UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

Zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego dokonuje się w zakresie dochodów i wydatków, deficytu, przychodów i rozchodów budżetu.

I. <u>W zakresie dochodów</u> – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 23.631.962,-zł i związane jest ze zmianami w planie wydatków. Zwiększenia dotyczą dochodów z tytułu:

1) pomocy finansowej od gmin – **512.475,-zł**, na realizację zadania:

a) pn. „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA" – **312.475,-zł** (w tym od: Miasta Przeworsk - 252.625,-zł i Gminy Miasto Kolbuszowa - 59.850,-zł),

b) pn. „Rozbudowa drogi wojewódzki nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna" – 200.000,-zł (pomoc udzielona przez Gminę Lubaczów),

2) środków zewnętrznych na realizację projektów własnych – 23.119.487,-zł, w tym:

- środków pochodzących z UE - **18.563.042,-zł**,
- dotacji celowej z budżetu państwa– **4.556.445,-zł**.

II. <u>W zakresie wydatków</u> – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 34.492.984,-zł i dotyczy:

1. <u>zmniejszenia planu wydatków</u> o kwotę **576.844,-zł**, w tym przeznaczonych na:

1) realizację projektu pn. „Przygotowanie dokumentacji technicznej i projektowej niezbędnej do rozbudowy sieci turystycznych tras rowerowych na terenie Bieszczad i włączenie ich do szlaku rowerowego Green Velo" w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna – **82.844,-zł**.

Zmniejszenie planu wydatków w 2022r. następuje na skutek:

- zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania - 1.224.035,-zł.

  Ogłoszone w 2020 roku postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji dla przebiegu tras rowerowych wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 896 Ustrzyki Dolne-Czarna-Ustrzyki Górne zostało unieważnione przez Krajową Izbę Odwoławczą. Wykonanie tego zakresu w terminie do końca 2022 roku tj. w terminie określonym w umowie o dofinansowanie zadania,

nie jest możliwe. Planuje się opracowanie dokumentacji w ramach Pomocy Technicznej RPO 2014-2020.

- przywrócenia części wydatków niewykonanych w 2021r. w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi – 305.416,-zł
- zwiększenia planu dotacji dla Partnerów projektu po ostatecznym ustaleniu przebiegu tras na drogach partnerów - 835.775,-zł.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) funkcjonowanie Biura „Oddział Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie" - wydatki finansowane ze środków własnych Samorządu – **494.000,-zł**.

Zmniejszenie związane z pozyskaniem środków z UE na ten cel.

2. <u>ustalenia wydatków w kwocie 22.004.439,-zł z przeznaczeniem na:</u>

1) realizację 3 inwestycji drogowych w kwocie **18.827.763,-zł**, w tym na:

a) zadanie pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 992 w miejscowości Jasło" w ramach Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 w kwocie **2.212.391,-zł**.

Zmiany dotyczą przywrócenia wydatków niewykonanych w 2021 roku. Realizacja robót budowlanych została zakończona w 2021 r., a wybudowana droga została oddana do użytkowania. Niezrealizowany zakres dotyczy:

- organizacji konferencji podsumowującej projekt, która z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną i realizację zadań po stronie Partnera Słowackiego nie została przeprowadzona w roku ubiegłym – 13.789,-zł
- dotacji dla Partnera Projektu – 2.198.602 zł.

b) zadanie pn. „Modernizacja drogi wojewódzkiej Nr 993 Gorlice-Nowy Żmigród-Dukla na odcinku Pielgrzymka - Nowy Żmigród" w ramach Programu INTERREG V-A Polska - Słowacja na lata 2014-2020 – **7.023.873,-zł**.

Zmiany dotyczą przywrócenia wydatków niewykonanych w 2021 roku.

Realizacja robót budowlanych została zakończona w 2021 r., a wybudowana droga została oddana do użytkowania. Niezrealizowany zakres dotyczy:

- organizacji konferencji podsumowującej projekt, która z uwagi na trudną sytuację epidemiologiczną i realizację zadań po stronie Partnera Słowackiego nie została przeprowadzona w roku ubiegłym – 108.981,-zł
- dotacji dla Partnera projektu – 6.914.892,-zł.

c) zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzki nr 867 na odcinku Lubaczów do Basznia Górna" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 – **9.591.499,-zł**.

Zmiany związane są z:

- rozszerzeniem zakresu rzeczowego zadania o wykonanie poszerzenia chodnika od m. Młodów do m. Basznia Dolna do parametrów ścieżki pieszo-rowerowej - 4.001.949,-zł. Rozszerzenia zakresu dokonuje się na wniosek Gminy Lubaczów. Opracowanie zmian do dotychczas przyjętych rozwiązań chodników i odcinkowego poszerzenia dokonuje się w celu ujednolicenia z już istniejącymi rozwiązaniami komunikacyjnymi dla ruchu rowerowego i pieszych. Gmina dofinansowuje zadanie w kwocie 200.000,-zł,
- koniecznością przywrócenia wydatków niewykonanych w 2021 roku zaplanowanych na roboty budowlane, inżyniera kontraktu, nadzór autorski, działania promocyjne – 5.158.228,-zł.

  Wykonawca nie zrealizował planowanego zakresu robót na skutek opóźnienia spowodowanego koniecznością opracowania zmian w dokumentacji projektowej w związku z rozszerzeniem zakresu zadania,
- koniecznością przywrócenia dotacji dla Partnera projektu – 431.322,-zł,

Zadanie planowane do zakończenia w 2022 r. Wydatki w kwocie 3.349,-zł finansowane ze środków pozostałych na koniec 2021 r. na rachunku bankowym projektu.

2) dotację celową dla Powiatu Mieleckiego na realizację powierzonego zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 984 z drogą powiatową Nr 1152R w m. Wola Mielecka" w kwocie **625.000,-zł** (zgodnie z Uchwałą Sejmiku z dnia 31 stycznia br. w sprawie powierzenia Powiatowi Mieleckiemu realizacji ww. zadania),

3) realizację projektu pn. „Funkcjonowanie Oddziału Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 w Rzeszowie w latach 2022-2023" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020 – **1.500.000,-zł**.

   Ustalenie planu możliwe z uwagi na pozyskanie środków UE na realizację projektu do 31.12.2023 r. Wydatki w kwocie 426.258,-zł finansowane ze środków pozostałych na koniec 2021 r. na rachunku bankowym projektu.

Przedsięwzięcie planowane do ujęcia w wykazie przedsięwzięć do WPF.

4) realizację projektu pn. "POPOJUTRZE 2.0 - KSZTAŁCENIE" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – **13.200,-zł**.

   Zmiany dotyczą przywrócenia wydatków niewykonanych w 2021 r. Wydatki finansowane ze środków pozostałych na rachunku bankowym projektu.

   Projekt realizowany przez Medyczno - Społeczne Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Rzeszowie. Planowany do zakończenia w 2022 r.

5) zwroty do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej części niewykorzystanych środków UE i dotacji celowych z budżetu państwa – **377.762,-zł**, zwróconych w miesiącu grudniu 2021 r. przez:

   a) beneficjentów RPO WP na lata 2014-2020 – 324.347,-zł,

   b) beneficjentów PO KL 2007-2013 – 660,-zł,

   c) beneficjentów POWER na lata 2014-2020 – 52.755,-zł,

   Wydatki finansowane ze środków pozostałych na koniec 2021 r. na rachunkach bankowych samorządu Województwa.

6) zwrotu do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dofinansowania otrzymanego na realizację projektu pn. „Kompetencje plus” w ramach PO WER (po zakończeniu realizacji projektu) – **23.114,-zł**. Wydatki w kwocie 426.258,-zł finansowane ze środków pozostałych na koniec 2021 r. na rachunku bankowym projektu.

7) dotację celową dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie na realizację zadania pn. „Doposażenie Zakładu Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie" – **497.500,-zł.**

   W ramach dotacji planowany jest zakup skanera do preparatów histopatologicznych w celu poprawy jakości i skrócenia czasu diagnostyki pacjentów, ze szczególnym uwzględnieniem diagnostyki pacjentów pediatrycznych. W 2021 r. Fundacja Iskierka przekazała na rzecz szpitala sprzęt do preparatów histopatologicznych – tzw. „szkiełek” tj. mikrotom z tonerem wodnym, zespoloną barwiarko-nakrywarkę, mikroskop do kontroli jakości wybarwionych preparatów oraz rzutnik na potrzeby szkoleniowe personelu.

8) dotacje dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie w kwocie **140.100,-zł**, z przeznaczeniem na:

   a) „Remont pomieszczenia gospodarczego z adaptacją na archiwum zakładowe WDK" – 60.000,-zł,

Remont niezbędny z uwagi na konieczność zwiększenia powierzchni na gromadzenie i przechowywanie akt przekazywanych do archiwum. Instytucja posiada opinię sporządzoną przez Archiwum Państwowe w Rzeszowie zawierającą wymogi i zalecenia w zakresie przeprowadzenia gruntownego remontu i zabezpieczenia lokalu archiwum zakładowego.

b) „Dostawa i montaż mebli biurowych dla budynku WDK w Rzeszowie" – 50.000,-zł,

Zakup niezbędny w związku z przeprowadzeniem remontu pomieszczeń biurowych. Dotychczas użytkowane wyposażenie nie nadaje się do ponownego zagospodarowania w nowej przestrzeni.

c) „Zakup niezbędnego wyposażenia zapewniającego dostępność obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami" – 30.100,-zł.

Dotacja zostanie przeznaczona na zakup urządzeń ułatwiających dostępność obiektu dla osób ze szczególnymi potrzebami (w tym m.in. zainstalowanie tabliczek informacyjnych z brajlem na drzwiach).

3. **zwiększenia planu wydatków o kwotę 13.065.389,-zł na:**

1) przywrócenie wydatków niewykonanych w 2021 r. związanych z realizacją projektów własnych – **8.196.919,-zł**, z tego:

a) *realizowanych w ramach RPO WP - 7.087.339,-zł*, w tym:

- projektu pn. „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)" – 1.928.640,-zł,

  Zwiększane wydatki stanowią dotację dla Partnera projektu - Powiatu Jarosławskiego. Projekt planowany do zakończenia w 2022 r.

- projektu pn. „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego" – 733.403,-zł,

  Wydatków nie zrealizowano w 2021 r. z uwagi na sytuację epidemiologiczną. Projekt planowany do zakończenia w 2023 r.

- projektu pn. „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP 2) – 2.533.801,-zł,

  W 2021 r. nie wykonano pełnego zakresu planowanych robót (nie zostały zakończone prace odbiorowe). Projekt planowany do zakończenia w 2022 r.

- projektu pn. „Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego" – 1.891.495,-zł,

Wydatków nie zrealizowano w 2021 r. z uwagi na sytuację epidemiologiczną oraz liczne obostrzenia panujące w Europie i na świecie. Projekt planowany do zakończenia w 2023 r.

b) *realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 – 1.068.171,-zł*, w tym:

ba) projektu pn. „Zintegrowany i uspołeczniony model planowania przestrzennego poprzez opracowanie Strategii Przestrzennej Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego" – 1.066.520,-zł,

Niezrealizowany zakres dotyczy:

- dotacji dla partnerów projektu po zmianie harmonogramów rzeczowo-finansowych – 287.264,-zł,
- wydatków niezrealizowanych przez lidera projektu – Urząd Marszałkowski oraz Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie – 779.256,-zł, przeznaczonych m.in. na usługi doradcze w zakresie sporządzania Strategii Przestrzennej ROF w ramach umowy podpisanej z Bankiem Światowym w związku z przesunięciem terminu złożenia raportu okresowego na styczeń 2022 r. Projekt planowany do zakończenia w 2023 r. Wydatki finansowane ze środków pozostałych na koniec 2021 r. na rachunku bankowym projektu.

bb) projektu pn. "Kompetencje plus" – 1.651,-zł,

Wydatki będą przeznaczone na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt planowany do zakończenia w 2022 r. Wydatki finansowane ze środków pozostałych na koniec 2021 r. na rachunku bankowym projektu.

c) realizację projektu pn. "CRinMA - Cultural Resources in the Mountain Ares" w ramach Interreg Europa na lata 2014-2020 – 2.995,-zł.

Wydatki będą przeznaczone na wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu. Projekt planowany do zakończenia w 2022 r.

d) realizację projektu pn. „Lekcja:Enter - Podkarpackie Uczy Cyfrowo (II) w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 - 38.414,-zł,

Środki zostaną przeznaczone na wynagrodzenia dla trenerów za prowadzenie szkoleń i mentoringu oraz sprawdzenie i akceptację scenariuszy lekcji opracowanych przez uczestników projektu, koszty organizacji szkoleń oraz koszty za-

rządzania projektem, w tym wynagrodzenia personelu projektu. Projekt planowany do zakończenia w 2022 r. Wydatki finansowane ze środków pozostałych na koniec 2021 r. na rachunku bankowym projektu.

Zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2) realizację zadania pn. „Budowa węzła na skrzyżowaniu A4 z drogą wojewódzką nr 986 w m. Ostrów" – **161.470,-zł**.

Zmiana dotyczy przeniesienia wydatków planowanych do wykonania w 2027 r. na lata 2022 i 2023, w celu umożliwienia rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i zawarcia umowy na opracowanie koncepcji programowej i uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. zadania. Wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Projekt planowany do zakończenia w 2027 r. Wydatki finansowane ze środków pozostałych na koniec 2021 r. na rachunku bankowym projektu.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

3) dotacje celowe dla beneficjentów realizujących zadania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – **4.422.000,-zł**.

Zwiększenie związane jest ze zwiększeniem przez IZ PO WER limitu środków możliwych do zaangażowania w ramach PO WER.

Zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF.

4) dotacje celowe dla Filharmonii Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych – **285.000,-zł.**

Zwiększenie w celu zabezpieczenia środków m.in. na realizację zadań związanych z realizacją statutowej działalności jednostki tj. promocji instytucji i Województwa w kraju i za granicą (150.000,-zł), wyjazd orkiestry do Wiednia i koncertem w Musikverein planowanym na 11.03.2022 r. (120.000,-zł), organizację 3 koncertów kameralnych (15.000,-zł).

III. **W zakresie deficytu budżetu** – na skutek wprowadzanych zmian następuje zwiększenie deficytu o kwotę **10.861.022,-zł**, który w całości finansowany będzie środkami znajdującymi się na rachunkach bankowych Województwa. Mimo zwiększenia deficytu nie wzrasta zadłużenie Województwa.

IV. **W zakresie przychodów** następuje:

1. zwiększenie przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu:

a) niewykorzystanych środków pozostałych na rachunku projektów unijnych o kwotę 2.293.353,-zł,
b) niewykorzystanych środków pozostałych na rachunku związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 161.470,-zł.

2. Zmiana przeznaczenia części przychodów w kwocie 8.406.199,-zł z tytułu wolnych środków po rozliczeniu lat ubiegłych, w tym:
   1) zmniejszenie planu przychodów przeznaczonych na założenie lokat wykraczających poza rok budżetowy,
   2) zwiększenie planu przychodów na finansowanie deficytu.

V. <u>W zakresie rozchodów</u> następuje zmniejszenie planu rozchodów z tytułu założenia lokat wykraczających poza rok budżetowy o kwotę 8.406.199,-zł.

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie **186.713.687,-zł**, finansowany ze środków pochodzących z rozliczenia budżetów z lat ubiegłych w kwocie 185.060.111,-zł oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Województwa instytucjom kultury w kwocie 1.653.576,-zł.

Ponadto dokonuje się zmiany nazwy dwóch przedsięwzięć dotyczących organizowania kolejowych przewozów pasażerskich w związku z koniecznością dostosowania do terminologii przyjętej w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym.

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

Zadłużenie województwa:
Stan na 31.12.2021 r. – 237.240.001,-zł.
Spłata rat kredytu w styczniu 2022 r. - 1.000.002,-zł.
Stan zadłużenia na 28.02.2022 r. – 236.239.999,-zł.
Planowana w 2022 r. spłata rat pożyczki – 20.560.000,-zł.
Planowany stan zadłużenia na koniec 2022 r. – 215.679.999,-zł.