

Białystok, dnia 29.10.2020 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

.....
podpis/
Artur KOSIŃSKI

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 2020 r. poz. 1668) 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.¹) uchwała 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.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Artur Łosicki

Z up. SKARBNIKA
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO
Lucja Jabłońska
Dyrektor Departamentu Finansów

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2018 r. poz. 2245; Dz. U. z 2019 r. poz. 1649; Dz. U. z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175

Nie nasuwa zastrzeżeń
formalno-prawnych i redakcyjnych
Białystok, dnia 8.10.2020
Rada Prawny
Katarzyna Winienciak-Pruszyńska


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 Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

W zakładce „Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe - wydatki bieżące” **wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu** „Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych”.

Konieczność zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach: 2021 rok – o kwotę 25 000 zł (z 350 000 zł na 375 000 zł); 2022 rok – o kwotę 25 000 zł (z 350 000 zł na 375 000 zł); 2023 rok – o kwotę 25 000 zł (z 350 000 zł na 375 000 zł) oraz łącznych nakładów finansowych o kwotę 75 000 zł (z 1 750 000 zł na 1 825 000 zł) i limitu zobowiązań o kwotę 75 000 zł (z 1 575 000 zł na 1 650 000 zł) jest niezbędna w związku z niezwłoczną potrzebą rozpoczęcia postępowania na zakup obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych i dodatkowych funkcjonalności (1 stanowisko pracy umożliwiające wprowadzanie do systemu dotyczącego opłat środowiskowych decyzji administracyjnych z tytułu wymierzania opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów, 1 stanowisko umożliwiające sporządzenie sprawozdania OŚ-4 z opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów) i zabezpieczenia na ten cel środków finansowych.

- a) łączne nakłady finansowe: 1 825 000 zł
- b) Okres realizacji w latach: od 2019 r. do 2023 r.
- c) Limit wydatków na 2020 r.: 525 000 zł
- d) Limit wydatków na 2021 r.: 375 000 zł
- e) Limit wydatków na 2022 r.: 375 000 zł
- f) Limit wydatków na 2023 r.: 375 000 zł
- g) Limit zobowiązań: 1 650 000 zł

Z up. SKARBNIKA
WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Lucja Jabłońska
Dyrektor Departamentu Finansów

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	508 151 221,00	330 508 558,00	267 142 785,00	76 998 028,00	1 182 197 904,00
					B	508 151 221,00	330 483 558,00	267 117 785,00	76 973 028,00	1 182 122 904,00
					C	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00
1.1	- wydatki bieżące				A	535 830 719,28	72 516 533,00	53 018 587,00	43 116 039,00	272 629 556,00
					B	535 755 719,28	72 491 533,00	52 993 587,00	43 091 039,00	272 554 556,00
					C	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00
1.2	- wydatki majątkowe				A	1 405 073 766,00	257 992 025,00	214 124 198,00	33 881 989,00	909 568 348,00
					B	1 405 073 766,00	257 992 025,00	214 124 198,00	33 881 989,00	909 568 348,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 217 170 165,28	156 744 535,00	55 723 625,00	40 706 328,00	565 475 435,00
					B	1 217 170 165,28	156 744 535,00	55 723 625,00	40 706 328,00	565 475 435,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	380 271 936,28	62 252 095,00	44 955 927,00	35 119 839,00	207 622 579,00
					B	380 271 936,28	62 252 095,00	44 955 927,00	35 119 839,00	207 622 579,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	836 898 229,00	94 492 440,00	10 767 698,00	5 586 489,00	357 852 856,00
					B	836 898 229,00	94 492 440,00	10 767 698,00	5 586 489,00	357 852 856,00
					C	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
					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	723 734 320,00	173 764 023,00	211 419 160,00	36 291 700,00	616 722 469,00
					B	723 659 320,00	173 739 023,00	211 394 160,00	36 266 700,00	616 647 469,00
					C	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	155 558 783,00	10 264 438,00	8 062 660,00	7 986 200,00	65 006 977,00
					B	155 483 783,00	10 239 438,00	8 037 660,00	7 971 200,00	64 931 977,00
					C	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00
1.3.1.1	Realizacja zadań z zakresu obsługi serwisowej oprogramowania do opłat środowiskowych. -	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku			A	1 825 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	1 650 000,00
					B	1 750 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	1 575 000,00
					C	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	75 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	568 175 537,00	163 499 585,00	203 356 500,00	28 295 500,00	551 715 492,00
					B	568 175 537,00	163 499 585,00	203 356 500,00	28 295 500,00	551 715 492,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Z up. SKARBNIKA

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Lucja Jabłońska

Dyrektor Departamentu Finansów

MARSZAŁKOWOŚĆ WOJEWÓDZTWA

Artur Kosicki