

UCHWAŁA Nr 304 / 6126 / 17
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 19 maja 2017r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 – 2030.**

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 2017 – 2030**, 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

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

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2017 - 2030.

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

Zmienia się okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Podkarpackiego z lat 2017-2030 na lata 2017-2035.

§ 2

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

1) dodaje się przedsięwzięcia:

a) o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych pn. :

- aa) „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”: zakup taboru”,
- ab) „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”:budowa zaplecza technicznego”,
- ac) „Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa Podkarpackiego”,
- ad) „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018”,
- ae) „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2017/2018”,
- af) „Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej”,

b) stanowiące program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn.:

ba) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA”,

bb) „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA”,

2) skreśla się przedsięwzięcia:

a) „Nauka bez granic” - w związku z odstąpieniem od jego realizacji,

b) „Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy” - w związku z odstąpieniem od jego realizacji.

§ 3

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie zespołów trakcyjnych” 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 przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca roku 2016 na lata 2021 - 2022 oraz części zakresu z 2017r. na rok 2021.
2. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017 i 2021 - 2022 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **161.482,-zł**,
 - 2) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę **562.774,-zł**,
 - 3) w roku 2022 zwiększa się limit wydatków o kwotę **88.259,-zł**.
3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **651.033,-zł**.

§ 4

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie zespołów trakcyjnych POLiŚ” 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 przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania do końca roku 2016 i oraz w roku 2017 na rok 2021.

2. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017 i 2021 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2017 zmniejsza się limit wydatków o kwotę **50.638,-zł**,
 - 2) w roku 2021 zwiększa się limit wydatków o kwotę **325.648,-zł**.
3. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **325.648,-zł**.

§ 5

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Weryfikacja projektu rozkładu jazdy na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej” 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 urealnieniu zakresu wykonanego do końca roku 2016 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **350.000,-zł** (wydatki bieżące).

§ 6

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego, oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej” 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 wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2020 r., ustaleniu zakresu planowanego do wykonania w latach 2018 – 2020 oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 na „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego. Koszenie poboczy w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego”.

3. Zmienia się lata realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2015 – 2020.
4. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **3.000.000,-zł** (wydatki bieżące).
5. Zwiększa się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2018-2020 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2018 ustala się limit wydatków w kwocie **1.000.000,-zł**,
 - 2) w roku 2019 ustala się limit wydatków w kwocie **1.000.000,-zł**,
 - 3) w roku 2020 ustala się limit wydatków w kwocie **1.000.000,-zł**.
4. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **3.000.000,-zł**.

§ 7

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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2017r. z wydatków bieżących na majątkowe.
2. Zmienia się nazwę przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. na „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Program Operacyjny Pomoc Techniczna”.
3. W łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcie o którym mowa ust. 1 dokonuje się następujących zmian: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **16.000,-zł** i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **16.000,-zł**.
4. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w roku 2017w następujący sposób: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **16.000,-zł** i zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **16.000,-zł**.

§ 8

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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r.

Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2022r., przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w latach 2017-2020 na lata 2021 - 2022.

2. Zmienia się lata realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2016 – 2022.
3. W łącznych nakładach finansowych na przedsięwzięcie o którym mowa ust. 1 dokonuje się następujących zmian: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **205.000,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **205.000,-zł**.
4. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017- 2022 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2017 zmniejsza się wydatki o kwotę **4.859.700,-zł** (w tym: wydatki bieżące o kwotę **4.654.700,-zł** i wydatki majątkowe o kwotę **205.000,-zł**),
 - 2) w roku 2018 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.340.000,-zł**,
 - 3) w roku 2019 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **2.179.000,-zł**,
 - 4) w roku 2020 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1.340.000,-zł**,
 - 5) w roku 2021 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **7.321.000,-zł**,
 - 6) w roku 2022 ustala się wydatki bieżące w kwocie **2.397.700,-zł**.
5. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **4.859.700,-zł**.

§ 9

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina” 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 przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2017r. na rok 2018.
2. 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 o kwotę **39.116,-zł**,
 - 2) w roku 2018 zwiększa się o kwotę **39.116,-zł**.
3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **39.116,-zł**.

§ 10

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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. Zmiana polega na zmianie zakresu planowanego do wykonania w latach 2017 - 2019 oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **201.710,-zł** (wydatki bieżące).
3. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017 – 2019 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2017 zmniejsza się o kwotę **92.765,-zł**,
 - 2) w roku 2018 zmniejsza się o kwotę **136.764,-zł**,
 - 3) w roku 2019 zwiększa się o kwotę **27.819,-zł**.
4. Zmniejsza się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **108.945,-zł**.

§ 11

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji 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 urealnieniu zakresu wykonanego do końca 2016r., przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w latach 2017 – 2020 z wydatków majątkowych na bieżące oraz zmniejszeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.
2. Zmniejsza się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa ust. 1 o kwotę **32.600,-zł** (w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **1.680.288,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **1.712.888,-zł**).
3. Zmienia się limit wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa ust. 1 w latach 2017 – 2020 w następujący sposób:

- 1) w roku 2017 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **428.222,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **428.222,-zł**,
 - 2) w roku 2018 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **428.222,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **428.222,-zł**,
 - 3) w roku 2019 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **428.222,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **428.222,-zł**,
 - 4) w roku 2020 zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **428.222,-zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **428.222,-zł**.
4. Zmienia się limit zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 poprzez: zwiększenie limitu zobowiązań bieżących o kwotę **1.284.666,-zł** i zmniejszenie limitu zobowiązań majątkowych o kwotę **1.284.666,-zł**.

§ 12

Rozszerza się zakres realizacji wieloletniego przedsięwzięcia, o którym 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 w Rzeszowie z dnia 29 grudnia 2016r. pn. „Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka”. Przedsięwzięcie otrzymuje nazwę „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.

§ 13

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 **299.587.446,-zł** z tego:
 - 1) obciążających budżet roku 2018 o kwotę **18.854.853,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2019 o kwotę **39.082.623,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2020 o kwotę **197.531.269,-zł**,

- 4) obciążających budżet roku 2021 o kwotę **41.721.001,-zł**,
 - 5) obciążających budżet roku 2022 o kwotę **2.397.700,-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 **115.178.519,-zł**, z tego:
- 1) obciążających budżet roku 2018 zmniejsza się o kwotę **97.648,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę **27.819,-zł**,
 - 3) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę **3.000.000,-zł**,
 - 4) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę **21.488.422,-zł**,
 - 5) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę **20.688.259,-zł**,
 - 6) obciążających budżet roku 2023 zwiększa się o kwotę **20.600.000,-zł**,
 - 7) obciążających budżet roku 2024 zwiększa się o kwotę **20.600.000,-zł**,
 - 8) obciążających budżet roku 2025 zwiększa się o kwotę **20.600.000,-zł**,
 - 9) obciążających budżet roku 2026 zwiększa się o kwotę **4.040.000,-zł**,
 - 10) obciążających budżet roku 2027 zwiększa się o kwotę **1.648.334,-zł**,
 - 11) obciążających budżet roku 2028 zwiększa się o kwotę **1.240.000,-zł**,
 - 12) obciążających budżet roku 2029 zwiększa się o kwotę **1.240.000,-zł**,
 - 13) obciążających budżet roku 2030 zwiększa się o kwotę **103.333,-zł**.

§ 14

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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r. ogółem o kwotę **8.469.288,-zł**, z tego:
 - 1) obciążających budżet roku 2018 o kwotę **7.692.414,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2019 o kwotę **776.874,-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 XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016 r., ogółem o kwotę **2.891.055,-zł**, z tego:

- 1) obciążających budżet roku 2018 zmniejsza się o kwotę **136.764,-zł**,
- 2) obciążających budżet roku 2019 zwiększa się o kwotę **27.819,-zł**,
- 3) obciążających budżet roku 2020 zwiększa się o kwotę **3.000.000,-zł**.

§ 15

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-12 oraz zmianami w budżecie w miesiącach kwiecień - maj 2017r. wynikającymi z uchwał Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1a, 1b i 2 do uchwały Nr XXX/539/16 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 29 grudnia 2016r. Załączniki Nr 1a, 1b i 2 otrzymują brzmienie jak załączniki Nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY, UDZIAŁ WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrzab

ZAOPINIOWANO POD WZGLĘDEM
FORMALNO PRAWNYM
Województwa Podkarpackiego
Województwa Podkarpackiego
93 - K - 204

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2017 - 2030.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:

- Departamentu Rozwoju Regionalnego,
- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej,
- Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu,

o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany dotyczą:

1. Ujęcia w wykazie przedsięwzięć nowych przedsięwzięć pn.

- 1) "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": zakup taboru, " realizowanego w latach 2020-2021 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 187.100.002,-zł,
- 2) "Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego, realizowanego w latach 2018-2020 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 102.602.819,-zł,
- 3) Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA, realizowanego w latach 2026-2030 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 8.271.667,-zł,
- 4) Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA, realizowanego w latach 2021-2025 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 103.000.000,-zł,,
- 5) Zabytkowa siedziba Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie Oddział w Tarnobrzegu atrakcją kulturalną miasta Tarnobrzeg oraz Województwa Podkarpackiego, realizowanego w latach 2017-2018 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.500.000,-zł,
- 6) Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2017/2018, realizowanego

- w latach 2017-2018 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 2.537.000,-zł,
- 7) Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2017/2018, realizowanego w latach 2017-2018 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.694.000,-zł,
 - 8) Bliżej rodziny - szkolenia dla kadr systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej, realizowanego w latach 2017-2019 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 4.397.683,-zł.
2. Skreślenia przedsięwzięć:
- 1) Dostosowanie oferty kształcenia medycznych szkół policealnych do potrzeb podkarpackiego rynku pracy – odstąpienie od realizacji projektu ze względu m. in. na problemy z rekrutacją uczniów i słuchaczy na niektóre kierunki kształcenia w szkołach wskazanych do objęcia wsparciem w ramach projektu oraz zmiany w zakresie kwalifikowalności wydatków,
 - 2) Nauka bez granic – odstąpienie od realizacji projektu ze względu na wycofanie się dwóch partnerów ze strony słowackiej.
3. Zmiany okresu objętego Wieloletnią Prognozą Finansową z lat 2017 – 2030 na lata 2017 – 2035.
4. 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 124.434.593,-zł, w tym:
 - a) zmniejszenia dotychczas planowanych do zaciągnięcia w latach 2017 – 2018 kredytów długoterminowych o kwotę 13.668.526 ,-zł, z tego:
 - w roku 2017 o kwotę 3.310.815,-zł,
 - w roku 2018 o kwotę 10.357.711,-zł.
- Ponadto dokonuje się zmiany założeń w zakresie terminów ich spłaty. Dotychczas zakładano spłatę w okresie 2020 - 2025. Dla kredytów tych planowano 2 – letnią karencję i 5 – letni okres spłaty. Po zmianach zaplanowano dla każdego kredytu 3 – letnią karencję i 5 – letni okres

spłaty. Spłata kredytów następować będzie w latach 2021 – 2026. Oprocentowanie kredytów utrzymano na poziomie 5,5% rocznie.

Zmiany obciążeń budżetu zostały zbilansowane poprzez zmianę wysokości wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych.

b) ustalenia nowych planowanych do zaciągnięcia pożyczek długoterminowych w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć dotyczących zakupu taboru i budowy zaplecza technicznego dla Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej o kwotę 138.103.119,-zł, z tego:

- w roku 2018 w kwocie 9.134.154,-zł,
- w roku 2019 w kwocie 18.007.977,-zł,
- w roku 2020 o kwotę 110.960.988,-zł.

W latach 2018 – 2020 planuje się pozyskanie na ten cel z międzynarodowej instytucji finansowej np. z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) lub EBI preferencyjnej pożyczki w łącznej kwocie 47.476.289,-zł. Założono 5 – letnią karencją i 10 letni okres spłaty (od roku 2024 do roku 2035). Oprocentowanie przyjęto na poziomie 4% rocznie.

W 2020 r. planuje się pozyskanie preferencyjnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 90.626.830,-zł. Założono roczną karencją i 10 – letni okres spłaty (od 2022 do roku 2031). Oprocentowanie przyjęto na poziomie 4% rocznie.

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

Po zmianie prognozy, łączna kwota planowanego do zaciągnięcia kredytu, pożyczki w latach 2017- 2020 wyniesie 229.725.843,-zł: z tego:

- w roku 2017 – 58.644.808,-zł
- w roku 2018 – 42.112.070,-zł,
- w roku 2019 – 18.007.977,-zł,
- w roku 2020 – 110.960.988,-zł.

- 2) ustalenia w latach 2019 – 2022 planu dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT związanych z realizacją inwestycji w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej w łącznej kwocie 54.172.073,-zł.
- 3) wydzielenia w latach 2021 – 2030 z wydatków zaplanowanych na przyszłe inwestycje jednoroczne wydatków na rekompensatę należną przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób oraz na utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA w łącznej kwocie 111.271.667,-zł.
Przyszłe wydatki na inwestycje jednoroczne bilansują także zmiany limitów wydatków w latach 2019, 2021 i 2022 na pozostałych zmienianych przedsięwzięciach.
- 4) wydzielenia w latach 2018 – 2020 ze środków zaplanowanych na przyszłe przedsięwzięcia bieżące, wydatków na czyszczenie nawierzchni ulic i koszenie poboczy w ciągu dróg wojewódzkich w łącznej kwocie 3.000.000,-zł,
- 5) zmniejszenia w latach 2018 - 2019 planu dochodów jako refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych na realizację projektu w ramach INTERREG o kwotę 127.245,-zł, na skutek odstąpienia od realizacji projektu po wycofaniu się słowackich partnerów.

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

- w roku 2018 – 39.122.869,-zł,
- w roku 2019 – 40.233.939,-zł,
- w roku 2020 – 82.024.949,-zł,
- w roku 2021 – 40.510.674,-zł,
- w roku 2022 – 38.689.225,-zł,
- w roku 2023 – 34.450.872,-zł,
- w roku 2024 – 45.428.084,-zł,
- w roku 2025 – 61.887.914,-zł ,
- w roku 2026 – 116.373.199,-zł,
- w roku 2027 – 129.308.037,-zł,
- w roku 2028 – 134.107.680,-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. Zmiany nazwy przedsięwzięć:

- 1) przedsięwzięcie pn. „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego, oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej” otrzymuje nazwę „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego. Koszenie poboczy w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego”,
- 2) przedsięwzięcie pn. „System Informacji o Funduszach Europejskich- Program Operacyjny Pomoc Techniczna” otrzymuje nazwę „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Program Operacyjny Pomoc Techniczna”,
- 3) przedsięwzięcie pn. „Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka” otrzymuje nazwę „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.

5. 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,

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

7. Aktualizacji załącznika Nr 1a oraz Nr 1b do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w okresie kwiecień – maj 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.

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb