

Uzasadnienie
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Województwa Podkarpackiego na lata 2021 - 2045.

Projekt Uchwały Sejmiku opracowano na podstawie wniosków Dyrektora Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego o dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany obejmują:

1. Ujęcie w wykazie zadań wieloletnich nowego przedsięwzięcia pn. „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”.

Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2021 - 2022. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 3.702.947,-zł w tym finansowanie: ze środków własnych samorządu województwa w kwocie 800.001,-zł i pomocy finansowej od Gminy Krzeszów i Powiatu Niżańskiego w łącznej kwocie 2.902.946,-zł.

Wprowadzenie zadania do WPF związane jest z brakiem możliwości zakończenia robót w 2021 roku na skutek opóźnień w realizacji zadania. Opóźnienia powstały z powodu rozbieżności pomiędzy projektem wykonawczym, a faktycznymi warunkami terenowymi w zakresie posadowienia konstrukcji przebudowywanego skrzyżowania, długotrwałej procedury uzyskiwania zgody na przełożenie urządzeń i infrastruktury kolidującej z realizowaną przebudową skrzyżowania.

2. Korekty wartości i zakresu realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, w tym:
 - 1) powodujące zmniejszenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy to zadania „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełzec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław”.

Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości zadania o kwotę 984,-zł w związku ze zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa, po zgłoszeniu oszczędności na zadaniu.

2) niepowodujące zmian w łącznych nakładach finansowych. Dotyczy to zadań:

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

Zmiana dotyczy źródeł finansowania zadania w kwocie 3.609.240,-zł w roku 2021. Środki budżetu województwa zastępuje się środkami pozyskanymi od Miasta Rzeszowa.

Zmiana wyłącznie w symulacji zadłużenia.

b) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych”

Zmiana dotyczy źródeł finansowania wydatków w kwocie 1.050.000,-zł w roku 2021. Środki funduszu kolejowego zastępuje się środkami własnymi. Środki funduszu kolejowego zostaną rozliczone w ramach przedsięwzięcia opisanego poniżej.

Zmiana wyłącznie w symulacji zadłużenia.

3) powodujące zwiększenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy to zadania „Świadczenie usług publicznych w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2025r.”

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania o kwotę 191.797,-zł w związku z uruchomieniem dodatkowych połączeń na trasie Dębica - Mielec – Dębica. Ponadto dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania na kwotę 1.050.000,-zł. Środki budżetu województwa zastępuje się środkami funduszu kolejowego. Zmiana w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania dostępnych środków funduszu kolejowego.

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 2021r. dokonanych w miesiącach listopad - grudzień 2021 roku uchwałami: Zarządu Województwa Podkarpackiego oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W celu zbilansowania budżetu w roku 2022 dokonuje się zmniejszenia wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych o kwotę 666.520,-zł.

4. Zmian limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:
 - 1) ustalenie limitu dla nowowprowadzanych przedsięwzięć,
 - 2) zmian limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków.
5. 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 w Załączniku Nr 2 do uzasadnienia.