

Uzasadnienie

do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 - 2045.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:

- Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu,
- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Departamentu Gospodarki Regionalnej,
- Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,
- Departamentu Ochrony Środowiska,

o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany obejmują:

1. Ujęcie w wykazie zadań wieloletnich nowego przedsięwzięcia pn.:
„Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap II”.
Zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2021 - 2023.
Ogółem wartość przedsięwzięcia: 67.786.253,-zł, w tym finansowanie ze środków: UE w kwocie 21.385.700,-zł i własnych w kwocie 46.400.553,-zł.
Celem zadania jest rozbudowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 na odcinku od miejscowości Urzejowice do miasta Kańczuga. Zarząd Województwa planuje zwiększanie poziomu dofinansowania ze środków UE.
2. Korekty wartości i zakresu realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, w tym:
 - 1) powodujące zmniejszenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy to zadania „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I”.

Zmiana dotyczy nazwy zadania oraz zmniejszenia wartości o kwotę 2.482.739,-zł (środki UE), w tym zmniejszenia wydatków zaplanowanych na roboty budowlane zgodnie z najniższą ofertą w postępowaniu przetargowym oraz zwiększenia wartości odszkodowań na nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID w tym wartość 382.141,-zł jako wydatki niekwalifikowalne z uwagi na przekroczenie dostępnego limitu 10% wydatków na ten cel.

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

a) „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”.

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2020 na rok 2021 w kwocie 1.407.000,-zł oraz rok 2022 w kwocie 1.000.000,-zł (wydatki majątkowe). Przywrócenie kwot pozwoli na zawarcie umów na opracowanie dokumentacji na realizację zadań w ramach nowej perspektywy finansowej UE.

b) „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”.

Zmiana dotyczy przeniesienia części środków z lat 2022 - 2023 w łącznej kwocie 540.000,-zł (wydatki majątkowe) na rok 2021.

c) „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)”.

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków w kwocie 106.051,-zł (wydatki bieżące) z roku 2020 na rok 2021. Środki będą przeznaczone na realizację szkoleń.

d) „Podkarpacie Uczy Cyfrowo w ramach projektu Lekcja: Enter”.

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2020 na rok 2021 w kwocie 153.558,-zł (wydatki bieżące). Środki zostaną przeznaczone na realizację szkoleń.

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

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków bieżących z roku 2020 na rok 2021 w kwocie 43.379,-zł. Środki zostaną przeznaczone na realizację szkoleń.

f) „English4You”.

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków w kwocie 84.325,-zł (wydatki bieżące) z roku 2020 na rok 2021. Środki w 2021 roku zostaną przeznaczone na realizację kursów j. angielskiego i egzaminów certyfikujących.

g) „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”.

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2020 na: rok 2021 w kwocie 326.233,-zł oraz rok 2022 w kwocie 2.963.996,-zł (wydatki majątkowe).

h) „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2020 na rok 2021 w kwocie 134.741,-zł (wydatki bieżące) oraz w kwocie 76.400,-zł (wydatki majątkowe).

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

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2020 na rok 2021 w kwocie 59.675,-zł (wydatki majątkowe).

j) „Liderzy kooperacji”.

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2020 na rok 2021 w kwocie 2.382.265,-zł.

k) „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim w latach 2020-2022”.

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2020 na rok 2021 w kwocie 122.377,-zł (wydatki bieżące).

l) „Opracowanie dokumentacji na potrzeby planów ochrony dla pięciu Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Gór Słonnych, Południoworoztoczańskiego, Puszczy Solskiej oraz Lasów Janowskich”.

Zmiana dotyczy zamiany źródeł finansowania zadania w kwocie 200.128,-zł (wydatki bieżące), poprzez zmniejszenie środków UE oraz zwiększenie środków własnych na skutek nałożonej korekty finansowej po przeprowadzonej przez IZ RPO weryfikacji zamówień publicznych dotyczących opracowania dokumentacji i Geoportalu.

Zmiana wyłącznie w symulacji zadłużenia.

m) „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2025r.”

Zmiana dotyczy zamiany źródeł finansowania zadania w kwocie 60.197,-zł (wydatki bieżące), poprzez zmniejszenie środków własnych oraz wprowadzenie dotacji celowej Województwa Świętokrzyskiego na finansowanie połączeń na odcinku granica województwa - stacja Sandomierz.

Zmiana wyłączenie w symulacji zadłużenia.

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 i zmian budżetu Województwa na 2021r.

Dokonanie ww. zmian spowoduje konieczność zwiększenia planu przychodów w latach przyszłych, z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2020 o łączną kwotę 40.750.167,-zł: w tym w roku 2022 o kwotę 30.376.693,-zł oraz w roku 2023 o kwotę 10.373.474,-zł,

4. Zmianę limitów zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:
 - 1) ustalenia limitu dla nowowprowadzanego przedsięwzięcia,
 - 2) zmiany 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 dotyczących przekazania tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
6. Aktualizację załącznika Nr 1 do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w miesiącu lutym 2021 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.