

UCHWAŁA Nr 122 / 2872 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 11 lutego 2020r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 – 2042.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.) 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, z 2019 r., poz. 2676),

**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 2020 – 2042**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Piotr Piłch

- projekt-

UCHWAŁA Nr .../.../20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2020 - 2042.

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.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 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 z późn. zm.).

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwala, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. dodaje się przedsięwzięcia:

- 1) których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych pn.:
 - a) „Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter”,
 - b) „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”,
- 2) stanowiących program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn.:
 - a) „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku laboratoryjno - administracyjnego na działce PZDW w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 19a”,
 - b) „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2019 roku na rok 2020.

2. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę **8.906,-zł.**

§ 3

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2019 roku na rok 2020.
2. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę **125.822,-zł.**

§ 4

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zadanie polegające na współpracy z Urzędami Marszałkowskimi w zakresie wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na urealnieniu zakresu poniesionego do końca 2019r., zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2020 – 2021 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, na „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”.
3. Zmienia się cel przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 na „Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych, zwłaszcza w zakresie dostępności w rewitalizacji, zarządzania, włączenia społecznego, wykorzystania narzędzi ustawowych oraz wypracowanie i wdrożenie systemu monitorowania rewitalizacji w gminach i na poziomie regionów. Dodatkowym celem jest wsparcie funkcjonowania Zespołu ds. rewitalizacji działającego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego, który zapewnić będzie doradztwo i wsparcie dla gmin w zakresie prowadzenia działań rewitalizacyjnych.”

4. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **109.860,-zł** (wydatki bieżące).
5. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 - 2021 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę **91.769,-zł**,
 - 2) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę **55.969,-zł**.
6. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **55.969,-zł**.

§ 5

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2019 roku na rok 2020, zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2020 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **200.000,-zł** (w tym: ustala się wydatki bieżące w kwocie **35.000,-zł** i zwiększa wydatki majątkowe o kwotę **165.000,-zł**).
3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę **220.239,-zł** (w tym: ustala się wydatki bieżące w kwocie **35.000,-zł** i zwiększa wydatki majątkowe o kwotę **185.239,-zł**).

§ 6

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 XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca 2019 roku na rok 2020.
2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2020 o kwotę **2.831.751,-zł**.

§ 7

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"", 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 XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019r. Zmiana polega urealnieniu nakładów poniesionych do końca 2019 roku zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie oraz przeniesieniu w łącznych nakładach na przedsięwzięcie oraz w wydatkach zaplanowanych na 2020 roku części wydatków bieżących na majątkowe.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **60.583,-zł** (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **225.583,-zł** i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **165.000,-zł**).
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2020 w następujący sposób: (zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **165.000,-zł** i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **165.000,-zł**).

§ 8

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zimowe utrzymanie dróg”, 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 XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku wraz z ustaleniem zakresu realizacji przedsięwzięcia.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2010 – 2023.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **31.500.000,-zł** (wydatki bieżące).
4. Ustala się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2021-2023 w kwocie **31.500.000,-zł** w następujący sposób:
 - 1) w roku 2021 ustala się limit wydatków w kwocie **10.500.000,-zł**,
 - 2) w roku 2022 ustala się limit wydatków w kwocie **10.500.000,-zł**

- 3) w roku 2023 ustala się limit wydatków w kwocie **10.500.000,-zł.**
5. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **31.500.000,-zł.**

§ 9

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Remonty cząstkowe nawierzchni”, 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 XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2023r. roku wraz z ustaleniem zakresu realizacji przedsięwzięcia.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2010 – 2023.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **10.500.000,-zł** (wydatki bieżące).
4. Ustala się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2021-2023 w kwocie **10.500.000,-zł** w następujący sposób:
 - 1) w roku 2021 ustala się limit wydatków w kwocie **3.500.000,-zł,**
 - 2) w roku 2022 ustala się limit wydatków w kwocie **3.500.000,-zł**
 - 3) w roku 2023 ustala się limit wydatków w kwocie **3.500.000,-zł.**
5. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **10.500.000,-zł.**

§ 10

Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/ych” 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 XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019r. o kwotę **555.458,-zł** (wydatki bieżące).

§ 11

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 XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. o kwotę **1.567.513,-zł** w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2021 o kwotę **847.513,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2022 o kwotę **720.000,-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 XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. ogółem o kwotę **44.046.491,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę **15.768.762,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę **14.277.729,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2023 zmniejsza się o kwotę **14.000.000,-zł**.

§ 12

1. Zwiększa 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 XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. ogółem o kwotę **1.511.544,-zł** w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2021 o kwotę **791.544,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2022 o kwotę **720.000,-zł**.
2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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

XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r.
ogółem o kwotę **43.405.458,-zł**, w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2021 o kwotę **15.127.729,-zł**,
- 2) obciążających budżet roku 2022 o kwotę **14.277.729,-zł**,
- 3) obciążających budżet roku 2023 o kwotę **14.000.000,-zł**.

§ 13

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-10 oraz zmianami w budżecie w miesiącu lutym wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1 i 2 oraz objaśnień do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Załączniki Nr 1 i 2 oraz objaśnienia otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrząb

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego
na lata 2020 - 2042.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:

- Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu,
- Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Departamentu Gospodarki Regionalnej,
- Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,

o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany dotyczą:

1. Ujęcia w wykazie nowych przedsięwzięć pn. :

- 1) „Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter”. Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2019 - 2021. Ogółem wartość przedsięwzięcia w WPF: 357.722,-zł, w tym finansowanie ze środków: UE – 302.740,-zł, budżetu państwa – 54.982,-zł,
- 2) „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”. Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu RPO WP 2014-2020 przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2020 - 2022. Ogółem wartość przedsięwzięcia w WPF: 2.160.000,-zł, w tym finansowanie ze środków: UE – 1.836.000,-zł, własnych samorządu województwa – 324.000,-zł,
- 3) „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku laboratoryjno - administracyjnego na działce PZDW w Rzeszowie przy ul. Boya Żeleńskiego 19a”. Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2020 - 2021.

Ogółem wartość przedsięwzięcia w WPF 1.500.000,-zł w całości finansowane ze środków własnych samorządu województwa,

- 4) „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”. Zadanie nadzorowane przez Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Okres realizacji w latach 2019 - 2021. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 25.135.762,-zł, w tym w WPF zabezpieczone zostają wydatki finansowane ze środków własnych samorządu województwa w kwocie 2.256.072,-zł.

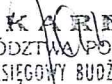
2. Zmian wartości i zakresu realizacji przedsięwzięć wymienionych w tabelarycznym zestawieniu zmian stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

Zmiany obciążeń budżetu w latach 2021 – 2023 wynikające z wprowadzenia do WPF nowych zadań oraz zmian na zadaniach już zaplanowanych do realizacji zostały zbilansowane poprzez:

- 1) poprzez zmniejszenie wysokości wydatków bieżących przeznaczonych na realizację ewentualnych, przyszłych przedsięwzięć wieloletnich o kwotę 42.221.597,-zł z tego:
 - w roku 2021 o kwotę 14.113.597,-zł tj. z kwoty 26.724.671,-zł na kwotę 12.611.074,-zł.
 - w roku 2022 o kwotę 14.108.000,-zł tj. z kwoty 36.034.322,-zł na kwotę 21.926.322,-zł.
 - w roku 2023 o kwotę 14.000.000,-zł tj. z kwoty 36.035.000,-zł na kwotę 22.035.000,-zł.
- 2) zmniejszenie wysokości wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych w roku 2021 o kwotę 1.521.033,-zł tj. z kwoty 69.780.575,-zł na kwotę 68.259.542,-zł.
3. Zmian limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:
 - 1) ustalenia limitu dla nowo wprowadzanych przedsięwzięć,
 - 2) zmian limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków,
4. Zmian limitu zobowiązań dla poszczególnych 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 1 do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w miesiącu luty 2020 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.


SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb