UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2020 r.

Projekt uchwały Sejmiku zawiera zmiany w budżecie w zakresie dochodów, wydatków, deficytu budżetowego oraz rozchodów.

I. W zakresie dochodów – następuje zmniejszenie planu o łączną 18.323.496,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń i zwiększeń dochodów.

1. Zmniejszenia planu dochodów (przeniesienie na lata kolejne) – 18.436.676,-zł dotyczą dochodów, z tytułu:
   1) środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektów własnych samorządu województwa – 17.261.302,-zł,
   2) dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektu własnego – 12.920,-zł,
   3) pomocy finansowej z Miasta Sanok na realizację inwestycji drogowej – 1.162.454,-zł,
2. Zwiększenia planu dotyczą dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej dla j.s.t (na podstawie informacji Ministra Finansów) – 113.180,-zł.

II. W zakresie wydatków – następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę 27.730.982,-zł, dokonanych zmniejszeń i zwiększeń oraz przeniesień wydatków.

1. <u>Zmniejszenia planu wydatków</u> dotyczą:

1) realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF o kwotę **23.781.000,-zł**, w tym:

   a) *projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020* – **4.816.047,-zł** (środki z budżetu UE),

   Zmiana dotyczy m.in. przeniesienia wypłaty dotacji dla ostatecznych odbiorców (MŚP) na lata kolejne. Środki nie zostaną wykorzystane w 2020r. w związku z przedłużającą się procedurą podpisywania umów z tymi podmiotami.

   *b) inwestycji drogowych w ramach RPO WP na lata 2014-2020 o kwotę **17.586.880,-zł**, w tym:*

   ba) *projektu pn. „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK do miasta Kańczuga* – **2.500.000,-zł** (środki z budżetu UE - 2.125.000,-zł, środki własne Samorządu Województwa - 375.000,-zł).

Zmiana dotyczy przeniesienia na 2021 r. części wydatków zaplanowanych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID. Na skutek odwołań od decyzji ZRID wypłata odszkodowań uległa przesunięciu na rok następny.

bb) *projektu pn. „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina-Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew- Polańczyk"* – **5.200.597,-zł** (środki z budżetu UE - 4.403.507,-zł, środki własne Samorządu Województwa - 797.090,-zł).

Zmiana dotyczy przeniesienia na 2021 r części wydatków zaplanowanych na roboty budowlane i inżyniera kontraktu w związku z przedłużającym się etapem uzyskiwania decyzji niezbędnych do uzyskania zgody na wykonanie robót.

bc) *projektu pn. „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28"* – **4.306.747,-zł** (środki z budżetu UE - 2.644.293,-zł, pomocy finansowej z Miasta Sanoka - 1.162.454,-zł, środki własne Samorządu Województwa - 500.000,-zł).

Zmiana dotyczy przeniesienia na 2021 r. części wydatków. zaplanowanych na roboty budowlane, inżyniera kontraktu w związku z opóźnieniami w realizacji kontraktu. Ponadto na skutek wniesionych odwołań od decyzji odszkodowawczych i braku uregulowania stanu prawnego części działek, nie jest możliwa wypłata wszystkich odszkodowań i konieczne jest przesunięcie na rok kolejny wydatków zaplanowanych na ten cel.

bd) *projektu pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 od m. Piątkowiec przez m. Rzędzianowice do ul. Sienkiewicza w Mielcu wraz z budową mostu na rzece Wisłoka"* – **5.579.536,-zł** (wydatki z budżetu UE - 3.199.230,-zł, środki własne Samorządu Województwa - 2.380.306,-zł).

Zmiana dotyczy przeniesienia na 2021 r. części wydatków zaplanowanych na roboty budowlane i wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID w związku z przedłużeniem się procedury przetargowej na wybór wykonawcy

zadania oraz wydłużeniem się procedury wydawania decyzji odszkodowawczych.

c) *zadania pn. „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska"* – **1.250.000,-zł.**

Zmiana dotyczy przeniesienia wydatków na 2021 r. W związku z pandemią konieczne jest przedłużenie terminu realizacji umowy i przesunięcia płatności na rok kolejny.

d) *projektu własnego pn. „Zdrowy styl życia - myślimy globalnie działamy lokalnie" w ramach programu Edukacja realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2020* – **86.145,-zł** (środki z budżetu UE - 73.225,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa - 12.920,-zł).

Zmiana dotyczy przeniesienia wydatków na 2021 r. w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu (przedsięwzięcie wprowadzane do WPF). Na skutek pandemii przesunięto realizację szkolenia dla uczestników projektu na rok następny. Projekt realizuje PZPW w Rzeszowie.

e) *zadania pn. „GreenFilmTourism"* – **41.928,-zł.** Zmiana dotyczy przeniesienia wydatków na kolejne lata wraz z wydłużeniem realizacji projektu do 2022 r. na skutek opóźnień w realizacji projektu spowodowanych zmianą lidera projektu. Projekt realizuje Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie jako partner projektu.

2) dotacji podmiotowych na realizacje programów z zakresu promocji zdrowia dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej – **400.000,-zł**, w tym dla:

a) Klinicznego Szpitala Nr 1 w Rzeszowie - 90.000,-zł,

b) Klinicznego Szpitala Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - 120.000,-zł,

c) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie - 30.000,-zł,

d) Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu - 50.000,-zł,

e) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy - 30.000,-zł,

f) Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie - 80.000,-zł.

Zmiana związana z rezygnacją z realizacji zadań w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

3) dotacji celowych dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej o kwotę **3.549.982,-zł**, w tym dla :

a) Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie *na zadanie pn. „Przebudowa wejść ewakuacyjnych oraz drogi pożarowej wraz z placem manewrowym ppoż przy budynku Oddziału Paliatywnego przy ul. Grodzkiej”* – **309.161,-zł**

Zmiana związana z oszczędnościami w wydatkach powstałych w wyniku podzielenia zadania na dwa etapy i realizacji II etapu w 2021 r.

b) Wojewódzkiego Podkarpackiego Szpitala Psychiatrycznego im. prof. Eugeniusza Brzezickiego w Żurawicy na zadanie pn. *„Adaptacja pomieszczeń II piętra budynku przy ul. M.F. Focha w Przemyślu na Oddział Dzienny Terapii Uzależnienia od Alkoholu"* – **1.068.959,-zł,**

W związku z pandemią wstrzymano realizację zadania. W 2020 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowa. Roboty budowlane będą realizowane
w 2021 r.

c) Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ *na zadanie pn. „Rozbudowa, nadbudowa i modernizacja budynków Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej"* – **500.000,-zł,**

Zmiana związana z rezygnacją z realizacji zadania.

d) Podkarpackiego Centrum Medycznego w Rzeszowie SPZOZ - 441.862,-zł i Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie - 1.230.000,-zł *na realizację projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2"* – łącznie **1.671.862,-zł.**

W związku z możliwością finansowania projektu w całości ze środków UE wycofuje się środki własne Samorządu Województwa. Wprowadzenia do budżetu województwa środków UE dokonał Zarząd w miesiącu grudniu br.

2. **<u>Przeniesienie w planie wydatków kwoty 50.000,-zł</u>** dotyczy wydatków przeznaczonych na *utrzymanie projektu pn. „Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie"*. Zmiany mają na celu zabezpieczenie środków na zakup sprzętu do sprawowania bieżącego nadzoru nad infrastrukturą szerokopasmową i monitorowania stanu technicznego sieci SSPW.

III. <u>W zakresie deficytu budżetu</u> – zmniejszenie o kwotę **9.407.586,-zł.**

IV. <u>W zakresie rozchodów</u> – zwiększenie o kwotę **1.004.000,-zł** na udzielenie pożyczki długoterminowej dla Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie na zakup karetek realizowany ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa epidemiologicznego na terenie województwa podkarpackiego w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2".

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie 207.614.783,-zł.

Szczegółowe zmiany w zakresie dochodów i wydatków w szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik do uzasadnienia.