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 Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Departamentu Gospodarki Regionalnej,
- Departamentu Kontroli,
- Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,
- Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
- Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem,

o dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany obejmują:

1. Ujęcie w wykazie zadań wieloletnich nowych przedsięwzięć pn.:
   1) „Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFS+)".
      Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2029. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 118.628.402,-zł w tym finansowanie: ze środków własnych samorządu województwa w kwocie 17.794.260,-zł i środków budżetu państwa w kwocie 100.834.142,-zł. Zadanie ma na celu zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania Funduszy Europejskich dla Podkarpacia.
   2) „Pomoc Techniczna FEP 2021-2027 (EFRR)".
      Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 - 2029. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 352.114.546,-zł w tym finansowanie: ze środków własnych samorządu województwa w kwocie 52.817.183,-zł i środków budżetu państwa w kwocie 299.297.363,-zł. Zadanie ma na celu zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania Funduszy Europejskich dla Podkarpacia.
   3) „Pomoc Techniczna REACT EU RPO WP 2014-2020 (EFRR)".

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022 - 2023. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 5.252.941,-zł w tym finansowanie: ze środków własnych samorządu województwa w kwocie 787.941,-zł i środków budżetu państwa (w ramach Pomocy Technicznej RPO WP 2014-2020) w kwocie 4.465.000,-zł. Zadanie ma na celu zapewnienie prawidłowej obsługi wdrażania RPO WP. Wydatki będą przeznaczone m.in. na działania mające na celu promocję Funduszy Europejskich, poprzez realizację zadań integracyjnych i edukacyjnych.

4) „Budowa DW 869 pomiędzy autostradą A4 a DK9 i drogą expressową S19 - etap V".

   Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - priorytet pierwszy. Okres realizacji w latach 2022 – 2027. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 68.500.000,-zł w tym finansowanie ze środków: własnych samorządu województwa w kwocie 3.500.000,-zł i budżetu państwa w kwocie 65.000.000,-zł (Polski Ład). Planowane wydatki nie obejmują kosztów nabycia gruntów pod realizowane zadanie.

   W ramach zadania planowana jest realizacja ostatniego z etapów budowy drogi wojewódzkiej 869 łączącej autostradę A4, drogę krajową nr 9 i drogę ekspresową S19, polegającego na budowie odcinka 3,3 km drogi wojewódzkiej pomiędzy węzłem A4 Rzeszów Zachód i węzłem na skrzyżowaniu DK9 i DW869. Włączenie drogi wojewódzkiej do węzła Rzeszów Zachód zapewni możliwość kontynuacji inwestycji w kierunku północnym (nowy przebieg DK9) i zachodnim (do DK94) oraz pozwoli na dalszy rozwój i poprawę komunikacji terenów istniejącej strefy przemysłowej.

5) „Modernizacja podkarpackich dróg wojewódzkich w Bieszczadach - DW 894 Polańczyk – Wołkowyja".

   Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - priorytet pierwszy. Okres realizacji w latach 2022 – 2026. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 32.000.000,-zł w tym finansowanie ze środków: własnych samorządu

województwa w kwocie 2.000.000,-zł i budżetu państwa w kwocie 30.000.000,-zł (Polski Ład). Planowane wydatki nie obejmują kosztów nabycia gruntów pod realizowane zadanie.

W ramach realizacji zadania planowana jest: rozbudowa 7,5 km drogi woj. nr 894 na odc. Polańczyk - Wołkowyja, polegająca na dostosowaniu jej parametrów do obowiązujących wymogów technicznych (przekroju poprzecznego, geometrii trasy, nośności konstrukcji nawierzchni oraz obiektów inżynierskich), obejmująca także budowę infrastruktury dla pieszych i rowerzystów oraz wszelkie niezbędne roboty towarzyszące. Efektem realizacji zadania będzie aktywizacja gospodarcza regionu dzięki poprawie dostępności cenionego obszaru turystycznego, a także poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

6) „Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 858 na odcinku Sieraków - Harasiuki wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Borowina".

Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych - priorytet pierwszy. Okres realizacji w latach 2022 – 2024. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 5.300.000,-zł w tym finansowanie ze środków: własnych samorządu województwa w kwocie 300.000,-zł i budżetu państwa w kwocie 5.000.000,-zł (Polski Ład).

Realizacja zadania ma na celu poprawę dostępności transportowej ośrodków życia społeczno - gospodarczego Województwa Podkarpackiego.

Planowane wydatki nie obejmują kosztów nabycia gruntów pod realizowane zadanie.

2. Skreślenie z wykazu przedsięwzięć zadań pn.;

1) „Szlak Karpacki - odkrywanie, promocja i ochrona bogactwa kulturowego i przyrodniczego regionu Karpat" – w związku z anulowaniem dofinansowania projektu.

2) „Przeprowadzenie audytu zewnętrznego w zakresie poprawności stosowania przez Samorząd Województwa Podkarpackiego zasad zapewniających równe traktowanie i poszanowanie różnorodności" – rezygnacja z realizacji zadania.

3. Korekty wartości i zakresu realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć:
   1) niepowodujące zmian w łącznych nakładach finansowych. Dotyczy zadań:
      a) „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)”.
      Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków z roku 2022 na rok 2023 w kwocie 11.566.430,-zł wraz z wydłużeniem realizacji zadania do roku 2023. Przeniesienie spowodowane jest długotrwałymi uzgodnieniami z Ministerstwem Zdrowia oraz Centrum e-zdrowia w zakresie komplementarności oraz niedublowania się zakresu działań przewidzianych do realizacji w ramach projektu PSIM z innymi projektami na poziomie krajowym. Uzgodnienia zakończyły się w marcu br. i w związku z powyższym możliwe jest podjęcie prac nad realizacją projektu, ale jego realizacja wydłuży się do 2023 roku.
      b) „Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku "A" i "BG" użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie”.
      Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
      Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków z roku 2022 na rok 2023 w kwocie 4.939.974,-zł w celu dostosowania planu do harmonogramu realizacji zadania, po podpisaniu umowy z wykonawcą robót budowlanych i instalacyjnych. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zaplanowane do wydatkowania w 2022 r. w kwocie 7.800.000,-zł będą wykorzystane.
      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.
      Zmiana obejmuje wydłużenie okresu realizacji zadania do 2025 roku wraz z przeniesieniem części wydatków z lat 2022-2024 w kwocie 36.800.000,-zł, przede wszystkim z uwagi na sytuację gospodarczą w kraju i za granicą i związane z tym ograniczenia w dostępie do surowców kluczowych dla realizacji robót budowalnych oraz ograniczenia w dostępności firm podwykonawczych świadczących usługi budowlane.

d) „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 terminu realizacji zadania do 2025 roku wraz z przeniesieniem części wydatków z lat 2021 - 2023 na lata 2024 - 2025 w kwocie 145.440.000,-zł.

Wydłużenie jest konieczne z uwagi na:

- przedłużający się proces opracowywania dokumentacji projektowej i uzyskiwania decyzji administracyjnych, na co miał wpływ duży stopień skomplikowania i szeroki zakres projektu, a także uwarunkowania związane z ograniczeniami wynikającymi z wystąpienia pandemii Covid-19
- sytuację gospodarczą w kraju i za granicą i związane z tym ograniczenia w dostępie do surowców kluczowych dla realizacji robót budowalnych oraz ograniczenia w dostępności firm podwykonawczych świadczących usługi budowlane.

2) powodujące zwiększenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy zadań:

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

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz wydatków w roku 2023 o kwotę 5.642.222,-zł w związku z dostosowaniem wydatków do wysokości limitu środków wspólnotowych jakie można zaangażować w miesiącu maju 2022 w ramach zawieranych umów o dofinansowanie.

b) „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2021 na rok 2022 (oszczędności) w kwocie 5.893,-zł wraz z wydłużeniem terminu realizacji zadania do końca listopada 2022 roku oraz zwiększeniem nakładów o kwotę 12.278,-zł w związku z uzyskaniem dodatkowego dofinansowania.

c) „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz wydatków w roku 2022 o kwotę 290.000,-zł w związku ze zwiększeniem wynagrodzenia umownego Generalnego Wykonawcy robót budowlano - instalacyjnych na skutek wzrostu cen materiałów budowlanych i usług w latach 2021-2022 spowodowanego pandemią COVID-19 (dostosowanie do zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Zarządu z dnia 24.05.2022 roku).

d) „"Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego”

Zmiana dotyczy:

- zwiększenia wartości zadania o kwotę 5.413.860,-zł wraz ze zwiększeniem w 2022 roku limitu wydatków finansowanych ze środków pomocy finansowej Miasta Rzeszowa (dostosowanie do zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Zarządu z dnia 07.06.2022 roku)
- przeniesienia niewykorzystanych w 2021 roku środków w kwocie 7.105.007,-zł na rok 2023 zabezpieczonych na opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych związanych z budową zaplecza, pełnieniem funkcji Inżyniera Kontraktu i wykup gruntów,

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

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji projektu do roku 2024 wraz z przeniesieniem wydatków z lat 2022-2023 na rok 2024 w kwocie 10.175.000,-zł z uwagi na sytuację gospodarczą w kraju i za granicą i związane z tym ograniczenia w dostępie do surowców kluczowych dla realizacji robót budowalnych oraz ograniczenia w dostępności firm podwykonawczych świadczących usługi budowlane. Ponadto dokonuje się zwiększenia wartości zadania o kwotę 5.350.000,-zł z przeznaczeniem na wypłaty odszkodowań za

nabyte nieruchomości, pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, nadzór inwestorski (wydatki niekwalifikowalne w programie Polski Ład).

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

Zmiana dotyczy wydłużenia terminu realizacji zadania do 2028 roku wraz z ustaleniem planu wydatków w latach 2023 - 2028 wynikającym z konieczności zabezpieczenia środków na utrzymanie projektu "PSIM" w 5 letnim okresie trwałości oraz dalszą kontynuacją zaplanowanych działań utrzymania Regionalnego Centrum Informacji Medycznej.

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

Zmiana dotyczy:

- zwiększenia limitu wydatków w roku 2022 o kwotę 816.510,-zł w zakresie finansowania zwiększonych kosztów wykonywania przewozów wojewódzkich realizowanych w ramach Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej dotyczących wynagrodzeń pracowników, na skutek inflacji (dostosowanie do zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Sejmiku w maju br.),
- zamiany źródeł finasowania zadania - w miejsce środków budżetu województwa w 2022 roku zostanie wprowadzona pomoc finansowa z Gminy Dębica na współfinansowanie kolejowych przewozów pasażerskich PKA,

h) „Organizowanie kolejowych przewozów pasażerskich realizowanych w ramach przewozów wojewódzkich”

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania w roku 2022 o kwotę 2.834.806,-zł w tym:

- z przeznaczeniem na uruchomienie nowych wakacyjnych połączeń kolejowych relacji Sanok - Ustrzyki Dolne - Sanok, dodatkowej pary pociągów relacji Dębica - Mielec – Dębica (251.316,-zł),
- w zakresie finansowania zwiększonych kosztów wykonywania przewozów wojewódzkich i realizowanych w ramach

Podkarpackiej Kolei Aglomeracyjnej dotyczących wynagrodzeń pracowników, na skutek inflacji (2.583.490,-zł) (dostosowanie do zmian w budżecie dokonanych Uchwałą Sejmiku w maju br.).

3) powodujące zmniejszenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy zadania:

a) „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu”

Zmiana obejmuje:

- zmniejszenie wartości projektu o kwotę 5.999.583,-zł (w następstwie ograniczenia zakresu rzeczowego projektu),
- wydłużenie okresu realizacji zadania do 2023 roku wraz z przeniesieniem części wydatków z 2022 w kwocie 4.080.466,-zł na rok 2023 związanym z długotrwałą procedurą udzielania wsparcia przedsiębiorcom oraz częstymi zmianami terminów realizacji usług rozwojowych na platformie wsparcia biznesu z uwagi na niestabilną sytuację gospodarczą.

b) „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność - "Podkarpacki Naturalny Wypas III"”

Zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych nakładów finansowych o kwotę 117.083,-zł w związku z powstałymi oszczędnościami w pierwszym roku realizacji programu.

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.

4. Aktualizację prognozy kwoty długu w następstwie zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie i zmian budżetu dokonanych uchwałami Zarządu i Sejmiku Województwa Podkarpackiego wraz z aktualizacją objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
5. Dokonanie ww. zmian pociąga za sobą konieczność skorygowania skalkulowanych na lata przyszłe wydatków przeznaczonych na realizację :

- ewentualnych przyszłych przedsięwzięć wieloletnich. Zmiany te przedstawiono w Tabeli Nr 2 Załącznika Nr 2 do uzasadnienia.
- przyszłych inwestycji jednorocznych w latach 2023 – 2024, celem zbilansowania zmienionych obciążeń budżetu. Zmiany te przedstawiono w Tabeli Nr 3 Załącznika Nr 2 do uzasadnienia.

6. 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,
7. 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 nr 1 Załącznika Nr 2 do uzasadnienia.