UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r.

Zmian budżetu Województwa Podkarpackiego na 2021r. dokonuje się w celu:

1. dostosowania budżetu do decyzji Sejmiku Województwa o zmianach zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich dokonanych w miesiącu grudniu 2020 roku Uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego,
2. dokonania przeniesień w planie wydatków dotyczących przedsięwzięcia związanego z Podmiejską Koleją Aglomeracyjną - PKA,

Zmian dokonuje się w zakresie dochodów, wydatków, deficytu budżetowego oraz przychodów.

I. W zakresie dochodów – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 5.380.623,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń i zwiększeń dochodów.

1. Zmniejszenie planu dochodów o kwotę 14.056.375,-zł dotyczy dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektów własnych samorządu województwa.
2. Zwiększenie planu dochodów o kwotę 19.436.998,-zł (przywrócenie z 2020 r.) dotyczy dochodów, z tytułu:
   1) środków pochodzących z budżetu UE na realizację projektów własnych samorządu województwa – 18.261.624,-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.

II. W zakresie wydatków – następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę 6.425.943,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń, zwiększeń oraz przeniesień.

1. **<u>Zmniejszenie planu wydatków</u>** o kwotę **32.327.465,-zł** dotyczy realizacji przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 (środki pochodzące z budżetu UE – 14.056.375,-zł, środki własne Samorządu Województwa – 18.271.090,-zł).

Zmiana dotyczy przeniesienia wydatków na lata kolejne: 2022 i 2023 na skutek przedłużającego się postępowania na wyłonienie wykonawcy prac projektowych i budowlanych.

2. **Zwiększenia planu wydatków dotyczą** realizacji przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF o kwotę **25.901.522,-zł**, w tym:

1) *projektu pn. „Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu" w ramach RPO WP na lata 2014-2020* – **67.355,-zł** (środki z budżetu UE),

   Zmiana dotyczy przywrócenia wydatków z 2020 r. przeznaczonych na dotację celową dla Partnera projektu.

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

   a) *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 przywrócenia części wydatków z roku 2020 zaplanowanych na wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID. Na skutek odwołań od decyzji ZRID wypłata odszkodowań uległa przesunięciu na 2021 rok.

   b) *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 przywrócenia części wydatków z roku 2020 zaplanowanych na roboty budowlane i inżyniera kontraktu. Środki nie zostały wykorzystane w związku z przedłużającym się w 2020 r. etapem uzyskiwania decyzji niezbędnych do uzyskania zgody na wykonanie robót.

   c) *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 przywrócenia części wydatków z roku 2020 zaplanowanych na roboty budowlane, inżyniera kontraktu oraz wypłatę odszkodowań. Środki nie zostały wykorzystane w związku z opóźnieniami w realizacji

kontraktu oraz na skutek wniesionych odwołań od decyzji odszkodowawczych i braku uregulowania stanu prawnego części działek,

d) *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 przywrócenia części wydatków z roku 2020 zaplanowanych na roboty budowlane i wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID. Środki nie zostały wykorzystane w 2020 r. w związku z przedłużeniem się procedury przetargowej na wybór wykonawcy zadania oraz wydłużeniem się procedury wydawania decyzji odszkodowawczych.

3) projektu własnego pn. „Podkarpacki System Informacji Medycznej (PSIM)" w ramach RPO WP na lata 2014-2020 o kwotę **6.892.428,-zł** (wydatki finansowane ze środków pochodzących z budżetu UE - 5.749.014,-zł, środków własnych Samorządu Województwa - 1.143.414,-zł).

   Zmiana dotyczy ustalenia planu wydatków na realizację nowego projektu o łącznych nakładach finansowych 11.605.788,-zł, z okresem realizacji w latach 2019-2022.

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

   Zmiana dotyczy przywrócenia wydatków z roku 2020. W związku z pandemią konieczne było przedłużenie terminu realizacji umowy i przesunięcie płatności na 2021 r.

5) *projektu własnego pn. „Zdrowy styl życia - myślimy globalnie działamy lokalnie" w ramach programu Edukacja realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021* – **86.145,-zł** (środki z budżetu UE - 73.225,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa - 12.920,-zł).

   Zmiana dotyczy przywrócenia wydatków z roku 2020 w związku z wydłużeniem terminu realizacji projektu. Na skutek pandemii przesunięto

realizację szkolenia dla uczestników projektu na 2021 r. Projekt realizuje PZPW w Rzeszowie.

6) *zadania pn. „GreenFilmTourism"* – **18.714,-zł.**

Zmiana dotyczy przywrócenia wydatków z roku 2020 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.

3. **Przeniesienia w planie wydatków** dotyczą przedsięwzięcia pn. „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej - PKA": budowa zaplecza technicznego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 – **5.310.535,-zł** (środki pochodzące z budżetu UE – 1.243.625,-zł, środki własne Samorządu Województwa – 4.066.910,-zł) i związane są z koniecznością zabezpieczenia środków na dokumentację projektową, inżyniera kontraktu oraz zakup infrastruktury budowlanej na gruncie (np. wiaty, magazyny itp.).

III. W zakresie deficytu budżetu – zmniejszenie o kwotę **11.806.566,-zł.**

IV. W zakresie przychodów – zmniejszenie o kwotę **11.806.566,-zł** w tym z tytułu:

1) pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) - 8.911.566,-zł,
2) 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 - 2.895.000,-zł.

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie 33.510.777,-zł.

Finansowanie deficytu przedstawia się następująco:

1) pożyczka długoterminowa z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) w kwocie **10.665.696,-zł**,
2) niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **22.842.080,-zł**,
3) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach

publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **3.001,-zł**.

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