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 Edukacji, Nauki i Sportu,
- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Departamentu Gospodarki Regionalnej,
- Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,
- Departamentu Promocji Gospodarczej,
- Departamentu Rozwoju Regionalnego,
- Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,

o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany obejmują:

1. Ujęcie w wykazie zadań wieloletnich nowego przedsięwzięcia pn.:
   „Zakup narzędzi i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej".
   Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2021 - 2023.
   Ogółem wartość przedsięwzięcia: 3.850.000,-zł w całości finansowana ze środków własnych samorządu województwa.
   Celem zadania jest wykonywanie zabiegów chirurgicznych z użyciem robota Da Vinci, który jest jednym z najbardziej zaawansowanych technologicznie urządzeń medycznych na świecie (charakteryzuje się niezwykłą precyzją i małą inwazyjnością realizowanych za jego pomocą procedur). Szpital w Rzeszowie jest jednym z 4 w Polsce obok szpitali w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie realizującym pilotażowy program z użyciem robota Da Vinci.
2. Korekty wartości i zakresu realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, w tym:
   1) powodujące zmniejszenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy to zadań:

a) „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

Zmiana dotyczy przeniesienia części niewykorzystanych środków do końca 2020 roku na rok 2023 oraz z lat 2021-2022 na rok 2023 wraz ze zmniejszeniem wartości zadania o kwotę 950.000,-zł. Zmiany związane z koniecznością dostosowania limitów wydatków w poszczególnych latach do wysokości dostępnych środków w ramach programu.

b) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2020/2021”.

Zmiana dotyczy zmniejszenia wydatków w 2021 roku oraz zmniejszenia wartości zadania o kwotę 450.000,-zł po dokonanym naborze wniosków o przyznanie stypendium. Zmniejszenie związane ze złożeniem mniejszej niż planowano liczby wniosków o przyznanie stypendium. Planowano przyznanie stypendium dla 660 osób, wniosków złożono 580, a podpisano umowy z 562 osobami (16 wniosków odrzucono ze względu na braki formalne, 2 osoby zrezygnowały ze stypendium).

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

Zmiana dotyczy przeniesienia części niewykorzystanych środków z roku 2020 na lata 2021-2022 w na skutek aktualizacji przez beneficjentów harmonogramów płatności wraz ze zmniejszeniem wydatków na przedsięwzięcie o kwotę 312.394,-zł w związku z przesunięciem niewykorzystanej kwoty na projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny.

d) „Poprawa funkcjonalności dróg wojewódzkich Województwa Podkarpackiego na terenie powiatu bieszczadzkiego i leskiego wraz z poprawą udostępnienia wizualnego Bieszczadów”.

Zmiana dotyczy przeniesienia części niewykorzystanych środków z roku 2020 na rok 2021 w związku z koniecznością zaprojektowania i wykonania w obrębie budowanego ronda ciągu pieszo - rowerowego (w ramach realizowanej rozbudowy skrzyżowania dróg wojewódzkich

Nr 893 i 897) wraz ze zmniejszeniem wartości zadania o kwotę 433.230,-zł o powstałe oszczędności na zadaniu.

e) „Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”.

Zmiana dotyczy przeniesienia części niewykorzystanych środków z roku 2020 na rok 2021 w związku z koniecznością zakupu sprzętu do sprawowania nadzoru nad infrastrukturą szerokopasmową i monitorowania stanu technicznego sieci SSPW wraz z zmniejszeniem łącznych nakładów o kwotę 202.003,-zł o powstałe oszczędności na zadaniu.

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

a) „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza”.

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2020 na rok 2021 w kwocie 18.222,-zł w związku z niezrealizowaniem części zadań w 2020 roku z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19.

b) „Świat karpackich rozet - działania na rzecz zachowania kulturowej unikalności Karpat”.

Zmiana dotyczy zamiany źródeł finansowania zadania w kwocie 141.862,-zł, poprzez zmniejszenie środków własnych oraz wprowadzenie środków UE pozostałych po rozliczeniu 2020 roku. Zmiana wyłącznie w symulacji zadłużenia.

c) „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego”,

Zmiana dotyczy przeniesienia:

- niewykorzystanych środków z roku 2020 na lata 2021- 2022 w kwocie 1.656.175,-zł
- części wydatków bieżących na majątkowe w kwocie 100.000,-zł w związku z koniecznością zabezpieczenia brakujących środków na wykonanie zabudowy wystawienniczej w obiekcie CWK.

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

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2020 na rok 2021 w kwocie 508.531,-zł w związku z niezrealizowaniem części zadań w 2020 roku z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19.

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

Zmiana dotyczy przeniesienia w 2021 roku części wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 736.445,-zł w związku z realizacją zadania obejmującego dostawę platformy internetowej (opracowanie, dostawa i wdrożenie oprogramowania dla Lidera i Partnerów wraz z e-usługą).

f) „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”,

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2020 w kwocie 7.080.743,-zł na rok 2021 i 2023.

g) „Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - wsparcie produkcji filmowej”.

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2020 w kwocie 230.800,-zł na rok 2021 w związku z oszczędnościami na zadaniu powstałymi na skutek odstąpienia w 2020 jednego z producentów od podpisania umowy koprodukcyjnej.

h) „GreenFilmTourism”.

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2020 w kwocie 5.597,-zł oraz z roku 2021 w kwocie 7.391,-zł na rok 2022 w związku z opóźnieniami związanymi ze zmianą Lidera projektu oraz przesunięciem terminu realizacji poszczególnych zadań. Wojewódzki Dom Kultury jest partnerem projektu.

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

a) „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze”

Zmiana dotyczy przeniesienia środków z lat 2019-2020 na lata 2021 - 2022 oraz zwiększenia wartości zadania o kwotę 14.479,-zł w związku ze zgodą instytucji zarządzającej na wykorzystanie oszczędności powstałych na tym projekcie w latach ubiegłych oraz

na innym projekcie zrealizowanym przez Województwo Podkarpackie (Partnerstwo dla wspólnego rozwoju).

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

Zmiana dotyczy:

- przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2020 na lata 2021-2022,
- zwiększenia wydatków na przedsięwzięcie o kwotę 780.863,-zł o oszczędności powstałe na projektach o charakterze rewitalizacyjnym oraz na projektach własnych Województwa Podkarpackiego.

Zmiany konieczne z uwagi na aktualizację harmonogramów płatności przez beneficjentów.

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

Zmiana dotyczy:

- wydłużenia okresu realizacji do roku 2023,
- przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2020 na rok 2022 oraz przeniesienia w 2021 roku części wydatków z majątkowych na bieżące w kwocie 225.000,-zł,
- zwiększenia wartości zadania o kwotę 45.082,-zł o środki uwolnione na projektach własnych i samorządu.

Zmiany konieczne z uwagi na aktualizację harmonogramów płatności przez beneficjentów.

d) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna"

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2020 na rok 2021 oraz zwiększenia wartości zadania o kwotę 5.735.840,-zł. Zmiana umożliwi rozstrzygnięcie przetargów i odpisanie umów na roboty budowlane i inżyniera kontraktu.

e) „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczadów i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo."
Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków w latach 2021-2022 o kwotę 2.499.340,-zł w celu umożliwienia rozstrzygnięcia ogłoszonych postępowań przetargowych i zawarcia umów z wykonawcami. Dodatkowo dokonuje się dostosowania nazwy zadania do nazwy zapisanej w umowie z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju na „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo."

f) „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław"
Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2020 na rok 2021 oraz zwiększenia wartości zadania o kwotę 173,-zł w związku z dostosowaniem limitów wydatków do wartości wynikających z umowy o dofinansowanie zadania ze środków Programu Mosty dla regionów.

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.
Dokonanie ww. zmian spowoduje konieczność:
1) zwiększenia planu przychodów w latach przyszłych, w tym:
   a) z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2020 o łączną kwotę 1.491.828,-zł: w tym w roku 2022 o kwotę 1.491.828,-zł oraz w roku 2023 o kwotę 492.274,-zł,
   b) z tytułu spłaty udzielonych pożyczek w roku 2022 o kwotę 160.000,-zł.
2) zmiany w latach 2024 – 2045 wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych, celem zbilansowania zmienionych

obciążeń budżetu. Zmiany te przedstawiono w załączniku nr 2 do uzasadnienia.

4. Zmianę limitów zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:
   1) ustalenia limitu dla nowowprowadzanego przedsięwzięcia,
   2) zmiany 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.
6. Aktualizację załącznika Nr 1 do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w miesiącach luty - marzec 2021 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.