



## 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. Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

w zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki majątkowe” **wprowadza się przedsięwzięcie** pn. „Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie”.

#### UZASADNIENIE

Wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych i limicie zobowiązań w kwocie 13 057 000 zł, a także limicie wydatków w 2021 r. w kwocie 2 057 000 zł, w 2022 r. w kwocie 7 775 000 zł oraz w 2023 r. w kwocie 3 225 000 zł wynika z faktu, iż pierwotnie zakończenie zadania było planowane w roku bieżącym, jednak z uwagi na przedłużający się proces opracowania dokumentacji projektowej, obecnie zakończenie robót jest planowane w roku 2023. Stąd konieczność wpisania zadania do wykazu przedsięwzięć do WPF, co pozwoli na wyłonienie wykonawcy robót i podpisanie z nim umowy w roku bieżącym

- a) Łączne nakłady finansowe: 13 057 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 - 2023
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 2 057 000 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 7 775 000 zł
- e) Limit wydatków na 2023 r.: 3 225 000 zł
- F) Limit zobowiązań: 13 057 000 zł

### II. Centrum Edukacji Nauczycieli 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 przedsięwzięcie** pn. „Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego”.

#### UZASADNIENIE

Projekt „Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego”, będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. W projekcie Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku pełni rolę Lidera Projektu, a partnerem jest Towarzystwo Amicus- stowarzyszenie. Ogólna wartość finansowa projektu to 1 429 272 zł. Planowana realizacja wydatków na rok 2021 to kwota 53 826 zł.

Okres realizacji projektu - 01.09.2021-31.08.2023. Celem projektu jest zwiększenie wiedzy i kompetencji kadry systemu oświaty, w tym jst, z terenu województwa podlaskiego z zakresu edukacji włączającej oraz wiedzy na temat sposobu jej realizacji, wdrażania i nadzoru poprzez partnerską realizację cyklu szkoleń i doradztwa oraz konferencji. Projekt skierowany jest do kadry systemu oświaty z terenu województwa podlaskiego. W ramach form wsparcia odbędą się szkolenia, doradztwo, konferencje.

- a) Łączne nakłady finansowe: 1 429 272 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2021 – 2023
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 53 826 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 877 248 zł
- e) Limit wydatków na 2023 r.: 498 198 zł
- f) Limit zobowiązań: 1 429 272 zł

### III. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego 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. „Sieć PIFE 2014 - 2021”.

#### UZASADNIENIE

W związku z wprowadzonymi zmianami w umowie nr DIP/BDG-II/POPT/106/14 z dnia 21.07.2014 r., zawartej pomiędzy Województwem Podlaskim a Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, zmianom uległy kwoty dotacji przekazywanej Województwu na realizację przedsięwzięcia.

W związku z powyższym na 2022 rok zaplanowano wydatkowanie kwoty 910 000 zł (pierwotnie 0 zł) i zmianom uległy także łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

- a) Łączne nakłady finansowe: 7 755 840 zł

- b) Okres realizacji w latach: 2014 – 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 1 150 000 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 910 000 zł
- e) Limit zobowiązań: 2 060 000 zł

– **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu pn. „Next2Met 2019-2022”.**

**UZASADNIENIE**

W związku z wprowadzonymi zmianami w projekcie oraz porozumieniu między Województwem a Partnerami, które dotyczą wydłużenia okresu realizacji projektu, zmianom uległy kwoty dotacji przekazywanej Województwu na realizację przedsięwzięcia (zwiększenie wydatków w 2022 roku jest finansowane z oszczędności powstałych przy realizacji przedsięwzięcia). W związku z tym na 2022 rok zaplanowano wydatkowanie kwoty 109 865 zł (pierwotnie 36 465 zł, zwiększenie o 73 400 zł).

Projekt pt. „Next2Met” to międzynarodowe przedsięwzięcie w ramach Programu Interreg Europa. Bierze w nim udział 6 partnerów kierowanym przez Radę Regionalną Pajjat-Hame (FI). Partnerzy z Pajjat-Hame (FI), Meklemburgii-Pomorza Przedniego (DE), Dolnej Austrii (AT), Prowincja Barcelona (ES), Wschodniego i Środkowego Zgromadzenia Regionalnego (IE) Województwa Podlaskiego (PL) oraz Konferencji Peryferyjnych Regionów Nadmorskich (CPMR). Przedmiotem projektu jest międzynarodowa wymiana dobrych praktyk w obszarach digitalizacji w powiązaniu z przedsiębiorczością. W tym procesie udział biorą przedstawiciele JST, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorcy i inne grupy społeczno-gospodarcze, tzw. Interesariusze. Efektem realizacji projektu mają być zmiany prowadzonych polityk – w tym przypadku RPOWP.

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

Całkowita wartość projektu to 571 619 zł, co stanowi 130 480 EURO (kurs euro z dnia 29.08.2019 r.), z czego do wydatkowania przewidziano w 2021 roku – 264 168 zł (wkład własny 39 625 zł), a w 2022 roku – 109 865 zł (wkład własny 16 479,75 zł). Projekt realizowany na zasadzie refundacji z sześciomiesięcznym okresem rozliczeniowym.

- a) łączne nakłady finansowe: 571 619 zł
- b) Okres realizacji w latach: 2019 – 2022
- c) Limit wydatków na 2021 r.: 264 168 zł
- d) Limit wydatków na 2022 r.: 109 865 zł
- e) Limit zobowiązań: 374 033 zł

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	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	1 348 826 773,00	328 419 808,00	256 671 024,00	192 852 397,00	65 134 304,00	843 077 533,00
					B	1 333 384 765,00	326 308 982,00	247 035 376,00	189 129 199,00	65 134 304,00	827 607 861,00
					C	15 442 008,00	2 110 826,00	9 635 648,00	3 723 198,00	0,00	15 469 672,00
1.a	- wydatki bieżące				A	621 107 876,00	116 550 264,00	119 654 734,00	97 079 165,00	65 134 304,00	398 418 467,00
					B	618 722 868,00	116 496 438,00	117 794 086,00	96 580 967,00	65 134 304,00	396 005 795,00
					C	2 385 008,00	53 826,00	1 860 648,00	498 198,00	0,00	2 412 672,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	727 718 897,00	211 869 544,00	137 016 290,00	95 773 232,00	0,00	444 659 066,00
					B	714 661 897,00	209 812 544,00	129 241 290,00	92 548 232,00	0,00	431 602 066,00
					C	13 057 000,00	2 057 000,00	7 775 000,00	3 225 000,00	0,00	13 057 000,00
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	750 181 023,00	186 206 797,00	71 609 537,00	35 977 532,00	34 405,00	293 828 271,00
					B	747 796 015,00	186 152 971,00	69 748 889,00	35 479 334,00	34 405,00	291 415 599,00
					C	2 385 008,00	53 826,00	1 860 648,00	498 198,00	0,00	2 412 672,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	385 317 643,00	67 765 273,00	61 742 127,00	35 642 232,00	34 405,00	165 184 037,00
					B	382 932 635,00	67 711 447,00	59 881 479,00	35 144 034,00	34 405,00	162 771 365,00
					C	2 385 008,00	53 826,00	1 860 648,00	498 198,00	0,00	2 412 672,00
1.1.1.10	Projekt Next-Met 2019-2022 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2019	2022	A	571 619,00	264 168,00	109 865,00	0,00	0,00	374 033,00
					B	525 883,00	264 168,00	36 465,00	0,00	0,00	300 633,00
					C	45 736,00	0,00	73 400,00	0,00	0,00	73 400,00
1.1.1.11	Sieć PIFE 2014-2020 -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku	2014	2022	A	7 755 840,00	1 150 000,00	910 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00
					B	6 845 840,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
					C	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	910 000,00
1.1.1.29	Szkolenia i doradztwo dla kadry edukacji włączającej z województwa podlaskiego -	Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku	2021	2023	A	1 429 272,00	53 826,00	877 248,00	498 198,00	0,00	1 429 272,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 429 272,00	53 826,00	877 248,00	498 198,00	0,00	1 429 272,00
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	364 863 380,00	118 441 524,00	9 867 410,00	335 300,00	0,00	128 644 234,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.2.2	- wydatki majątkowe				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	598 645 750,00	142 213 011,00	185 061 487,00	156 874 865,00	65 099 899,00	549 249 262,00
					B	585 588 750,00	140 156 011,00	177 286 487,00	153 649 865,00	65 099 899,00	536 192 262,00
					C	13 057 000,00	2 057 000,00	7 775 000,00	3 225 000,00	0,00	13 057 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	235 790 233,00	48 784 991,00	57 912 607,00	61 436 933,00	65 099 899,00	233 234 430,00
					B	235 790 233,00	48 784 991,00	57 912 607,00	61 436 933,00	65 099 899,00	233 234 430,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	362 855 517,00	93 428 020,00	127 148 880,00	95 437 932,00	0,00	316 014 832,00
					B	349 798 517,00	91 371 020,00	119 373 880,00	92 212 932,00	0,00	302 957 832,00
					C	13 057 000,00	2 057 000,00	7 775 000,00	3 225 000,00	0,00	13 057 000,00
1.3.2.20	Budowa ronda w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 647 w Kolnie -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2021	2023	A	13 057 000,00	2 057 000,00	7 775 000,00	3 225 000,00	0,00	13 057 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 057 000,00	2 057 000,00	7 775 000,00	3 225 000,00	0,00	13 057 000,00

Legenda: A - aktualna wartość; B - poprzednia wartość; C - różnica wartości