

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2022 - 2045.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:

- Departamentu Edukacji Nauki i Sportu,
- Departamentu Rozwoju Regionalnego,
- Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej,
- Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,
- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

oraz Kierownika Biura „Oddziału programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie o dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany obejmują:

1. Ujęcie w wykazie zadań wieloletnich nowego przedsięwzięcia pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie w latach 2022-2023”.

Zadanie realizowane przez Biuro „Oddział programu” Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2022 - 2023. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 2.903.929,- zł, w całości finansowane ze środków UE.

Wprowadzenie zadania do WPF możliwe z uwagi na pozyskanie środków UE na realizację projektu do 31 grudnia 2023 roku (zadanie było ujęte w WPF na lata 2021-2045 jako realizowane w latach 2018-2021).

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

- 1) powodujące zmniejszenie łącznych nakładów finansowych.

Dotyczy zadań:

- a) „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo”.

Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości zadania o kwotę 2.575.786,-zł wraz ze zmniejszeniem limitu wydatków w latach 2021 – 2022, w tym w roku 2021 o kwotę 2.492.942,-zł oraz w roku 2022 o kwotę 82.844,-zł na skutek:

- zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania dotyczącego opracowania dokumentacji dla przebiegu tras rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne - Czarna-Ustrzyki Górne. Ogłoszone w 2020 roku postępowanie przetargowe zostało unieważnione przez KIO. Wykonanie tego zakresu nie jest możliwe w terminie do końca 2022 roku tj. w terminie określonym w umowie o dofinansowanie zadania. Dokumentację planuje się realizować w ramach PT RPO 2014-2020.
- dostosowania limitu wydatków do kwot niezbędnych do realizacji zadania po ostatecznym ustaleniu przebiegu tras na drogach partnerów projektu.

- b) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka (lokalny km od 0+020,65 do km 5+013,55) wraz z odcinkami nawiązania, z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”

Zmiana dotyczy zwiększenia nakładów na finansowanie przedsięwzięcia ze środków własnych samorządu o kwotę 23.267.457,-zł z uwagi na otrzymanie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości niższego dofinansowania ze środków UE niż wnioskowane. Ponadto dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 18.600.000,-zł zaplanowanych na przedsięwzięcie, dostosowując jego wartość do wartości ofert złożonych (2 najniższych) przez potencjalnych wykonawców robót budowlanych.

- 2) niepowodujące zmian w łącznych nakładach finansowych. Dotyczy zadań:

- a) „CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 wydatków w kwocie 2.995,-zł w związku z powstałymi oszczędnościami.

b) „Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)”

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 rok wydatków w kwocie 38.414,-zł w związku z powstałymi oszczędnościami.

c) „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 niewykorzystanych wydatków w kwocie 733.403,-zł w związku z brakiem możliwości realizacji zadań z powodu pandemii COVID-19.

d) „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 niewykorzystanych wydatków w kwocie 1.066.520,-zł w związku z brakiem możliwości realizacji zadań z powodu pandemii COVID-19 oraz przesunięciem na rok 2022 płatności za usługi doradcze w zakresie sporządzenia strategii przestrzennej ROF w ramach umowy podpisanej z Bankiem Światowym.

e) „Kompetencje plus”

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 wydatków w kwocie 1.651,-zł celem wykorzystania powstałych oszczędności.

f) „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 niewykorzystanych wydatków w kwocie 1.891.495,-zł w związku z brakiem możliwości realizacji zadań z powodu pandemii COVID-19.

g) „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 dotacji dla partnera projektu w kwocie 1.928.640,-zł w związku z wydłużeniem terminu odbioru i zakończenia realizacji zadania pn. „Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego – 2017” do 2022 roku.

h) „Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów”

Zmiana dotyczy przeniesienia wydatków planowanych do wykonania w roku 2027 na lata 2022 i 2023 w kwocie 206.470,-zł w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zawarcia umowy na opracowanie koncepcji programowej i uzyskanie decyzji środowiskowych.

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

Dotyczy zamiany źródeł finansowania wydatków w kwocie 1.249.900,-zł w latach 2022-2025. Środki własne samorządu województwa zastępuje się środkami pozyskanymi od Miasta Przeworsk i Gminy Kolbuszowa – zmiana wyłącznie w symulacji zadłużenia.

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

- a) „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”

Zmiana dotyczy:

- zwiększenia wartości zadania o kwotę 215.641,-zł w związku z koniecznością zawarcia umowy na dalsze świadczenie usługi doradztwa w projekcie,
- przeniesienia środków niewykorzystanych do końca 2021 roku na rok 2022 w kwocie 2.533.804,-zł w związku z niezakończeniem prac odbiorowych produktów i funkcjonalności.

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

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania o kwotę 3.973.279,-zł wraz z dostosowaniem w latach 2021-2023 limitów wydatków do wysokości dostępnych środków w ramach programu PO WER 2014-2020,

3. Zmianę nazwy przedsięwzięć w związku z koniecznością dostosowania nazw zadań do terminologii przyjętej w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym:
 - zadanie pn. „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA”

- otrzymuje nazwę „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolej Aglomeracyjnej – PKA”,
- zadanie pn. „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2025r.” otrzymuje nazwę „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów pasażerskich”.

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.

4. Aktualizację prognozy kwoty długu w następstwie zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie i zmian budżetu województwa na 2022 rok, skierowanych na Sesję Sejmiku w miesiącu lutym 2022 roku wraz z aktualizacją objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dokonuje się też korekty wartości ustalonych dla roku 2021, po sporządzeniu sprawozdań rocznych.

Dokonanie ww. zmian pociąga za sobą konieczność skorygowania skalkulowanych na lata przyszłe przychodów i wydatków, w tym:

- 1) zmiany planu przychodów, z tego:
 - a) ustalenie planu przychodów w roku 2023 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków UE w kwocie 3.001,-zł,
 - b) przeniesienie planu przychodów z roku 2027 na lata 2022 i 2023 z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, z tego:
 - zwiększenie w roku 2022 o kwotę 161.470,-zł,
 - zwiększenie w roku 2023 o kwotę 45.000,-zł,
 - zmniejszenie w roku 2027 o kwotę 206.470,-zł,
 - c) zmniejszenie przychodów z tytułu wpływów środków z lokat (zaplanowanych do założenia w 2022 roku) w roku 2023 o kwotę 8.406.199,-zł,

- 2) zmiany wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych w latach 2023 – 2025, celem zbilansowania zmienionych obciążeń budżetu. Zmiany te przedstawiono w Tabeli Nr 3 Załącznika Nr 2 do uzasadnienia.
5. Zmianę limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:
 - 1) ustalenie limitu dla nowowprowadzanego przedsięwzięcia,
 - 2) zmianę limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków.
6. Zmianę upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz dotyczących przekazania tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.

Wraz ze zmianami opisanymi powyżej następuje zmiana relacji wskaźników zadłużenia, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiany te przedstawiono w Tabeli nr 1 Załącznika Nr 2 do uzasadnienia.