DRUK Nr 288

Białystok, dnia 25 czerwca 2020 r.

WPŁYNĘŁO
Biuro Sejmiku
2020 -06- 25
ilość załączników .....
podpis .....

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*

PROJEKT

UCHWAŁA NR / /2020
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
z dnia 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2020-2041

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 z późn. zm.[1]) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVI/173/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podlaskiego na lata 2020-2041 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 2019 r. poz. 1571, poz. 1815

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1649; z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695

formalno-prawnych i redakcyjnych
Białystok, dn. 2.06.2020 r.
Radca Prawny
Beata Łapińska-Iganowicz

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Paweł Jungerman

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:

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku

Do załącznika nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF" w zakładce:

A. „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"

- **dodaje się przedsięwzięcie** pn. „Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku".

  Wprowadzenie do „Wykazu przedsięwzięć do WPF" nowego przedsięwzięcia o łącznych nakładach finansowych i limitach zobowiązań w kwocie 7 098 456 zł, a także limitem wydatków w 2020 r. w kwocie 3 626 563 zł oraz w 2021 r. w kwocie 3 471 893 zł.

  Przedmiotowe przedsięwzięcie jest realizowane przy dofinansowaniu z budżetu Unii Europejskiej w ramach RPOWP na lata 2014-2020 (Oś priorytetowa VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej) i pierwotnie miało być zakończone w roku bieżącym. Instytucja Zarządzająca, decyzją z dnia 5 czerwca 2020 r., wyraziła zgodę na wydłużenie terminu zakończenia projektu do kwietnia 2021 r. Tym samym należy wprowadzić zadanie do „Wykazu przedsięwzięć do WPF" z limitami wydatków odpowiadającym aktualnym harmonogramom finansowym i planowi wydatków budżetowych na rok 2020

  a) Łączne nakłady finansowe: 7 098 456 zł
  b) Okres realizacji w latach: od 2020 r. do 2021 r.
  c) Limit wydatków na 2020 r.: 3 626 563 zł
  d) Limit wydatków na 2021 r.: 3 471 893 zł
  e) Limit zobowiązań: 7 098 456 zł

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Paweł Jungerman

Załącznik do Uchwały Nr /2020
Sejmiku Województwa Podlaskiego
z dnia 2020 r.

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	1 873 554 389,28	506 199 663,00	310 642 111,00	232 775 194,00	65 752 528,00	1 114 766 808,00
					B	1 866 455 933,28	502 573 100,00	307 170 218,00	232 775 194,00	65 752 528,00	1 107 668 352,00
					C	7 098 456,00	3 626 563,00	3 471 893,00	0,00	0,00	7 098 456,00
1.a	- wydatki bieżące				A	533 324 806,28	104 693 710,00	69 959 086,00	52 982 496,00	43 091 039,00	270 123 643,00
					B	533 324 806,28	104 693 710,00	69 959 086,00	52 982 496,00	43 091 039,00	270 123 643,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 340 229 583,00	401 505 953,00	240 683 025,00	179 792 698,00	22 661 489,00	844 643 165,00
					B	1 333 131 127,00	397 879 390,00	237 211 132,00	179 792 698,00	22 661 489,00	837 544 709,00
					C	7 098 456,00	3 626 563,00	3 471 893,00	0,00	0,00	7 098 456,00
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	1 215 668 308,28	312 964 316,00	155 112 088,00	55 712 534,00	40 706 328,00	563 892 578,00
					B	1 208 569 852,28	309 337 753,00	151 640 195,00	55 712 534,00	40 706 328,00	556 794 122,00
					C	7 098 456,00	3 626 563,00	3 471 893,00	0,00	0,00	7 098 456,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	378 787 053,28	66 056 061,00	60 619 648,00	44 944 836,00	35 119 839,00	206 137 696,00
					B	378 787 053,28	66 056 061,00	60 619 648,00	44 944 836,00	35 119 839,00	206 137 696,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	836 881 255,00	246 908 255,00	94 492 440,00	10 767 698,00	5 586 489,00	357 754 882,00
					B	829 782 799,00	243 281 692,00	91 020 547,00	10 767 698,00	5 586 489,00	350 656 426,00
					C	7 098 456,00	3 626 563,00	3 471 893,00	0,00	0,00	7 098 456,00
1.1.2.15	Elektroniczne usługi publiczne Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku -	Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku	2020	2021	A	7 098 456,00	3 626 563,00	3 471 893,00	0,00	0,00	7 098 456,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 098 456,00	3 626 563,00	3 471 893,00	0,00	0,00	7 098 456,00
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	657 886 081,00	193 235 347,00	155 530 023,00	177 062 660,00	25 046 200,00	550 874 230,00
					B	657 886 081,00	193 235 347,00	155 530 023,00	177 062 660,00	25 046 200,00	550 874 230,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	154 537 753,00	38 637 649,00	9 339 438,00	8 037 660,00	7 971 200,00	63 985 947,00
					B	154 537 753,00	38 637 649,00	9 339 438,00	8 037 660,00	7 971 200,00	63 985 947,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	503 348 328,00	154 597 698,00	146 190 585,00	169 025 000,00	17 075 000,00	486 888 283,00
					B	503 348 328,00	154 597 698,00	146 190 585,00	169 025 000,00	17 075 000,00	486 888 283,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Paweł Jungerman