**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 Edukacji, Nauki i Sportu,
- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,

o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Zmiany obejmują:

1. Ujęcie w wykazie zadań wieloletnich nowych przedsięwzięć pn.:
   1) „Przebudowa pomieszczeń II piętra w budynku "A" i "BG" użytkowanych przez Klinikę Ginekologii i Położnictwa w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie".

      Zadanie dofinasowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – COVID-19, realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2021 - 2023.

      Ogółem wartość przedsięwzięcia: 18.000.000,-zł, w tym finansowanie ze środków: własnych w kwocie 8.000.000,-zł i budżetu państwa (RFIL) w kwocie 10.000.000,-zł.

      Projekt ma na celu dostosowanie pomieszczeń do standardów obowiązujących w ochronie zdrowia.
   2) „Modernizacja kliniki ortopedii w KSW NR 2 w Rzeszowie".

      Zadanie dofinasowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – COVID-19, realizowane przez Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 2 im. Św. Jadwigi w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2021 - 2022.

      Ogółem wartość przedsięwzięcia: 9.000.000,-zł, w tym finansowanie ze środków: własnych w kwocie 5.000.000,-zł i budżetu państwa w kwocie 4.000.000,-zł (RFIL).

Projekt ma na celu dostosowanie pomieszczeń kliniki do obowiązujących wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

3) „Likwidacja szkód powodziowych na drogach wojewódzkich Nr 835, 881, 884, 991, 992, 988, 990, 989, 993, 864, 865, 878, 866, 867, 877, 886, 887, 889, 897, 890, 896, 895, 894, 892, 893 oraz obiektach mostowych i kładkach, polegająca na: przebudowie uszkodzonych nawierzchni, systemów odwodnienia, poboczy i skarp, umocnieniu brzegów oraz uszkodzonych przyczółków i stożków".

   Zadanie finansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych – COVID-19, realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2021 - 2022.

   Ogółem wartość przedsięwzięcia: 100.000.000,-zł.

   Zadanie ma na celu likwidację szkód powodziowych na poszczególnych drogach wojewódzkich celem poprawy komunikacyjności na terenie województwa podkarpackiego, przywrócenie dostępności do ośrodków gminnych i infrastruktury szkolnej, ograniczenie objazdów spowodowanych zamknięciami dróg oraz polepszenie dostępności do obecnie ograniczonych obszarów.

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

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

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

      Zmiana dotyczy wydłużenia realizacji zadania do 2022 roku wraz z ustaleniem wartości wydatków w kwocie 3.200.000,-zł w tym roku oraz zwiększeniu wydatków w 2021 roku o kwotę 2.800.000,zł. Zmiana związana z dofinasowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – COVID-19. W ramach zwiększanych wydatków planowana jest kompleksowa przebudowa Izby Przyjęć, utworzenie kompleksu Poradni Chirurgii Klatki Piersiowej z Pracownią, Bronchoskopii oraz utworzenie Oddziału Rehabilitacji Pulmonologicznej.

który jako pierwszy na Podkarpaciu będzie przyjmował pacjentów z chorobami układu oddechowego i ozdrowieńców COVID-19. Wydatki będą realizowane w ramach projektu RPO WP.

b) „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 pn.: "Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami - Etap III".

Zmiana dotyczy:

- zmniejszenia wydatków w roku 2021 na skutek przesunięcia terminu zawarcia umowy na roboty i Inżyniera Kontraktu,
- zwiększenia wartości zadania o kwotę 6.994.542,-zł w latach 2022-2023. Zwiększenie niezbędne do rozstrzygnięcia przeprowadzonych postępowań przetargowych na opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz na Inżyniera Kontraktu. Zadanie współfinansowane przez inne jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 2.000.000,-zł oraz przez PKP PLK S.A. w ramach POIiŚ. Udział spółki w finansowaniu zadania wyniesie 9.249.964,-zł.

2) niepowodujące zmian w łącznych nakładach finansowych – „Zdrowy styl życia - myślimy globalnie, działamy lokalnie”.

Zmiana dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2020 na rok 2021 w kwocie 1.974,-zł (wydatki bieżące). Środki zostaną przeznaczone na realizację szkoleń i zadań w ramach projektu.

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.

Dokonanie ww. zmian spowoduje konieczność:

1) w roku 2021:

– zmniejszenia przychodów budżetu z tytułu pożyczki długoterminowej z Banku Rozwoju Rady Europy (CEB) o kwotę 1.315.164,-zł,
– zwiększenia przychodów budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 38.636.030,-zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – COVID-19),
– zwiększenia niewykorzystanych środków pieniężnych pozostałych na rachunku projektu „Zdrowy styl życia" (środki budżetu państwa i UE), wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 68.621,-zł,

2) w latach 2022 – 2023 - zwiększenia przychodów budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o łączną kwotę 81.363.970,-zł, w tym roku 2022 o kwotę 79.163.970,-zł oraz w roku 2023 o kwotę 2.200.000,-zł. (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – COVID-19),
3) zmiany w latach 2022 - 2036 wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych, celem zbilansowania zmienionych obciążeń budżetu. Zmiany te przedstawiono w załączniku nr 2 do uzasadnienia.

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.
6. Aktualizację załącznika Nr 1 do WPF na skutek zmian wykazu przedsięwzięć oraz zmian w budżecie dokonanych w miesiącu styczniu i lutym 2021 roku uchwałami Zarządu Województwa oraz Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Powyższe zmiany nie powodują zmiany relacji wskaźników zadłużenia o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.