

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 Społeczeństwa Informacyjnego,
- Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Dyrektora Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego.

Zmiany w WPF dotyczą:

1. Ujęcia w wykazie przedsięwzięć nowego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeki Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 50+314,50 do km 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów” o wartości 7.500.000,-zł z tego: środki własne – 4.039.868,-zł i środki rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa – 3.460.132,-zł.
2. Zmian wartości oraz zakresu realizacji 6 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 **1.915.471,-zł** (na skutek zwiększonych wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie),
 - 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 1.231.411,-zł (na skutek zmniejszenia nakładów na realizację zaplanowanych inwestycji drogowych wymienionych w pkt 4 – 6 zestawienia),

- zwiększenie kredytu długoterminowego o kwotę 3.146.882,-zł (na skutek zwiększenia nakładów na realizację przedsięwzięć wieloletnich wymienionych w pkt 1, 3 zestawienia),
 - b) ustalenia dochodów z tytułu środków rezerwy subwencji ogólnej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji inwestycji drogowych w kwocie 2.500.000,-zł.
- 2) w latach 2018 -2021 poprzez zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o łączną kwotę **4.854.156,-zł**, z tego:
- a) w roku 2018 o kwotę **2.220.461,-zł** z tego:
 - zwiększenie 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 1.681.411,-zł (na skutek zwiększenia nakładów na realizację zaplanowanych inwestycji drogowych wymienionych w pkt 4 – 6 zestawienia),
 - zwiększenie kredytu długoterminowego o kwotę 539.050,-zł (na skutek zwiększenia nakładów na realizację przedsięwzięcia wieloletniego wymienionego w pkt 3 zestawienia o kwotę 433.699,-zł oraz zwiększenie kosztów obsługi kredytu z roku 2017 r. o kwotę 105.351,-zł obejmujących zapłatę odsetek),
 - b) w roku 2019 o kwotę **227.477,-zł** (na finansowanie zwiększonych kosztów obsługi kredytu z lat 2017 - 2018 r. obejmujących zapłatę odsetek),
 - c) w roku 2020 o kwotę **1.090.781,-zł** (na finansowanie zwiększonych kosztów obsługi kredytów z lat 2017-2019 obejmujących zapłatę odsetek o kwotę 218.100,-zł oraz spłaty rat kredytów z lat 2017 – 2019 o kwotę 872.681,-zł),
 - d) w roku 2021 o kwotę **1.315.437,-zł** (na finansowanie zwiększonych kosztów obsługi kredytów z lat 2017-2019 obejmujących zapłatę odsetek o kwotę 224.600,-zł oraz spłaty rat kredytów z lat 2017 – 2019 o kwotę 1.090.837,-zł),
- 3) w latach 2022 – 2025 poprzez zmniejszenie wydatków na przyszłe inwestycje jednoroczne o łączną kwotę 5.274.709,-zł w związku ze

zwiększonymi kosztami obsługi kredytów zaciągniętych w latach 2017-2021 obejmującymi spłaty rat i zapłatę odsetek, w tym w roku:

- 2022 o kwotę 1.648.396,-zł,
- 2023 o kwotę 1.570.498,-zł,
- 2024 o kwotę 1.492.498,-zł,
- 2025 o kwotę 563.317,-zł.

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

- 2017 - 45.816.257,-zł,
- 2018 - 48.761.186,-zł,
- 2019 - 56.721.181,-zł,
- 2020 - 50.768.331,-zł,
- 2021 - 45.718.887,-zł,
- 2022 – 55.666.568,-zł,
- 2023 – 57.208.623,-zł,
- 2024 – 66.156.057,-zł.
- 2025 – 113.784.630,-zł,
- 2026 - 144.552.962,-zł,
- 2027 - 147.850.298,-zł,
- 2028 - 151.304.601,-zł.
- 2029 - 152.744.841,-zł,
- 2030 - 155.852.415,-zł.

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

- ustalenia limitów zobowiązań dla nowowprowadzanego przedsięwzięcia,
- 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 maj – czerwiec 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.

SEJMIK WOJEWÓDZKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
BIURO KSIĘGOWNICZEGO
Janina Pastraga