

Załącznik do Uchwały 387 / 9228 / 14
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 26 sierpnia 2014 r.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO**

WSTĘP

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego składa się z części tabelarycznej i części opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań budżetowych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Województwa i zawiera zestawienie wykonania:

- dochodów budżetu Województwa wg stanu na dzień 30 czerwca br. w podziale na bieżące i majątkowe,
- wydatków budżetu Województwa wg stanu na dzień 30 czerwca br. z podziałem na bieżące i majątkowe oraz wyodrębnieniem wydatków związanych z obsługą długu i udzielanych poręczeń,
- przychodów i rozchodów budżetu,
- środków do dyspozycji na finansowanie inwestycji,
- kwoty długu.

Część opisowa została sporządzona w oparciu o wielkości przyjęte w WPF wg stanu na dzień 30 czerwca br. oraz materiały złożone przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i obejmuje:

- analizę kształtowania kwoty długu do czasu całkowitej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć wieloletnich oraz spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, emisji obligacji i udzielonych poręczeń,
- przebieg realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30 czerwca br.

ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ KWOTY DŁUGU

Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podkarpackiego przyjęto uchwałą Nr XLI/816/13 Sejmiku w dniu 30 grudnia 2013 r. W pierwszym półroczu dokonywano zmian prognozy uchwałami Sejmiku Województwa w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz zmianami w budżecie województwa na 2014 r.

Globalne zadłużenie Województwa Podkarpackiego według stanu na dzień 30 czerwca 2014 r. stanowi kwotę 313.544.302,- zł, co stanowi 21,38% planowanych dochodów na 2014r.

Potencjalne zobowiązania Województwa Podkarpackiego z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2014 r. wynoszą kwotę 44.414.991,- zł.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji,

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru.

W latach 2014 - 2025 planowana spłata rat rocznych zobowiązań będzie wynosić:

- w 2014 r.- kwotę 32.067.634,- zł co stanowi 2,19% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 13,37%,
- w 2015 r.- kwotę 46.461.063,- zł co stanowi 4,42% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 11,84%,
- w 2016 r.- kwotę 67.015.662,- zł co stanowi 10,91% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 12,56%,
- w 2017 r.- kwotę 83.259.730,- zł co stanowi 13,69% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 15,81%,
- w 2018 r.- kwotę 79.918.530,- zł co stanowi 12,97% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 19,80%,
- w 2019 r.- kwotę 76.155.833,- zł co stanowi 12,12% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 21,73%,
- w 2020 r.- kwotę 60.689.113,- zł co stanowi 9,47% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 22,49%,
- w 2021 r.- kwotę 70.018.578,- zł co stanowi 10,74% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 23,25%,
- w 2022 r.- kwotę 31.273.496,- zł co stanowi 4,70% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 24,15%,
- w 2023 r.- kwotę 37.939.745,- zł co stanowi 5,60% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 24,74%,
- w 2024 r.- kwotę 36.629.800,- zł co stanowi 5,30% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 25,36%,
- w 2025 r.- kwotę 22.595.400,- zł co stanowi 3,21% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 25,58%.