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 Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym,
- Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu,
- Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego,
- Departamentu Gospodarki Regionalnej,
- Departamentu Rozwoju Regionalnego,
- Departamentu Promocji, Turystyki i Współpracy Gospodarczej,
- Departamentu Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej,
- Departamentu Kultury i Ochrony Dziedzictwa Narodowego,
- Departamentu Rolnictwa, Geodezji i Gospodarki Mieniem,

o dokonanie zmian w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Zmiany obejmują:

1. Ujęcie w wykazie zadań wieloletnich nowych przedsięwzięć pn.:
   1) „Podkarpacie Uczy Cyfrowo III" w ramach Programu Polska Cyfrowa 2014-2020.

      Zadanie realizowane przez Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, w latach 2022– 2023. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 317.072,-zł w tym finansowanie: ze środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 268.338,-zł, budżetu państwa w kwocie 48.734,-zł. W ramach działań przewidziano m.in. szkolenie trenerów lokalnych, szkolenia i mentoring dla nauczycieli i dyrektorów szkół.
   2) „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla inwestycji: Rozbudowa i przebudowa budynku WDK w Rzeszowie wraz z zagospodarowaniem skweru im. G. Gęsickiej i budową parkingów od strony południowej".

      Zadanie realizowane przez Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, w latach 2022 - 2024. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 1.000.000,-zł, finansowane ze środków własnych samorządu województwa.

Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, powoduje dodatkowe obciążenie budżetu wydatkami finansowanymi ze środków własnych w kwocie 400.000,- zł. Wydatki w kwocie 600.000,-zł zostały zabezpieczone w budżecie Województwa na 2022r., na zadanie jednoroczne obejmujące wykonanie projektu budowlanego. W związku z opóźnieniami spowodowanymi przedłużającą się procedurą przejęcia trzech działek od Miasta Rzeszowa (niezbędnymi do realizacji inwestycji), dokonuje się wydłużenia realizacji zadania i przesunięcia części wydatków w kwocie 530.000,-zł na lata kolejne. Ponadto dokonuje się rozszerzenia zakresu opracowywanej dokumentacji (o opracowanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego) i zwiększenia nakładów na jej wykonanie o 400.000,- zł. Opracowanie kompleksowej dokumentacji umożliwi wnioskowanie o dofinansowanie inwestycji dotyczącej przebudowy i rozbudowy budynku WDK w ramach programu: Fundusze Europejskie dla Podkarpacia 2021-2027.

3) „Opracowanie programów rozwoju dla obszaru rzeki San, obszaru Bieszczad i obszaru Roztocza".

   Zadanie planowane do realizacji w latach 2022 - 2023. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 299.600,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa (zgodne z celami Strategii Rozwoju Województwa – Podkarpackie 2030).

4) „Wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej oraz uruchomienie e-usług dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu".

   Zadanie realizowane przez Wojewódzki Szpital im. Zofii Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 5.743.406,-zł, w tym planowane łączne nakłady finansowe ujęte w WPF wynoszą 1.935.597,-zł (stanowią wkład własny i wydatki niekwalifikowalne projektu). Okres realizacji: lata 2021-2023. W ramach zadania planuje się rozbudowę regionalnego systemu informatycznego PSIM w zakresie stworzenia i dostarczenia pacjentom wysokiej jakości e-usług publicznych z zakresu e-zdrowie.

5) „Poprawa dostępności do kompleksu budynków Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie poprzez przebudowę układu komunikacyjnego i parkingów – etap I".

   Zadanie realizowane przez Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 2.840.520,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa. Okres realizacji: lata 2022-2023. Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć wieloletnich nie powoduje dodatkowych obciążeń budżetu wydatkami finansowanymi ze środków własnych, gdyż wydatki na realizację zadania planowane były w 2022 r. jako zadanie jednoroczne. Z uwagi na długie terminy uzyskania pozwoleń, realizacja zadania jest opóźniona i wydatki w kwocie 2.355.295,-zł przesuwa się na rok 2023. Przewidziany zakres rzeczowy zadania obejmuje roboty o znacznym zakresie oraz skomplikowaniu (zarówno pracę projektowe jak i budowlano-instalacyjne), co przedkłada się na wydłużony czas realizacji.

6) „Modernizacja Oddziału Neurologii poprzez rozszerzenie o Pododdział Udarowy polegająca na przebudowie pomieszczeń I piętra Pawilonu F1 wraz z zakupem sprzętu i aparatury medycznej w Wojewódzkim Szpitalu im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej".

   Zadanie realizowane przez Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 11.000.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa. Okres realizacji: lata 2022-2023.

   Wprowadzenie zadania do wykazu przedsięwzięć wieloletnich, nie powoduje dodatkowych obciążeń budżetu wydatkami finansowanymi ze środków własnych, gdyż wydatki na realizację zadania planowane były w 2022r. jako zadanie jednoroczne. W związku z podpisaniem przez szpital umowy na wykonanie robót budowlanych z terminem ich wykonania na 2023r. oraz przesunięciem terminu dostawy sprzętu i aparatury medycznej na rok 2023, konieczne jest przesunięcie części wydatków w kwocie 7.426.191,-zł na rok kolejny wraz z wydłużeniem okresu realizacji zadania.

7) „Przebudowa budynku Histopatologii i Patomorfologii w Klinicznym Szpitalu Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie”.

   Zadanie realizowane przez Kliniczny Szpital Nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Rzeszowie. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 16.589.534,-zł, w tym planowane łączne nakłady ujęte w WPF (finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa) wynoszą 16.317.851,-zł. Okres realizacji: lata 2022-2023 wydatki na zadanie planowane w budżecie Województwa na 2022 rok w kwocie 4.142.953,-zł jako jednoroczne. W związku z wystąpieniem opóźnień w realizacji zadania (spowodowanych koniecznością zmiany pozwolenia na budowę, opracowania zamiennego projektu budowlanego, opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla prosektorium) przesuwa się część wydatków na rok kolejny. Ponadto dokonuje się zwiększenia nakładów na wykonanie pełnego zakresu robót do wartości wynikającej z opracowanej dokumentacji projektowej. Realizacja zadania wynika m.in. z konieczności dostosowania pomieszczeń zakładu Patomorfologii do obowiązujących wymagań zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczególnych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

8) "Przebudowa DW Nr 991 Lutcza - Krosno oraz DW 989 Strzyżów - Lutcza".

   Zadanie planowane do realizacji przez Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

   Ogółem wartość przedsięwzięcia: 17.300.000,-zł, finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa. Okres realizacji: lata 2022-2023.

   Planowana przebudowa spowodowana jest złym stanem technicznym tj. wstępującymi koleinami, wybojami, deformacjami tworzącymi silne sfalowania, brakiem utwardzonego pobocza, co powoduje utrudnienia dla kierowców oraz zagrożenie bezpieczeństwa użytkowników tych dróg. W ramach zadania planuje się m.in wykonać frezowanie starej nawierzchni, miejscowe wzmocnienie podbudowy w obrębie

występowania przełomów, ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej oraz utwardzenie poboczy.

9) "Dofinansowanie zadań poprawiających stan techniczny oraz bezpieczeństwo ruchu na drogach wojewódzkich, realizowanych przez Gminy na terenie Województwa Podkarpackiego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych".

   Okres realizacji: lata 2022-2023. Ogółem wartość przedsięwzięcia: 2.722.195,-zł. Ustalane wydatki stanowią dotacje dla 11 gmin na wkład własny do zadań związanych z budową lub modernizacją infrastruktury drogowej (m.in. budową chodników przy drogach wojewódzkich i przebudową dróg wojewódzkich) realizowanych przez te gminy, w związku z pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład. Na sesję Sejmiku zostały skierowane uchwały w sprawie powierzenia gminom realizacji tych zadań.

2. Usunięcie z wykazu zadań wieloletnich przedsięwzięcia pn. „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego i międzynarodowego lotniska.” Zadanie zakończone.
3. Korekty wartości i zakresu realizacji zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć:
   1) niepowodujące zmian w łącznych nakładach finansowych. Dotyczy zadań:
      a) „Wspólnie wzbogacamy polsko-słowackie pogranicze. Program Współpracy Transgranicznej Interreg V – A Polska Słowacja 2014-2020”.

         Zmiana dotyczy przywrócenia niewykonanych wydatków w roku 2021 na rok 2023 w kwocie 20.188,-zł po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej na wykorzystanie ich w kolejnym okresie realizacji projektu.

      b) „Modernizacja Kliniki Ortopedii w KSW NR 2 w Rzeszowie”.

         Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków w kwocie 7.650.720,-zł z roku 2022 na rok 2023 wraz z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2023 roku. Niezrealizowanie w 2022r. planowanego zakresu zadania wynika z przedłużającego się remontu innych pomieszczeń szpitala (w związku z covid-19), co uniemożliwiło

przeniesienie Kliniki Ortopedii i rozpoczęcie robót. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

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

   Zmiana dotyczy przeniesienia części wydatków w kwocie 5.820.030,-zł z roku 2022 na rok 2023 wraz z wydłużeniem terminu realizacji zadania do 2023 roku. Niezrealizowanie wydatków w 2022r. wynika z braku na rynku sprzętu niezbędnego do wyposażenia nowych skrzydeł budynku D i B, co wydłużyło termin dostaw.

   Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

d) „Rozbudowa DW 878 na odcinku od granicy miasta Rzeszowa (ul. Lubelska) do DW 869”.

   Zmiana dotyczy przesunięcia z roku 2022 na rok 2023 części wydatków w kwocie 20.548.944,-zł przeznaczonych na roboty budowlane i pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu na skutek opóźnienia w podpisaniu umowy na roboty budowlane (z uwagi na dużą ilość pytań do przetargu i konieczność przeprowadzenia kontroli uprzedniej UPZ) oraz wystąpienia ograniczeń w dostępie do materiałów, surowców i siły roboczej z uwagi na trwający konflikt zbrojny w Ukrainie.

   Ponadto dokonuje się zmiany źródeł finansowania zadania na wartość 18.716.104,-zł poprzez zwiększenie wydatków finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE i zmniejszenie wydatków finansowanych ze środków własnych, celem dostosowania do wartości wynikających z decyzji o dofinansowaniu projektu.

e) „Inteligentne specjalizacje – narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”.

   Zmiana obejmuje przeniesienie niezrealizowanych wydatków majątkowych (oszczędności na wydatkach przeznaczonych na prace programistyczne i serwisowe na potrzeby modyfikacji lub aktualizacji

systemu internetowego Regionalnej Strategii Innowacji) w kwocie 116.655,-zł z roku 2022 na wydatki bieżące roku 2023.

2) powodujące zwiększenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy zadań:

a) „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga - etap I".

Zmiana dotyczy:

- zwiększenia wartości zadania o kwotę 2.000.000,-zł na przeprowadzenie badań archeologicznych, wykonanie przyłączy energetycznych oraz roszczenia wykonawcy w związku m.in. z drastycznym wzrostem cen materiałów i surowców niezbędnych do realizacji robót, spowodowanym konfliktem zbrojnym w Ukrainie.
- przeniesienia części wydatków w kwocie 2.371.423,- zł z roku 2022 na rok 2023, przeznaczonych na roboty budowlane i Inżyniera Kontraktu na skutek m.in. przedłużającej się procedury zatwierdzania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Podkarpacki Urząd Wojewódzki Projektów Wykonawczych, która uniemożliwiła realizację robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz odcinkowego wstrzymania robót budowlanych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z uwagi na odkrycie obiektów archeologicznych i konieczność przeprowadzenia zwiększonego zakresu badań archeologicznych. Realizację zadania wydłuża się do 2023 roku.

b) „Przebudowa/rozbudowa DW 895 na odcinku Solina - Myczków i DW 894 na odcinku Hoczew – Polańczyk”.

Zmiana dotyczy:

- zwiększenia wartości zadania o kwotę 4.000.001,-zł, z przeznaczeniem m.in. na roszczenia wykonawcy w związku m.in. z drastycznym wzrostem cen materiałów i surowców niezbędnych do realizacji robót, spowodowanym konfliktem

zbrojnym w Ukrainie. Ponadto zabezpiecza się środki na dodatkowe roboty budowalne (wykonanie umocnienia dna i skarp rowu) na części odcinka DW 894 Hoczew – Polańczyk oraz na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, w związku z wydłużeniem realizacji umowy spowodowanym przedłużającymi się pracami budowlanymi na obiekcie mostowym w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 894,

- przeniesienie części wydatków w kwocie 19.989.947,- zł z roku 2022 na rok 2023 na skutek:
  - ✓ opóźnień w wydaniu decyzji administracyjnych, w szczególności decyzji ZRID,
  - ✓ rozszerzenia zakresu projektu o dodatkowe prace, m.in.: zaprojektowanie i wykonanie: oświetlenia ulicznego, rur osłonowych dla projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej podwieszonych do mostu na rzece San w m. Solina, dodatkowego chodnika w m. Solina i Myczków, kanału technologicznego, przebudowy istniejącej kanalizacji deszczowej w m. Solina,
  - ✓ czasowego wstrzymania robót z uwagi na utrzymujący się wysoki poziom wody w rzece San,
  - ✓ wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych w trakcie realizacji robót budowlanych.

  Realizację zadania wydłuża się do 2023 roku.

c) „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”.

   Zmiana dotyczy:

   - zwiększenia wartości zadania o kwotę 717.244,- zł (na skutek zwiększenia wydatków finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE po zmianie decyzji o dofinansowanie projektu),
   - przeniesienia części wydatków w kwocie 259.435,- zł z roku 2022 na rok 2023, celem zabezpieczenia środków na roszczenia wykonawcy, w związku ze wzrostem cen materiałów i surowców.

d) „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:

   – zwiększenia wartości zadania o kwotę 100.000,-zł i limitu wydatków w 2023r. z przeznaczeniem na wykonanie przyłączy energetycznych oraz na dokonanie opłaty z tytułu pozostawienia w gruncie infrastruktury drogowej,
   – przeniesienia części wydatków w kwocie 15.681.726,-zł z roku 2022 r. na rok 2023 zabezpieczonych na roboty budowlane, Inżyniera Kontraktu oraz wypłatę odszkodowań za nabywane nieruchomości. W związku z przedłużającym się etapem projektowania, spowodowanym opóźnieniami w wydawaniu decyzji administracyjnych, warunków technicznych oraz zmianą przyjętych rozwiązań projektowych realizacja projektu we wcześniej zakładanym terminie nie jest możliwa.

e) „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”.

   Zmiana dotyczy:

   – przeniesienia niezaangażowanych wydatków w kwocie 3.700.000,-zł z roku 2022 na rok 2023,
   – zwiększenia wartości zadania o kwotę 49.510.000,-zł wraz z wydłużeniem terminu realizacji przedsięwzięcia do roku 2027.

     Zwiększane wydatki będą przeznaczone na opracowanie nowych dokumentacji projektowych dla zadań planowanych m.in. do realizacji w ramach nowej perspektywy.

f) ”Budowa wschodniej obwodnicy Łańcuta w ciągu drogi wojewódzkiej nr 877 od węzła A4 „ Łańcut” do drogi krajowej nr 94 w Głuchowie”.

   Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania o kwotę 28.216.644,-zł i limitu wydatków w latach 2022-2024. Zwiększane wydatki

zabezpieczają środki na roboty budowalne do kwoty wynikającej z najkorzystniejszej oferty złożonej w ogłoszonym postępowaniu przetargowym (tj. do kwoty 68.949.016,-zł) oraz na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu, badania archeologiczne, nadzór autorski, wypłatę odszkodowań za nieruchomości nabyte na podstawie decyzji ZRID.

g) „Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA": Budowa zaplecza technicznego".

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania o kwotę 1.588.500,-zł i limitu wydatków w latach 2022 - 2023 w związku z otrzymaniem pomocy finansowej od Gminy Łańcut (zmian w budżecie Województwa na 2022r. dokonano Uchwałą Zarządu z dnia 12 lipca 2022r.).

h) „Lekcja :Enter - Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania o kwotę 121.224,-zł oraz limitu wydatków w latach 2022-2023, w związku z uzyskaniem dodatkowego dofinansowania projektu ze środków UE i budżetu państwa. Realizację zadania wydłuża się do roku 2023.

i) „Program aktywizacji gospodarczo-turystycznej województwa podkarpackiego poprzez promocję cennych przyrodniczo i krajobrazowo terenów łąkowo-pastwiskowych z zachowaniem bioróżnorodności w oparciu o naturalny wypas zwierząt gospodarskich i owadopylność Podkarpacki Naturalny Wypas III".

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania o kwotę 135.803,-zł oraz limitu wydatków w roku 2022. Zwiększane wydatki o kwotę 115.803,-zł finansowane ze środków własnych Samorządu Województwa będą przeznaczone na dotacje celowe dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, na realizację działania w zakresie poprawy świadomości ekologicznej społeczeństwa. Zwiększenie nakładów na działania o charakterze edukacyjnym przyczyni się do podniesienia świadomości środowiskowej i ekologicznej mieszkańców województwa oraz spowoduje większe zainteresowanie Programem, a także pozwoli na

osiągnięcie planowanych celów i efektów. Natomiast zwiększane wydatki w kwocie 20.000,-zł finansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, związane są z dostosowaniem planu do zmian dokonanych w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 rok, uchwałą Zarządu z dnia 26.07.2022 r.

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

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania i limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 83.696,-zł celem umożliwienia wyboru najkorzystniejszej oferty w ogłoszonym przez szpital postępowaniu przetargowym na zakup aparatury medycznej dla Kliniki Noworodków.

k) „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020" realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym".

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania o kwotę 189.101,-zł i limitu wydatków w roku 2022 wraz z przesunięciem limitu wydatków w kwocie 52.562,-zł z roku 2023 na rok 2022.

Dostosowanie limitu wydatków w poszczególnych latach do zapotrzebowania beneficjentów projektów RPO WP.

l) „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014-2020".

Zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania o kwotę 32.200,-zł wraz z przesunięciem limitu wydatków z roku 2021 i 2023 na rok 2022.

Dostosowanie limitu wydatków w poszczególnych latach do zapotrzebowania beneficjentów projektów RPO WP.

3) powodujące zmniejszenie łącznych nakładów finansowych. Dotyczy zadania:

a) „Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 94 do miasta Kańczuga – etap II".

Zmiana obejmuje:

- zmniejszenie wartości projektu o kwotę 14.379.062,-zł (w następstwie oszczędności poprzetargowych),
- przeniesienie części wydatków w kwocie 3.459.604,-zł z roku 2022 na rok 2023 na skutek m.in. przedłużającej się procedury projektowania, a następnie uzgadniania i zatwierdzania przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska i Podkarpacki Urząd Wojewódzki Projektów Wykonawczych, która uniemożliwiła realizację robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo-finansowym oraz utrudnień związanych z dostępem do materiałów, surowców i siły roboczej, które wystąpiły w wyniku wojny w Ukrainie.

Ponadto dokonuje się dostosowania planu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE do zmienionej decyzji o dofinansowanie projektu (zwiększenie o kwotę 724.964,-zł)

b) „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga – Pruchnik".

Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości zadania i limitu wydatków finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE w 2022 roku o kwotę 2.509.728,-zł celem dostosowania planu do kwoty wynikającej z decyzji o dofinansowanie I etapu zadania (nie będzie realizowany II etap zadania w ramach bieżącej perspektywy).

c) „Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne - rok szkolny 2021/2022" w ramach RPO WP na lata 2014-2020."

Zmiany dotyczą zmniejszenia wartości zadania i limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 322.000,-zł w związku z przyznaniem stypendiów dla mniejszej liczby osób niż planowano.

d) „Opracowanie i realizacja programów mających na celu poprawę sprawności fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej."

Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości zadania i limitu wydatków w 2022 roku o kwotę 46.272,-zł na skutek oszczędności po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert.

e) „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości zadania o kwotę 1.748.073,-zł na skutek urealnienia wydatków wykonanych w 2021r. (w wyniku oszczędności, które powstały na skutek m.in. oddelegowania pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER do zadań związanych ze zwalczaniem i zapobieganiem COVID-19), i zmniejszenia limitu wydatków w 2023 r.(celem dostosowania do wysokości potrzeb).

f) „Zakup narzędzi i akcesoriów do zabiegów metodą chirurgii robotycznej".

Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości zadania o kwotę 2.297.016,-zł i limitu wydatków w latach 2022-2023, na skutek powstałych oszczędności. Od 1 kwietnia br. procedura zabiegu prostatektomii z użyciem systemu robotycznego, została odrębnie wyceniona i włączona do koszyka świadczeń gwarantowanych finansowanych przez NFZ.

g) „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014-2020 realizujących projekty o charakterze innym niż rewitalizacyjny”.

Zmiana dotyczy zmniejszenia wartości zadania o kwotę 189.101,-zł wraz z przesunięciem limitu wydatków z roku 2021 i 2022 na rok 2023.

Dostosowanie limitu wydatków w poszczególnych latach do zapotrzebowania beneficjentów projektów RPO WP (przeniesienie na dotacje celowe dla beneficjentów realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym).

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.

4. Aktualizację prognozy kwoty długu w następstwie zmian limitów wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie i zmian budżetu dokonanych w miesiącach czerwiec – sierpień uchwałami Zarządu i Sejmiku Województwa

Podkarpackiego wraz z aktualizacją objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

5. Dokonanie ww. zmian pociąga za sobą konieczność:
   - zwiększenia planu przychodów z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 141.795.572,-zł w tym: w roku 2023 – 102.451.897,-zł, w roku 2024 – 39.343.675,-zł,
   - zwiększenia planu przychodów w 2023 roku z tytułu wpływu środków z lokat wykraczających poza rok budżetowy (na skutek zwiększania planu rozchodów na założenie lokat w 2022r.) o kwotę 2.757.560,-zł,
   - skorygowania skalkulowanych na lata przyszłe wydatków przeznaczonych na realizację przyszłych inwestycji jednorocznych w latach 2025 – 2027, celem zbilansowania zmienionych obciążeń budżetu. Zmiany te przedstawiono w Tabeli Nr 2 Załącznika Nr 2 do uzasadnienia.
6. Zmianę limitu zobowiązań dla poszczególnych przedsięwzięć, w tym:
   1) ustalenie limitów dla nowowprowadzanych przedsięwzięć,
   2) zmianę limitów zobowiązań dla przedsięwzięć już ujętych w WPF w związku ze zmianą limitów wydatków.
7. Zmianę upoważnień dla Zarządu Województwa związanych z zaciąganiem zobowiązań na realizację ww. przedsięwzięć oraz dotyczących przekazania tych upoważnień kierownikom jednostek realizujących przedsięwzięcia.

   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.