

## 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 Edukacji i Nauki i Sportu,
- Departamentu Gospodarki Regionalnej,
- Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,
- Departamentu Rozwoju Regionalnego,
- Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,

oraz Kierownika Biura Informacji o Funduszach Europejskich, o dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany obejmują:

1. Ujęcie w wykazie zadań wieloletnich nowych przedsięwzięć pn.:
  - a) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2021/2022”

Okres realizacji w latach 2021 - 2022. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 3.220.000,-zł, w tym finansowanie ze środków: UE w kwocie 2.737.000,-zł, własnych samorządu województwa w kwocie 161.000,-zł i budżetu państwa w kwocie 322.000,-zł.

Wprowadzenie zadania umożliwi przyznanie i wypłacenie w roku szkolnym 2021/2022 stypendiów dla uzdolnionych uczniów, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej kształcących się w szkołach ponadpodstawowych, prowadzących kształcenie ogólne.
  - b) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2021/2022”,

Okres realizacji w latach 2021 - 2022. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 1.932.000,-zł, w tym finansowanie ze środków: UE w kwocie 1.642.200,-zł, własnych samorządu województwa w kwocie 193.200,-zł i budżetu państwa w kwocie 96.600,-zł.

Wprowadzenie zadania umożliwi przyznanie i wypłacenie w roku szkolnym 2021/2022 stypendiów dla uzdolnionych uczniów, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji materialnej kształcących się w szkołach ponadpodstawowych, prowadzących kształcenie zawodowe.

- c) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Stobierna – Rzeszów – Dylągówka, na odcinku od ul. Lubelskiej w m. Rzeszów, do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 869 Droga 19 – Droga 9, w m. Jasionka (lokalny km od 0+020,65 do km 5+013,55) wraz z odcinkami nawiazania, z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych”

Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 przez PZDW w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2021 - 2023.

Ogółem wartość przedsięwzięcia: 142.600.000,-zł, w tym finansowanie ze środków: UE w kwocie 112.710.000,-zł i własnych samorządu województwa w kwocie 29.890.000,-zł.

- d) „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas III””,

Okres realizacji w latach 2021 - 2025.

Ogółem wartość przedsięwzięcia: 17.324.000,-zł w tym finansowanie ze środków: własnych samorządu województwa w kwocie 17.300.000,-zł i innych (dotacji z WFOŚiGW) w kwocie 24.000,-zł.

Wydatki na realizację Programu obejmować będą dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, wykonanie materiałów promocyjnych oraz szkoleniowo - informacyjnych, kampanie promocyjne i szkoleniowo - informacyjne oraz monitoring przyrodniczy Programu.

- e) „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska od km 150+050 do km 150+600 polegająca na budowie chodnika wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Przeworsk”,

Okres realizacji w latach 2021 – 2022. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 3.075.516,-zł w tym finansowanie ze środków: własnych samorządu województwa w kwocie 1.537.758,-zł i pomocy finansowej od Powiatu Przeworskiego i Miasta Przeworsk w łącznej kwocie 1.537.758,-zł.

- f) „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

Okres realizacji w latach 2022 - 2026.

Ogółem wartość przedsięwzięcia: 3.500.000,-zł w całości finansowane ze środków własnych samorządu województwa.

Nowe przedsięwzięcie wydzielone z przedsięwzięcia „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”, nie skutkujące obciążeniem budżetu w realizowanym okresie. Wydzielenie związane jest z zakończeniem realizacji inwestycji.

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

- 1) powodujące zmniejszenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy to zadań:

- a) „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

Zmiany dotyczą zmniejszenia wartości zadania o kwotę 11.021.035,-zł na skutek:

- zmniejszenia zakresu rzeczowego projektu, ze względu na mniejsze niż się spodziewano zainteresowanie usługami wsparcia oferowanymi przez instytucje świadczące usługi okołobiznesowe,
- zmniejszenia limitu wydatków o środki niewykorzystane w 2020 roku.

- b) „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”

Zmiany dotyczą zmniejszenia wartości zadania o kwotę 306.514,-zł na skutek:

- zmniejszenia limitu wydatków o środki niewykorzystane w 2020 roku,

– uzyskania dodatkowych środków w 2021 roku po przeprowadzonej certyfikacji Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim.

- c) „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020”

Zmiany dotyczą zmniejszenia wartości zadania o kwotę 5.418.502,-zł na skutek przesunięcia dotacji celowej z budżetu państwa na realizację nowych projektów w zakresie wsparcia stypendialnego dla uczniów zdolnych - rok szkolny 2021/2022 - szkolnictwo ogólne i zawodowe oraz na dotacje dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym i innym niż rewitalizacyjny (zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów i Polityki Regionalnej).

Zmiany obejmują również przesunięcia niewykorzystanych środków w latach 2016-2020 na lata 2022-2023 celem dostosowania planu do zaktualizowanych przez beneficjentów harmonogramów płatności.

- d) „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”

Zmiany dotyczą zmniejszenia wartości zadania o kwotę 3.500.000,-zł w związku z wydzieleniem w latach 2022 - 2026 wydatków na utrzymanie projektu PSIP jako nowego przedsięwzięcia.

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

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

Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków z roku 2021 na 2022 rok w kwocie 12.000,-zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji zadania na skutek opóźnień w realizacji projektu spowodowanych pandemią COVID -19.

- b) „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2020 oraz części środków z roku 2021 na 2022 rok w łącznej kwocie 419.158,-zł w związku z wydłużeniem realizacji zadania na skutek opóźnień w realizacji projektu spowodowanych pandemią COVID - 19.

- c) „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego”  
Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2020 na 2022 rok w kwocie 138.111,-zł na skutek opóźnień w realizacji projektu spowodowanych pandemią COVID -19.
- d) „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”  
Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków z 2021 roku na rok 2022 w kwocie 1.307.406,-zł ze względu na rozbudowany zakres merytoryczny zadania dotyczącego wykonania i wdrożenia platformy internetowej.
- e) „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”  
Zmiany dotyczą przeniesienia części wydatków z roku 2021 i 2023 na 2022 rok i wynikają między innymi z konieczności rozłożenia na lata 2021 i 2022 płatności w zakresie projektów objętych wsparciem w ramach „project pipeline”.
- f) „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”  
Zmiana dotyczy przeniesienia części środków z roku 2021 na 2022 rok w kwocie 6.892.428,-zł w związku z koniecznością weryfikacji zakresów i przyjętych rozwiązań w projekcie i projektach centralnych z uwagi na możliwość powielenia zakresu rzeczowego tych projektów.
- g) „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA”  
Zmiana dotyczy zamiany źródeł finansowania zadania w latach 2021 – 2025 na łączną kwotę 488.000,-zł, w miejsce środków budżetu województwa zostanie wprowadzona pomoc finansowa z Gminy Niwiska na współfinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich PKA. Zmiana wyłącznie w symulacji zadłużenia.
- h) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 865 polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu urządzeń wodnych i urządzeń budowlanych do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych z

terenu bazy materiałowej zlokalizowanej na działkach nr ewid. 121/2, 121/3, 121/4, 121/5, 121/6, 121/7 oraz wody z pasa drogi wojewódzkiej działka nr ewid. 363 celem likwidacji pozostałego zastoiska wodnego w miejscowości Koniaczów”

Zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji zadania do 2022 roku wraz z przeniesieniem niewydatkowanych środków z roku 2020 i 2021 w łącznej kwocie 150.000,-zł. Zadanie realizowane wspólnie z GDDKiA. Przesunięcie wydatków na rok 2022 związane jest z niepodpisaniem przez GDDKiA umowy na współfinansowanie wykonania dokumentacji (pomimo ustaleń w tym zakresie w ramach zawartego porozumienia), co skutkowało koniecznością ponownego ogłoszenia przetargu na jej wykonanie. Obecnie opracowana dokumentacja będzie finansowana ze środków samorządu województwa. GDDKiA będzie współfinansować roboty budowlane w 2022 roku.

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

Zmiana dotyczy przeniesienia wydatków z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 1.900.000,-zł i wynika z konieczności zabezpieczenia środków na opracowanie Programów Funkcjonalno – Użytkowych dla zadań: rozbudowa DW 895 Uherce Mineralne - Solina (10,1 km) oraz rozbudowa DW 894 Polańczyk – Czarna (35,7 km).

- j) „Modernizacja kliniki ortopedii w KSW NR 2 w Rzeszowie”

Zmiana dotyczy przeniesienia wydatków z roku 2021 na rok 2022 w kwocie 4.258.000,-zł i wynika z konieczności zaktualizowania dokumentacji technicznej (projektowo - kosztorysowej), która opracowana była w roku 2015. Realizacja robót budowlanych i zakup wyposażenia medycznego przewidziany jest na 2022 rok. Zadanie realizowane w ramach RFIL COVID-19.

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

- a) „Góry bez granic - integracja sieci szlaków w transgraniczny produkt turystyczny”

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz wydatków w roku 2021 o kwotę 15.519,-zł (w tym: środki własne województwa o kwotę 13.191,-zł i środki UE o kwotę 2.328,-zł) w celu uzupełnienia wydatków zaplanowanych na druk przewodnika w 4 wersjach językowych, co umożliwi wykonanie zaplanowanych zadań w ramach projektu.

b) „English4You”

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz wydatków w roku 2021 o kwotę 2,-zł i celem prawidłowego rozliczenia dofinansowania środków z budżetu państwa.

c) „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz wydatków w roku 2021 o kwotę 3.001,-zł (w tym: środki UE o kwotę 2.529,-zł i środki z budżetu państwa o kwotę 472,-zł) i związane jest z przyznaniem przez Lidera Projektu - ROPS w Lublinie - dodatkowych środków dla ROPS w Rzeszowie w ramach kosztów pośrednich.

d) „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny”

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz wydatków w roku 2022 o kwotę 4.196.800,-zł.

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

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz wydatków w roku 2022 o kwotę 807.767,-zł.

Zmiany na przedsięwzięciach określonych w punktach d) i e) finansowane są poprzez dokonanie przesunięć środków budżetu państwa z "Dotacji celowej na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020" i są związane z dostosowaniem planu do zaktualizowanych przez beneficjentów harmonogramów płatności.

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

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz wydatków w latach 2021- 2023 o łączną kwotę 2.926.022,-zł ze środków własnych województwa. Zmiana związana ze zwiększeniem pomocy finansowej dla Powiatu Rzeszowskiego z przeznaczeniem na zadanie "Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S19 - drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów - Południe do drogi krajowej Nr 19". Powiat nie jest w stanie sfinansować całości wkładu własnego z uwagi na wyższe niż planowano wartości robót budowlanych po rozstrzygnięciu przetargu.

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

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz wydatków w roku 2021 o kwotę 44.000,-zł ze środków własnych województwa, w związku z planowanym uruchomieniem dodatkowej pary pociągów na linii 101 w relacji Jarosław-Lubaczów-Jarosław.

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 czerwiec - sierpień 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 w 2022 roku, w tym z tytułu:
  - a) kredytu długoterminowego o kwotę 23.612.208,-zł,
  - b) 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 kwotę 3.700.000,-zł,



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

- c) spłaty udzielonych pożyczek o kwotę 1.493.576,-zł,
- 2) zmiany w latach 2023 – 2030 wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych, celem zbilansowania zmienionych obciążeń budżetu. Zmiany te przedstawiono w Tabeli Nr 2 Załącznika Nr 2 do uzasadnienia.
- 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 Tabeli Nr 1 Załącznika Nr 2 do uzasadnienia.