

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego
na lata 2020 - 2045.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:

- Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu,
- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,
- Departamentu Gospodarki Regionalnej,
- Departamentu Promocji Gospodarczej

o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany obejmują:

1. Ujęcie w wykazie zadań wieloletnich nowych przedsięwzięć pn.:

1) „Zdrowy styl życia - myślimy globalnie, działamy lokalnie”.

Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Edukacja finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021 przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2020 - 2021.

Ogółem wartość przedsięwzięcia: 99.088,-zł, w tym finansowanie ze środków: UE w kwocie 84.225 i budżetu państwa w kwocie 14.863,-zł.

Projekt ma na celu przeszkolenie dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych realizujących program „Szkoła promująca zdrowie”.

Zadanie już ujęte w budżecie. Wprowadzenie do WPF w związku z wydłużeniem okresu realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku.

2) „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”.

Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 przez Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Okres realizacji w latach 2019 - 2022.

Ogółem wartość przedsięwzięcia: 11.605.788,-zł, w tym finansowanie ze środków: UE w kwocie 9.649.676,-zł i środków własnych w kwocie 1.956.112,-zł.

Projekt ma na celu zwiększenie dostępności wysokiej jakości e-usług w obszarze zdrowia dla mieszkańców oraz e-usług wewnętrznych dla podmiotów leczniczych z województwa podkarpackiego poprzez rozbudowę regionalnego systemu informatycznego PSIM w sposób pozwalający na realizację spraw mieszkańców bez konieczności fizycznej obecności w przychodni, szpitalu oraz zabezpieczenie na poziomie regionalnym wytworzonej dokumentacji medycznej i obrazowej, a także poprzez rozbudowę niezbędnej infrastruktury sprzętowej.

2. Korekty wartości i zakresu realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, w tym:

1) powodujące zwiększenie łącznych nakładów finansowych - „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”.

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z 2020 roku na 2021 rok w związku z opóźnieniami w realizacji robót budowlanych oraz zabezpieczenia dodatkowej kwoty w 2020 roku w wysokości 150.000,-zł.

2) niepowodujące zmian w łącznych nakładach finansowych, dotyczy to zadań pn.:

a) „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”.

Zmiana dotyczy przeniesienia wypłaty dotacji dla ostatecznych odbiorców (MŚP) na lata kolejne. Środki nie zostaną wykorzystane w 2020r. w związku z przedłużającą się procedurą podpisywania umów z tymi podmiotami.

b) „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”.

Zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 2.500.000,-zł z roku 2020 na rok 2021 w związku z wniesionym odwołaniem od decyzji ZRID i opóźnieniami w wypłacie odszkodowań za nabyte na jej podstawie nieruchomości.

- c) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”.

Zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 5.579.536,-zł z roku 2020 na rok 2021 w związku przedłużającym się uzyskaniem decyzji na wykonywanie robót budowlanych.

- d) „Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”.

Zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 5.200.597,-zł z roku 2020 na rok 2021 w związku z wydłużeniem procedury wydawania decyzji odszkodowawczych za nabyte nieruchomości oraz wydłużeniem procedury przetargowej na roboty budowlane.

- e) „GreenFilmTourism”.

Zmian dotyczy wydłużenia okresu realizacji zadania do 2022 roku wraz z przeniesieniem kwoty 41.928,-zł na lata 2021-2022. Wydłużenie realizacji projektu wynika ze zmiany lidera projektu i zmiany harmonogramu wydatków.

W związku z wydłużaniem realizacji zadania zmienia się jego cel na „Właściwe wykorzystanie, promocja i rozwój filmowego dziedzictwa kulturowego obszaru pogranicza, zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, wypracowanie zrównoważonych rozwiązań i narzędzi mających na celu rozwój produkcji filmowej przyjaznej środowisku oraz stworzenie partnerstwa na rzecz zapewnienia trwałości osiągniętych rezultatów do 31.12.2022r.”

- f) „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska”.

Zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 1.250.000,-zł z roku 2020 na rok 2021. W związku z epidemią COVID-19 nie ma możliwości pełnego świadczenia usług zawartych w umowie na skutek obostrzeń ograniczających ruch lotniczy na terenie Polski.

- g) „Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”.

Zmiana dotyczy przeniesienia w roku 2020 kwoty 38.000,-zł z wydatków bieżących na majątkowe celem zakupu sprzętu do nadzorowania infrastruktury Sieci szerokopasmowej Polski Wschodniej i bieżącego monitorowania jej stanu technicznego w terenie.

Szczegółowe zmiany wartości i zakresu realizacji przedsięwzięć oraz obciążenia budżetu z tego wynikające przedstawiono w tabelarycznym zestawieniu zmian stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego uzasadnienia.

3. Aktualizację prognozy kwoty długu w następstwie zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie i zmian budżetu województwa na 2020r.

Dokonanie ww. zmian spowoduje konieczność:

- zwiększenia w latach 2021-2022 planu przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2019 o łączną kwotę 8.403.486,-zł, w tym w roku 2021 o kwotę 6.464.524,-zł oraz w roku 2022 o kwotę 1.938.962,-zł,
 - zmiany w roku 2022 wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych, celem zbilansowania zmienionych obciążeń budżetu. Zmiany te przedstawiono w załączniku nr 2 do uzasadnienia.
4. Zmian limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:
- 1) ustalenie limitu dla nowowprowadzanych przedsięwzięć,
 - 2) zmian limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków.
5. Zmianę upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz dotyczących przekazania tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
6. Sprostowanie w załączniku Nr 2 do WPF wskazania jednostek realizujących przedsięwzięcia pn.:
- 1) „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022” z PCEN w Rzeszowie na ROPS w Rzeszowie,
 - 2) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna” z UMWP w Rzeszowie na PZDW w Rzeszowie,
 - 3) „Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865” z PZPW w Rzeszowie na PZDW w Rzeszowie.

7. Aktualizację załącznika Nr 1 do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w miesiącach listopad - grudzie 2020 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.