

UCHWAŁA Nr 338 / 7305 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 12 września 2017r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 – 2035.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r., poz. 486) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54 poz.1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwała, co następuje:**

§ 1

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku **w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 – 2035**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Bogdan Romaniuk

- projekt-

UCHWAŁA Nr .../.../17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2017 - 2035.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015r. poz. 92).

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 2 do uchwały XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r.:

- 1) dodaje się przedsięwzięcia stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn:
 - a) „Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”,
 - b) „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu”,
 - c) „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu”,
- 2) skreśla się przedsięwzięcie pn. „Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego,,.

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiana polega na zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach 2017-2018 oraz na zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **106.235,-zł** (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **321.132,-zł** i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **214.897,-zł**).
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017-2018 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę **6.200,-zł**,
 - 2) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **112.435,-zł** (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **327.332,-zł** i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **214.897,-zł**).
4. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **112.435,-zł** (w tym: zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę **327.332,-zł** i zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę **214.897,-zł**).

§ 3

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na urealnieniu nakładów poniesionych do końca 2016r., przesunięciu części nakładów planowanych do wykonania w roku 2017 na rok 2018.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **37.805,-zł** (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **97.107.577,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **97.069.772,-zł**).
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017-2018 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **85.375.459,-zł** (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **10.510.694,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **95.886.153,-zł**).

- 2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę **85.080.549,-zł** (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **86.264.168,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.183.619,-zł**).
4. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **85.080.549,-zł** (w tym: zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę **86.264.168,-zł** i zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę **1.183.619,-zł**).

§ 4

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na urealnieniu nakładów poniesionych do końca 2016r oraz przesunięciu części nakładów planowanych do wykonania w roku 2017 na rok 2018.
2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017-2018 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **4.866.042,-zł**,
 - 2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę **5.667.042,-zł**
3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **5.667.042,-zł**.

§ 5

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na przesunięciu części nakładów planowanych do wykonania w roku 2017 na rok 2018, zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2019 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **271.748,-zł** (wydatki bieżące).
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017-2019 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę **2.600.000,-zł**,
 - 2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę **2.600.000,-zł**,
 - 3) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków bieżących o kwotę **271.748,-zł**
4. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **2.328.252-zł** (w tym: zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę **271.748,-zł** i zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę **2.600.000,-zł**).

§ 6

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach 2017 – 2018 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **248.038,-zł** (wydatki bieżące).
3. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017-2018 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **19.787,-zł**,
 - 2) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków o kwotę **267.825,-zł**.
4. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **267.825-zł**.

§ 7

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1

ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na przesunięciu części zakresu planowanego do wykonania w latach 2020 i 2023 na rok 2018.

2. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2018, 2020 i 2023 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2018 zwiększa się wydatki o kwotę **6.431.419,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **5.823.183,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **608.236,-zł**),
 - 2) w roku 2020 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **608.236,-zł**,
 - 3) w roku 2023 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **5.823.183,-zł**.

§ 8

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na przesunięciu części nakładów planowanych do wykonania w roku 2017 w ramach wydatków majątkowych na wydatki bieżące.
2. Zmienia się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 w następujący sposób: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.600,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.600,-zł**.
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2017 w następujący sposób: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.600,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.600,-zł**.

§ 9

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat” stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiana polega na przesunięciu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2018 na rok 2017.

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017-2018 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2017 zwiększa się limit wydatków o kwotę **101.595,-zł**,
 - 2) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **101.595,-zł**.

§ 10

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. ogółem o kwotę **90.635.156,-zł** z tego:
 - 1) obciążających budżet roku 2018 zwiększa się o kwotę **97.066.575,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2020 zmniejsza się o kwotę **608.236,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2023 zmniejsza się o kwotę **5.823.183,-zł**.
2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r., ogółem o kwotę **11.741.570,-zł**, z tego:
 - 1) obciążających budżet roku 2018 zwiększa się o kwotę **12.013.318,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2019 zmniejsza się o kwotę **271.748,-zł**.

§ 11

Zmniejsza się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. obciążających budżet roku 2018 o kwotę **112.435,-zł**.

§ 12

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-9 oraz zmianami w budżecie w miesiącach sierpień-wrzesień 2017r. wynikającymi z uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1a i 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016r. Załączniki Nr 1a i 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

§ 13

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CA DYREKTORA DEPARTAMENTU
Budżetu i Finansów

Waldemar Dzień

ZAOPINIOWANO POD WZGLĘDEM
FORMALNO PRAWNYM

RADCA PRAWNY
Krzysztof Duda
RAK 2017

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego
na lata 2017 - 2035.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:

- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
 - Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
 - Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
 - Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu,
 - Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem,
 - Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,
 - Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany WPF dotyczą:

1. Ujęcia w wykazie przedsięwzięć nowych przedsięwzięć pn.:
 - 1) „Utworzenie ośrodka referencyjnego leczenia niepłodności w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie” realizowanego w latach 2017-2018 o łącznych nakładach w kwocie 633.202,-zł finansowanego ze środków własnych,
 - 2) „Koordynowana opieka kardiologiczna w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Ojca Pio w Przemyślu” realizowanego w latach 2016-2018 o łącznych nakładach w kwocie 1.482.354,-zł finansowanego ze środków własnych,
 - 3) „Poprawa dostępności do leczenia onkologicznego mieszkańców województwa podkarpackiego. Rozwój Centrum Onkologicznego Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu realizowanego w latach 2017-2018 o łącznych nakładach w kwocie 8.496.018,-zł finansowanego ze środków własnych.
2. Skreślenia przedsięwzięcia pn. „Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego„.

3. Zmian wartości, zakresu i terminów realizacji przedsięwzięć wymienionych w tabelarycznym zestawieniu zmian stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć skutkują koniecznością:

1) zwiększenia łącznej kwoty planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek długoterminowych o kwotę 162.425-zł, w tym:

a) zmniejszenia planowanego do zaciągnięcia w roku 2017 kredytu długoterminowego o kwotę 15.127.885,-zł, z tego:

- kredytu długoterminowego, którego spłata rat wraz z należnymi odsetkami zostanie wyłączona ze wskaźników spłaty zadłużenia na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych o kwotę 6.462.794,-zł,
- kredytu długoterminowego niewyłączonego ze wskaźników spłaty zadłużenia o kwotę 8.665.091,-zł

b) zwiększenia planowanego do zaciągnięcia w roku 2018 kredytu długoterminowego o kwotę 15.290.310,-zł, z tego:

- kredytu długoterminowego, którego spłata rat wraz z należnymi odsetkami zostanie wyłączona ze wskaźników spłaty zadłużenia na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych o kwotę 8.972.993,-zł,
- kredytu długoterminowego niewyłączonego ze wskaźników spłaty zadłużenia o kwotę 6.317.317,-zł,

Po zmianie prognozy, łączna kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu, pożyczki w latach 2017- 2020 wyniesie 250.637.958,-zł: z tego:

- w roku 2017 – 29.272.883,-zł
- w roku 2018 – 83.922.437,-zł,
- w roku 2019 – 21.941.560,-zł,
- w roku 2020 – 115.501.078,-zł.

Zmieniające się koszty obsługi zadłużenia (odsetki) i rozchody budżetu (spłaty rat kredytów) w latach 2021 – 2028 zostały zbilansowane poprzez zmianę wydatków na przyszłe inwestycje jednoroczne.

Po dokonaniu zmian ujęte w WPF wydatki na przyszłe przedsięwzięcia inwestycyjne wyniosą:

- w roku 2018 – 39.122.869,-zł,
- w roku 2019 – 39.674.197,-zł,
- w roku 2020 – 82.009.739,-zł,
- w roku 2021 – 46.943.289,-zł,
- w roku 2022 – 34.791.044,-zł,
- w roku 2023 – 30.796.070,-zł,
- w roku 2024 – 40.195.331,-zł,
- w roku 2025 – 56.884.581,-zł ,
- w roku 2026 – 105.873.622,-zł,
- w roku 2027 – 127.512.865,-zł,
- w roku 2028 – 133.172.612,-zł,
- w roku 2029 – 136.173.360,-zł,
- w roku 2030 – 141.042.601,-zł,
- w roku 2031 – 144.946.101,-zł,
- w roku 2032 – 157.705.768,-zł
- w roku 2033 – 161.272.614,-zł,
- w roku 2034 – 165.803.615,-zł
- w roku 2035 – 171.238.135,-zł.

4. Zmian limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:

- 1) ustalenia limitów dla nowo wprowadzanych przedsięwzięć,
- 2) zmian limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków,

5. Zmian upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz przekazania tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.

6. Aktualizacji załącznika Nr 1a do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w okresie sierpień-wrzesień 2017 roku uchwałami Zarządu Województwa oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Wraz ze zmianami opisanymi powyżej następuje zmiana relacji wskaźników zadłużenia o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiany te przedstawiono w załączniku Nr 2 do uzasadnienia.