

**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 Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
- Dyrektora Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem,
- Dyrektora Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego,
- Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.

Zmiany w WPF dotyczą:

1. Ujęcia w wykazie przedsięwzięć nowych przedsięwzięć pn. :

- 1) „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984”,
- 2) „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa w ciągu DW 987 Kolbuszowa - Sędziszów Młp.”,
- 3) „Pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności statutowej Muzeum Historycznego w Sanoku w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów”.

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

Zmiany wykazu przedsięwzięć skutkują koniecznością dokonania zmiany kwot planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych oraz przyjętych założeń w zakresie terminów spłaty kredytów planowanych do zaciągnięcia po 2017r. Dotychczas zakładano spłatę wszystkich zaciągniętych kredytów w okresie 2020-2025. Po zmianach zaplanowano dla każdego kredytu zaciąganego w latach 2017 - 2021 2-letnią karencję spłaty kredytu i 5-letni okres spłaty, z wyjątkiem roku 2021 dla którego przyjęto 4-letni okres spłaty.

Przed proponowaną zmianą prognozy kwoty długu planowano zaciągnięcie kredytów w latach 2017-2021 w łącznej kwocie 167.252.436,-zł, z tego:

- w roku 2017 w kwocie 55.684.406,-zł w tym kwota 20.544.750,-zł to kwota kredytu, którego spłata rat wraz z należnymi odsetkami zostanie wyłączona ze wskaźników spłaty zadłużenia na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych,
- w roku 2018 w kwocie 73.327.219,-zł w tym kwota 43.287.211,-zł to kwota kredytu, którego spłata rat wraz z należnymi odsetkami zostanie wyłączona ze wskaźników spłaty zadłużenia na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych,
- w roku 2019 w kwocie 18.705.835,-zł w tym kwota 17.985.000,-zł to kwota kredytu, którego spłata rat wraz z należnymi odsetkami zostanie wyłączona ze wskaźników spłaty zadłużenia na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych,
- w roku 2020 w kwocie 9.713.219 ,-zł,
- w roku 2021 w kwocie 9.821.757,-zł.

Po zmianie prognozy kwoty długu zaplanowano zaciągnięcie kredytów w latach 2017-2019 i w roku 2021 w łącznej kwocie 152.041.899,-zł, z tego:

- w roku 2017 w kwocie 55.684.406,-zł w tym kwota 20.544.750,-zł to kwota kredytu, którego spłata rat wraz z należnymi odsetkami zostanie wyłączona ze wskaźników spłaty zadłużenia na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych,
- w roku 2018 w kwocie 69.359.337,-zł w tym kwota 38.819.329,-zł to kwota kredytu, którego spłata rat wraz z należnymi odsetkami zostanie wyłączona ze wskaźników spłaty zadłużenia na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych,
- w roku 2019 w kwocie 23.100.746,-zł w tym kwota 22.098.145,-zł to kwota kredytu, którego spłata rat wraz z należnymi odsetkami zostanie wyłączona ze wskaźników spłaty zadłużenia na podstawie art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych,
- w roku 2021 w kwocie 3.897.410 ,-zł.

W roku 2017 źródłem finansowania zwiększonych wydatków ze środków własnych będą:

- a) zwiększone dochody z tytułu refundacji z budżetu UE wydatków zaplanowanych do poniesienia w 2016r. ze środków własnych na finansowanie inwestycji drogowych w kwocie 7.549.442,-zł,
- b) zwiększone przychody budżetu z tytułu wolnych środków po rozliczeniu budżetu województwa za 2015r. o kwotę 6.529.301,-zł (w tym z przeniesienia zwalniających się wolnych środków na skutek zmian w budżecie Województwa na 2016r. w kwocie 4.753.260,-zł).

Wolne środki z 2015r. zostają całkowicie rozdysponowane.

W latach 2022 – 2027 nie planuje się zaciągania nowych kredytów. Zmieniające się koszty obsługi zadłużenia i rozchody budżetu zostaną zbilansowane poprzez zmianę wydatków na przyszłe inwestycje jednoroczne (zmniejszenie o łączną kwotę 13.493.176,-zł). Nastąpią zmiany wydatków na inwestycje:

- w roku 2022 zwiększenie o kwotę 3.671.419,-zł,
- w roku 2023 zwiększenie o kwotę 3.435.422,-zł,
- w roku 2024 zwiększenie o kwotę 2.248.674,-zł,
- w roku 2025 zmniejszenie o kwotę 15.879.488,-zł,
- w roku 2026 zmniejszenie o kwotę 5.966.600,-zł,
- w roku 2027 zmniejszenie o kwotę 1.002.603,-zł.

W latach 2028 – 2030 zaplanowano zrównoważony budżet – dochody równe wydatkom.

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

- w roku 2017 - 45.816.257,-zł,
- w roku 2018 - 48.761.186,-zł,
- w roku 2019 - 56.721.181,-zł,
- w roku 2020 – 59.015.617,-zł,
- w roku 2021 - 45.718.887,-zł,
- w roku 2022 - 59.337.987,-zł,
- w roku 2023 – 60.644.045,-zł,
- w roku 2024 – 68.404.731,-zł.
- w roku 2025 – 97.905.142,-zł,
- w roku 2026 – 138.586.362,-zł,

- w roku 2027 – 146.847.695,-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, 1b i 2 do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w okresie czerwiec – sierpień 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.

Z-ca Dyrektora Departamentu  
Budżetu i Finansów

Waldemar Dziś