

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 Edukacji, Nauki i Sportu,
- Departamentu Rozwoju Regionalnego,
- Departamentu Zarządzania RPO,
- Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,
- Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
- Biura Informacji o Funduszach Europejskich,

o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany obejmują:

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

1) „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy”.

Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Współpracy Transgranicznej V-A Polska - Słowacja 2014-2020 przez Departament Gospodarki Regionalnej. Okres realizacji w latach 2020 - 2021. Projekt realizowany w partnerstwie z Stowarzyszeniem Euroregion Karpacki Polska, Wyższą Jednostką Terytorialną w Preszowie oraz Regionalną Organizacją Turystyczną Horny Zemplin i Horny Saris.

Ogółem wartość przedsięwzięcia: 321.325,-zł, w tym płatności ujęte w WPF wyniosą 233.374,-zł, z tego: finansowane ze środków: UE w kwocie 198.365,-zł, własnych samorządu województwa w kwocie 23.337,-zł, budżetu państwa w kwocie 11.672,-zł.

Projekt ma na celu zwiększenie atrakcyjności polsko - słowackich terenów przygranicznych.

- 2) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2020/2021”.

Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu. Okres realizacji w latach 2020 - 2021.

Ogółem wartość przedsięwzięcia: 3.036.000,-zł, w tym finansowanie ze środków: UE w kwocie 2.580.600,-zł, własnych samorządu województwa w kwocie 151.800,-zł, budżetu państwa 303.600,-zł.

- 3) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2020/2021”.

Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP przez Departament Edukacji, Nauki i Sportu. Okres realizacji w latach 2020 - 2021.

Ogółem wartość przedsięwzięcia: 1.920.000,-zł, w tym finansowanie ze środków: UE w kwocie 1.632.000,-zł, własnych samorządu województwa w kwocie 192.000,-zł, budżetu państwa 96.000,-zł.

- 4) „Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - wsparcie produkcji filmowej”.

Zadanie realizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, nadzorowane przez Departament Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Okres realizacji w latach 2020 - 2024.

Ogółem wartość przedsięwzięcia: 3.000.000,-zł, finansowane ze środków własnych samorządu województwa.

Projekt ma na celu wspieranie produkcji filmowych związanych z województwem podkarpackim.

- 5) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław”.

Zadanie realizowane w ramach Programu Mosty dla Regionów przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2019 - 2021.

Ogółem wartość przedsięwzięcia: 1.201.710,-zł, w tym finansowanie ze środków: własnych samorządu województwa w kwocie 284.622,-zł,

budżetu państwa w kwocie 917.088,-zł. Wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.

- 6) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 855 Zaklików - Stalowa Wola wraz z budową mostu na rzece San oraz budową, przebudową niezbędną infrastruktury technicznej budowli i urządzeń budowlanych w miejscowościach Stalowa Wola, Brandwica i Rzeczyca Długa”.

Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Mosty dla Regionów przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2020 - 2022.

Ogółem wartość przedsięwzięcia: 4.700.000,-zł, w tym finansowanie ze środków: własnych samorządu województwa w kwocie 940.000,-zł, budżetu państwa w kwocie 3.760.000,-zł. Wydatki dotyczą opracowania dokumentacji projektowej.

- 7) „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie”.

Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie, nadzorowane przez Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Okres realizacji w latach 2019 - 2021.

Ogółem wartość przedsięwzięcia: 7.058.629,-zł, w tym płatności ujęte w WPF wyniosą 1.951.562,-zł, finansowane ze środków własnych samorządu województwa. Pozostałe wydatki zostaną poniesione ze środków budżetu UE.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP. Projekt ma na celu wprowadzenie nowoczesnych e-usług zdrowotnych takich jak E-Informacja czy E-Rejestracja.

- 8) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii”.

Zadanie realizowane przez Podkarpackie Centrum Medyczne w Rzeszowie, nadzorowane przez Departament Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej. Okres realizacji w latach 2018 - 2021.

Ogółem wartość przedsięwzięcia: 1.380.958,-zł, w tym płatności ujęte w WPF wyniosą 560.825,-zł, finansowane ze środków własnych samorządu województwa. Pozostałe wydatki zostaną poniesione ze środków budżetu UE.

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WP. Projekt ma na celu m.in. kompleksową termomodernizację budynku przy Placu Dworcowym 2 w Rzeszowie.

2. Skreślenie przedsięwzięcia pn. „Pomoc finansowa dla Gminy - Miasto Rzeszów na realizację zadania pn. "Budowa Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie przy ul. Wyspiańskiego 22".

Skreślenie przedsięwzięcia w związku ze skierowaniem przez Zarząd Województwa projektu uchwały na sesję Sejmiku Województwa Podkarpackiego, dotyczącym uchylecia uchwały w sprawie udzielenia Gminie - Miasto Rzeszów pomocy finansowej.

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

- 1) powodujące zmniejszenie łącznych nakładów finansowych:

- a) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2019/2020” - urealnienie nakładów poniesionych do końca 2019r. oraz zmniejszenie wydatków w 2020r. po rozliczeniu projektu. Projekt zakończony.
- b) „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych” – urealnienie nakładów poniesionych do końca 2019r. oraz zmniejszenie wydatków w latach 2020 – 2022 w związku z przeniesieniem ich na nowowprowadzane zadania mostowe opisane w pkt. 1 ppkt. 5 i 6 niniejszego uzasadnienia.
- c) „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 – 2020” - zmiany związane z zabezpieczeniem środków dla nowowprowadzanych projektów pn. „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo ogólne – rok szkolny 2020/2021” i „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych – szkolnictwo zawodowe – rok szkolny 2020/2021” oraz przeniesienie wydatków z roku 2020 na lata 2021 - 2022 w związku z przesunięciem realizacji projektów w ramach ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) i przesunięciem płatności dla beneficjentów na skutek sytuacji epidemiologicznej w kraju,

- 2) powodujące zwiększenie łącznych nakładów finansowych:

- a) „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna” – urealnienie wydatków poniesionych do końca 2019r., zmniejszenie wydatków roku 2020 wynikające z oszczędności oraz zwiększenie w latach 2021-2022 wynikające z aktualizacji formularzy planistycznych do budżetu państwa oraz aktualizacji do limitów z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i obecnego kursu Euro.
- b) „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich” - wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku przy jednoczesnym ustaleniu planu wydatków w tym roku w związku z informacją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej o przyznaniu środków na 2021r.
- c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa” – zwiększenie wydatków w 2020 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na roboty archeologiczne na skutek decyzji Podkarpackiego Konserwatora Zabytków o wstrzymaniu dalszych robót ziemnych i wykonaniu na całym terenie wyprzedzających badań wykopaliskowych. Dostosowanie limitów wydatków ujętych w WPF do wartości wynikających z uchwały budżetowej. Zwiększenia wydatków na 2020 rok dokonał Zarząd Województwa uruchamiając rezerwę celową.
- d) „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska” - zwiększenie wydatków w 2020 roku w związku ze złożeniem przez wykonawców wniosków o wypłatę tzw. kosztów ogólnych, nieplanowanych na dzień złożenia oferty, które musieli ponieść w związku z przedłużeniem terminu realizacji robót określonych umowami. Dostosowanie limitów wydatków ujętych w WPF do wartości wynikających z uchwały budżetowej. Zwiększenia wydatków na 2020 rok dokonał Zarząd Województwa uruchamiając rezerwę celową.
- e) „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” - zwiększenie wydatków w 2020 roku w związku ze złożeniem przez wykonawców wniosków o wypłatę tzw. kosztów ogólnych, nieplanowanych na dzień złożenia oferty, które musieli ponieść w związku z przedłużeniem terminu realizacji robót

określonych umowami. Dostosowanie limitów wydatków ujętych w WPF do wartości wynikających z uchwały budżetowej. Zwiększenia wydatków na 2020 rok dokonał Zarząd Województwa uruchamiając rezerwę celową.

- f) „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28” - wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku, przesunięcie z 2020 roku na rok 2021 części środków zaplanowanych na finansowanie robót budowlanych i Inżyniera Kontraktu na skutek wystąpienia odmiennych warunków gruntowo – wodnych w stosunku do wskazanych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym, konieczność wykonania robót dodatkowych dotyczących wzmocnienia podłoża, zastosowania wyższych podpór wiaduktu wraz ze zwiększeniem ilości nasypu oraz zwiększenie wydatków w związku z koniecznością wykonania dodatkowych robót.
- g) „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul.Księżomost do DP nr 1334 R” - zwiększenie wydatków w 2020 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowy zakres robót, który nie był uwzględniony w ofercie wykonawcy i dotyczy wymiany gruntu, dostosowania przepustu do pełnienia funkcji przejścia dla zwierząt, dodatkowych robót na skrzyżowaniu DK 94 z DW 987 typu rondo oraz robót dodatkowych przy przebudowie linii gazociągi wysokiego napięcia.
- h) „Budowa obwodnicy m. Radomyśl Wielki w ciągu DW 984” - zwiększenie wydatków w 2020 roku w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dodatkowy zakres robót, który nie był uwzględniony w ofercie wykonawcy i dotyczy m.in. przebudowy drenaży melioracyjnych, wykonania połączenia ścieżki rowerowej z obwodnicą Radomyśla Wielkiego, wykonania zjazdu do budowanej obwodnicy, wydłużenia dodatkowej jezdni, wykonania placu nawrotnego.
- i) „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM" - wydłużenie okresu realizacji do 2021 roku wraz z ustaleniem wydatków w tym roku w związku z koniecznością zabezpieczenia

środków na utrzymanie i ciągłość działania Regionalnego Centrum Informacji Medycznej.

3) niepowodujące zmian w łącznych nakładach finansowych:

- a) „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego” - przeniesienie części wydatków z lat 2022 - 2023 na lata 2020 – 2021 celem zabezpieczenia środków na dodatkowe badania i analizy, z których wnioski i rekomendacje będą wykorzystywane m.in. przy opracowaniu Regionalnej Strategii Innowacji WP,
- b) „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” - przeniesienie części wydatków z roku 2020 na rok 2021 na skutek przeprowadzonych postępowań przez partnerów projektu, konieczności zabezpieczenia środków na podpisanie umów, których płatności przypadają w 2021r. oraz dostosowania limitu wydatków w poszczególnych latach do aktualnego harmonogramu realizacji umowy z generalnym wykonawcą projektu i przeniesieniem płatności za etap końcowy na rok 2021.
- c) „Kompetencje plus” – zmiana źródeł finansowania poprzez zmniejszenie środków z budżetu UE oraz zwiększenie środków z budżetu państwa celem dostosowania montażu finansowego do umowy o dofinansowanie projektu, nie powoduje zmian w wykazie przedsięwzięć, zmiany wyłącznie w załączniku Nr 1 do WPF (prognozowanie kwoty długu).

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.

Ww. zmiany wartości i zakresu realizacji przedsięwzięć wieloletnich spowodują zmiany skalkulowanych w WPF kwot wydatków na przyszłe inwestycje jednoroczne w latach 2021 – 2024. Zmiany te przedstawiono w załączniku nr 2 do uzasadnienia.

4. Korektę kwot rozchodów podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań wraz z należnymi odsetkami, dotyczących planowanej do zaciągnięcia w 2020 roku pożyczki długoterminowej, na skutek zmian limitów wydatków w zakresie inwestycji wieloletnich. Korekta nie powoduje

zwiększenia obciążeń budżetu województwa. Wartość ustawowych wyłączeń ze wskaźnika spłaty zobowiązań wynosi 103.476.054,-zł, w tym z tytułu:

- spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek – 68.808.034,-zł,
- wydatków na obsługę długu – 34.668.020,-zł.

5. Zmianę limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:
 - 1) ustalenie limitu dla nowowprowadzanych przedsięwzięć,
 - 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 przekazanie tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
7. Aktualizację załącznika Nr 1 do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w miesiącach lipiec - sierpień 2020 roku uchwałami Zarządu Województwa oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W związku z planowanym udzieleniem pożyczki w kwocie 1.098.800,-zł dla Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dokonuje się zmian w rozchodach roku 2020 oraz przychodach roku 2021.

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.