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 Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego

o dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany obejmują:

1. Ujęcie w wykazie zadań wieloletnich nowych przedsięwzięć pn.:
   1) „Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 "Łańcut" do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie”.

      Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2022 - 2023. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 52.900.000,-zł, w tym finansowanie: ze środków własnych samorządu województwa w kwocie 20.350.000,-zł i środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 32.550.000,-zł.

      Wprowadzenie zadania do WPF związane jest z zaakceptowaniem przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Prezesa Rady Ministrów zadania do realizacji i ujęcie go na liście zadań obwodnicowych objętych dofinasowaniem ze środków ww. Funduszu.
   2) „Budowa obwodnicy Tyczyna w ciągu DW 878”.

      Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2022 - 2026. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 22.400.000,-zł, w tym finansowanie: ze środków własnych samorządu województwa w kwocie 6.720.000,-zł i środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 15.680.000,-zł . Wartość zadania nie obejmuje wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowań za składniki majątkowe na tych gruntach. Oszacowanie kosztów będzie możliwe po opracowaniu dokumentacji projektowej zadania.

Wprowadzenie zadania do WPF związane jest z zaakceptowaniem przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Prezesa Rady Ministrów zadania do realizacji i ujęcie go na liście zadań obwodnicowych objętych dofinasowaniem ze środków ww. Funduszu.

3) „Budowa obwodnicy Leska w ciągu DW 894 od DK 84 w m. Postołów do DW 894 w m. Huzele".

   Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2022 - 2026. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 182.000.000,-zł, w tym finansowanie: ze środków własnych samorządu województwa w kwocie 82.000.000,-zł i środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 100.000.000,-zł . Wartość zadania nie obejmuje wydatków związanych z nabyciem gruntów oraz odszkodowań za składniki majątkowe na tych gruntach. Oszacowanie kosztów będzie możliwe po opracowaniu dokumentacji projektowej zadania. Aktualnie opracowywane są wersje przebiegu obwodnicy i prowadzone są konsultacje społeczne.

   Wprowadzenie zadania do WPF związane jest z zaakceptowaniem przez Ministerstwo Infrastruktury oraz Prezesa Rady Ministrów zadania do realizacji i ujęcie go na liście zadań obwodnicowych objętych dofinasowaniem ze środków ww. Funduszu.

4) „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014-2020 – etap II".

   Zadanie realizowane przez Departament Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego. Okres realizacji w latach 2024 - 2034. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 52.800.000,-zł, w całości finansowane ze środków własnych samorządu województwa.

   Wprowadzenie zadania do WPF związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze taboru kolejowego, planowanego do zakupu w ramach zadania „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego - etap II" (dotyczy 8 sztuk czteroczłonowych pojazdów szynowych elektrycznych i 4 sztuk trzyczłonowych pojazdów hybrydowych).

2. Korekty wartości i zakresu realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, powodujących zwiększenie łącznych nakładów finansowych, w zakresie zadań:
   1) „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego - etap II" - zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania o kwotę 188.000.000,-zł w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego projektu, który obejmował będzie zakup 12 sztuk pojazdów kolejowych, w tym 8 sztuk czteroczłonowych pojazdów szynowych elektrycznych i 4 sztuk trzyczłonowych pojazdów hybrydowych oraz symulator jazdy pojazdem szynowym. Zakupione pojazdy zastąpią przestarzały konstrukcyjnie tabor Polregio. Zakup pojazdów ma zapewnić zabezpieczenie taborowe do obsługi pociągów regionalnych w obecnej ofercie przewozowej z uwzględnieniem jej 10 % wzrostu.
   2) „Budowa chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin - Przeworsk - Grabownica Starzeńska w miejscowości Dydnia, Niebocko, Jabłonka" - zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania o kwotę 98.696,-zł w związku ze zwiększeniem pomocy finansowej z Gminy Dydnia, co pozwoli na zawarcie umowy z Wykonawcą na budowę chodnika w miejscowości Dydnia.
   3) Podkarpacki Regionalny Fundusz Filmowy - wsparcie produkcji filmowej - zmiana dotyczy przeniesienia środków niewykorzystanych w roku 2021 na rok 2022 (oszczędności) w kwocie 260.538,-zł oraz zwiększenia wartości zadania o kwotę 740.000,-zł z przeznaczeniem na realizację wysokobudżetowych produkcji historycznych na terenie województwa w 2022 roku.

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. Dostosowanie wykazu przedsięwzięć do decyzji Sejmiku Województwa Podkarpackiego o zmianach zakresu wykonywania przedsięwzięć wieloletnich, podjętych w miesiącu grudniu 2021 roku uchwałą Nr XLIII/725/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia

2021 roku w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045.

4. Aktualizację prognozy kwoty długu w następstwie zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie i zmian budżetu województwa na 2022 rok, skierowanych na Sesję Sejmiku w miesiącu styczniu 2022 roku.

   Dokonanie ww. zmian pociąga za sobą konieczność skorygowania skalkulowanych na lata przyszłe dochodów, przychodów i wydatków, w tym:

   1) zwiększenie dochodów z tytułu zwrotu podatku VAT (w związku ze zwiększeniem zakresu zakupu taboru kolejowego z 5 pojazdów do 12 pojazdów) w roku 2023 o kwotę 35.154.472,-zł,
   2) zmniejszenie przychodów z tytułu wpływów środków z lokat (zaplanowanych do założenia w 2022 roku) w roku 2023 o kwotę 16.220.368,-zł,
   3) zmniejszenie wydatków bieżących przeznaczonych na realizację ewentualnych, przyszłych przedsięwzięć wieloletnich w latach 2024 – 2034 o łączną kwotę 52.800.000,-zł, celem zbilansowania zmienionych obciążeń budżetu. Zmiany te przedstawiono w Tabeli Nr 2 Załącznika Nr 2 do uzasadnienia.
   4) zmniejszenie wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych w latach 2023 – 2026, 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 limitu 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.

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.