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 Rozwoju Regionalnego,
- Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- 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 nowego przedsięwzięcia pn. „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław - Oleszyce - Cieszanów - Bełżec wraz z budową mostu na rzece San oraz budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych w m. Jarosław".

   Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie. Okres realizacji w latach 2022 - 2025. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 257.400.000,-zł, w tym finansowanie: ze środków własnych samorządu województwa w kwocie 105.320.000,-zł i środków budżetu państwa (w ramach Projektu Mosty dla Regionów) w kwocie 152.080.000,-zł. Zadanie będzie realizowane w ramach II etapów. Dofinansowanie ze środków budżetu państwa dotyczy I etapu zadania tj. budowy mostu na rzece San wraz z dojazdami. Pozostałe koszty zadania tj. wkład własny do etapu I, koszty wykupu gruntów oraz inżyniera kontraktu, wykonania II etapu zadania polegającego na budowie nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 865 wraz z budową i przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej, konieczne są do zabezpieczenia ze środków budżetu województwa.
2. Korekty wartości i zakresu realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć:
   1) niepowodujące zmian w łącznych nakładach finansowych. Dotyczy zadań:

a) „Wysokie standardy obsługi inwestora w samorządach województwa podkarpackiego”

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 niewykorzystanych wydatków w kwocie 600.081,-zł w związku z brakiem możliwości realizacji zadań z powodu pandemii COVID-19.

b) „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”

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 rok niewykorzystanych wydatków w kwocie 9.152.735,-zł w związku z niezrealizowaniem zakresu robót dotyczących rozbudowy drogi nr 884 oraz drogi nr 894. Wystąpiły opóźnienia w pracach związanych z zabezpieczeniem osuwisk spowodowane brakiem na rynku stali oraz cementu (ze względu na pandemię Covid-19), co opóźniło rozpoczęcie robót konstrukcyjnych polegających na wykonaniu palisad stalowych. Bez wykonania palowania nie było możliwe przejście do kolejnego etapu zabezpieczania osuwiska i odbudowy drogi. Dodatkowym utrudnieniem były intensywne opady deszczu, które spowodowały przesycenie gruntu wodami opadowymi, co również opóźniło prace związane z wierceniem i wykonaniem pali stabilizujących grunt. Na niewykonanie zaplanowanych wydatków wpłynęło również powtarzanie postępowań przetargowych ze względu na oferty przekraczające zabezpieczone środki na poszczególne zadania, jak również konieczność uzyskania decyzji administracyjnych na odstępstwo od wykonywania kanałów technologicznych na realizowanych odcinkach przebudów dróg wojewódzkich (z uwagi na wysoki koszt ich wykonania).

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

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 niewykorzystanych wydatków w kwocie 2.903.520,-zł w związku z nieprzystąpieniem w 2021 roku do realizacji II i III etapu inwestycji. Rozpoczęcie robót II i III etapu uzależnione było od przeniesienia Oddziałów Kliniki (wybudowanych w ramach I etapu) do nowych pomieszczeń, które do końca 2021 roku były wyposażane w sprzęt medyczny i niemedyczny (wystąpiły opóźnienia w realizacji umów na dostawę sprzętu).

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

   Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 niewykorzystanych wydatków w kwocie 427.810,-zł w związku z opóźnieniami w realizacji robót budowlanych spowodowanymi m.in. koniecznością prowadzenia robót na czynnym obiekcie (w środkowej części kondygnacji budynku), oraz trudnościami w pozyskaniu urządzeń będących integralną częścią umowy o roboty budowlane (ze względu na brak komponentów do ich produkcji).

e) „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”

   Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 wydatków w kwocie 5.539.974,-zł w związku z koniecznością aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej, co opóźniło ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane i instalacyjne.

f) „Modernizacja kliniki ortopedii w KSW NR 2 w Rzeszowie”

   Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 niewykorzystanych wydatków w kwocie 300.000,-zł w związku z koniecznością zwiększenia powierzchni użytkowej Kliniki Ortopedii, co wydłużyło pracę nad aktualizacją dokumentacji projektowej.

g) „Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Obwodu Lecznictwa Kolejowego w Rzeszowie poprzez termomodernizację i zastosowanie Odnawialnych Źródeł Energii”

Zmiana dotyczy przeniesienia z roku 2021 na rok 2022 niewykorzystanych wydatków w kwocie 190.000,-zł w związku z koniecznością opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej w wyniku poszerzenia zadania o dodatkowe prace związane z zabezpieczeniem zawilgoconych piwnic budynku i przywróceniem ich do eksploatacji.

2) powodujące zwiększenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy zadania:

a) „Utworzenie podkarpackiego centrum nauki”

Zmiana dotyczy przeniesienia środków niewykorzystanych do końca 2021 roku na rok 2022 w kwocie 2.658.046,-zł w związku z wydłużeniem terminu realizacji robót budowlanych na obiekcie ze względu na trwającą pandemię Covid-19 oraz koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych z przeciwdziałaniem pandemii w obiektach użyteczności publicznej. Ponadto przedłużono terminy odbioru dokumentacji technicznej eksponatów z uwagi na konieczność zwiększania wydatków na ten cel.

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 2022 rok, skierowanych na Sesję Sejmiku w miesiącu marcu 2022 roku wraz z aktualizacją objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dokonuje się też korekty wartości wykonanych dla roku 2021, po sporządzeniu korekty sprawozdań rocznych.

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

1) zmiany planu przychodów, z tego:

a) przeniesienie planu przychodów z roku 2021 na rok 2022 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 - Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 15.052.735,-zł,

b) zmniejszenie planu przychodów z tytułu wpływów środków z lokat (zaplanowanych do założenia w 2022 roku) w roku 2023 o kwotę 26.128.274,-zł,

2) zmiany wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych w latach 2023 – 2025, celem zbilansowania zmienionych obciążeń budżetu. Zmiany te przedstawiono w Tabeli Nr 3 Załącznika Nr 2 do uzasadnienia.

4. Zmianę limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:
   1) ustalenie limitu dla nowowprowadzanego przedsięwzięcia,
   2) zmianę 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. Dodanie upoważnienia dla Zarządu Województwa Podkarpackiego, do dokonywania zmian związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Województwo, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Województwa, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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.