

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie
zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego
na lata 2022 - 2045.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektorów:

- Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu,
- Departamentu Rozwoju Regionalnego,
- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

o dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany obejmują:

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

- 1) „Program wsparcia dwujęzyczności w podkarpackich przedszkolach”.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022 – 2023. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 180.000,-zł (finansowane ze środków własnych samorządu województwa). Zadanie zakłada wdrożenie rozwiązań dwujęzycznych w podkarpackich placówkach wychowania przedszkolnego poprzez wprowadzenie programu wychowania dwujęzycznego polegającego na powszechnym, codziennym, równoległym do języka ojczystego nauczaniu języka angielskiego. Środki w kwocie 150.000,-zł stanowią pomoc rzeczową dla jednostek samorządu terytorialnego będących organem prowadzącym przedszkoli biorących udział w programie (zgodnie z uchwałą sejmiku z kwietnia 2022 r.). Pozostałe wydatki będą przeznaczone między innymi na organizację konferencji, szkoleń związanych z realizacją programu.

- 2) „Przygotowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego niezbędnego do utworzenia strefy inwestycyjnej na terenie Gminy Świlcza”.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022 - 2023. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 130.000,-zł (finansowane ze środków własnych samorządu województwa). Zadanie zakłada realizację działań na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego województwa podkarpackiego

poprzez stworzenie możliwości i warunków inwestycyjnych na terenie Gminy Świlcza. Na realizację powyższego zadania sejmik w miesiącu kwietniu udzielił pomocy finansowej Gminie Świlcza.

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

1) niepowodujące zmian w łącznych nakładach finansowych.

Dotyczy zadania pn. „Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie”.

Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków z lat 2022 i 2023 na rok 2024 w kwocie 20.321.000,-zł wraz z wydłużeniem terminu realizacji zadania do roku 2024 spowodowanego obecną sytuacją gospodarczą w kraju i zagranicą w tym ograniczeniami w dostępności materiałów budowlanych i siły roboczej.

2) powodujące zwiększenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy zadań:

a) „Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869”

Zmiana dotyczy:

- dostosowania nazwy zadania do nazewnictwa używanego w Planie Transportowym PO PW 2014-2020 oraz w umowie o dofinansowanie,
- przeniesienia części zakresu planowanego do wykonania do końca 2021 roku na rok 2022 w kwocie 2.865.917 (w związku z niewypłaceniem odszkodowań za nabyte nieruchomości związane z realizacją inwestycji na skutek odwołań od decyzji ZRID) wraz ze zwiększeniem łącznych nakładów na przedsięwzięcie w tym zwiększeniem zakresu w latach 2022-2023 o kwotę 13.000.000,-zł. Zwiększenie wartości zadania wynika przede wszystkim z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za nabyte nieruchomości o kwotę 11 mln zł (ze względu na wzrost wartości nieruchomości, w oparciu o opracowane operaty szacunkowe). Inwestycja obejmuje 337 działek oraz w całości 22 budynki mieszkalne, budynki

gospodarcze oraz inne składniki majątkowe znajdujące się na poszczególnych nieruchomościach takie jak: ogrodzenia, rośliny, drzewa, place utwardzone, szkółki drzew itp. Ponadto dokonuje się zabezpieczenia środków w kwocie 2 mln zł na zwiększenie wynagrodzenia, które wykonawca robót może uzyskać w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia.

- b) „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach Podmiejskiej Kolej Aglomeracyjnej – PKA”

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz wydatków w roku 2022 o kwotę 1.042.869,-zł w związku z wynikającą z rozliczenia za rok 2021 niedopłatą rekompensaty. Niedopłata wynika ze spadku ilości pasażerów na skutek obostrzeń, wzrostu kosztów energii trakcyjnej, paliwa oraz stawek dostępu do linii i stacji kolejowych. Zmiana w WPF dokonywana jest w celu dostosowania do stanu budżetu po zmianach na sesji w miesiącu kwietniu br.

- c) „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich”

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz wydatków w roku 2022 o kwotę 3.986.152,-zł w związku z wynikającą z rozliczenia za rok 2021 niedopłatą rekompensaty. Niedopłata wynika ze spadku ilości pasażerów na skutek obostrzeń, wzrostu kosztów energii trakcyjnej, paliwa oraz stawek dostępu do linii i stacji kolejowych. Zmiana w WPF dokonywana jest w celu dostosowania do stanu budżetu po zmianach na sesji w miesiącu kwietniu br.

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 2022 rok, skierowanych na Sesję Sejmiku w miesiącu maju br.
4. Dokonanie ww. zmian pociąga za sobą konieczność skorygowania skalkulowanych na lata przyszłe wydatków przeznaczonych na realizację

przyszłych inwestycji jednorocznych w latach 2023 – 2024, celem zbilansowania zmienionych obciążeń budżetu. Zmiany te przedstawiono w Tabeli Nr 2 Załącznika Nr 2 do uzasadnienia.

5. Zmianę limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:
 - 1) ustalenie limitów dla nowowprowadzanych przedsięwzięć,
 - 2) zmianę limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków,
 - 3) aktualizacji limitów po rozliczeniu upoważnień do zaciągnięcia zobowiązań udzielonych w 2021r.
6. Zmianę upoważnień dla Zarządu Województwa w tym:
 - związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz dotyczących przekazania tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
 - rozszerzenia upoważnienia z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony, w zakresie współfinansowania działalności międzyzakładowych pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych oraz przekazania uprawnień kierownikom jednostek z tego tytułu.

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 nr 1 Załącznika Nr 2 do uzasadnienia.