

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego
na lata 2017 - 2035.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:

- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
 - Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
 - Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
 - Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu,
 - Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem,
 - Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,
 - Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
 - Departamentu Rozwoju Regionalnego,
 - Biura Informacji o Funduszach Europejskich,
 - Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej,
- o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany WPF dotyczą:

1. Ujęcia w wykazie przedsięwzięć nowych przedsięwzięć pn.:
 - 1) „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu rzeszowskiego” realizowanego w latach 2017-2018 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 593.052,-zł, finansowanego ze środków Budżetu Unii Europejskiej w kwocie 528.316,-zł oraz ze środków Budżetu Państwa w kwocie 64.736,-zł,
 - 2) „Razem odkryjmy świat programowania - szkolenia dla nauczycieli i uczniów z podregionu przemyskiego” realizowanego w latach 2017 - 2018 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 573.059,-zł, finansowanego ze środków Budżetu Unii Europejskiej w kwocie 510.505,-zł oraz ze środków Budżetu Państwa w kwocie 62.554,-zł,
 - 3) „Dostosowanie oferty kształcenia Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie do potrzeb podkarpackiego rynku pracy” realizowanego w latach 2018 - 2019 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 420.363,-zł, finansowanego

ze środków Budżetu Unii Europejskiej w kwocie 357.308,-zł, ze środków Budżetu Państwa w kwocie 21.019,-zł oraz środków własnych samorządu Województwa w kwocie 42.036,-zł.

- 4) „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018 – 2019”, realizowanego w latach 2018 – 2019 o planowanych łącznych nakładach w kwocie 1.440.000,-zł, finansowanego ze środków Budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.224.000,-zł oraz środków własnych Samorządu Województwa w kwocie 216.000,-zł.

2. 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 długoterminowych (niewyłączanych ze wskaźników spłaty zadłużenia) o 2.755.061,-zł, w tym:
- a) w roku 2018 o kwotę 1.319.588,-zł,
 - b) w roku 2019 o kwotę 1.267.506,-zł,
 - c) w roku 2020 o kwotę 167.967,-zł.

Po zmianie prognozy, łączna kwota planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczki w latach 2017- 2020 wyniesie 253.393.019,-zł, z tego:

- w roku 2017 – 29.272.883,-zł
- w roku 2018 – 85.242.025,-zł,
- w roku 2019 – 23.209.066,-zł,
- w roku 2020 – 115.669.045,-zł.

Zmieniające się koszty obsługi zadłużenia (odsetki) i rozchody budżetu (spłaty rat kredytów) w latach 2021 – 2028 zostały zbilansowane poprzez zmianę wydatków na przyszłe inwestycje jednoroczne.

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

- w roku 2018 – 39.122.869,-zł,
- w roku 2019 – 39.674.197,-zł,
- w roku 2020 – 82.009.739,-zł,
- w roku 2021 – 46.695.231,-zł,

- w roku 2022 – 34.290.895,-zł,
- w roku 2023 – 29.294.613,-zł,
- w roku 2024 – 39.469.289,-zł,
- w roku 2025 – 56.690.440,-zł ,
- w roku 2026 – 105.288.511,-zł,
- w roku 2027 – 127.215.319,-zł,
- w roku 2028 – 133.138.018,-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. 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,

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

6. Aktualizacji załącznika Nr 1a do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w okresie wrzesień – październik 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.

SKRĘŚCENIE
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY WOJEWÓDZTWA
Jana Jastrzęb