

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 Promocji i Współpracy Gospodarczej,
- Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego,
- Dyrektora Departamentu Edukacji Nauki i Sportu,
- Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,
- Dyrektora Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- Dyrektora Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego.

Zmiany w WPF dotyczą:

1. Ujęcia w wykazie przedsięwzięć 5 nowych przedsięwzięć pn.:

- Projekt Pomocy Technicznej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020” realizowane w latach 2016-2018 o wartości 303.500,-zł z tego: środki UE – 257.975,-zł, środki własne 15.175,-zł, budżet państwa – 30.350,-zł,
- „Żywe laboratorium polityki publicznej” realizowane w latach 2016-2020 o wartości 532.300,-zł z tego: środki UE – 452.455,-zł, środki własne 79.845,-zł,
- „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne – rok szkolny 2016/2017” realizowane w latach 2016-2017 o wartości 2.365.000,-zł z tego: środki UE – 2.010.250,-zł, środki własne 118.250,-zł, budżet państwa – 236.500,-zł,
- „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych – rok szkolny 2016/2017” realizowane w latach 2016-2017 o wartości 1.540.000,-zł z tego: środki UE – 1.309.000,-zł, środki własne 154.000,-zł, budżet państwa – 77.000,-zł,
- „Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina” ” realizowane w latach 2017-2021 o wartości 1.000.000,-zł ze środków własnych.

2. Skreślenia z wykazu 2 przedsięwzięć

- „Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2015/2016, realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe” - w związku z odstąpieniem jego realizacji,
- „Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2015/2016, realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne” - w związku z odstąpieniem jego realizacji.

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

Zwiększone obciążenia budżetów na skutek wprowadzenia nowych przedsięwzięć oraz zmian na przedsięwzięcia sfinansowane będą:

- 1) w latach 2017-2021 poprzez zwiększenie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego o łączną kwotę **1.779.588,-zł**, z tego:
 - a) w roku 2017 o kwotę **374.198,-zł** (finansowanie zwiększonych wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie),
 - b) w roku 2018 o kwotę **239.132,-zł** (finansowanie zwiększonych wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 218.551,-zł, finansowanie zwiększonych kosztów obsługi kredytu z roku 2017 r. o kwotę 20.581,-zł obejmujących zapłatę odsetek),
 - c) w roku 2019 o kwotę **241.766,-zł** (finansowanie zwiększonych wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 208.033,-zł, finansowanie zwiększonych kosztów obsługi kredytu z lat 2017-2018 o kwotę 33.733,-zł obejmujących zapłatę odsetek),
 - d) w roku 2020 o kwotę **415.894,-zł** (finansowanie zwiększonych wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 202.075,-zł,

finansowanie zwiększonych kosztów obsługi kredytów z lat 2017-2019 o kwotę 42.800,-zł obejmujących zapłatę odsetek oraz spłatę rat kredytów z lat 2017 – 2019 o kwotę 171.019,-zł),

e) w roku 2021 o kwotę **508.598,-zł** (finansowanie zwiększonych wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie o kwotę 200.000,-zł, finansowanie zwiększonych kosztów obsługi kredytów z lat 2017-2019 o kwotę 54.400,-zł obejmujących zapłatę odsetek oraz spłatę rat kredytów z lat 2017 – 2019 o kwotę 254.198,-zł),

2) w latach 2022 – 2025 poprzez zmniejszenie wydatków na przyszłe inwestycje jednoroczne o łączną kwotę 1.493.571,-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 446.448,-zł,
- 2023 o kwotę 425.548,-zł,
- 2024 o kwotę 404.948,-zł,
- 2025 o kwotę 216.627,-zł.

4. Zmniejszenia dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa (część oświatowa) w latach 2017 - 2030 na skutek zmniejszenia dochodów z tego tytułu w 2016r. o kwotę 2.547.529,-zł w związku z informacją Ministerstwa Finansów o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej dla województwa podkarpackiego na 2016r., w tym w roku:

- 2017 o kwotę 2.598.480,-zł,
- 2018 o kwotę 2.650.449,-zł,
- 2019 o kwotę 2.703.459,-zł,
- 2020 o kwotę 2.757.528,-zł,
- 2021 o kwotę 2.812.677,-zł,
- 2022 o kwotę 2.868.931,-zł,
- 2023 o kwotę 2.926.310,-zł,
- 2024 o kwotę 2.984.836,-zł.
- 2025 o kwotę 3.044.533,-zł,
- 2026 o kwotę 3.105.424,-zł,
- 2027 o kwotę 3.167.532,-zł,
- 2028 o kwotę 3.230.882,-zł.

- 2029 o kwotę 3.295.501,-zł,
- 2030 o kwotę 3.361.410,-zł.

Zmniejszone dochody pokryte zostaną poprzez zmniejszenie wydatków na przyszłe inwestycje jednoroczne. Po dokonaniu zmian środki na inwestycje jednoroczne wynosić będą w roku :

- 2017 - 45.816.257,-zł,
- 2018 - 48.761.186,-zł,
- 2019 - 56.722.570,-zł,
- 2020 - 50.774.681,-zł,
- 2021 - 45.724.987,-zł,
- 2022 - 57.320.714,-zł,
- 2023 - 58.784.571,-zł,
- 2024 - 67.653.805,-zł.
- 2025 - 114.347.947,-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.

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

- 1) aktualizacji limitu upoważnień do zaciągnięcia zobowiązań udzielonego w 2015r. dla przedsięwzięcia pn. Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” ,
- 2) ustalenia limitów dla nowowprowadzonych przedsięwzięć.

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

7. Aktualizacji załącznika Nr 1a do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w okresie kwiecień – maj 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.

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Ocetrzab