

Białystok, dnia 13 maja 2020 r.

FN-I.3024.1.2020

## SEJMIK WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Zarząd Województwa Podlaskiego wnosi o rozpatrzenie projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2020-2041.

Osobą upoważnioną do przedstawienia w imieniu Zarządu Województwa Podlaskiego wyżej wymienionej Uchwały na:

- 1) posiedzeniu Komisji jest Paweł Jungerman - Skarbnik Województwa Podlaskiego;
- 2) sesji Sejmiku jest Paweł Jungerman - Skarbnik Województwa Podlaskiego.

W załączeniu projekt uchwały wraz z załącznikami.\*

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Artur Kosicki

.....  
/podpis/

\* — niepotrzebne skreślić







## UZASADNIENIE

Zmiany w Załączniku nr 2 do Uchwały Nr XVI/173/19 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2020 – 2041 wprowadzane są przez:

### I. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) - wydatki majątkowe”

– **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690” – zwiększenie limitów wydatków w 2020 r. i limitów zobowiązań o kwotę 40.000 zł, z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na dokończenie przedsięwzięcia do kwoty zgodnej z planem wydatków na 2020 rok

- a) łączne nakłady finansowe: 158.458.626 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2017 r. do 2020 r.
- c) Limit wydatków na 2020 r.: 55.246.351 zł
- d) Limit zobowiązań: 55.246.351 zł

– **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** pn. „Dąbrowa Białostocka - Sokółka – przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673” – zwiększenie limitów wydatków w 2020 r. i limitów zobowiązań o kwotę 500.000 zł, z uwagi na potrzebę zabezpieczenia środków na dokończenie przedsięwzięcia do kwoty zgodnej z planem wydatków na 2020 rok

- a) łączne nakłady finansowe: 226.110.578 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2017 r. do 2020 r.
- c) Limit wydatków na 2020 r.: 60.242.572 zł
- d) Limit zobowiązań: 60.242.572 zł

B. w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe – wydatki majątkowe”

**dodaje się przedsięwzięcie** pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski – Hajnówka”.

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych i limitach zobowiązań w kwocie 242.600.000 zł (w tym: limitem wydatków w 2021 r. w kwocie 90.650.000 zł oraz w 2022 r. w kwocie 151.950.000 zł) wynika z przyznania Województwu Podlaskiemu środków na sfinansowanie inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych- zgodnie z podpisaną w dniu 08.04.2020 r. umową dotacyjną. Podpisanie umowy z wykonawcą jest planowane w roku bieżącym, natomiast pierwsze wydatki będą poniesione w roku 2021

- a) łączne nakłady finansowe: 242.600.000 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2022 r.
- c) Limit wydatków na 2020 r.: 0 zł
- d) Limit wydatków na 2021 r.: 90.650.000 zł
- e) Limit wydatków na 2022 r.: 151.950.000 zł
- f) Limit zobowiązań: 242.600.000 zł

### II. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.) - wydatki bieżące”

**dodaje się przedsięwzięcie** pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego”. 6 maja 2020 r. projekt o tożsamej nazwie został wybrany przez Zarząd Województwa Podlaskiego do dofinansowania. Przedsięwzięcie realizowane będzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa: III. Kompetencje i kwalifikacje, Działanie: 3.1 Kształcenie i edukacja, Poddziałanie 3.1.2 Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej w zakresie kształcenia ogólnego, ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych.

Przedmiotowy projekt realizowany jest przez Województwo Podlaskie w partnerstwie z 20-stoma jednostkami samorządu terytorialnego, organami prowadzącymi szkoły. Województwo Podlaskie, jako Lider projektu, pośredniczyło będzie w przekazaniu dotacji dla JST uczestniczących w projekcie. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniesie 90%. Realizacja projektu przewidziana została na lata 2020-2021. W związku z powyższym w 2020 r. przedsięwzięcie zostało wpisane do budżetu województwa, a środki na 2021 r. należy zabezpieczyć w WPF.

W 2020 r. nakłady wyniosą 455 876 zł i dotyczą przekazania środków unijnych dla partnerów projektu na realizację szkoleń z zakresu doskonalenia nauczycieli z przedmiotów humanistycznych, matematyczno – przyrodniczych oraz z zakresu kompetencji cyfrowych w kontekście prowadzenia zajęć z robotyki i programowania. W 2021r. nakłady w ramach przedsięwzięcia wyniosą 2 731 044 zł i dotyczyły będą przekazania środków unijnych dla partnerów projektu na zakup sprzętu i kontynuacje szkoleń oraz wydatków Lidera poniesionych na finansowanie zespołu projektowego. Ogólna wartość nakładów finansowych na lata 2020-2021 wyniesie 3 186 920 zł. Wkład własny do projektu w wysokości 10% zapewnia każdy z Partnerów indywidualnie. Głównym celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów ze szkół objętych projektem oraz stworzenie warunków do rozwijania kompetencji cyfrowych w szkołach z terenu Województwa Podlaskiego.

- a) łączne nakłady finansowe: 3.186.920 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2021 r.
- c) Limit wydatków na 2020 r.: 455.876 zł
- d) Limit wydatków na 2021 r.: 2.731.044 zł
- d) Limit zobowiązań: 3.186.920 zł

SKARBNIK  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

  
Paweł Jungerman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	498 201 684,00	304 894 047,00	230 767 413,00	64 011 265,00	1 097 271 721,00
					B	497 205 808,00	211 513 003,00	78 817 413,00	64 011 265,00	850 944 801,00
					C	995 876,00	93 381 044,00	151 950 000,00	0,00	246 326 920,00
1.a	- wydatki bieżące				A	100 322 294,00	67 682 915,00	50 974 715,00	41 349 776,00	259 727 012,00
					B	99 866 418,00	64 951 871,00	50 974 715,00	41 349 776,00	256 540 092,00
					C	455 876,00	2 731 044,00	0,00	0,00	3 186 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	397 879 390,00	237 211 132,00	179 792 698,00	22 661 489,00	837 544 709,00
					B	397 339 390,00	146 561 132,00	27 842 698,00	22 661 489,00	594 404 709,00
					C	540 000,00	90 650 000,00	151 950 000,00	0,00	243 140 000,00
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	305 056 040,00	149 756 945,00	53 901 213,00	38 985 065,00	547 076 575,00
					B	304 060 164,00	147 025 901,00	53 901 213,00	38 985 065,00	543 349 655,00
					C	995 876,00	2 731 044,00	0,00	0,00	3 726 920,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	61 774 348,00	58 736 398,00	43 133 515,00	33 378 576,00	196 420 149,00
					B	61 318 472,00	56 005 354,00	43 133 515,00	33 378 576,00	193 233 229,00
					C	455 876,00	2 731 044,00	0,00	0,00	3 186 920,00
1.1.1.22	Podniesienie kompetencji cyfrowych wśród uczniów i nauczycieli województwa podlaskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku			A	455 876,00	2 731 044,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	455 876,00	2 731 044,00	0,00	0,00	3 186 920,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	243 281 692,00	91 020 547,00	10 767 698,00	5 586 489,00	350 656 426,00
					B	242 741 692,00	91 020 547,00	10 767 698,00	5 586 489,00	350 116 426,00
					C	540 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00
1.1.2.8	Ciechanowiec - Ostrożany - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 690	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku			A	55 246 351,00	0,00	0,00	0,00	55 246 351,00
					B	55 206 351,00	0,00	0,00	0,00	55 206 351,00
					C	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.9	Dąbrowa Białostocka - Sokółka - przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 673	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku			A	60 242 572,00	0,00	0,00	0,00	60 242 572,00
					B	59 742 572,00	0,00	0,00	0,00	59 742 572,00
					C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	193 145 644,00	155 137 102,00	176 866 200,00	25 046 200,00	550 195 146,00
					B	414 606 997,00	64 487 102,00	24 916 200,00	25 046 200,00	307 595 146,00
					C	242 600 000,00	90 650 000,00	151 950 000,00	0,00	242 600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	153 858 669,00	8 946 517,00	7 841 200,00	7 971 200,00	63 306 863,00
					B	38 547 946,00	8 946 517,00	7 841 200,00	7 971 200,00	63 306 863,00
					C	153 858 669,00	8 946 517,00	7 841 200,00	7 971 200,00	63 306 863,00

1.3.2	- wydatki majątkowe																			
			2020	2022	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
1.3.2.10	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 689 na odcinku Bielsk Podlaski - Hajnówka	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku																		
					A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
					503 348 328,00	260 748 328,00	242 600 000,00	154 597 698,00	154 597 698,00	154 597 698,00	146 190 585,00	55 540 585,00	90 650 000,00	169 025 000,00	17 075 000,00	17 075 000,00	17 075 000,00	17 075 000,00	17 075 000,00	486 888 283,00
					242 600 000,00	242 600 000,00	242 600 000,00	0,00	0,00	0,00	90 650 000,00	90 650 000,00	90 650 000,00	151 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 600 000,00
					242 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 650 000,00	0,00	0,00	151 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 600 000,00
					242 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 650 000,00	0,00	0,00	151 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 600 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

SKARBNIK  
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO  
Paweł Jungerman