

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 Społeczeństwa Informacyjnego,
- Departamentu Rozwoju Regionalnego,
- Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,

o dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany obejmują:

1. Ujęcie w wykazie zadań wieloletnich nowych przedsięwzięć pn.:

- a) „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”

Okres realizacji w latach 2022 - 2026. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 3.890.000,-zł w całości finansowane ze środków własnych samorządu województwa.

Nowe przedsięwzięcie wydzielone z przedsięwzięcia „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”, w związku z planowanym zakończeniem realizacji projektu w 2021 roku (nie powodujące obciążenia budżetu w realizowanym okresie).

- b) „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia, Niebocko, Jabłonka”.

Okres realizacji w latach 2021 – 2022. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 2.000.000,-zł w tym finansowanie ze środków: własnych samorządu województwa w kwocie 440.000,-zł i dotacji celowej Gminy Dydnia w kwocie 1.560.000,-zł. W 2021 roku planuje się wykonanie chodnika w miejscowości Dydnia, w 2022 r. zaś budowę chodnika w miejscowości Niebocko i Jabłonka. Umowy zostaną zawarte w 2021 roku po przeprowadzeniu postępowań przetargowych. Wprowadzenie do WPF

dokonywane jest w celu umożliwienia zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza 2021 r.

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

1) powodujące zmniejszenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy to zadania „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”
Zmiany dotyczą zmniejszenia wartości zadania o kwotę 4.509.864,-zł na skutek:

- wydzielenia w latach 2022 - 2026 wydatków w łącznej kwocie 3.890.000,-zł na utrzymanie projektu PSeAP-2 jako nowego przedsięwzięcia,
- korekty wartości projektu o powstałe oszczędności na wydatkach kwalifikowalnych przeznaczonych na zakup i wdrożenie systemu informatycznego -744.124,-zł,
- zwiększenia wydatków niekwalifikowalnych o kwotę 124.260,-zł na wytworzenie dodatkowych modyfikacji w generatorze cyfrowych wniosków i formularzy związanych z konkursem stypendialnym dla uczniów zdolnych.

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

a) „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na 2022 rok części wydatków w kwocie 14.522.639,-zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania na skutek przedłużającej się procedury wydawania i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach procedowania pozwolenia wodno-prawnego oraz koniecznością dokonania ponownego podziału działek pod realizację inwestycji z uwagi na dokonane scalenia gruntów w miejscowości Pruchnik, co wydłużyło termin uzyskania decyzji ZRID.

b) „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na 2022 rok części wydatków w kwocie 1.316.030,-zł wraz z wydłużeniem terminu

realizacji zadania na wniosek Partnera projektu - Powiatu Strzyżowskiego.

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

a) „Budowa obwodnicy Narola w ciągu DW Nr 865”

Zmiana dotyczy:

- zwiększenia wartości zadania o kwotę 300.000,-zł na dodatkowy zakres robót związany z wydłużeniem odcinków łączących budowaną obwodnicę z istniejącą drogą wojewódzką nr 865 oraz wykonaniem chodników łączących istniejące ciągi piesze,
- przeniesienia z roku 2022 na rok 2021 części wydatków w kwocie 12.985.686,-zł przeznaczonych na roboty budowlane i Inżyniera Kontraktu. W związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi Wykonawca zadeklarował wykonanie w 2021 roku większego zakresu robót niż pierwotnie planowano.

b) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka”

Zmiana dotyczy:

- zwiększenia wydatków w związku z uzyskaniem pomocy finansowej od gminy Wadowice Górne oraz od Powiatu Mieleckiego w łącznej kwocie 1.750.000,-zł (w tym w roku 2021 – 550.000,-zł, w roku 2022 – 1.200.000,-zł),
- zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków własnych samorządu województwa o kwotę 633.790,-zł (w tym w roku 2021 – 429.233,-zł, w roku 2022 – 204.557,-zł). Ostateczne rozliczenie środków własnych nastąpi po zakończeniu realizacji zadania,
- przeniesienia z roku 2022 na rok 2021 wydatków finansowanych ze środków UE w kwocie 1.373.498,-zł przeznaczonych na roboty budowlane i Inżyniera Kontraktu. W związku z korzystnymi warunkami atmosferycznymi

Wykonawca zadeklarował wykonanie w 2021 roku większego zakresu robót niż pierwotnie planowano.

- c) „Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”

Zmiana dotyczy:

- zwiększenia wartości zadania o łączną kwotę 1.150.000,-zł związanego z wprowadzeniem środków pomocy finansowej od Gminy Solina na dodatkowy zakres robót (o który wnioskuje Gmina) tj. m.in. na wykonanie kanalizacji sanitarnej podwieszanej do mostu na rzece San, oświetlenia ulicznego, chodnika w miejscowości Solina i Myczków,
- przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 części wydatków w kwocie 18.408.913,-zł przeznaczonych na roboty budowlane i Inżyniera Kontraktu w związku z przedłużającym się etapem projektowania i procedowania decyzji niezbędnych do uzyskania zgody na wykonywanie robót. Opóźnienie wynika z konieczności uzyskania zgody Ministra Infrastruktury na szereg odstępstw od warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne, co związane jest z przebiegiem inwestycji w trudnym terenie, na obszarze chronionym Natura 2000 i Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Równolegle w MI procedowane były odstępstwa dotyczące realizowanej przez PKL.S.A. inwestycji dotyczącej budowy kolejki gondolowej w Solinie, które były powiązane z rozwiązaniami PZDW, co bezpośrednio wpłynęło na czas ich wydania.

- d) „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”

Zmiana dotyczy:

- zwiększenia wartości zadania o łączną kwotę 13.456.852,-zł wraz z wydłużeniem terminu jego realizacji do 2023 roku. Zwiększenie łącznych nakładów umożliwi rozstrzygnięcie postępowania przetargowego i zawarcie umowy na wykonanie niezrealizowanych przez poprzedniego wykonawcę robót

budowlanych. Zamawiający odstąpił od umowy z dotychczasowym wykonawcą z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. W związku z powyższym Województwu przysługuje kara umowna w wysokości około 2,5 mln zł wraz z odsetkami. PZDW przygotowuje pozew sądowy o wydanie sądowego nakazu zapłaty należnej Województwu kwoty.

- przeniesienia z lat 2020 - 2021 na lata 2022-2023 części wydatków w kwocie 19.991.556,-zł przeznaczonych na roboty budowlane, Inżyniera kontraktu i wypłatę odszkodowań za nieruchomości.

- e) „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania o łączną kwotę 2.647.638,-zł wraz z wydłużeniem terminu jego realizacji do 2023 roku w związku z rozszerzeniem zakresu rzeczowego przedsięwzięcia o nowe zadanie pn. „Przetestowanie modelu planowania przestrzennego”.

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

Zmiana dotyczy:

- zwiększenia wartości zadania o kwotę 2.230.000,-zł wraz z wydłużeniem terminu jego realizacji do 2022 r. i ustaleniem planu wydatków w tym roku. Ustalenie planu wydatków umożliwi ogłoszenie postępowań przetargowych na usługi związane z utrzymaniem ciągłości działania RCIM. Wydatki będą przeznaczone m. in. na: serwis oprogramowania e-usług, serwis infrastruktury sprzętowej i sieciowej oraz modernizację oprogramowania e-usług,
- przeniesienia z wydatków bieżących na majątkowe kwoty 90.000,-zł w roku 2021 w celu zabezpieczenia środków na zakup infrastruktury sprzętowej i sieciowej Regionalnego Centrum Informacji Medycznej.

g) „CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Areas”

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania o łączną kwotę 142.842,-zł wraz z wydłużeniem terminu jego realizacji do 2022 roku w związku z przyznaniem dodatkowych środków na realizację projektu przez komitet monitorujący.

h) „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”

Zmiana dotyczy:

- zwiększenia wartości zadania o łączną kwotę 114.200,-zł w związku z rozszerzeniem zakresu o wykonanie dodatkowego przedsięwzięcia "Zakup mobilnego planetarium wraz ze środkiem transportu”
- przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 części wydatków w kwocie 800.000,-zł w związku z aktualizacją przez generalnego wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego robót budowlano instalacyjnych.

i) „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania o łączną kwotę 300.000,-zł wraz z wydłużeniem terminu jego realizacji do 2023 roku oraz ustaleniem planu wydatków w latach 2022 – 2023 w celu przeprowadzenia w br. roku procedury wyboru wykonawcy zadania i zaciągnięcia zobowiązań wykraczających poza 2021 r.

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 sierpień - wrzesień 2021 roku uchwałami: Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego wraz z aktualizacją objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dokonuje się:

- 1) zwiększenia planu przychodów budżetu (niepowodujących zwiększenia zadłużenia Województwa) z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o łączną kwotę 35.744.721,-zł, w tym:

– w roku 2022 o kwotę 30.618.580,-zł,

– w roku 2023 o kwotę 5.126.141,-zł,

Środki te były zaplanowane na finansowanie deficytu budżetu Województwa na 2021 r. i zostały uwolnione m.in w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu udziału Województwa w podatku CIT, powodującym zmniejszenie deficytu budżetu. Zwolnione środki będą źródłem finansowania deficytu w latach 2022-2023.

2) zwiększenia w roku 2022 wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych o kwotę 14.648.443,-zł.

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 w Załączniku Nr 2 do uzasadnienia.