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 Gospodarki Regionalnej,
- Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,
- Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
- Departamentu Edukacji Nauki i Sportu,
- Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,

o dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany obejmują:

1. Ujęcie w wykazie zadań wieloletnich nowych przedsięwzięć pn.:
   a) „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego - etap II" w ramach programu RPO WP na lata 2014-2020.

      Okres realizacji w latach 2021 - 2023. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 135.150.000,-zł w tym finansowanie: ze środków UE w kwocie 93.292.683,-zł i środków własnych samorządu województwa w kwocie 41.857.317,-zł.

      Projekt będzie obejmował zakup 5 szt. czteroczłonowych pojazdów szynowych elektrycznych, co poprawi jakość świadczonych usług w zakresie transportu kolejowego oraz komfort i bezpieczeństwo pasażerów.

   b) „Rozbudowa/przebudowa DW 986 odc. Ostrów – Ropczyce wraz z budową mostu w m. Wielopolka i budową wiaduktu w m. Ropczyce nad linią kolejową 91"

      Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - priorytet pierwszy realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Okres realizacji w

latach 2022 – 2023. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 30.000.000,-zł w tym finansowanie ze środków: własnych samorządu województwa w kwocie 1.500.000,-zł i budżetu państwa w kwocie 28.500.000,-zł (Polski Ład). Zadanie pozwoli znieść istniejące ograniczenia tonażowe, co poprawi dostępność obszarów gospodarczych Ropczyc.

c) „Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach – Rozbudowa DW 895 na odcinku Uherce Mineralne (DK84) – Solina”

Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - priorytet pierwszy realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2022 – 2024. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 73.600.000,-zł w tym finansowanie ze środków: własnych samorządu województwa w kwocie 3.680.000,-zł i budżetu państwa w kwocie 69.920.000,-zł (Polski Ład). Zadanie poprawi dostępność obszaru turystycznego oraz bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i komfort podróży.

d) „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 884 Przemyśl – Dubiecko – Bachórz – Domaradz na odcinku od km ok. 24+170 do km ok. 24+370 wraz z rozbiórką, budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Babice”

Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2022 – 2023. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 5.600.000,-zł w całości finansowane ze środków własnych. Zadanie obejmuje m. in. budowę chodnika po obu stronach drogi, co poprawi bezpieczeństwo użytkowników drogi zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych.

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

1) powodujące zmniejszenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy to zadania „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”

Zmiana polega na:

– przeniesieniu z roku 2021 na rok 2022 części wydatków w kwocie 3.289.374,-zł na wniosek partnerów projektu: Powiatu Jarosławskiego i Powiatu Przemyskiego w związku z brakiem

możliwości zakończenia realizowanych zadań w umownych terminach z powodu trwającej pandemii Covid-19,

- zmniejszeniu wartości zadania o kwotę 3.974,-zł po nieuznaniu przez instytucję zarządzającą za kwalifikowalne części wydatków poniesionych przez partnera projektu.

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

a) „Karpackie Morza. Działania na rzecz promocji dziedzictwa przyrodniczego Jeziora Solińskiego i Wielkiej Domaszy”

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na 2022 rok wydatków w kwocie 10.720,-zł zaplanowanych na druk dwóch map turystycznych po zmianie harmonogramu realizacji zadań w projekcie.

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

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na 2022 rok wydatków w kwocie 6.889,-zł w związku wydłużeniem terminu realizacji zadania i przeniesieniem płatności za przeprowadzenie audytu zewnętrznego na 2022 rok.

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

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na 2023 rok wydatków w kwocie 17.134.930,-zł w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji zadań w ramach projektów pomocy technicznej oraz przeniesienia części wydatków na opracowanie dokumentacji technicznych dla inwestycji drogowych oraz zakresu zdrowia, z uwagi na opóźnienia wynikające z m.in. długotrwałego procesu przetargowego (odwołania oferentów, konieczność ogłaszania poprawnego przetargu).

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

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na rok 2023 wydatków w kwocie 987.723,-zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania spowodowanym aktualizacją harmonogramów przez beneficjentów na skutek opóźnień w realizacji projektów.

e) „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 z roku 2021 na rok 2023 wydatków w kwocie 6.030.277,-zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania spowodowanym aktualizacją harmonogramów przez beneficjentów na skutek opóźnień w realizacji projektów.

f) „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 – 2020”

Zmiana dotyczy przeniesienia z lat 2021-2022 na rok 2023 wydatków w kwocie 2.079.117,-zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji zadania spowodowanym aktualizacją harmonogramów przez beneficjentów na skutek opóźnień w realizacji projektów.

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

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na rok 2023 wydatków w kwocie 728.600,-zł w związku z powstałymi oszczędnościami w trakcie realizacji zadań w ramach projektu.

h) „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap II”

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na rok 2023 wydatków w kwocie 8.220.000,-zł w związku z koniecznością weryfikacji oferty wykonawcy i złożonych wyjaśnień w kontekście tzw. rażąco niskiej ceny.

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

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 wydatków w kwocie 250.000,-zł dotyczących planowanego zakupu infrastruktury sprzętowej i sieciowej Regionalnego Centrum Informacji Medycznej z uwagi na długotrwałą procedurę przetargową.

j) „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie”

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 wydatków w kwocie 1.951.562,-zł w związku z wydłużeniem okresu realizacji

zadania na skutek opóźnień związanych z koniecznością dostosowania planowanego systemu do zmieniających się przepisów prawa.

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

a) „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I”

Zmiana dotyczy:

- przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 kwoty 8.303.926,-zł w związku z przedłużającą się procedurą opracowywania, weryfikacji i zatwierdzania projektów wykonawczych spowodowaną koniecznością wykonania badań geotechnicznych ze względu na odmienne warunki gruntowe,
- zwiększenia wydatków w 2022 roku o kwotę 150.000,-zł w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na badania archeologiczne. Wojewódzki Konserwator Zabytków zobowiązał Inwestora do przeprowadzenia ww. badań ze względu na odkryte obiekty archeologiczne podczas robót ziemnych.

b) „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania o kwotę 4.000.000,-zł na opracowanie dodatkowych dokumentacji projektowych oraz z przeniesieniem wydatków z 2021 roku na rok 2022 w kwocie 2.973.000,-zł w związku z przedłużającymi się procedurami projektowymi związanymi z przygotowaniem dokumentacji technicznych. Na wydłużenie procedur maja wpływ ograniczenia związane z wprowadzeniem stanu epidemii COVID-19. Wnioski o wydanie decyzji środowiskowych, decyzji ZRID oraz uzgodnienia w instytucjach są realizowane w wydłużonych terminach przekraczających terminy ustawowe.

c) „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”

Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków w latach 2021-2022 o kwotę 458.052,-zł w związku z koniecznością zamówienia dodatkowych asyst stanowiskowych celem przygotowania pracowników UMWP do efektywnego wykorzystania systemów dziedzinowych w wersji produkcyjnej.

d) „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyślu”

Zmiana dotyczy:

- przeniesienia wydatków z 2021 roku na rok 2022 w kwocie 1.155.329,-zł na skutek przedłużającej się procedury wyboru dostawcy wyposażenia związanego z realizacją zadania (prowadzonej przez Gminę Miejską w Przemyślu),
- zwiększenia wydatków w 2022 roku w kwocie 102.574,-zł na roboty dodatkowe nieprzewidziane w projekcie budowlanym i kosztorysie inwestorskim (obudowa sali kinowej i obudowa hologramu).

e) „Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" - stypendia”

Zmiana dotyczy zwiększenia wydatków w latach 2021 – 2025 o łączną kwotę 627.200,-zł w celu przyznania 17 dodatkowych stypendiów w roku 2021 oraz zwiększeniu ich wysokości od 2022 roku (z kwoty 3.000,-zł do kwoty 4.000,-zł dla jednego stypendysty w roku szkolnym).

f) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii”

Zmiana dotyczy:

- przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 kwoty 364.745,-zł w związku z opóźnieniem w realizacji zadania na skutek konieczności dokonania aktualizacji dokumentacji projektowej, co powodowało przesunięcie terminu ogłoszenia postępowania przetargowego, a tym samym rozpoczęcia robót budowlanych,

- zwiększenia wydatków w 2022 roku o kwotę 286.837,-zł w związku ze wzrostem wartości robót budowlanych, po uaktualnieniu dokumentacji kosztorysowej.

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

   Dokonuje się:

   1) wprowadzenia w 2023 roku dochodów z tytułu zwrotu VAT (w związku z zakupem taboru kolejowego) w kwocie 25.243.902,-zł,
   2) zwiększenia w 2023 roku planu przychodów budżetu z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczeniu roku 2020 w kwocie 13.497.882,-zł.
   3) zwiększenia w latach 2022 – 2025 wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych. Zmiany te przedstawiono w załączniku nr 2 do uzasadnienia.

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.