UCHWAŁA Nr 470 / 10002 / 18
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 13 września 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 (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 913) 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 1999r. 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.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Władysław Ortyl

- projekt-

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 2018 r. poz. 913 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 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 XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017 r. dodaje się przedsięwzięcia o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych pn.

1) „Europa w szkole szpitalnej",
2) „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego".

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Liderzy kooperacji", 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 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2019 na rok 2018.
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 zwiększa się limit wydatków o kwotę **182.411,-zł**,
   2) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **182.411,-zł.**
3. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **182.411zł**.

§ 3

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze", 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 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2018 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **180.479,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę **180.479,-zł.**

§ 4

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski" 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 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w 2018r. oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **70.000,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2018 o kwotę **70.000,-zł.**

§ 5

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk" 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 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na

zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach 2018 - 2020 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **20.271.045,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2018 – 2020 w następujący sposób:
   1) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **506.852,-zł,**
   2) w roku 2019 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **5.207.800,-zł,**
   3) w roku 2020 zwiększa się limit wydatków o kwotę **25.985.697,-zł.**
4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **20.777.897,-zł.**

§ 6

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 886 Domaradz - Brzozów - Sanok w miejscowości Stara Wieś oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w m. Grabownica Starzeńska" 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 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega wydłużeniu okresu realizacji do 2019r. oraz przeniesieniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2018 na rok 2019.
2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2018 i 2019 w następujący sposób:
   1) w roku 2018 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **1.217.099,-zł,**
   2) w roku 2019 ustala się limit wydatków w kwocie **1.217.099,-zł.**
3. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **1.217.099,-zł.**

§ 7

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 - 2020 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 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2022 na rok 2018.
2. Zmienia się limit wydatków bieżących 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 o kwotę **867.425,-zł,**
   2) w roku 2022 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **867.425,-zł.**
3. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **867.425,-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/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017 r. o kwotę **20.780.696,-zł** w tym:
   1) obciążających budżet roku 2019 zmniejsza się o kwotę **5.205.001,-zł,**
   2) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę **25.985.697,-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. ogółem o kwotę **349.674,-zł**, w tym:
   1) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę **1.217.099,-zł,**
   2) obciążających budżet roku 2022 zmniejsza się o kwotę **867.425,-zł.**

§ 9

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 XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017 r. obciążających budżet ogółem o kwotę **20.780.696,-zł**, w tym:
   1) obciążających budżet roku 2019 zmniejsza się o kwotę **5.205.001,-zł,**
   2) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę **25.985.697,-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 XLVII/790/17 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2017 r. obciążających budżet ogółem o **349.674,-zł**, w tym:
   1) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę **1.217.099,-zł,**
   2) obciążających budżet roku 2022 zmniejsza się o kwotę **867.425,-zł.**

§ 10

W uchwale Nr LIX/928/18 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2018 - 2042 w § 13 pkt 2 ust. 2 słowa: „w roku 2020" zastępuje się słowami „w roku 2019".

§ 11

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

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrząb

Sporządziła: Elżbieta Bieszczad-Foremny
Rzeszów,2018-09-11

RADCA PRAWNY
Rudnicki

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 Edukacji, Nauki i Sportu,
- Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej
- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Departamentu Zarządzania regionalnym Programem Operacyjnym,

o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany dotyczą:

1. ujęcia w wykazie nowych przedsięwzięć pn.:
   1) „Europa w szkole szpitalnej" Zadanie realizowane przez Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie w latach 2018 – 2019.
      Ogółem wartość przedsięwzięcia: 118.221,-zł w całości finansowanego ze środków UE.
   2) „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu krośnieńskiego" realizowane przez PCEN w Rzeszowie w latach 2018 – 2019.
      Ogółem wartość przedsięwzięcia: 591.691,-zł finansowanego ze środków: UE w kwocie 527.102,-zł i środków własnych w kwocie 64.589,-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 2019 – 2020 zostały zbilansowane poprzez zmianę wysokości wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych z tego:
   - w roku 2019 zmniejszenie o kwotę 781.170,-zł tj. z kwoty 44.452.151,-zł na kwotę 45.233.321,-zł,

– w roku 2020 zwiększenie o kwotę 3.897.855,-zł z kwoty 40.611.059,-zł na kwotę 36.713.204,-zł

3. 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,
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 do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w okresie sierpień – wrzesień 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
Tamara Jastrząb