

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

o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany obejmują:

1. Ujęcie w wykazie zadań wieloletnich nowego przedsięwzięcia pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych, tras rowerowych na terenie Bieszczadów i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo.”.

Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 - 2020 przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2021 - 2022.

Ogółem wartość przedsięwzięcia: 5.555.499,-zł, w tym finansowanie ze środków: UE w kwocie 4.249.957,-zł, środków własnych w kwocie 555.550,-zł i budżetu państwa w kwocie 749.992,-zł.

Projekt ma na celu rozbudowę sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczadów i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo.

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

1)powodujące zwiększenie łącznych nakładów finansowych:

- a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 885 Przemyśl – Hermanowice-Granica Państwa”. Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków w roku 2020 o kwotę 1.374.000,-zł celem dostosowania do wartości ujętych

w budżecie po zmianach wprowadzonych Uchwałą Zarządu z dnia 6 października 2020 r. Konieczność zwiększenia limitu wydatków wynikała z potrzeby zabezpieczenia skarp drogowych przed ruchami mas ziemnych, wykonania rozbiórki przepustów kamiennych odkrytych pod koroną drogi oraz zmiany nawierzchni na zjazdach z drogi asfaltowej na kostkę.

- b) „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”. Przedsięwzięcie realizowane przez Muzeum Podkarpackie w Krośnie. Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków w roku 2020 o kwotę 537.858,-zł w związku wystąpieniem w trakcie realizacji zadania konieczności wykonania dodatkowych robót związanych z decyzjami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, koniecznością sfinansowania budowy przyłącza gazowego oraz waloryzacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu prac na budowie.
  - c) „Modernizacja i wyposażenie Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na potrzeby funkcjonowania centrum urazowego dzieci”. Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków w roku 2020 o kwotę 222.000,-zł w celu dostosowania do wartości ujętych w budżecie po zmianach wprowadzonych Uchwałą Zarządu z dnia 13 października 2020 r. Zwiększenie związane jest z koniecznością zakupu dodatkowego sprzętu medycznego.
- 2) niepowodujące zmian w łącznych nakładach finansowych:
- a) „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”. Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków z roku 2020 na lata 2021-2022 celem dostosowania do potrzeb w zakresie opracowywania dokumentacji projektowych.
  - b) „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”. Przedsięwzięcie realizowane przez Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie. Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków z roku 2020 na rok 2021 na skutek braku możliwości realizacji zaplanowanych zadań z powodu epidemii COVID-19.

- c) „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”. Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków z roku 2020 na rok 2021. Zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków na realizację przedsięwzięcia zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez partnerów projektu.
- d) „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”. Zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia do 2026 roku wraz z przeniesieniem części wydatków z roku 2020 i 2022 na lata 2021 i 2026. Zmiana wynika z konieczności przeprowadzenia postępowania na wybór wykonawcy zadania pn. „Wdrożenie systemu nadzoru nad jednostkami oświatowymi zarządzanymi przez Województwo Podkarpackie” oraz dostosowania limitów wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji umowy zawartej z Generalnym Wykonawcą projektu.
- e) „Opracowanie aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 wraz z planem inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO oraz Prognozy oddziaływania projektu planu na środowisko”. Zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji do 2021 roku wraz z przeniesieniem części wydatków z roku 2020 na rok 2021 z uwagi na konieczność poddania tego dokumentu opiniowaniu i konsultacjom.

3) powodujące zmniejszenie w łącznych nakładach finansowych:

- a) „Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”. Zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia do 2021 wraz z przeniesieniem części zakresu planowanego do wykonania w 2020 roku oraz zmniejszenia łącznych nakładów na przedsięwzięcie w związku z rezygnacją z realizacji opracowania analizy finansowo-ekonomicznej projektu.

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, zmian budżetu województwa na 2020r. oraz

zmiany okresu spłaty planowanej do zaciągnięcia w 2020 pożyczki z CEB. Pożyczka będzie spłacana w latach 2026-2035.

Dokonanie ww. zmian spowoduje konieczność zwiększenia planu przychodów w latach przyszłych, z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2019 o łączną kwotę 4.498.300,-zł: w tym w roku 2021 o kwotę 2.500.793,-zł oraz w roku 2022 o kwotę 1.997.507,-zł.

Pozostałe zmiany obciążeń budżetu w latach 2022 i 2026 - 2040 zostały zbilansowane poprzez zmianę wysokości wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych. Zmiany te przedstawiono w załączniku nr 2 do uzasadnienia.

4. 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,
5. Zmianę upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz przekazanie tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
6. Aktualizację załącznika Nr 1 do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w miesiącach wrzesień - październik 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.