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) ustalenia planu wydatków na zadania, na które Samorząd Województwa Podkarpackiego otrzymał w 2020 r. środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - COVID-19 na łączną wartość 38.636.030,-zł (pozostała kwota w wysokości 81.363.970,-zł zostanie wykorzystana w latach kolejnych),
2) dokonania zmian na dwóch przedsięwzięciach wieloletnich.

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

I. W zakresie dochodów – następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę 66.647,-zł (w tym z tytułu środków z budżetu UE – 56.652,-zł, dotacji celowej z budżetu państwa – 9.995,-zł) w związku z wpływem w 2020 r. środków na realizację 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*.

II. W zakresie wydatków – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 37.322.840,-zł, jako skutek dokonanych zmniejszeń, zwiększeń.

1. **<u>Zmniejszenie planu wydatków</u>** o kwotę **1.315.164,-zł** dotyczy realizacji przedsięwzięcia ujętego w wykazie przedsięwzięć do WPF pn. „"Budowa wiaduktu kolejowego/tunelu drogowego w nowym śladzie drogi wojewódzkiej DW nr 877 w ul. Podzwierzyniec w Łańcucie w zamian za likwidację przejazdu kolejowo-drogowego kat. A km 174,744 linii kolejowej nr 91 w ramach projektu "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III" (środki własne Samorządu Województwa).

   Zmiana dotyczy przeniesienia wydatków na lata przyszłe w związku z przesunięciem terminu zawarcia umowy na roboty budowlane oraz Inżyniera Kontraktu.

2. **<u>Zwiększenia planu wydatków</u>** o kwotę **38.638.004,-zł <u>dotyczą</u>**:

   1) ustalenia planu wydatków na zadania finansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych o kwotę 38.636.030,-zł, w tym na:

   a) *<u>likwidację szkód powodziowych na drogach wojewódzkich</u> o kwotę* ***29.036.030,-zł*** (wraz z wprowadzeniem zadania do wykazu przedsięwzięć

WPF o łącznej wartości 100 mln zł finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Zadanie realizowane przez PZDW w Rzeszowie.

b) *zadania z zakresu ochrony zdrowia o kwotę **9.600.000,-zł**, realizowane przez:*

ba) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie - na realizację zadania pn. „Modernizacja kliniki ortopedii w KSW nr 2 w Rzeszowie" – **4.000.000,-zł** (wraz z wprowadzeniem zadania do wykazu przedsięwzięć WPF).

Zadanie realizowane w latach 2021-2022 o łącznej wartości 9 mln zł, w tym wkład Samorządu Województwa - 5 mln zł (w 2021 r. kwota 558.000,-zł została zabezpieczona z rezerwy celowej budżetu Województwa). Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę i modernizację pomieszczeń Kliniki Ortopedii Dorosłych o łącznej powierzchni ok. 811 m^2.

W ramach zadania zaplanowany jest także zakup wyposażenia medycznego i niemedycznego.

bb) Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie w kwocie **5.600.000,-zł** na realizację:

- zadania pn. „Profilaktyka, diagnostyka i kompleksowe leczenie chorób układu oddechowego z chirurgicznym i chemicznym leczeniem nowotworów klatki piersiowej na oddziałach klinicznych oraz rehabilitacją" – 2.800.000,-zł (zadanie ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF).

  W ramach zwiększanych wydatków planuje się m.in. kompleksową przebudowę Izby Przyjęć, utworzenie kompleksu Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej z Pracownią Bronchoskopii oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej. Ww. zakres rzeczowy zadania o wartości 34 mln zł będzie dofinansowany ze środków RPO WP. Okres realizacji zadania 2021-2022.

- zadania pn. „Przebudowa pomieszczeń II piętra budynku "A" i "BG" użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie" –

2.800.000,-zł (wraz z wprowadzeniem zadania do wykazu przedsięwzięć WPF).

Zadanie realizowane w latach 2021-2023 o łącznej wartości 18 mln zł, w tym w tym wkład Samorządu Województwa - 8 mln zł (w 2021 r. kwota 2,8 mln,-zł została zabezpieczona z rezerwy celowej budżetu Województwa).

Realizacja zadania obejmuje roboty budowlane oraz zakup wyposażenia w obrębie segmentów: patologia ciąży, bloku porodowego oraz położnictwo w Klinice Ginekologii i Położnictwa w KWS nr 1 w Rzeszowie.

2) *zwiększenie planu wydatków na realizację projektu pn. „Zdrowy styl życia - myślimy globalnie działamy lokalnie" w ramach programu Edukacja realizowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2014-2021* – **1.974,-zł** (środki z budżetu UE – 1.676,-zł, dotacja celowa z budżetu państwa - 298,-zł).

Zmiana dotyczy przywrócenia wydatków z roku 2020.

Projekt realizuje PZPW w Rzeszowie.

III. **W zakresie deficytu budżetu** – zwiększenie o kwotę **37.389.487-zł.**

IV. **W zakresie przychodów budżetu:**

1) *zmniejszenie* przychodów z tytułu pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) – 1.315.164,-zł,
2) *zwiększenie przychodów o łączną o kwotę* o kwotę **38.704.651,-zł**, w tym z tytułu:
   a) niewykorzystanych środków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 38.636.030,-zł (środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
   b) niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunkach projektów o kwotę 68.621,-zł.

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie 70.900.264,-zł.

Ponadto dokonuje się korekty planu rezerw ujętych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2021 r. poprzez:

1) zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 4.250,-zł tj. do kwoty 6.635.446,-zł,
2) zwiększenie rezerwy celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego o kwotę 4.250,-zł tj. do kwoty 2.934.554,-zł

celem dostosowania wysokości rezerwy w budżecie do minimalnego poziomu określonego w ustawie o zarządzaniu kryzysowym (minimalna kwota do zapisania w budżecie zwiększyła się po uwzględnieniu przez Sejmik autopoprawek Zarządu do uchwały budżetowej).

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