

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 Gospodarki Regionalnej,
- Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu,
- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Biura Informacji o Funduszach Europejskich

o dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany obejmują:

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

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

- a) „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza”

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na 2022 rok części wydatków w kwocie 5.585,-zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu i późniejszym przygotowaniem raportu końcowego z realizacji projektu, a w konsekwencji przesunięciem płatności za usługę audytora zewnętrznego na 2022 rok.

- b) „Kompetencje plus”

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na 2022 rok części wydatków w kwocie 18.421,-zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania celem wykorzystania oszczędności powstałych w wyniku obostrzeń spowodowanych pandemią COVID -19,

- c) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2021/2022”

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na 2022 rok wydatków w kwocie 1.610.000,-zł w związku z przesunięciem terminu wypłaty stypendiów na I kwartał 2022 roku, na skutek braku gotowości

narzędzia informatycznego do przeprowadzenia naboru wniosków stypendialnych (generatora wniosków).

- d) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe - rok szkolny 2021/2022”

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na 2022 rok wydatków w kwocie 966.000,-zł w związku z przesunięciem terminu wypłaty stypendiów na I kwartał 2022 roku, na skutek braku gotowości narzędzia informatycznego do przeprowadzenia naboru wniosków stypendialnych (generatora wniosków).

- e) „Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich Nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków”

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na 2022 rok wydatków w kwocie 7.809.185,-zł. W ramach realizacji przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie 29 zadań cząstkowych. Niewykorzystanie w pełni środków zaplanowanych na zadanie w 2021 r. spowodowane jest wpływem ofert w ramach ogłaszanych postępowań przetargowych bardzo znacząco przekraczających planowane wydatki (nawet o 100 %). Skutkowało to koniecznością angażowania do rozstrzygnięcia postępowań przetargowych środków pierwotnie planowanych na inne zadania oraz konieczność opóźniania kolejnych przetargów do czasu wyłonienia wykonawców na postępowania wcześniej ogłoszone.

- f) „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA”

Zmiana dotyczy źródeł finansowania wydatków w kwocie 594.500,-zł w latach 2021 -2025 t.j. zmniejszenia wydatków finansowanych ze środków własnych oraz wprowadzenia na to miejsce pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego

(pomoc finansowa od Powiatu Łańcuckiego). Zmiana wyłącznie w symulacji zadłużenia.

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

a) „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze”

Zmiana polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z 2020 roku w kwocie 46.761,-zł i części wydatków z 2021 roku w kwocie 4.068,-zł na lata 2022 - 2023 oraz dodatkowym zwiększeniu wydatków w latach 2022 - 2023 o kwotę 73.418,-zł w związku z dostosowaniem do zmian w budżecie projektu, zatwierdzonych przez Komitet Monitorujący, a także uzyskaniem zgody na wykorzystanie oszczędności powstałych na skutek ograniczeń związanych z COVID-19.

b) „Liderzy kooperacji”

Zmiana polega na wydłużeniu terminu realizacji zadania do 2022 roku wraz z ustaleniem limitu wydatków na ten rok w kwocie 3.282.342,-zł. Zmiana wynika z wyrażenia zgody przez Instytucję Pośredniczącą na wydłużenie realizacji projektu o 14 miesięcy wraz ze zwiększeniem kwoty dofinansowania. Wydłużony czas ma zostać przeznaczony m.in. na kontynuowanie działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19, w tym uruchomienie nowych form wsparcia.

c) „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”

Zmiana polega na wydłużeniu terminu realizacji zadania do 2022 roku wraz z ustaleniem limitu wydatków na ten rok w kwocie 1.650.000,-zł, w związku z przyznaniem dodatkowych środków na 2022 rok przez Ministerstwo Funduszy Polityki Regionalnej.

d) „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”

Zmiana polega na wydłużeniu terminu realizacji zadania do 2022 roku wraz z ustaleniem limitu wydatków na ten rok w kwocie 528.776,-zł, w związku z potrzebą zabezpieczenia środków na wykonanie robót budowlanych dotyczących dostosowania

pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych (zwiększone koszty realizacji zadania po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego).

- e) „Prowadzenie Regionalnej/ych Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/ych”

Zmiana polega na zwiększeniu limitu wydatków w 2022 o kwotę 623.976,-zł w związku z potrzebą zwiększenia liczby dostępnych miejsc w Regionalnych Placówkach Opiekuńczo Terapeutycznych z 40 do 50.

- f) „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku laboratoryjno - administracyjnego na działce PZDW w Rzeszowie przy ul. Boja Żeleńskiego 19a”

Zmiana polega na przeniesieniu na 2021 rok niewykorzystanych środków z roku 2020 roku w kwocie 71.806,-zł oraz zwiększeniu limitu wydatków w 2021 roku o kwotę 500.000,-zł w związku z koniecznością zakupu wyposażenia biurowego wraz z montażem (dostosowanie do już dokonanych zmian w budżecie).

- g) „Zimowe utrzymanie dróg”

Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków w latach 2022 -2023 o kwotę 3.000.000,-zł rocznie w związku z przyjęciem do utrzymania nowo wybudowanych dróg i chodników, wzrostem kosztów zimowego utrzymania dróg oraz przejęciem do zarządzania dróg od starostw.

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 2021r. dokonanych w miesiącach wrzesień - październik 2021 roku uchwałami: Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego wraz z aktualizacją objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dokonuje się:

- 1) zmiany planu przychodów budżetu w 2022 roku, w tym:

- a) zwiększenia planu przychodów z tytułu 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 7.809.185,-zł - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (przeniesienie z roku 2021),
 - b) zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2020 w kwocie 131.778.303,-zł (przeniesienie na rok 2021),
 - c) ustalenia planu przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu (wpływ środków z lokat założonych w 2021 roku) o kwotę 155.000.000,-zł.
- 2) zmiany w latach 2022 – 2025 wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych, celem zbilansowania zmienionych obciążeń budżetu. Zmiany te przedstawiono w Tabeli Załącznika Nr 2 do uzasadnienia.
3. Zmian limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków.
4. Zmianę upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz dotyczących przekazania tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
5. Sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr XL/683/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 września 2021r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045. W § 10 ust. 5 ustalono limit zobowiązań bieżących w kwocie 2.300.000,-zł. Winno być w kwocie 2.230.000,-zł.

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.