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:

- Dyrektora Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego o dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- Dyrektora Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej o dokonanie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie zmian limitów potencjalnych wydatków bieżących związanych z udzielanymi poręczeniami kredytów zaciąganych przez szpitale.

Zmiany obejmują:

1. Ujęcie w wykazie zadań wieloletnich nowego przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku administracyjnego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku".

   Zadanie planowane do realizacji w latach 2021 – 2023.

   Ogółem wartość przedsięwzięcia: 6.014.737,-zł, w tym wydatki ujęte w WPF wynoszą 1.890.755,-zł (finansowane ze środków własnych samorządu województwa). Zadanie dofinasowane ze środków UE w kwocie 2.999.275,-zł w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

   Zakres rzeczowy projektu obejmuje rozbudowę, przebudowę i nadbudowę budynku magazynowego oraz zmianę sposobu użytkowania części budynku administracyjnego Muzeum przy ul. Traugutta w Sanoku. W wyniku realizacji inwestycji utworzone zostaną dodatkowe powierzchnie z przeznaczeniem na cele ekspozycyjne, edukacyjne i biblioteczne oraz powstaną nowe, odpowiednio wyposażone pomieszczenia, w których znajdą miejsce magazyn eksponatów, stolarnia i pracownia konserwacji zabytków ruchomych. Wprowadzenie zadania do WPF umożliwi przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego na realizację inwestycji.
2. Korekty wartości i zakresu realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć,

powodujące zwiększenie łącznych nakładów finansowych, w zakresie zadania pn.: „Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno - budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru”.

Zmiana dotyczy zwiększenia łącznych nakładów na przedsięwzięcie w latach 2022-2023 o kwotę 1.353.361,-zł.

W wyniku przeprowadzanego postępowania przetargowego, dotyczącego wyboru Wykonawcy kompleksowej dokumentacji projektowej dla potrzeb budowy budynku Nowej Sceny Teatru, wyłoniona została najkorzystniejsza oferta, która przekracza zabezpieczoną dotychczas kwotę. Zwiększenie limitu wydatków umożliwi podpisanie umowy z Wykonawcą dokumentacji.

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. Zwiększenie w latach 2023 - 2043 limitów potencjalnych wydatków bieżących związanych z udzielanymi poręczeniami kredytów zaciąganych przez szpitale o kwotę 64.270.000,-zł (zmiany przedstawiono w Tabeli Nr 2 Załącznika Nr 2 do uzasadnienia). Nie zwiększa się planu wydatków na poręczenia w roku 2022. Poręczenie w wysokości 830.000,-zł dokonane zostanie w ramach kwoty ujętej na ten cel w budżecie województwa, a uwolnionej w wyniku dokonania spłat zobowiązań przez szpitale.

   Zwiększenie wysokości ww. wydatków związane jest z planowanym udzieleniem poręczenia kredytu długoterminowego dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie na kwotę 65.100.000,-zł. Poręczenie dotyczy pozostającego do spłaty kredytu w wysokości 42,1 mln zł, zaciągniętego przez szpital w 2018 roku (następuje zmiana sposobu zabezpieczenia spłaty tego kredytu) oraz dodatkowej kwoty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Szpital w 2022 roku w wysokości 23 mln zł.

4. Aktualizację prognozy kwoty długu w następstwie zmian limitów wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji oraz przedsięwzięć wieloletnich, zmian budżetu województwa na 2022 rok, skierowanych na Sesję Sejmiku w miesiącu

czerwcu 2022 roku wraz z aktualizacją objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Dokonanie ww. zmian pociąga za sobą konieczność skorygowania skalkulowanych na lata przyszłe wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych w latach 2023 - 2043 celem zbilansowania zmienionych obciążeń budżetu. Zmiany te przedstawiono w Tabeli Nr 3 Załącznika Nr 2 do uzasadnienia.

5. Zmianę limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:
   1) ustalenie limitu dla nowowprowadzanego przedsięwzięcia,
   2) zmianę limitu zobowiązań dla przedsięwzięcia już ujętego w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków.

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.