026 r.: 174 650,00 zł, w tym z EFRR 80% - 139 720 zł; z rezerwy celowej budżetu państwa 15% - 26 197,50 zł; wkład własny 5% - 8 732,50 zł
- g) Limit wydatków na 2027 r.: 24 694 zł, w tym z EFRR 80% - 19 755,20 zł; z rezerwy celowej budżetu państwa 15% - 3 704,10 zł; wkład własny 5% - 1 234,70 zł
- h) Limit zobowiązań: 925 704 zł

2) pn. Sieć PIFE 2023-2025 - 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.) – wydatki bieżące.

Departament Rozwoju Regionalnego wprowadza przedsięwzięcie w związku z zawarciem Umowy pomiędzy Województwem Podlaskim a Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej nr DKP/BDG-II/PTFE/17/23 z dnia 06.07.2023 r, na mocy której Minister powierza Województwu realizację zadania polegającego na prowadzeniu Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego oraz prowadzeniu, koordynacji, promocji, monitoringu i kontroli wszystkich LPI w województwie, świadczących usługi informacyjne na rzecz beneficjentów, potencjalnych beneficjentów oraz potencjalnych uczestników projektów finansowanych z FE.

Zmiana polega na wprowadzeniu nowego zadania, które jest kontynuacją zadania realizowanego w latach 2014-2023 – Sieć PIFE 2014-2023. Zgodnie z Umową finansowanie we wszystkich latach zostanie zapewnione ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (79,71%) i budżetu państwa (20,29%) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027. Suma kwot wynika z w/w Umowy, a całkowity limit to 3.4 mln zł (100% dotacji celowej, bez udziału środków własnych). Dotacja wydatkowana będzie na bieżące funkcjonowanie GPI w 2023 roku, zaś w latach 2024-2025 część środków przekazywana będzie do podmiotu prowadzącego Lokalny Punkt Informacyjny FE, wyłoniony w drodze konkursu (JST lub NGO).

- a) łączne nakłady finansowe: 3 400 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2023-2025
- c) Limit wydatków na 2023 r.: 590 000 zł
- d) Limit wydatków na 2024 r.: 1 360 000 zł
- e) Limit wydatków na 2025 r.: 1 450 000 zł
- f) Limit zobowiązań: 3 400 000 zł