

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego
na lata 2018 - 2042.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:

- Departamentu Rozwoju Regionalnego,
 - Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych,
 - Biura Informacji o Funduszach Europejskich,
 - Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej,
 - Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
 - Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
 - Departamentu Organizacyjno-Prawnego,
- o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany dotyczą:

1. Ujęcia w wykazie nowych przedsięwzięć pn.:

- 1) „Kondycja społeczno - gospodarcza rodzin z uwzględnieniem zjawiska depopulacji” Zadanie realizowane przez Departament Rozwoju Regionalnego w latach 2018 – 2019.

Ogółem wartość przedsięwzięcia: 850.000,-zł finansowanego ze środków: UE w kwocie 722.500,-zł i środków własnych w kwocie 127.500,-zł.

- 2) „Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki "Uzdrowisko Horyniec" Sp. z o.o.” Zadanie realizowane przez Biuro Nadzoru Właścicielskiego i Analiz Ekonomicznych w latach 2018 – 2020.

Ogółem wartość przedsięwzięcia: 21.125.000,-zł finansowanego ze środków własnych.

2. Zmian wartości i zakresu realizacji przedsięwzięć wymienionych w tabelarycznym zestawieniu zmian stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.
3. Zwiększenia prognozowanych dochodów budżetu na 2018r. z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w kwocie 10.745.168,-zł.

Możliwe zwiększenie po analizie wykonania dochodów z tego tytułu za 5 miesięcy 2018r.

4. Wprowadzenia w latach 2021 – 2042 dochodów z tytułu z dywidendy w kwocie ogółem 35.150.912,-zł. Kwoty przedstawiono w załączniku nr 2 do uzasadnienia.

Planuje się, że realizacja inwestycji przewidzianych w planie rozwoju „Uzdrowiska Horyniec” Sp. z o.o. przełoży się na osiąganie przez spółkę zysków, z których Województwo Podkarpackie czerpać będzie dywidendę – 50% zysów wypracowanych przez uzdrowisko.

5. Zwiększenia limitu wydatków na poręczenia w 2018r. kredytów zaciąganych przez Szpitale. Planuje się udzielenia poręczenia w wysokości 20.000.000,-zł w tym na kwotę 9.000.000,-zł poręczany kredyt zostanie przeznaczony na spłatę innych kredytów wcześniej poręczanych przez samorząd województwa (nastąpi zamiana poręczanych zobowiązań). Planuje się poręczenie kwot kredytu:

- 1) w roku 2019 w kwocie 4.060.000,-zł, w tym poprzez zamianę już poręczonych kredytów w kwocie 2.560.000,-zł oraz udzielenie nowego poręczenia w kwocie 1.500.000,-zł,
- 2) w roku 2020 w kwocie 3.940.000,-zł, w tym poprzez zamianę już poręczonych kredytów w kwocie 2.440.000,-zł oraz udzielenie nowego poręczenia w kwocie 1.500.000,-zł,
- 3) w roku 2021 w kwocie 2.320.000,-zł poprzez zamianę już poręczonych kredytów,
- 4) w roku 2022 w kwocie 1.680.000,-zł poprzez zamianę już poręczonych kredytów,
- 5) w latach 2025 – 2040 w kwocie po 500.000,-zł - nowe poręczenie

6. Zwiększenia przychodów budżetu z tytułu wolnych środków o kwotę 18.366.776,-zł, z tego w roku 2019 o kwotę 13.431.808,-zł i w roku 2020 o kwotę 4.934.968,-zł.

Na skutek dokonania wyżej opisanych zmian następuje zmiana prognozowanych wydatków na przyszłe przedsięwzięcia bieżące i inwestycje jednoroczne.

Zmiany przedstawiono w załączniku nr 2 do uzasadnienia.

7. 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,
8. Zmian upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz przekazania tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
9. Aktualizacji załącznika Nr 1a oraz Nr 1b do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w okresie maj – czerwiec 2018 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 3 do uzasadnienia.

SEJM I SENAT
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jaszczyk