

**UCHWAŁA Nr 407 / 8557 / 18**  
**ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
**w RZESZOWIE**  
z dnia 13 marca 2018r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego  
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie  
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 – 2042.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r., poz. 2096 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),

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

**§ 1**

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku **w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 – 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**  
  
**Maria Kurowska**

**UCHWAŁA Nr .../.../18**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO**  
z dnia ... . 2018 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa**  
**Podkarpackiego na lata 2018 - 2042.**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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

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 XLVII/790/17 z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca roku 2017 na rok 2021 oraz przesunięciu w 2018r. części wydatków majątkowych na bieżące.
2. W łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcie o którym mowa w ust. 1 dokonuje się następujących zmian: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **640.000,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **640.000,-zł**.
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 i 2021 w następujący sposób:
  - 1) w roku 2018 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **640.000,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **640.000,-zł**,
  - 2) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę **3.406.501,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **3.149.074,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **257.427,-zł**).
4. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **3.406.501,-zł** (w tym: limit zobowiązań bieżących o kwotę **3.149.074,-zł** i limit zobowiązań majątkowych o kwotę **257.427,-zł**).



## § 2

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 XLVII/790/17 z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2017 i 2018 na rok 2019.
2. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 i 2019 w następujący sposób:
  - 1) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **448.613,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **387.989,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **60.624,-zł**),
  - 2) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę **2.464.207,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **2.161.483,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **302.724,-zł**).
3. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **2.464.207,-zł** (w tym: limit zobowiązań bieżących o kwotę **2.161.483,-zł** i limit zobowiązań majątkowych o kwotę **302.724,-zł**).

## § 3

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVII/790/17 z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca roku 2017 na rok 2018 i 2022 .
2. Zwiększa się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2018 i 2022 w następujący sposób:
  - 1) w roku 2018 zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę **250.000,-zł**,
  - 2) w roku 2022 zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę **681.900,-zł**.
3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **681.900,-zł**.

## § 4

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Szlak Maryjny (Światło ze Wschodu)” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr

XLVII/790/17 z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2018 na rok 2019.

2. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2018 - 2019 w następujący sposób:
  - 1) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **291.946,-zł**,
  - 2) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków o kwotę **291.946,-zł**.
3. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **291.946,-zł**.

#### § 5

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Blżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLVII/790/17 z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca roku 2017 na rok 2018.
2. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę **633.264,-zł**.

#### § 6

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Restauracja dworu z Brzezin w Parku Etnograficznym Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej” 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 XLVII/790/17 z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca roku 2017 na rok 2018.
2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę **287.990,-zł**.

#### § 7

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 XLVII/790/17 z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na urealnieniu nakładów poniesionych do końca 2017 r, zmianie nakładów planowanych do poniesienia w latach 2018 i 2019 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zmniejsza się łączne nakłady na przedsięwzięcie o którym mowa ust. 1 o kwotę **3.421.125,-zł** ( w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **39,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **3.421.164,-zł**)
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2018 -2019 w następujący sposób:
  - 1) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **1.746.166,-zł** (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **39,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.746.205,-zł**),
  - 2) w roku 2019 zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę **1.585.732,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **1.585.732,-zł**.

## § 8

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 XLVII/790/117 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017 r. ogółem o kwotę **6.844.554,-zł**, w tym:
  - 1) obciążających budżet roku 2019 o kwotę **2.756.153,-zł**,
  - 2) obciążających budżet roku 2021 o kwotę **3.406.501,-zł**,
  - 3) obciążających budżet roku 2022 o kwotę **681.900,-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 XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2017 r. obciążających budżet roku 2019 o kwotę **1.585.732,-zł**

## § 9

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 XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2017 r. obciążających budżet roku 2019 o kwotę **3.044.755,-zł**.

## § 10

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-7 oraz zmianami w budżecie w miesiącach luty - marzec 2018r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1a, 1b i 2 do uchwały Nr XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2017 r. Załączniki Nr 1a, 1b i 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

## § 11

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

## § 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK  
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO  
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

*Janina Gastrzab*

ZAOPINIOWANO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO PRAWNYM

*Wiesław Durda*  
RAJCA PRAWNY  
K2-K 204

## **Uzasadnienie**

### **do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 - 2042.**

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:

- Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,
- Departamentu Rozwoju Regionalnego,
- Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej,
- Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
- Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany dotyczą:

1. Urealnienie danych za 2017r. będących podstawą wyliczenia wskaźników zadłużenia województwa w związku z opracowaniem rocznych sprawozdań budżetowych. Zgodnie z art. 243 ust 2 ustawy o finansach publicznych do opracowania projektu WPF dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za III kwartał. Po rozliczeniu roku budżetowego podstawą liczenia wskaźników stają się wartości wykonania budżetu.

W ramach urealnienia przyjętych wartości za 2017r. dokonano m.in. zmniejszenia spłat rat kredytów długoterminowych w latach 2021 – 2025, w związku z niezaciągnięciem kredytu w 2017r. zaplanowanego w wysokości 29.272.883,-zł, z tego:

- kredytu długoterminowego, którego spłata rat wraz z należnymi odsetkami była wyłączona ze wskaźników spłaty zadłużenia na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych o kwotę 9.363.270,-zł,
- kredytu długoterminowego niewyłączonego ze wskaźników spłaty zadłużenia o kwotę 19.909.613,-zł

Zmniejszające się koszty obsługi zadłużenia (odsetki) i rozchody budżetu (spłaty rat kredytów) w latach 2019 – 2025 zostały zbilansowane poprzez zwiększenie wydatków na przyszłe inwestycje jednoroczne.



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

Zmienione obciążenia budżetów na skutek zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia (ujęte w załączniku Nr 1 do uzasadnienia) zbilansowane zostaną kosztem wydatków przeznaczonych na przyszłe przedsięwzięcia jednoroczne z tego:

a) na przedsięwzięcia bieżące:

- w roku 2019 zwiększenie w kwocie 335.740,-zł,
- w roku 2020 zmniejszenie w kwocie 248.154,-zł,
- w roku 2021 zwiększenie w kwocie 471.872,-zł.

b) na przedsięwzięcia inwestycyjne:

- w roku 2019 zwiększenie w kwocie 6.205,-zł
- w roku 2021 zwiększenie w kwocie 38.614,-zł.

Po dokonaniu zmian opisanych w pkt 1 i 2 ujęte w WPF wydatki na przyszłe przedsięwzięcia:

a) bieżące wyniosą:

- w roku 2019 – 4.069.908,-zł,
- w roku 2020 – 4.858.163,-zł,
- w roku 2021 – 64.487.878,-zł,
- w roku 2022 – 64.632.500,-zł,
- w roku 2023 – 64.305.050,-zł,
- w roku 2024 – 63.977.550,-zł,
- w roku 2025 – 63.650.100,-zł,

b) inwestycyjne wyniosą:

- w roku 2019 – 34.452.151,-zł,
- w roku 2020 – 40.645.841,-zł,
- w roku 2021 – 41.068.424,-zł,
- w roku 2022 – 30.037.425,-zł,
- w roku 2023 – 24.137.214,-zł,
- w roku 2024 – 35.966.057,-zł,
- w roku 2025 – 53.767.072,-zł.



3. Zmian limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków.
4. Zmian upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz przekazania tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
5. Aktualizacji załącznika Nr 1a oraz Nr 1b do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w okresie luty – marzec 2018 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 Jasurza

ZAOPINIOWANO POD WZGLĘDEM  
FORMALNO PRAWNYM

RADCA PRAWNY  
Wiesław Durda  
Rz-K 204