UZASADNIENIE
do projektu Uchwały Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie zmian w budżecie Województwa Podkarpackiego na 2022 r.

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

I. **W zakresie dochodów – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 854.043,-zł,** z tytułu:
   1) części oświatowej subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 4.043,- zł, (dostosowanie do ostatecznej informacji Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2022 r.),
   2) środków od inwestora korzystającego podczas realizacji inwestycji z dróg wojewódzkich o kwotę 850.000,-zł (na remonty dróg wojewódzkich).

II. **W zakresie wydatków – następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 2.161.711,-zł. Zwiększenie dotyczy:**
   1) remontu drogi wojewódzkiej nr 870 – 850.000,-zł (finansowany ze środków inwestora budującego farmę wiatrową i korzystającego podczas realizacji inwestycji z dróg wojewódzkich),
   2) dotacji dla instytucji kultury o kwotę **1.311.711,-zł**, w tym:
      a) zwiększenia planu dotacji celowej dla Teatru im. W. Siemaszkowej w Rzeszowie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przygotowanie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji architektoniczno-budowlanej dotyczącej budowy Nowej Sceny Teatru" - 121.711,-zł.
      Zwiększenie umożliwi podpisanie umowy z wyłonionym wykonawcą dokumentacji projektowej.
      Zadanie ujęte w WPF.
      b) ustalenie dotacji celowej dla Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie na organizację cyklu koncertów w okresie letnim (8 koncertów które będą odbywać się w soboty i niedziele od 2 lipca 2022 r. do 24 lipca 2022 r.) - 570.000,-zł.
      c) zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych - 120.000,-zł.
      Na współorganizację Festiwalu Psalmów Dawidowych „Psalmy Pokoju i Miłosierdzia” – „Tylko Razem”, który zaplanowano na 21 sierpnia 2022 r.

w Kolbuszowej. Na scenie wystąpią zarówno artyści polscy, żydowscy i ukraińscy, jako symbol solidarności walki o pokój dla Ukrainy i całego świata.

d) ustalenie planu dotacji celowej dla Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku magazynowego oraz zmiana sposobu użytkowania części budynku administracyjnego Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku" – 500.000,-zł.

Zadanie dofinansowane ze środków UE w ramach RPO WP na lata 2014-2020, planowane do realizacji w latach 2021-2023. Całkowita wartość zadania wynosi 6.014.737,-zł, w tym wydatki planowane do sfinansowania ze środków własnych Samorządu Województwa wynoszą 1.890.755,-zł.

Poprzez rozbudowę i nadbudowę budynku magazynowego oraz związaną z tym częściową zmianę funkcji użytkowania budynku administracyjnego, utworzone zostaną dodatkowe powierzchnie z przeznaczeniem na cele magazynowe, konserwatorskie, ekspozycyjne i edukacyjne.

Wraz z wprowadzeniem przedsięwzięcia do wykazu przedsięwzięć do WPF.

III. **W zakresie deficytu budżetu** – na skutek wprowadzanych zmian następuje zwiększenie deficytu o kwotę **1.307.668,-zł**, który w całości finansowany będzie środkami znajdującymi się na rachunkach bankowych Województwa. Mimo zwiększenia deficytu nie wzrasta zadłużenie Województwa.

IV. **W zakresie przychodów** następuje zwiększenie przychodów na finansowanie planowanego deficytu budżetu z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych – 1.307.668,-zł.

Deficyt budżetowy po zmianach wyniesie **294.667.063,-zł** i finansowany będzie ze środków pochodzących z rozliczenia budżetów z lat ubiegłych w kwocie 294.024.179,-zł oraz spłaty pożyczek udzielonych z budżetu Województwa instytucjom kultury w kwocie 642.884,-zł.

Ponadto zmiany obejmują:

1) ustalenie maksymalnej wysokości poręczeń, których może udzielić Zarząd Województwa Podkarpackiego w roku 2022 do łącznej kwoty 65.100.000,-zł na lata 2022 – 2043, w tym:

a) na rok 2022 do kwoty 830.000,-zł,

b) na lata 2023-2024 do kwoty 1.680.000,-zł rocznie,

c) na rok 2025 do kwoty 2.040.000,-zł,

d) na lata 2026 – 2029 do kwoty 2.280.000,-zł rocznie,

e) na rok 2030 do kwoty 3.347.250,-zł,

f) na rok 2031 do kwoty 3.623.000,-zł,

g) na lata 2032 – 2040 do kwoty 3.663.000,-zł rocznie,

h) na rok 2041 do kwoty 3.733.000,-zł,

i) na rok 2042 do kwoty 3.843.000,-zł,

j) na rok 2043 do kwoty 2.236.750,-zł

w związku 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.

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.

2) zmianę nazwy zadania realizowanego przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną w Rzeszowie. Zadanie pn. „Remont zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie” otrzymuje nazwę „Bieżąca konserwacja zabytkowego budynku Biblioteki przy ul. Sokoła 13 w Rzeszowie”.

   Zmiana w celu dostosowania nazwy zadania do ograniczonego zakresu planowanych prac.