

UCHWAŁA Nr 202 / 4096 / 20
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
w RZESZOWIE
z dnia 17 września 2020r.

**w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego
projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2045.**

Na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 512 ze zm.) i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Województwa Podkarpackiego, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr X/103/99 Sejmiku Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 29 września 1999 r. w sprawie uchwalenia Statutu Województwa Podkarpackiego (Dz. Urz. Woj. Podk. z 1999 r. Nr 28, poz. 1247, z 2002 r. Nr 54, poz. 1101, z 2008 r. Nr 55, poz. 1449, z 2019 r., poz. 2676),

**Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie
uchwala, co następuje:**

§ 1

Wnosi się pod obrady Sejmiku Województwa Podkarpackiego projekt uchwały Sejmiku **w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2020 - 2045**, w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Podkarpackiego.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Władysław Ortyl

UCHWAŁA Nr .../.../20
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
z dnia 2020 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa
Podkarpackiego na lata 2020 - 2045.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 z późn.zm.), art. 228 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego z dnia 10 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.).

Sejmik Województwa Podkarpackiego
uchwała, co następuje:

§ 1

W załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r.

1) dodaje się przedsięwzięcia:

a) których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych pn.:

- „Lekcja: Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)”,
- „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)” – realizowane przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie,

b) stanowiących program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych pn. „Opracowanie Programu 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””,

2) skreśla się przedsięwzięcie pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)” – realizowane do 29 lutego 2020 przez PCEN w Rzeszowie.

§ 2

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na wydłużeniu okresu realizacji przedsięwzięcia do 2021 roku oraz przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2020 na rok 2021.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2018 – 2021.
3. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 - 2021 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę **209.050,-zł**,
 - 2) w roku 2021 ustala się w kwocie **209.050,-zł**.
4. Ustala się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie **209.050,-zł**.

§ 3

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2020 roku na rok 2021.
2. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 - 2021 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę **177.975,-zł**,
 - 2) w roku 2021 zwiększa się o kwotę **177.975,-zł**.
3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **177.975,-zł**.

§ 4

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki”, o

którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych nakładów z 2019 roku oraz przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w roku 2020 na rok 2021.

2. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 - 2021 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę **23.500,-zł**,
 - 2) w roku 2021 zwiększa się o kwotę **59.393,-zł**
3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **59.393,-zł**.

§ 5

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na zmianie okresu realizacji od 2020 roku oraz na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2020 roku na rok 2021.
2. Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2020 – 2021.
3. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 - 2021 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę **154.720,-zł**,
 - 2) w roku 2021 zwiększa się o kwotę **154.720,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **154.720,-zł**.

§ 6

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Liderzy kooperacji”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na

przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2020 roku na rok 2021.

2. Zmienia się limit wydatków bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 - 2021 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę **535.023,-zł**,
 - 2) w roku 2021 zwiększa się o kwotę **535.023,-zł**.
3. Zwiększa się limit zobowiązań bieżących związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **535.023,-zł**.

§ 7

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2020 roku na rok 2022.
2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 i 2022 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę **1.025.000,-zł**,
 - 2) w roku 2022 zwiększa się o kwotę **1.025.000,-zł**.
3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **1.025.000,-zł**.

§ 8

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2020 roku na rok 2021.

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 - 2021 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę **9.191.362,-zł**,
 - 2) w roku 2021 zwiększa się o kwotę **9.191.362,-zł**.
3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **9.191.362,-zł**.

§ 9

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2020 roku na rok 2021.
2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 - 2021 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę **5.569.003,-zł**,
 - 2) w roku 2021 zwiększa się o kwotę **5.569.003,-zł**.
3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **5.569.003,-zł**.

§ 10

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk”, o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2020 roku na rok 2021 wraz ze zwiększeniem zakresu planowanego do wykonania w tym roku oraz zwiększeniu łącznych nakładów na przedsięwzięcie.

2. Zwiększa się łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **100.000,-zł** (wydatki majątkowe).
3. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 - 2021 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę **54.977.306,-zł**,
 - 2) w roku 2021 zwiększa się o kwotę **55.077.306,-zł**.
4. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **55.077.306,-zł**.

§ 11

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III", stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w latach 2020 – 2021 na rok 2022.
2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 - 2021 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę **965.255,-zł**,
 - 2) w roku 2021 zmniejsza się o kwotę **176.737,-zł**,
 - 3) w roku 2022 zwiększa się o kwotę **1.141.992,-zł**,
3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **965.255,-zł**.

§ 12

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „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”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na przeniesieniu części zakresu planowanego do wykonania w 2020 roku na rok 2021.

2. Zmienia się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w latach 2020 - 2021 w następujący sposób:
 - 1) w roku 2020 zmniejsza się o kwotę **33.764,-zł**,
 - 2) w roku 2021 zwiększa się o kwotę **33.764,-zł**.
3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **33.764,-zł**.

§ 13

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”, stanowiącego program, projekt lub zadanie inne niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonego w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych nakładów z 2019 roku na rok 2021.
2. Zwiększa się limit wydatków majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 w roku 2021 o kwotę **132.937,-zł**.
3. Zwiększa się limit zobowiązań majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w ust. 1 o kwotę **132.937,-zł**.

§ 14

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku

Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. ogółem o kwotę **72.267.971,-zł** w tym:

- 1) obciążających budżet roku 2021 zwiększa się o kwotę **71.182.886,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę **1.085.085,-zł**.
2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. ogółem o kwotę **1.221.956,-zł**, w tym:
- 1) obciążających budżet roku 2021 o kwotę **79.964,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2022 o kwotę **1.141.992,-zł**.

§ 15

1. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. ogółem o kwotę **71.666.833,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2021 o kwotę **70.581.748,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2022 o kwotę **1.085.085,-zł**.
2. Zwiększa się upoważnienie Zarządu Województwa Podkarpackiego do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Województwa Podkarpackiego do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją programów, projektów lub zadań innych niż wskazane w art. 226 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. ogółem o kwotę **999.019,-zł**, w tym:
 - 1) obciążających budżet roku 2021 zmniejsza się o kwotę **142.973,-zł**,
 - 2) obciążających budżet roku 2022 zwiększa się o kwotę **1.141.992,-zł**.

§ 16

W związku ze zmianami zawartymi w § 1-13 oraz zmianami w budżecie w miesiącach sierpień - wrzesień wynikającymi z uchwał: Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego dokonuje się zmiany załączników Nr 1 i 2 oraz objaśnień do uchwały Nr XVII/269/19 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 23 grudnia 2019 r. Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 - 2045 otrzymują brzmienie jak załączniki do niniejszej uchwały.

§ 17

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Podkarpackiego.

§ 18

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb



Uzasadnienie
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego
na lata 2020 - 2045.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:

- Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem,
- Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu,
- Departamentu Gospodarki Regionalnej,
- Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,

o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany obejmują:

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

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

Zadanie planowane do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020 przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2020 - 2022.

Ogółem wartość przedsięwzięcia: 300.424,-zł, w tym finansowanie ze środków: UE w kwocie 254.249,-zł, budżetu państwa w kwocie 46.175,-zł.

Projekt ma na celu podniesienie kompetencji cyfrowych 570 uczestników (nauczycieli i dyrektorów) poprzez udział w bezpłatnym 40 godzinnym szkoleniu.

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

Zadanie kontynuowane przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie w ramach POWER 2014 – 2020. Okres realizacji w latach 2020 - 2021.

Ogółem wartość przedsięwzięcia: 233.958,-zł, w tym finansowanie ze środków: UE w kwocie 197.189,-zł, budżetu państwa 36.769,-zł.

- 3) „Opracowanie Programu 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".

Zadanie realizowane przez Departament Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem. Okres realizacji w latach 2020 - 2021. Celem jest opracowanie wieloletniego programu - prace rozpoczną się w IV kwartale 2020 roku, a zakończenie planowane jest na I półrocze 2021 roku.

Ogółem wartość przedsięwzięcia: 90.000,-zł w całości finansowane ze środków własnych samorządu województwa.

2. Skreślenie przedsięwzięcia pn. „Rozwijanie kompetencji kadry dydaktycznej w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego (makroregion IV)".

Skreślenie przedsięwzięcia w związku ze zmianami organizacyjnymi dotyczącymi jednostki realizującej projekt - PCEN w Rzeszowie.

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

1) powodujące zwiększenie łącznych nakładów finansowych:

- a) „Przebudowa /rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew - Polańczyk". Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków z roku 2020 na rok 2021 na roboty budowlane, inżyniera kontraktu i grunty w związku z przedłużającym się etapem projektowania i procedowania decyzji niezbędnych do uzyskania zgody na wykonywanie robót oraz zwiększenie planu wydatków w roku 2021 wraz ze zwiększeniem wartości zadania. Zwiększenie wartości zadania ze środków własnych związane jest z zapłatą za studium wykonalności oraz dodatkowymi kosztami administracyjnymi takimi jak opłaty przyłączeniowe, które stanowią wydatki niekwalifikowalne.

2) niepowodujące zmian w łącznych nakładach finansowych:

- a) „Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat". Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków z roku 2020 na rok 2021 w związku z brakiem możliwości wykorzystania środków z uwagi na pandemię.
- b) „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza". Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków z roku 2020 na rok 2021 w związku z brakiem możliwości realizacji zadań z uwagi na pandemię.

- c) „Zachowanie i promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez Zielone Szlaki”. Zmiana dotyczy przeniesienia części niewykonanych wydatków z roku 2019 oraz części wydatków roku 2020 na rok 2021 na skutek braku możliwości realizacji zadań z uwagi na pandemię.
- d) „Zadanie polegające na wzmacnianiu zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych”. Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków z roku 2020 na rok 2021 na skutek braku możliwości realizacji zadań z uwagi na pandemię.
- e) „Liderzy kooperacji”. Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków z roku 2020 na rok 2021 w związku z powstałymi w roku 2020 oszczędnościami przetargowymi oraz możliwością ich wykorzystania w przyszłym roku.
- f) „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”. Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków z roku 2020 na rok 2022 na roboty budowlane i inżyniera kontraktu w związku z przedłużającym się etapem projektowania i procedowania decyzji niezbędnych do uzyskania zgody na wykonywanie robót.
- g) „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik”. Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków z roku 2020 na rok 2021 na roboty budowlane, inżyniera kontraktu i grunty w związku z przedłużającym się etapem projektowania i procedowania decyzji niezbędnych do uzyskania zgody na wykonywanie robót.
- h) „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Bełżec na odcinku od m. Zapałów do m. Oleszyce”. Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków z roku 2020 na rok 2021 na roboty budowlane, inżyniera kontraktu i grunty w związku z przedłużającym się etapem projektowania i procedowania decyzji niezbędnych do uzyskania zgody na wykonywanie robót.
- i) „Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km

174,744 linii kolejowej nr 91, w ramach projektu pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III". Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków z lat 2020-2021 na rok 2022 na prace projektowe, roboty budowlane i Inżyniera Kontraktu w związku z przedłużającym się etapem uzgadniania dokumentacji przetargowej.

- j) „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 przeniesienia części wydatków z roku 2020 na rok 2021 w związku z trwającymi ustaleniami zakresu współfinansowania zadania przez GDDKiA.
- k) „Rewitalizacja obiektów użyteczności publicznej w celu nadania im nowej funkcji społecznej”. Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2021 na skutek zmiany harmonogramu rzeczowo - finansowego wykonawcy robót.

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.

- 4. Aktualizację prognozy kwoty długu w następstwie zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, zmian budżetu województwa na 2020r., przesunięcia części planowanej do zaciągnięcia pożyczki z CEB z roku 2020 na rok 2021.

Dokonanie ww. zmian spowoduje konieczność w latach przyszłych zwiększenia planu przychodów o łączną kwotę 84.774.004,-zł w tym z tytułu:

- a) kredytów i pożyczek długoterminowych o kwotę 30.235.261,-zł (w roku 2021) wraz z zamianą kredytu długoterminowego na pożyczkę długoterminową planowaną do zaciągnięcia z CEB do kwoty 50 mln zł,

b) z wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2019 roku i nadwyżki z lat ubiegłych o łączną kwotę 54.538.743,-zł, w tym w roku 2021 o kwotę 35.124.227,-zł oraz w roku 2022 o kwotę 19.414.516,-zł.

Ponadto dokonuje się korekty kwoty rozchodów budżetu i wydatków związanych z obsługą długu.

Zmiany obciążeń budżetu w latach 2021 – 2041 zostały zbilansowane poprzez zmianę wysokości wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych. Zmiany te przedstawiono w załączniku nr 2 do uzasadnienia.

5. Zmianę limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:
 - 1) ustalenie limitu dla nowowprowadzanych przedsięwzięć,
 - 2) zmianę limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF, w związku ze zmianą limitów wydatków,
6. Zmianę upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz przekazanie tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
7. Aktualizację załącznika Nr 1 do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w miesiącach sierpień - wrzesień 2020 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.

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA
Janina Jastrząb