

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 Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Departamentu Gospodarki Regionalnej,
- Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,
- Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
- Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem,
- Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej,

o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany obejmują:

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

1) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna”.

Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2020 - 2021. Projekt realizowany w partnerstwie z Departamentem Gospodarki Drogowej, Transportu i Komunikacji Lwowskiej Okręgowej Administracji Państwowej.

Ogółem wartość przedsięwzięcia: 10.653.300,-zł w tym płatności ujęte w WPF wyniosą 10.069.749,-zł z tego: finansowane ze środków: UE w kwocie 9.062.773,-zł, własnych samorządu województwa w kwocie 1.006.976,-zł.

2) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych”.

Zadanie realizowane przez Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego. Okres realizacji w latach 2021 - 2024.

Ogółem wartość przedsięwzięcia: 4.511.133,-zł, w tym finansowanie ze środków własnych samorządu województwa – 2.684.959,-zł, ze środków

Funduszu Kolejowego 1.826.174,-zł. Nowe przedsięwzięcie wydzielone z przedsięwzięć kolejowych, dotyczących finansowania przewozów kolejowych, nie skutkujące obciążeniem budżetu w realizowanym okresie.

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

1) powodujące zmniejszenie łącznych nakładów finansowych:

- a) „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2018-2019” - urealnienie nakładów poniesionych do końca 2019r. oraz zmniejszenie wydatków w 2020r. po rozliczeniu projektu. Projekt zakończony.
- b) „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas II"” – urealnienie nakładów poniesionych do końca 2019r. oraz dostosowanie do kwot ujętych w budżecie wprowadzonych Uchwałą Zarządu (wprowadzenie do budżetu środków z WFOSiGW).
- c) „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2025r.” – przesunięcie wydatków finansowanych ze środków własnych na utrzymanie zespołów trakcyjnych tj. na przedsięwzięcie związane z tym zakresem, oraz wprowadzenie środków Funduszu Kolejowego na realizację przedsięwzięcia. Umowa z operatorem nie będzie obejmowała wydatków na utrzymanie zespołów trakcyjnych.
- d) „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA” przesunięcie wydatków na realizację utrzymania zespołów trakcyjnych na przedsięwzięcie związane z tym zakresem. Umowa z operatorem nie będzie obejmowała wydatków na utrzymanie zespołów trakcyjnych.
- e) „Monitoring zwierząt na przejściach dla zwierząt zlokalizowanych w ciągu dróg wojewódzkich” – zmniejszenie wydatków w 2020 roku o niezaangażowane środki po podpisaniu umów.

- f) „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" – zmniejszenie wydatków w 2020r.o powstałe oszczędności przy realizacji zadania.
- g) „Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – zmniejszenie wydatków w latach 2020-2025 w związku z powstałymi oszczędnościami oraz decyzją Zarządu Województwa o wyłączeniu platformy regionalnej Centrum Przetwarzania Danych wytworzonej w ramach projektu PSeAP.

2) niepowodujące zmian w łącznych nakładach finansowych:

- a) „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego” – zmiana źródeł finansowania poprzez zwiększenie środków z UE oraz zmniejszenie środków z budżetu państwa celem dostosowania do umowy o dofinansowanie projektu, nie powoduje zmian w wykazie przedsięwzięć, zmiany wyłączone w załączniku Nr 1 do WPF (prognozowanie kwoty długu).
- b) „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu” – przeniesienie niewykorzystanych w 2019 roku środków na lata 2021 i 2022.
- c) „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” – przeniesienie części wydatków z roku 2020 na 2021 rok w związku z wyłonieniem wykonawcy napraw pojazdów w postępowaniu przetargowym oraz ustaleniem terminu płatności przechodzącym na kolejny rok budżetowy.
- d) „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska” – przesunięcie wydatków z 2019r. na rok 2021 celem dostosowania do harmonogramu płatności.
- e) „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008-2020” – przeniesieniu części wydatków z bieżących na majątkowe w 2020 roku na dofinansowanie rozbudowy i budowy obiektów służących lecznictwu i rehabilitacji.
- f) „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym” – przeniesienie części wydatków z roku

2020 na rok 2021 z uwagi na brak możliwości ich wykorzystania w roku 2020.

- h) „Modernizacja i doposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci” – przywrócenie niewykonanych wydatków w 2019 r., dostosowanie do kwot ujętych w budżecie wprowadzonych Uchwałą Sejmiku z dnia 6 kwietnia 2020r.

3) powodujące zwiększenie łącznych nakładów finansowych:

- a) „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym” – urealnienie wydatków poniesionych do końca 2019r. oraz dostosowanie do kwot ujętych w budżecie wprowadzonych Uchwałą Zarządu na realizację dodatkowego zadania mającego na celu działania ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 (wprowadzenie do budżetu środków unijnych).
- b) „Liderzy kooperacji” – dostosowanie do kwot ujętych w budżecie wprowadzonych Uchwałą Zarządu na realizację dodatkowego zadania mającego na celu działania minimalizujące skutki i ograniczające rozprzestrzenianie się wirusa COVID-19 (wprowadzenie do budżetu środków unijnych).
- c) „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”- zwiększenie wydatków w 2020r. wynikające z nałożenia korekty finansowej przez Instytucję Zarządzającą.
- d) „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki” - urealnienie nakładów poniesionych do końca 2018r. do faktycznego wykonania oraz dostosowanie do kwot ujętych w budżecie wprowadzonych Uchwałą Sejmiku z dnia 27 kwietnia 2020r. (przywrócenie wydatków niewykonanych w 2019 roku).
- e) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 – 2020”- zwiększenie w latach 2021-2025 wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu kosztem zmniejszenia przedsięwzięć kolejowych wraz z wprowadzeniem wydatków finansowanych z Funduszu Kolejowego ,

- f) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych PKA” - zwiększenie w latach 2021-2025 wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu kosztem zmniejszenia przedsięwzięć kolejowych.
- g) „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” – urealnienie nakładów poniesionych do końca 2019r. do faktycznego wykonania, oraz dostosowanie planu w latach 2020-2023 do aktualnych limitów przyznanych na realizację programu,
- h) „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław”- przywrócenie wydatków niewykonanych w roku 2019, dostosowanie do kwot ujętych w budżecie wprowadzonych Uchwałą Sejmiku z dnia 24 lutego 2020r.

Szczegółowe zmiany wartości i zakresu realizacji przedsięwzięć oraz obciążeń budżetu z tego wynikających 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 oraz zmian budżetu województwa na 2020r. Dokonanie zmian w budżecie pociąga za sobą konieczność skorygowania skalkulowanych na lata przyszłe:

- 1) dochodów z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w zakresie części: regionalnej, oświatowej i rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami.

W budżecie Województwa na 2020r. następuje zmniejszenie dochodów z tego tytułu łącznie o 514.874,-zł. Korekta kwot poszczególnych części subwencji powoduje konieczność dokonania przeliczeń dochodów z tych źródeł w latach przyszłych, zgodnie z zasadami opisanymi w objaśnieniach do przyjętych w WPF wartości.

- 2) rozchodów budżetu i wydatków związanych z obsługą długu w następstwie zwiększenia pożyczki długoterminowej zaciąganej w 2020r. o kwotę 11.078.635,-zł.

Zwiększenie kwoty zaciąganej pożyczki powoduje konieczność ustalenia rozchodów z tytułu jej spłaty i zwiększenia zaplanowanych kosztów jej obsługi.

3) ustalenia przychodów budżetu roku 2021 z tytułu spłaty pożyczki udzielonej w 2020r. z budżetu województwa dla instytucji kultury w kwocie 269.500,-zł.

4) ustalenie przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie 11.916.240,-zł.

W związku z przesunięciem z roku 2020 na 2021 wydatków zaplanowanych do finansowania ze środków „Funduszu Kolejowego”.

Ww. zmiany zakresu realizacji przedsięwzięć wieloletnich oraz korekty dochodów, wydatków i rozchodów budżetu spowodują zmiany skalkulowanych w WPF kwot wydatków na przyszłe inwestycje jednoroczne w latach 2021 – 2045. Zmiany te przedstawiono w załączniku nr 2 do uzasadnienia.

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

1) ustalenia limitu dla nowo wprowadzanych przedsięwzięć,

2) zmian limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków,

3) zwiększenia limitów związanych z zawieraniem umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy obciążających rok 2021 o kwotę 500.000,-zł.

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

6. Aktualizacji załącznika Nr 1 do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w miesiącach maj-czerwiec 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.