**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 Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,

o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany obejmują:

1. Korekty wartości i zakresu realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, w tym:
   1) przeniesienia limitów wydatków (finansowanych ze środków funduszu kolejowego) na przedsięwzięcia z zakresu organizowania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, niepowodujące zmian nakładów ogółem na te przedsięwzięcia. Dotyczy to zadań pn.:
      a) „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej". Zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków w roku 2020 o kwotę 3.500.000,-zł wraz ze zmniejszeniem łącznych nakładów. Zmniejszenie związane z koniecznością przesunięcia na rok kolejny płatności za zleconą przez operatora naprawę P4 dwuczłonowego pojazdu spalinowego. Z uwagi na opóźnienia w rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie tej naprawy, przesunął się termin płatności za wykonanie usługi, która będzie realizowana w ramach nowej umowy z operatorem.
      b) „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2025r". Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków w roku 2021 o kwotę 2.000.000,-zł wraz ze zwiększeniem łącznych nakładów. Zwiększenie związane z koniecznością zabezpieczenia na 2021 r.

środków na naprawę P4 dwuczłonowego pojazdu spalinowego opisaną w ppk. a).

c) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych”. Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków w roku 2021 o kwotę 1.500.000,-zł wraz ze zwiększeniem łącznych nakładów. Wydatki planuje się przeznaczyć m.in. na naprawę pojazdów szynowych.

d) „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”. Zmiana dotyczy przeniesienia w ramach tego przedsięwzięcia niewykorzystanych wydatków z roku 2020 na rok 2021. W 2020 r. planuje się ogłoszenie przetargu na usługi malowania i ulepszenia pojazdu szynowego, realizacja i płatność nastąpi w 2021 r.

2) przeniesienia limitów wydatków na przedsięwzięcia dotyczące modernizacji sieci drogowej na terenie województwa podkarpackiego. Dotyczy to zadań:

a) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku w km 35+748 do DK 77 (Nisko) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.

Zmienia się nazwę przedsięwzięcia na „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 na odcinku od skrzyżowania z DK 9 w Nowej Dębie do skrzyżowania z DK 77 w Nisku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi”.

Zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia do 2023 roku wraz z przeniesieniem części wydatków (finansowanych ze środków Funduszu Dróg Samorządowych) z lat 2020 - 2021 na rok 2023. Zmiany wynikają z konieczności dostosowania limitów wydatków do zaktualizowanego harmonogramu zadania. W 2021 r. będą realizowane prace projektowe. Realizacja robót budowlanych ulegnie przesunięciu na lata 2022-2023.

b) „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”. Zmiana dotyczy wydłużenia okresu realizacji do 2023 roku wraz z przeniesieniem części niewykorzystanych

wydatków z roku 2020 na lata 2021 – 2023, na skutek wydłużenia terminu zakończenia projektów realizowanych przez powiaty.

c) „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów”. Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków bieżących na majątkowe w roku 2020 w kwocie 165.094,-zł, celem dostosowania planu wydatków do planu rzeczowo - finansowego zadania zmienionego aneksem do umowy z Wojewodą Podkarpackim o przekazaniu dotacji celowej z budżetu państwa. Dokonano przeniesienia oszczędności powstałych na podzadaniu „Odtworzenie nawierzchni drogi wojewódzkiej na 897 Tylawa-Cisna-Wołosate-Granica Państwa wraz z elementami organizacji ruchu – Etap I” na podzadanie „Rozbudowa drogi wojewódzkiej 896 Ustrzyki Dolne -Ustrzyki Górne polegająca na budowie obiektów i urządzeń obsługi uczestników ruchu w km 38+060 strona lewa”.

3) przeniesienia limitów wydatków na przedsięwzięciu „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”. Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków z roku 2020-2021 na lata 2022-2023. Zmiana wynika z konieczności:
   - przesunięcia oszczędności powstałych na skutek rezygnacji oraz braku możliwości realizacji zadań z powodu epidemii COVID-19,
   - dostosowania limitu wydatków w poszczególnych latach do zgłoszonego zapotrzebowania przez jednostki realizujące projekty pomocy technicznej.

4) przeniesienia limitów wydatków na przedsięwzięciu „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”. Zmiana dotyczy przesunięcia części wydatków z roku 2020 na rok 2021 w związku z opóźnieniami w realizacji projektu będącymi następstwem panującej pandemii.

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.

2. Aktualizację prognozy kwoty długu w następstwie zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie i zmian budżetu województwa na 2020r.

   Dokonanie ww. zmian spowoduje konieczność:

   - zwiększenia w 2021 r. planu przychodów z tytułu niewykorzystanych w latach ubiegłych środków funduszu kolejowego o kwotę 10.925.840,-zł,
   - zmiany w latach 2021 - 2023 wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych celem zbilansowania zmienionych obciążeń budżetu. Zmiany te przedstawiono w załączniku nr 2 do uzasadnienia.
3. Zmian limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:
   1) zmian limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków,
   2) zwiększenia o kwotę 1.500.000,-zł (zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez jednostki budżetowe) limitów związanych z zawieraniem umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, z których wynikające płatności obciążają rok 2021.
4. Zmianę upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz przekazanie tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
5. Zmianę objaśnień celem uzupełnienia o opis wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.
6. Aktualizację załącznika Nr 1 do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w miesiącach październik - listopad 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.