

UCHWAŁA Nr 222 / 4524 / 16
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 11 października 2016 r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025.**

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
uchwala, co następuje:**

§ 1

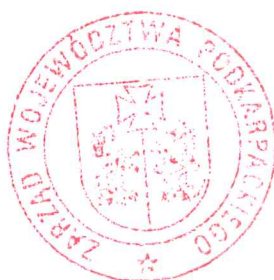
Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku **w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2025**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

UCHWAŁA Nr .../.../16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2016 - 2030.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 j.t.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. dodaje się przedsięwzięcia:

- 1) o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych pn. :
 - a) „Zawodowcy na start”,
 - b) „Nauka bez granic”,
 - c) „Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy”,
- 2) stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn.
 - a) „Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo – Terapeutycznej/ych”,
 - b) „Weryfikacja projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej”.

§ 2

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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. Zmiana polega na zmianie zakresu planowanego do wykonania

w latach 2016- 2017, 2020-2021, 2023 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **195.356,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2016-2017, 2020-2021, 2023 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2016 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.388.236,-zł**,
 - 2) w roku 2017 zmniejsza się wydatki o kwotę **339.295,-zł** (w tym: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **801.700,-zł** i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **462.405,-zł**),
 - 3) w roku 2020 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **304.820,-zł**,
 - 4) w roku 2021 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **352.941,-zł**,
 - 5) w roku 2023 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2.189.936,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o łączną kwotę **1.192.880,-zł** (z tego zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę **1.388.236,-zł** i zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę **195.356,-zł**).

§ 3

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 rewitalizacyjnym” 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/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. Zmiana polega na przesunięciu części zakresu planowanego do wykonania w latach 2016 i 2017 na lata 2018 - 2022.
2. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2016 – 2022 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2016 zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.000.000,-zł**,
 - 2) w roku 2017 zmniejsza się wydatki o kwotę **14.277.754,-zł** (w tym wydatki bieżące o kwotę **362.000,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **13.915.754,-zł**),

- 3) w roku 2018 zwiększa się wydatki o kwotę **3.055.550,-zł** (w tym wydatki bieżące o kwotę **72.400,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **2.983.150,-zł**),
 - 4) w roku 2019 zwiększa się wydatki o kwotę **3.055.550,-zł** (w tym wydatki bieżące o kwotę **72.400,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **2.983.150,-zł**),
 - 5) w roku 2020 zwiększa się wydatki o kwotę **3.055.550,-zł** (w tym wydatki bieżące o kwotę **72.400,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **2.983.150,-zł**),
 - 6) w roku 2021 zwiększa się wydatki o kwotę **3.055.550,-zł** (w tym wydatki bieżące o kwotę **72.400,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **2.983.150,-zł**),
 - 7) w roku 2022 zwiększa się wydatki o kwotę **3.055.554,-zł** (w tym wydatki bieżące o kwotę **72.400,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **2.983.154,-zł**).
3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **1.000.000,-zł**.

§ 4

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. Zmiana polega na przeniesieniu niezrealizowanej części zakresu w roku 2015 oraz części zakresu planowanego do wykonania w roku 2016 na lata 2017 - 2018.
2. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2016 – 2018 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2016 zmniejsza się wydatki o kwotę **301.172,-zł**,
 - 2) w roku 2017 zwiększa się wydatki o kwotę **340.858,-zł**,
 - 3) w roku 2018 zwiększa się wydatki o kwotę **642.043,-zł**.
3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **982.901,-zł**.

§ 5

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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. Zmiana polega na zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2016 – 2018, przeniesieniu części zakresu na rok 2019 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **327.560,-zł** (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **241.440,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **569.000**).
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2016 - 2019 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2016 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **43.388,-zł**,
 - 2) w roku 2017 zmniejsza się wydatki o kwotę **13.473.586,-zł** (w tym wydatki bieżące o kwotę **12.904.586,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **569.000,-zł**),
 - 3) w roku 2018 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **92.767,-zł**,
 - 4) w roku 2019 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **13.282.181,-zł**,
4. Zmniejsza się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o łączną kwotę **284.172,-zł** (z tego zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę **284.828,-zł**, zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę **569.000,-zł**).

§ 6

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich - Program Operacyjny Pomoc Techniczna” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015 roku, zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2016 oraz na zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **551.974,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **544.575,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **7.399,-zł**).
3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2016 o kwotę **44.000,-zł**.

§ 7

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. Zmiana polega na przeniesieniu części nakładów planowanych do wykonania w roku 2016 na lata 2018 – 2020.
2. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2016 i 2018 -2020 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2016 zmniejsza się wydatki o kwotę **500.000,-zł**,
 - 2) w roku 2018 zwiększa się wydatki o kwotę **200.000,-zł**,
 - 3) w roku 2019 zwiększa się wydatki o kwotę **200.000,-zł**,
 - 4) w roku 2020 zwiększa się wydatki o kwotę **100.000,-zł**,
3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o łączną kwotę **500.000,-zł**.

§ 8

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Promocja Gospodarcza” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. Zmiana polega na zwiększeniu nakładów planowanych do wykonania w roku 2020.
2. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 na „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **500.000,-zł** (wydatki bieżące).
4. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2020 o kwotę **500.000,-zł**.
5. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o łączną kwotę **500.000,-zł**.

§ 9

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 XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. Zmiana polega na zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach 2016 – 2018 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **398.095,-zł** (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **855.090,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **456.995,-zł**)
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2016 – 2018 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2016 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **120.600,-zł**.
 - 2) w roku 2017 zmniejsza się wydatki o kwotę **2.223.303,-zł** (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **251.100,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **2.474.403,-zł**),
 - 3) w roku 2018 zwiększa się wydatki o kwotę **2.741.998,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **724.590,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **2.017.408,-zł**).
4. Zwiększa się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o łączną kwotę **518.695,-zł** (z tego zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę **975.690,-zł** i zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę **456.995,-zł**).

§ 10

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania z roku 2016 na rok 2018 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **42.008,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2016 i 2018 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2016 zmniejsza się wydatki o kwotę **2.042.008,-zł**,
 - 2) w roku 2018 zwiększa się wydatki o kwotę **2.000.000,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o łączną kwotę **2.000.000,-zł**.

§ 11

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. Podkarpackie” o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. Zmiana polega przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2018 na lata 2016 – 2017.
2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2016 – 2018 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2016 zwiększa się wydatki o kwotę **2.000.000,-zł**,
 - 2) w roku 2017 zwiększa się wydatki o kwotę **1.620.277,-zł**,
 - 3) w roku 2018 zmniejsza się wydatki o kwotę **3.620.277,-zł**
3. Zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o łączną kwotę **2.000.000,-zł**.

§ 12

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego” 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/313/15 Sejmiku Województwa

Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2016 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **42.008,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2016 o kwotę **42.008,-zł**.

§ 13

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym” 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/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015r, zmniejszeniu zakresu planowanego do wykonania w roku 2016, ustaleniu zakresu planowanego do wykonania w 2017 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013 – 2017.
3. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **80.844,-zł** (wydatki bieżące).
4. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2016 – 2017 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2016 zmniejsza się wydatki o kwotę **5.352,-zł**,
 - 2) w roku 2017 ustala się wydatki w kwocie **150.000,-zł**.
5. Ustala się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o łączną kwotę **150.000,-zł**.

§ 14

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego” 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/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2016 na rok 2017.

2. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2016 – 2017 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2016 zmniejsza się wydatki o kwotę **430.000,-zł**,
 - 2) w roku 2017 zwiększa się wydatki o kwotę **430.000,-zł**,
3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **430.000,-zł**.

§ 15

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim” 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/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. Zmiana polega na zwiększeniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2017 - 2020 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **46.100,-zł** (wydatki bieżące).
3. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w latach 2017 – 2020 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2017 o kwotę **9.500,-zł**,
 - 2) w roku 2018 o kwotę **10.800,-zł**,
 - 3) w roku 2019 o kwotę **12.300,-zł**,
 - 4) w roku 2020 o kwotę **13.500,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **46.100,-zł**.

§ 16

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej”

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/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. Zmiana polega na urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2015 roku, zmniejszeniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2016 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **70.063,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmniejsza się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1, w roku 2016 o kwotę **70.000,-zł**.

§ 17

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej” 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/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2015r. Zmiana polega na przeniesieniu przedsięwzięcia do grupy przedsięwzięć, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach 2016 - 2018 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **5.100.000,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2016 – 2018 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2016 zmniejsza się wydatki o kwotę **25.495,-zł**,
 - 2) w roku 2017 zwiększa się wydatki o kwotę **3.298.131,-zł**,
 - 3) w roku 2018 zwiększa się wydatki w kwocie **1.827.364,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **5.125.495,-zł**.

§ 18

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/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. ogółem o kwotę **15.216.060,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2017 zwiększa się o kwotę **6.265.354,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2018 zwiększa się o kwotę **6.062.153,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę **756.378,-zł**,
 - 4) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę **295.180,-zł**,
 - 5) obciążających budżet roku 2021 zmniejsza się o kwotę **352.941,-zł**,
 - 6) obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę **2.189.936,-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/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r., ogółem o kwotę **4.457.361,-zł** w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2017 zmniejsza się o kwotę **23.542.191,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2018 zwiększa się o kwotę **2.469.367,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę **16.350.031,-zł**,
 - 4) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę **3.069.050,-zł**,
 - 5) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę **3.055.550,-zł**,
 - 6) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę **3.055.554,-zł**.

§ 19

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/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. ogółem o kwotę **3.790.974,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2017 o kwotę **3.651.129,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2018 o kwotę **139.845,-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/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r., ogółem o kwotę **3.765.477,-zł** w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2017 zmniejsza się o kwotę **9.423.937,-zł**,
- 2) obciążających budżet roku 2018 zmniejsza się o kwotę **92.767,-zł**,
- 3) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę **13.282.181,-zł**.

§ 20

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-17 oraz zmianami w budżecie w miesiącu wrześniu 2016r. wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1a i 2 do uchwały Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015r. Załączniki Nr 1a i 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2 do niniejszej uchwały.

§ 21

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 22

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEjmik WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻET WOJEWÓDZTWA
[Podpis]
Janina Jędruska

ZACZYNIAJĄC POD WZGLĘDEM
FORMALNO-PRAWNYM

WŁADZA PRZEWODNICZĄCA
Województwa Podkarpackiego
12.12.2016

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016 - 2030.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków:

- Dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu,
- Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem,
- Dyrektora Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego,
- Dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej,
- Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- Dyrektora Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego.

Zmiany w WPF dotyczą:

1. Ujęcia w wykazie przedsięwzięć nowych przedsięwzięć pn.

- 1) „Zawodowcy na start”,
- 2) „Nauka bez granic”,
- 3) „Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy”,
- 4) „Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo – Terapeutycznej/ych”,
- 5) „Weryfikacja projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej”.

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

Zwiększone obciążenia budżetów na skutek wprowadzenia nowego przedsięwzięcia oraz zmian na przedsięwzięciach już ujętych w WPF sfinansowane będą:

- 1) w roku 2017 poprzez:

- a) zwiększenie kredytu o kwotę **487.757,-zł** (na skutek zwiększonych wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie), w tym nastąpi:
- zmniejszenie 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 371.161,-zł (na skutek zmniejszenia nakładów na realizację przedsięwzięcia Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne wymienionego w pkt 13 zestawienia),
 - zwiększenie kredytu długoterminowego niewyłączanego ze wskaźników spłaty zadłużenia o kwotę 858.918,-zł na skutek zwiększenia nakładów na realizację pozostałych przedsięwzięć wieloletnich,
- b) zwiększenia planu dochodów w następstwie ustalenia planu wydatków powiązanych z opłatami na rzecz Województwa w tym z tytułu opłat za zezwolenia na podejmowanie i wykonywanie działalności w zakresie krajowego regularnego przewozu osób w transporcie drogowym oraz z tytułu opłat za wydawanie potwierdzenia zgłoszenia przewozów w kwocie **450.000,-zł**.
- 2) w latach 2018-2019 i 2021 poprzez zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o łączną kwotę **1.422.578,-zł**, z tego:
- a) w roku 2018 o kwotę **589.627,-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 302.611,-zł na skutek zwiększenia nakładów na realizację przedsięwzięcia Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne wymienionego w pkt 13 zestawienia,
 - kredytu długoterminowego niewyłączanego ze wskaźników spłaty zadłużenia o kwotę 287.016,-zł na skutek zwiększonych nakładów na realizację przedsięwzięć wieloletnich o kwotę 260.190,-zł oraz zwiększonych kosztów obsługi kredytu z roku 2017 r. o kwotę 26.826,-zł,

- b) w roku 2019 o kwotę **127.192,-zł** na skutek zwiększonych nakładów na realizację przedsięwzięć wieloletnich o kwotę 67.937,-zł oraz zwiększonych kosztów obsługi kredytu (odsetki) z lat 2017-2018 o kwotę 59.255,-zł,
- c) w roku 2021 o kwotę **218.002,-zł** na skutek:
- zwiększonych kosztów obsługi kredytów z lat 2017-2019 obejmujących spłatę rat i zapłatę odsetek) o kwotę 270.943 zł
 - zmniejszenia nakładów na realizację wydatków na przedsięwzięć wieloletnich o kwotę 52.941,-zł,
- 3) w latach 2020 i 2022 – 2027 poprzez zmniejszenie wydatków na przyszłe inwestycje jednoroczne o łączną kwotę 1.711.879,-zł w związku :
- ze zwiększonymi kosztami obsługi kredytów zaciągniętych w latach 2017-2021 (obejmującymi spłatę rat i zapłatę odsetek) o łączną kwotę 1.383.393,-zł,
 - ze zwiększonymi nakładami na przedsięwzięcia wieloletnie w roku 2023 o kwotę 328.486,-zł
- z tego w roku:
- 2020 o kwotę 129.154,-zł,
 - 2022 o kwotę 296.005,-zł,
 - 2023 o kwotę 611.161,-zł,
 - 2024 o kwotę 322.605,-zł,
 - 2025 o kwotę 211.314,-zł,
 - 2026 o kwotę 85.440,-zł.
 - 2027 o kwotę 56.200,-zł.

Po dokonaniu zmian środki na inwestycje jednoroczne wynosić będą w roku:

- w roku 2017 – 42.248.410,-zł,
- w roku 2018 – 47.412.216,-zł,
- w roku 2019 - 56.721.181,-zł,
- w roku 2020 – 58.886.463,-zł,
- w roku 2021 - 45.718.887,-zł,
- w roku 2022 – 59.041.982,-zł,
- w roku 2023 – 60.032.868,-zł,

- w roku 2024 – 68.082.126,-zł.
- w roku 2025 – 97.693.828,-zł,
- w roku 2026 – 138.500.922,-zł,
- w roku 2027 – 146.791.495,-zł,
- w roku 2028 – 151.304.601,-zł.
- w roku 2029 – 152.744.841,-zł,
- w roku 2030 - 155.852.415,-zł.

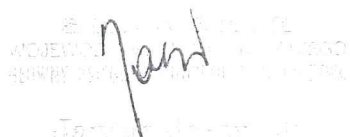
3. Zmian limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:

- ustalenia limitów zobowiązań dla nowowprowadzanych przedsięwzięć,
- 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 załączników Nr 1a i 2 do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w miesiącu wrześniu 2016 roku dokonanych 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 do uzasadnienia.



 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego