

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 Dyrektorów:

- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego,

o dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany obejmują:

1. Korekty wartości i zakresu realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć, w tym:

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

- a) Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)

Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków majątkowych na bieżące na wniosek Partnera Projektu - Powiatu Przemyskiego (przesunięcie oszczędności powstałych na zadaniu pn. *Budowa portalu regionalnego oraz Dostawa i instalacja sprzętu i oprogramowania* w celu rozstrzygnięcia postępowania pn. *Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego w powiecie przemyskim*).

- b) „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej PKA”

W ramach zadania dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania w latach 2021-2023 na łączną kwotę 17.018.750,-zł (rocznie po 3.403.750,-zł) poprzez zmniejszenie środków własnych oraz zwiększenie pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego (pomocy finansowej udzieliły: Powiat Rzeszowski, Gmina Trzebownisko, Gmina Lubenia, Powiat Kolbuszowski, Gmina Miasto Kolbuszowa, Gmina Dzikowiec, Miasto i Gmina Kańczuga,

Powiat Ropczycko-Sędziszowski, Miasto i Gmina Sędziszów Młp, Gmina Ropczyce, Gmina Iwierzycy, Miasto Dębica, Gmina Przeworsk, Gmina Ostrów, Gmina Majdan Królewski, Gmina Strzyżów, Gmina Czarna, Gmina Głogów Małopolski). Zmiana wyłącznie w symulacji zadłużenia.

c) „Modernizacja energetyczna budynków SP ZOZ Jarosław”

Zmiana dotyczy przeniesienia części niewykorzystanych wydatków z roku 2020 na rok 2021 w kwocie 307.571,-zł w związku z opóźnieniami w realizacji zadania dotyczącego modernizacji i rozbudowy budynku Nr 1. Wykonanie robót termomodernizacyjnych uzależnione było od wcześniejszego wykonania robót na ww. zadaniu. Zadanie planowane do zakończenia w 2021 r.

d) „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacja”

Zmiana dotyczy przeniesienia środków niewykorzystanych w latach 2019-2020 na rok 2021 w kwocie 386.886,-zł na realizację przedsięwzięcia w związku z opóźnieniami w realizacji zadania spowodowanymi pandemią COVID-19 tj. m.in. przebywaniem na kwarantannie i izolacji pracowników wykonawcy robót budowlanych. Zadanie planowane do zakończenia w 2022 r.

e) „Poprawa jakości i dostępności do świadczeń medycznych w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”

Zmiana dotyczy przeniesienia części niewykorzystanych wydatków z roku 2020 na rok 2021 w kwocie 771.277,-zł na realizację przedsięwzięcia w związku z opóźnieniami w realizacji zadania spowodowanymi pandemią COVID-19 tj. m.in. przebywaniem na kwarantannie i izolacji pracowników wykonawcy robót budowlanych. Zadanie planowane do zakończenia w 2021 r.

f) „E-usługi w Obwodzie Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie”

Zmiana dotyczy przeniesienia części niewykorzystanych wydatków z roku 2020 na rok 2021 w kwocie 396.082,-zł na realizację przedsięwzięcia w związku z opóźnieniami w realizacji zadania

spowodowanymi koniecznością dostosowania systemu do zmieniających się przepisów i związanych z tym wymagań. Zadanie planowane do zakończenia w 2021 r.

2) powodujące zwiększenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy to zadań:

a) „Standardy w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób chorujących psychicznie po wielokrotnych pobytach w szpitalu psychiatrycznym”

Zmiana dotyczy:

- przesunięcia niewykorzystanych środków wynikających z oszczędności z roku 2020 na rok 2022 w kwocie 7.938,-zł,
- zwiększenia wartości zadania w latach 2021-2022 (w roku 2021 o kwotę 5.926,-zł, w roku 2022 o kwotę 26.570,-zł) w związku z przyznaniem dodatkowych środków przez ROPS w Lublinie - Lidera Projektu na skutek wydłużenia realizacji projektu o 6 miesięcy tj. do 31.08.2022 r. oraz w związku z tym zwiększenia łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcie o kwotę 32.496,-zł.

b) „Przebudowa Kliniki Neurologii Dzieci wraz z wyposażeniem medycznym i niemedycznym”

Zmiana dotyczy:

- przeniesienia z roku 2020 na rok 2021 części niewykorzystanych wydatków w kwocie 1.683.867,-zł w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w 2020 roku, spowodowanym przeznaczeniem pomieszczeń kliniki neurologii do hospitalizacji pacjentów podejrzanych lub u których stwierdzono obecność koronawirusa,
- zwiększenia wartości limitu wydatków w 2021 roku oraz łącznych nakładów finansowych na przedsięwzięcie w o kwotę 2.615.033,zł celem dostosowania zapisów WPF do wartości ujętych w uchwale budżetowej województwa. Ujęcie w budżecie wyższej kwoty wynikało z aktualizacji dokumentacji projektowej uwzględniającej aktualne ceny i obowiązujące przepisy w

zakresie wymogów jakim powinny odpowiadać obiekty i urządzenia podmiotów leczniczych.

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.

2. Aktualizację prognozy kwoty długu w następstwie zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie, zmian budżetu Województwa na 2021r. (w miesiącach kwiecień – maj) oraz w następstwie zmiany źródła finansowania deficytu w roku 2021 poprzez zmniejszenie przychodów z tytułu pożyczki długoterminowej o kwotę 9.350.532,-zł i zastąpienie ich przychodami z tytułu wolnych środków pozostałych po rozliczenia 2020 roku.

Dokonanie ww. zmian spowoduje zwiększenie w latach 2022 – 2036 dostępnych środków na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych. Zmiany te przedstawiono w załączniku nr 2 do uzasadnienia.

3. Zmianę limitów zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków.
4. Zmianę upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz dotyczących przekazania tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.
5. Sprostowania omyłki pisarskiej w uchwale Nr XXXVI/577/21 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 26 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2021 – 2045. W § 16 ust. 1 wskazano zmniejszenie upoważnienia o kwotę 38.796.788,-zł. Winno być o kwotę 38.837.288,-zł.

Wraz ze zmianami opisanymi powyżej następuje zmiana relacji wskaźników zadłużenia o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Zmiany te przedstawiono w załączniku Nr 2 do uzasadnienia.