

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 Organizacyjno - Prawnego,
- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
- Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej

o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany WPF dotyczą:

1. Ujęcia w wykazie przedsięwzięć nowych przedsięwzięć pn.

- 1) „CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas” realizowanego w latach 2017-2021 w łącznej kwocie 421.000,-zł, finansowanego ze środków UE w kwocie 357.850,-zł i środków własnych w kwocie 63.150,-zł,
- 2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa” realizowanego w latach 2017-2019 w łącznej kwocie 31.500.000,-zł, finansowanego ze środków UE w kwocie 28.190.304,-zł i środków własnych w kwocie 3.309.696,-zł,
- 3) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl - Domaradz od km 58+250 do km 58+500 polegająca na zabezpieczeniu uszkodzonego korpusu drogowego w km ok. 58+400 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Barycz” realizowanego w latach 2017-2018 finansowanego ze środków własnych w kwocie 2.700.000,-zł,
- 4) „Budowa budynku administracyjno – biurowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego przy ulicy Lubelskiej 4 w Rzeszowie wraz z budową parkingów na działce nr 68 obr. 207, oraz budową parkingu na części działki 67 obr. 207” realizowanego w latach 2017-2019, finansowanego ze środków własnych w kwocie 37.121.713,-zł,.

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

Na skutek wprowadzenia nowych przedsięwzięć oraz zmian na przedsięwzięciach wieloletnich już ujętych w WPF w latach 2017-2022 w zakresie środków własnych nastąpi:

1) w roku **2018:**

- a) zwiększenie limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 38.540.297,-zł,
- b) zwiększenie planu dochodów z UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych w kwocie 686.563,-zł,
- c) ustalenie planu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu budżetu województwa za 2016r. w kwocie 37.853.734,-zł,

2) w roku **2019:**

- a) zwiększenie limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 24.270.351,-zł,
- a) zwiększenie planu dochodów z UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych o kwotę 13.286.588,-zł,
- a) ustalenie planu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu budżetu województwa za 2016r. w kwocie 10.983.763,-zł,

3) w roku **2020:**

- a) zwiększenie limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 20.000,-zł,
- b) zwiększenie planu dochodów z UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych o kwotę 14.547.803,-zł,
- c) zwiększenie wydatków majątkowych zaplanowanych na przyszłe inwestycje jednoroczne o kwotę 14.527.803,-zł,

4) w roku **2021:**

- a) zwiększenie limitu wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 12.000,-zł,
- b) zwiększenie planu dochodów z UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych o kwotę 17.000,-zł,

- c) zwiększenie wydatków majątkowych zaplanowanych na przyszłe inwestycje jednoroczne o kwotę 5.000,-zł

5) w roku **2022**:

- a) zwiększenie planu dochodów z UE jako refundacja wydatków poniesionych ze środków własnych o kwotę 10.200,-zł.
- b) zwiększenie wydatków majątkowych zaplanowanych na przyszłe inwestycje jednoroczne o kwotę 10.200,-zł.

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

- w roku 2018 – 38.940.774,-zł,
- w roku 2019 –39.462.046,-zł,
- w roku 2020 –69.194.314,-zł,
- w roku 2021 –42.688.405,-zł,
- w roku 2022 –68.359.931,-zł,
- w roku 2023 –67.948.622,-zł,
- w roku 2024 –78.699.763,-zł,
- w roku 2025 – 108.756.844,-zł ,
- w roku 2026 –144.673.544,-zł,
- w roku 2027 –147.890.083,-zł,
- w roku 2028 –151.729.042,-zł,
- w roku 2029 –153.242.372,-zł,
- w roku 2030 –156.424.497,-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,
- 3) aktualizacji limitów po rozliczeniu upoważnień do zaciągnięcia zobowiązań udzielonych w 2016r.,

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 oraz Nr 1b do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w okresie luty - marzec

2016 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.

SEJM IK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY RZĄTU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrzab