

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 - 2045.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:

- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Departamentu Gospodarki Regionalnej,
- Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Departamentu Rozwoju Regionalnego,
- Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,

oraz Kierownika Biura „Oddziału programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”

o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany obejmują:

1. Korekty wartości i zakresu realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, w tym:
 - 1) powodujące zmniejszenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy to zadania „Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865”.
Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości całego zadania o kwotę 7.886.370,-zł o powstałe oszczędności, po podpisaniu umowy z wykonawcą zadania.
 - 2) niepowodujące zmian w łącznych nakładach finansowych. Dotyczy to zadań:
 - a) „Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 993 Gorlice - Nowy Żmigród - Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród”
Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2020 na rok 2021 w kwocie 6.432.788,- zł zaplanowanych na:
 - roboty budowlane, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu i wypłatę odszkodowań za nieruchomości – 3.838.041,-zł.Niewykonanie wydatków w 2020r. spowodowane było m.in. koniecznością uzyskania zezwolenia na czasowe zamknięcie

odcinka drogi wraz z wyznaczeniem objazdów oraz niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

– dotację dla partnera projektu – 2.564.747,-zł.

- b) „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 części niewykorzystanych środków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości w kwocie 23.805,-zł z roku 2020 na rok 2021. Środki nie zostały wykorzystane na skutek odwołań od decyzji odszkodowawczych oraz nieuregulowanych stanów prawnych działek,
- przesunięcia na rok 2022 oszczędności powstałych w latach 2020-2021 na robotach budowlanych w kwocie 82.297,-zł.

- c) „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki”

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków zaplanowanych m.in. na: wizyty studyjne, warsztaty interregionalne w kwocie 102.738,-zł z roku 2020 na lata 2021-2022 w związku z niezrealizowaniem części zadań z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID -19.

- d) „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie”

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków w kwocie 699.664,-zł z roku 2020 na rok 2021 w związku z niezrealizowaniem części zadań z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19.

- e) „Kompetencje plus”

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków w kwocie 223.862,-zł z roku 2020 na rok 2021 w związku z niezrealizowaniem części zadań roku z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19.

- f) „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków na sfinansowanie wynagrodzeń osób zaangażowanych w realizację projektu w kwocie 35.009,-zł z roku 2020 na rok 2021 oraz przeniesienia części wydatków zaplanowanych na sfinansowanie usług doradczych dotyczących opracowania strategii w kwocie 580.000,-zł z 2021 roku na rok 2022 w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu.

- g) „www.muzeach”

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków w kwocie 45.781,-zł z lat 2019-2020 na lata 2021-2022 w związku z m.in. nie rozstrzygnięciem postępowań na dostawę komputerów, (złożone oferty podlegały odrzuceniu), powstaniem oszczędności na realizowanym zadaniu.

- h) „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA”

Zmiana dotyczy zmiany źródeł finansowania zadania w kwocie 2.358.000,-zł poprzez zmniejszenie środków własnych oraz wprowadzenie pomocy finansowej od innych jednostek samorządu jednostek samorządu terytorialnego (pomocy finansowej udzieliły: Gmina Krasne, Powiat Strzyżowski, Powiat Dębicki, Gmina Grodzisko Dolne, Gmina Czudec). Zmiana wyłącznie w symulacji zadłużenia.

- i) „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków w kwocie 66.722,-zł z roku 2020 na rok 2021 w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego przez Wykonawcę robót.

- 3) powodujące zwiększenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy to zadań:

- a) „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”

Zmiana dotyczy:

- przeniesienia części niewykorzystanych środków na prace projektowe i nadzór inżyniera kontraktu o kwotę 294.891,-zł z roku 2020 na rok 2021.

Środki nie zostały wykorzystane w 2020r. w związku z wydłużeniem etapu uzyskiwania decyzji administracyjnych (w tym środowiskowej i pozwoleń wodnoprawnych) na co wpływ miały ograniczenia i utrudnienia związane z pandemią Covid 19.

- zwiększenia wartości zadania o kwotę 1.916.602,-zł (w tym ze środków własnych samorządu o kwotę 1.129.540,-zł i środków pomocy finansowej od Gminy Kańczuga i Gminy Pruchnik o kwotę 787.062,-zł) na wykonanie dodatkowych robót wykraczających poza zakres kontraktu zasadniczego na roboty budowlane (chodników w miejscowości Pantalowice i w miejscowości Rozbórz Długi oraz oświetlenia ulicznego na odcinku zabudowanym w miejscowości Pantalowice).

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

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków (oszczędności) w kwocie 2.277,-zł z roku 2020 na rok 2021 oraz zwiększenia wartości zadania o kwotę 400.000,-zł (ze środków własnych samorządu) na wykonanie robót budowlanych, tj. chodników w miejscowości Hoczew i Myczków, zatoki autobusowej w miejscowości Myczków oraz skrzyżowania w miejscowości Myczków).

- c) „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce”

Zmiana dotyczy:

- przeniesienia niewykorzystanych środków w kwocie 1.961.606,-zł z roku 2020 na rok 2021. Wykonawca nie wykonał zakładanego zakresu prac z uwagi na brak decyzji

ZRID dla przedmiotowej inwestycji i w konsekwencji brak możliwości rozpoczęcia robót budowlanych,

- zwiększenia wartości zadania o kwotę 400.000,-zł (ze środków własnych samorządu) na wykonanie robót budowlanych związanych z doświetleniem przejść dla pieszych w miejscowościach Lipina i Zalesie wraz z wykonaniem instalacji zasilającej.

d) „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

Zmiana dotyczy urealnienia wydatków poniesionych do końca 2020 roku kwocie 324.832,-zł wraz ze zwiększeniem wartości zadania o kwotę 1.494.706,-zł (ze środków budżetu państwa) w związku z dostosowaniem limitów wydatków w poszczególnych latach do wysokości dostępnych środków w ramach programu.

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.

2. Aktualizację prognozy kwoty długu w następstwie zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie i zmian budżetu Województwa na 2021r.
Dokonanie ww. zmian spowoduje zwiększenia w latach 2022 – 2045 dostępnych środków na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych. Zmiany te przedstawiono w załączniku nr 2 do uzasadnienia.
3. Zmianę limitów zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:
 - 1) zmiany limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków,
 - 2) aktualizacji limitów po rozliczeniu upoważnień do zaciągnięcia zobowiązań udzielonych w 2020r.,
4. Zmianę upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz dotyczących przekazania tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
5. Aktualizację załącznika Nr 1 do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w miesiącach marzec – kwiecień 2021

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.