

**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 Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej,
- Departamentu Rozwoju Regionalnego,
- Biura Informacji o Funduszach Europejskich,
- Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,
- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
- 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.:

1) „Podkarpackie Centrum Integracji Cudzoziemców” w ramach RPO WP 2014-2020.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022–2023 przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 30.083.311,-zł w tym finansowanie: ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 25.570.813,-zł, środków własnych w kwocie 4.512.498,-zł.

Celem projektu jest aktywna integracja cudzoziemców (grupę docelową będą stanowiły osoby uciekające z Ukrainy) legalnie przebywających w województwie podkarpackim. Wydatki będą przeznaczone na najem powierzchni biurowej / lokalu w Rzeszowie oraz na zakup usług m.in. wsparcia prawnika, psychologa, tłumacza, wsparcia w postaci opieki nad dziećmi i nad osobami starszymi. Ponadto w ramach projektu organizowane będą intensywne kursy języka polskiego, kursy adaptacyjne zaznajomienia ze specyfiką życia społecznego w Polsce, kursy zawodowe, warsztaty w szkołach. Planuje się również uruchomienie narzędzia informatycznego umożliwiającego dostęp do

informacji dotyczących zarówno działalności centrum jak i innych istotnych kwestii związanych ze wsparciem.

- 2) „Międzynarodowa kampania informacyjno-promocyjna województwa podkarpackiego z wykorzystaniem narzędzi promocji należących do przewoźnika lotniczego”.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2023-2025. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 27.675.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa. Projekt obejmuje promocję walorów gospodarczych i turystycznych województwa celem dotarcia do jak najszerzej grupy odbiorców. Celem kampanii jest zbudowanie w wybranej grupie docelowej świadomości i przekonania, że województwo podkarpackie jest atrakcyjnym miejscem do inwestycji (innowacyjne technologie), gdzie gospodarka działa w harmonii ze środowiskiem naturalnym i społeczeństwem. Realizacja kampanii przyczyni się do podniesienia poziomu konkurencyjności i innowacyjności podkarpackiej gospodarki.

- 3) „Działania promocyjne Województwa Podkarpackiego związane z przygotowaniem do organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych - Podkarpackie 2023”.

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 421.728,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa. Projekt obejmuje kampanię promującą Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w sportach zimowych - Podkarpackie 2023.

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

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

- a) „Naftowe dziedzictwo działalności Ignacego Łukasiewicza”.

Zmiana dotyczy przywrócenia niewykonanych wydatków w roku 2021 na rok 2022 w kwocie 11.770,-zł w związku z otrzymaniem płatności końcowej po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej na wykorzystanie ich w kolejnym okresie realizacji projektu. Środki zostaną przekazane dla ukraińskiego partnera projektu.

Dostosowanie do zmian dokonanych w budżecie Województwa na 2022 r. Uchwałą Zarządu.

- b) „Zintegrowany i uspołeczniiony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego”.

Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków w kwocie 60.000,-zł z roku 2022 na rok 2023 w związku z koniecznością dostosowania planu do zmienionego harmonogramu rzeczowo - finansowego w zakresie wydatków przeznaczonych na opracowanie podręcznika dobrych praktyk. W roku 2022 planuje się przeprowadzić procedurę zamówień publicznych na wyłonienie wykonawcy zadania i podpisanie umowy, wydatki będą realizowane w 2023 roku.

- c) „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego”.

Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków w kwocie 300.000,-zł z roku 2022 na rok 2023 wraz z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2023 roku. Przesunięcie dotyczy wydatków przeznaczonych na usługę opracowania i wydruku materiałów promocyjnych. W związku z rozszerzeniem zakresu zadania i koniecznością dokonania uzgodnień z Instytucją Pośredniczącą oraz jednostkami samorządu terytorialnego (partnerami projektu), w roku 2022 zostanie przeprowadzona procedura zamówień publicznych, wydatki będą realizowane w 2023 roku.

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

- a) „Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich”.

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania o kwotę 568.983,-zł oraz limitu wydatków w 2023 roku o kwotę 730.000,-zł wraz z wydłużeniem terminu realizacji do 2023 roku na skutek uzyskania środków z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju na finansowanie Punktów w 2023 roku i urealnieniu wartości zadania o oszczędności powstałe w 2021 roku.

- b) „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA”: budowa zaplecza technicznego”.

Zmiana dotyczy:

- zwiększenia wartości zadania o kwotę 9.125.245,-zł (w związku ze zwiększeniem dofinansowania projektu ze środków UE z 50% do 64% wydatków kwalifikowalnych)
- zwiększenia limitu wydatków na 2023 r. o kwotę 31.105.622,-zł w tym w związku z przesunięciem części wydatków w kwocie 21.980.377,-zł z roku 2022 (zaplanowanych na roboty budowlane, Inżyniera Kontraktu) na skutek m.in. przedłużającej się procedury uzyskania pozwolenia na budowę, w związku z koniecznością uzgodnienia dokumentacji ze spółkami PKP PLK oraz PKP SA, oraz koniecznością złożenia dodatkowych wyjaśnień do organu wydającego pozwolenie,

- c) „Rozbudowa dr. woj. Nr 863 Kopki - Krzeszów - Tarnogród - Cieszanów polegająca na rozbudowie skrzyżowania z dr. powiatową Nr 1069R w km 3+656 w m. Krzeszów”.

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 211.014,-zł w celu dostosowania kwot ujętych w WPF do zmian w budżecie na 2022 r. dokonanych uchwałami Zarządu Województwa. Zwiększenie wydatków zostało dokonane w celu umożliwienia wykonania robót budowlanych, nieujętych w umowie zawartej z wykonawcą, niezbędnych do zakończenia realizacji przedsięwzięcia.

- d) „Podziemna Trasa Turystyczna w Przemyśle”.

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 318.878,-zł na skutek wzrostu wydatków niekwalifikowalnych projektu po przeprowadzeniu przetargu na dostawę wyposażenia związanego z realizacją ww. inwestycji. Zadanie realizowane przez Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w ramach RPO WP.

- e) „Prowadzenie jako wspólnej instytucji kultury Województwa Podkarpackiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Chopina 30”.

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz limitu wydatków w latach 2023-2025 o kwotę 24.000.000,-zł wraz z wydłużeniem terminu realizacji do roku 2025 w związku z planowaną kontynuacją realizacji umowy z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na współprowadzenie Filharmonii Podkarpackiej.

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

Zmiana dotyczy:

- zwiększenia wartości zadania oraz limitu wydatków w latach 2025-2029 o kwotę 5.000.000,-zł wraz z wydłużeniem terminu realizacji do roku 2029 z przeznaczeniem na kontynuowanie zadania w następstwie dotychczasowych sukcesów w działalności funduszu (filmy nagradzane na festiwalach krajowych i międzynarodowych) oraz efektów działania funduszu na płaszczyźnie promocyjnej, kulturotwórczej i gospodarczej.
- przeniesienia części wydatków w kwocie 600.538,-zł z roku 2022 na rok 2023 na skutek oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonej procedury konkursowej przez Podkarpacką Komisję Filmową,

- g) „Prowadzenie Regionalnej/yh Placówki/ek Opiekuńczo - Terapeutycznej/yh”.

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz limitu wydatków na lata 2023-2025 o kwotę 22.348.969,-zł wraz z wydłużeniem terminu realizacji do roku 2025 w związku z planowaną procedurą konkursową dotyczącą wyłonienia wykonawcy na realizację zadania w zakresie zapewnienia instytucjonalnej pieczy zastępczej na lata 2023-2025.

- h) „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja”.

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 15.149.008,-zł w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji inwestycji spowodowanym wzrostem cen

materiałów i usług budowlanych. Zwiększenie limitu wydatków umożliwi realizację II i III etapu inwestycji. Zadanie współfinansowane ze środków RFIL.

- i) „Modernizacja kliniki ortopedii w KSW NR 2 w Rzeszowie”.

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania oraz limitu wydatków na 2023 rok o kwotę 4.356.288,-zł w związku ze zwiększeniem kosztów realizacji inwestycji na skutek wzrostu cen materiałów i usług budowlanych. Zadanie współfinansowane ze środków RFIL.

- 3) powodujące zmniejszenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy zadań:

- a) „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”.

Zmiana obejmuje zmniejszenie wartości projektu oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 46.376,-zł na skutek powstałych oszczędności u partnera projektu.

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

Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości zadania oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 794.175,-zł na skutek oszczędności powstałych po rozstrzygnięciu postępowań na Administratora RCIM, serwis oprogramowania aplikacyjnego e-Uslug, zakup i serwis infrastruktury sprzętowej i sieciowej RCIM. Ponadto oszczędności wynikają z rezygnacji z modernizacji oprogramowania e-Uslug pod kątem zmian w prawie oraz w obszarze wydajności i ergonomizacji działania ze względu na brak zgłoszeń użytkowników i brak identyfikacji problemów wydajnościowych.

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

Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości zadania o kwotę 388.103,-zł oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 250.000,-zł na skutek:

- niewykonania wydatków zaplanowanych na koszty przełożenia sieci szerokopasmowej w związku z rozbudową lub modernizacją dróg (nie wystąpiły potrzeby w tym zakresie),
- urealnienia wydatków wykonanych w 2021 roku.

- d) „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Przestrzennej "PSIP"”.

Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości zadania oraz limitu wydatków na 2022 rok o kwotę 370.000,-zł na skutek powstałych oszczędności w związku z brakiem konieczności modyfikacji e-usług.

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 dokonanych w miesiącach sierpień – wrzesień uchwałami Zarządu i Sejmiku Województwa Podkarpackiego wraz z aktualizacją objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej.
4. 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.
  - ustalenia planu przychodów w 2023 roku z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 27.066.244,-zł,
  - zwiększenia planu przychodów w 2023 roku z tytułu wpływu środków z lokat wykraczających poza rok budżetowy (na skutek zwiększania planu rozchodów na założenie lokat w 2022r.) o kwotę 23.359.139,-zł,
  - skorygowania skalkulowanych na lata przyszłe wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych w latach 2025 – 2029, celem zbilansowania zmienionych obciążeń budżetu. Zmiany te przedstawiono w Tabeli Nr 3 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.
6. Zmianę upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz dotyczących przekazania tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
7. Wraz ze zmianami opisanymi powyżej następuje zmiana relacji wskaźników zadłużenia, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.  
W związku ze zmianą sposobu obliczania wskaźnika spłaty zobowiązań, wprowadzoną art. 28 ustawy o dodatku węglowym (dla lat 2023 – 2025), oraz chwilowym brakiem aktualizacji systemu Besi@ w tym zakresie, relacje tych wskaźników przedstawiono:
  - a) w Tabeli Nr 1 do Załącznika nr 2 do uzasadnienia, według stanu sprzed ww. zmiany regulacji prawnych (zgodnie z danymi prezentowanymi w Załączniku Nr 1 do WPF),
  - b) w Załączniku Nr 3 do uzasadnienia, według stanu po ww. zmianie regulacji prawnych w zakresie lat 2023 – 2025 (raport wygenerowany z systemu Besti@).