

UZASADNIENIE

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

Projekt uchwały Sejmiku zawiera zmiany w budżecie w zakresie dochodów, wydatków, deficytu budżetowego oraz przychodów.

I. W zakresie dochodów - następuje zmniejszenie planu dochodów o łączną kwotę 13.007.726,-zł jako skutek dokonanych zmniejszeń i zwiększeń dochodów:

1. Zmniejszenia planu dochodów – 20.546.928,-zł dotyczą:

- a) środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektu informatycznego „PSIP” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 (przeniesienie na 2021 r.) - 6.484.013,-zł,
- b) dotacji celowej z Budżetu Państwa na realizację projektów Pomocy Technicznej RPO WP (przeniesienie na lata przyszłe) - 2.388.915,-zł,
- c) środków Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania drogowego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku w km 35+748 do DK 77 (Nisko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”(przeniesienie na lata przyszłe –11.674.000,-zł).

2. Zwiększenie planu dochodów – 7.539.202,-zł dotyczy części regionalnej subwencji ogólnej z budżetu państwa (dostosowanie do zawiadomienia MF).

3. Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów – 33.549,-zł z tytułu dotacji celowej z Budżetu Państwa na realizację zadania drogowego pn. „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów” (przeniesienie z bieżących na majątkowe).

II. W zakresie wydatków – następuje zmniejszenie planu wydatków o łączną kwotę 23.933.566,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń i zwiększeń wydatków:

1. Zmniejszenia planu wydatków – 42.541.689,-zł dotyczą:

- 1) realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF o kwotę 35.043.473,-zł, w tym:

a) *inwestycji drogowych* – **14.271.773,-zł**, z tego:

- zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku w km 35+748 do DK 77 (Nisko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 11.674.000,-zł.

Zmiana dotyczy przesunięcia wydatków finansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na lata przyszłe na skutek konieczności dostosowania limitów wydatków do zaktualizowanego harmonogramu zadania. W 2021 roku będą realizowane prace projektowe. Realizacja robót budowlanych ulegnie przesunięciu na lata 2022-2023.

- dofinansowania budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego – 2.597.773,-zł, w tym przez powiat:

- rzeszowski – 1.420.000,-zł,

- ropczycko – sędziszowski – 1.177.773,-zł.

Zmiana związana z przesunięciem części niewykorzystanych wydatków z roku 2020 na lata 2021-2023 na skutek wydłużenia terminu zakończenia projektów realizowanych przez powiaty.

b) *zadań kolejowych o kwotę* **10.925.840,-zł**, z tego:

- zadania pn. „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych” – 7.425.840,-zł.

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych wydatków finansowanych z funduszu kolejowego z roku 2020 na rok 2021. W 2020 r. zostanie ogłoszony przetarg na usługi malowania i ulepszania pojazdu szynowego, realizacja i płatność nastąpi w 2021 r.

- zadania pn. „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób – w ramach użyteczności publicznej” – 3.500.000,-zł.

Zmniejszenie związane z koniecznością przesunięcia na rok kolejny płatności za naprawę P4 dwuczłonowego pojazdu spalinowego.

c) *projektów własnych* – **9.845.860,-zł**, w tym:

- projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) w ramach RPO WP na lata 2014-2020 – 7.035.375,-zł (środki UE – 6.484.013,-zł i środki własne Samorządu – 551.362,-zł).

Zmniejszenie związane z koniecznością przesunięcia części wydatków na rok 2021 w związku z opóźnieniami w realizacji projektu będącymi następstwem panującej epidemii.

- projektów realizowanych w ramach Pomocy Technicznej RPO WP na lata 2014 – 2020 – 2.810.485,-zł (wydatki finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa – 2.388.915,-zł, środków własnych Samorządu – 421.570,-zł) w tym:
 - projektu pn. „Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014 – 2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2020” – 1.415.485,-zł,
 - projektu pn. „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze edukacyjno – promocyjnym w 2020 roku” – 650.000,-zł,
 - projektu pn. „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 oraz przygotowań do perspektywy 2021 – 2027” – 745.000,-zł.

Zmiany dotyczą przesunięcia części wydatków z roku 2020 na lata przyszłe na skutek braku możliwości realizacji części zadań z powodu panującej epidemii.

- 2) wydatków zaplanowanych na poręczenia kredytów zaciągniętych przez SPOZ-y (szpitale terminowo regulują zaciągnięte zobowiązania) - **7.498.216,-zł.**

2. Zwiększenie planu wydatków - 18.608.123,-zł dotyczy:

- 1) wydatków na pokrycie ujemnego wyniku finansowego szpitali – 18.588.123,-zł, w tym:
 - a) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu – 13.049.889,-zł,
 - b) Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu – 5.538.234,-zł.
- 2) pomocy finansowej dla Gminy Krasne na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi do stacji kolejowej w Strażowie” w ramach projektu pn. „Wojewódzki Fundusz Kolejowy” - 20.000,-zł (zgodnie z projektem uchwały merytorycznej skierowanej na listopadową sesję Sejmiku).

3. **Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji wydatków** – 165.094,-zł związanych z realizacją zadania pn. „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów” celem dostosowania planu wydatków do planu rzeczowo – finansowego zadania zmienionego aneksem do umowy z Wojewodą Podkarpackim o przekazaniu dotacji celowej z budżetu państwa.

4. **Zmiany w zakresie dochodów i wydatków powodują zmniejszenie deficytu o kwotę 10.925.840,-zł i planu przychodów na jego finansowanie z tytułu niewykorzystanych w latach ubiegłych środków funduszu kolejowego.**

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie 217.022.269,-zł.

Pozostałe zmiany dotyczą:

1. zmiany przeznaczenia dotacji na pomoc finansową dla Gmin: Komańcza oraz Miasta i Gminy Zagórz. Dotacje przeznaczone na „zakup sprzętu do zimowego utrzymania chodników” przeznaczone będą na „zakup sprzętu do zimowego i letniego utrzymania chodników”.
2. zwiększenia planu dochodów gromadzonych na wyodrębnionym rachunku przez jednostki oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych o kwotę 21.889,-zł. Zmiana dotyczy trzech jednostek: Zespołu Szkół przy Klinicznym Szpitalu Nr 2 w Rzeszowie – 5.000,-zł, MSCKZiU w Jaśle -13.889,-zł, PBW w Krośnie – 3.000,-zł.

Szczegółowe zmiany w zakresie dochodów i wydatków w szczególności klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik do uzasadnienia.