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 Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
- Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,
- Departamentu Rozwoju Regionalnego,
- Departamentu Gospodarki Regionalnej,

o dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany obejmują:

1. Ujęcie w wykazie zadań wieloletnich nowych przedsięwzięć pn.:
   1) „Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno - budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru”.
      Zadanie realizowane przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2021 - 2022.
      Ogółem wartość przedsięwzięcia: 703.000,-zł, w tym płatności ujęte w WPF wynoszą 700.000,-zł, w całości finansowane ze środków własnych samorządu województwa.
      Opracowanie dokumentacji umożliwi aplikowanie o dofinansowanie działań inwestycyjnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2021-2027.
      Wprowadzane przedsięwzięcie nie powoduje dodatkowych obciążeń ze środków własnych, gdyż opracowanie dokumentacji planowane było w 2021 r. jako zadanie jednoroczne.
   2) „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla dostosowania budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej”
      Zadanie realizowane przez Teatr im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2021 - 2022.

Ogółem wartość przedsięwzięcia: 600.000,-zł w całości finansowana ze środków własnych samorządu województwa.

Wprowadzenie przedsięwzięcia nie powoduje dodatkowych obciążeń ze środków własnych z uwagi na zabezpieczenie w budżecie Województwa na 2021 r. środków na realizację zadania „Dostosowanie budynków Teatru im. Wandy Siemaszkowej do obowiązujących przepisów ochrony pożarowej etap VI", z którego przenoszone są środki na ustalane limity w WPF.

3) „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Muzeum Kultury Ludowej w Kolbuszowej".

   Okres realizacji w latach 2021 - 2026. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 15.023.450,-zł w całości finansowana ze środków własnych samorządu województwa.

   Ustalenie limitu wydatków na przedsięwzięcie umożliwi podpisanie umowy wieloletniej w sprawie prowadzenia jako wspólnej ww. instytucji kultury przez Województwo Podkarpackie i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Nie powoduje dodatkowych obciążeń ze środków własnych – z uwagi na wyodrębnienie z wydatków bieżących (związanych z utrzymaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego, jednostek budżetowych oraz osób prawnych otrzymujących dotacje na działalność bieżącą), skalkulowanych w WPF.

4) „Budowa węzła na skrzyżowaniu autostrady A4 z drogą wojewódzką Nr 986 w m. Ostrów"

   Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych - RFIL, realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2021 - 2027.

   Ogółem wartość przedsięwzięcia: 40.000.000,-zł, w tym finansowanie ze środków własnych w kwocie 15.000.000,-zł i środków RFIL w kwocie 25.000.000,-zł.

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

   1) powodujące zmniejszenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy to zadania „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)"

Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości zadania w roku 2021 o kwotę 187.227,-zł wraz z przeniesieniem części środków z majątkowych na bieżące w celu dostosowania do potrzeb zgłaszanych przez Partnerów projektu (po rozstrzygniętych postepowaniach przetargowych).

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

   a) „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap II”

      W ramach zadania dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania w latach 2021-2023 na łączną kwotę 2.859.717,-zł poprzez zmniejszenie środków UE oraz zwiększenie środków własnych - celem dostosowania do wysokości dostępnych środków w ramach RPO WP. Zmiana wyłącznie w symulacji zadłużenia.

   b) „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”

      Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków z roku 2022 na rok 2021 w kwocie 1.237.162,-zł w celu dostosowania wydatków ujętych w WPF do zmienionego harmonogramu płatności dla projektu pn. „Kompleksowa rewitalizacja na terenie ROF”, realizowanego przez Stowarzyszenie Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonowania.

   c) „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”

      Zmiana dotyczy przeniesienia części niewykorzystanych wydatków z roku 2020 na rok 2021 w kwocie 174.024,-zł zaplanowanych na roboty budowlane, w związku z opóźnieniami w realizacji zadania spowodowanymi wydłużeniem procedury przetargowej oraz niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi terminowe wykonanie robót budowlanych. Zadanie planowane do zakończenia w 2021 r.

   d) „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM"”

      Zmiana dotyczy przeniesienia w 2021 roku kwoty 15.000,-zł z wydatków majątkowych na bieżące celem ustalenia planu

wydatków m.in. na serwis infrastruktury sprzętowej i sieciowej Regionalnego Centrum Informacji Medycznej.

3) powodujące zwiększenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy to zadań:

a) „"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego”

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania w latach 2022-2023 w łącznej kwocie 5.746.452,-zł (w tym: w roku 2022 o kwotę 1.000.000,-zł, w roku 2023 o kwotę 4.746.452,-zł) w związku ze skorzystaniem przez Województwo Podkarpackie z prawa opcji wynikającego z umowy.

b) „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania w latach 2021-2023 w łącznej kwocie 1.000.000,-zł (w tym: w roku 2021 o kwotę 200.000,-zł w roku 2022 o kwotę 500.000,-zł, w roku 2023 o kwotę 300.000,-zł). Przyznane środki mają kluczowe znaczenie dla pełnego osiągnięcia wszystkich celów projektu.

c) „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”

Zmiana dotyczy:

- przeniesienia z roku 2020 na rok 2021 kwoty 1.773.185,-zł jako niewykorzystanych wydatków na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski,
- zwiększenia wartości zadania w latach 2021-2022 o łączną kwotę 380.000,-zł (w tym: w roku 2021 o kwotę 76.000,-zł, w roku 2022 o kwotę 304.000,-zł) związaną z zakupem eksponatów na wystawę interaktywną, oraz w związku z tym zwiększenia łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcie.

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. dokonanych w miesiącach maj - czerwiec 2021 roku uchwałami: Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego wraz z aktualizacją objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

   Dokonanie ww. zmian spowoduje konieczność:

   1) Zwiększenia planu przychodów budżetu (nie powodujących zwiększenia zadłużenia Województwa), z tego:

      a) w latach 2022 - 2027 z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2020 o łączną kwotę 24.670.625,-zł,w tym:
         - w roku 2022 o kwotę 4.276.000,-zł,
         - w roku 2023 o kwotę 5.394.625,-zł,
         - w roku 2024 o kwotę 1.000.000,-zł,
         - w roku 2025 o kwotę 2.000.000,-zł,
         - w roku 2026 o kwotę 8.000.000,-zł,
         - w roku 2027 o kwotę 4.000.000,-zł,

      b) w latach 2022 – 2027 - z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o łączną kwotę 25.000.000,-zł, w tym:
         - w roku 2022 o kwotę 440.000,-zł,
         - w roku 2023 o kwotę 570.000,-zł,
         - w roku 2024 o kwotę 3.320.000,-zł,
         - w roku 2025 o kwotę 4.675.000,-zł,
         - w roku 2026 o kwotę 9.240.000,-zł
         - w roku 2027 o kwotę 6.755.000,-zł.

         Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek Województwa w kwietniu br.

   2) zmniejszenia wysokości wydatków bieżących związanych z utrzymaniem i działalnością Urzędu Marszałkowskiego, jednostek budżetowych oraz osób prawnych otrzymujących dotacje na działalność bieżącą o łączną kwotę 15.023.450,-zł (po 3.004.690,-zł rocznie w latach 2022-2026).

4. Zmian limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:
   1) ustalenie limitu dla nowowprowadzanych przedsięwzięć,
   2) zmian 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.

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.