

U C H W A Ł A Nr X/127/2011
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 września 2011r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr II/29/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/29/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr II/29/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/29/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej po zmianach stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Zmian w wieloletniej prognozie finansowej dokonuje się na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1

1. Zmniejsza się dochody ogółem w 2011 roku o kwotę **38 192** zł, tj. do kwoty **528 532 072** zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę o kwotę **2 385 306** zł, tj. do kwoty **312 102 373** zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 423 498** zł, tj. do kwoty **216 429 699** zł.

2. Zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku w 2012 roku o kwotę **1 500 000** zł, tj. do kwoty **1 700 000** zł.

3. Zmniejsza się wydatki ogółem w 2011 roku o kwotę **38 199** zł, tj. do kwoty **567 898 570** zł, w tym:

1) zwiększa wydatki bieżące się o kwotę **2 543 312** zł, tj. do kwoty **302 314 524** zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **30 311** zł, tj. do kwoty **60 118 248** zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organów Województwa o kwotę **11 400** zł, tj. do kwoty **29 980 380** zł, a wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia o kwotę **2 585 136** zł, tj. do kwoty **191 657 525** zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **2 581 511** zł, tj. do kwoty **265 584 046** zł, w tym wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia zmniejsza się o kwotę **541 000** zł, tj. do kwoty **91 353 520** zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków w 2011 r. dokonuje się w związku z koniecznością dokonania zmian planie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w związku ze zmianą montażu finansowego niektórych realizowanych przedsięwzięć; w celu wprowadzenia do budżetu Województwa

nowych źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz w celu dokonania niezbędnych przesunięć w planie dochodów i wydatków.

Szczegółowo zmiany planu dochodów i wydatków na 2011 r. dokonywane niniejszą uchwałą ujęte są w projekcie uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 r. przedstawianej Sejmikowi Województwa łącznie z projektem niniejszej uchwały.

Korekta prognozy dochodów na 2012 r. ze sprzedaży majątku wynika z faktu pojawienia się nowych możliwości sprzedaży nieruchomości znajdujących się w zasobie Województwa.

4. Zmniejsza się wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia w 2012 r. o kwotę **21 134 500** zł, tj. do kwoty **337 818 266** zł i w 2013 r. o kwotę **1 110 000** zł, tj. do kwoty **218 569 546** zł.

Zmiany limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w 2012 i 2013 roku wynikają ze zmian w tych przedsięwzięciach przedstawionych w uzasadnieniu do zmian w załączniku nr 2.

5. Zmniejsza się ujemny wynik budżetu w 2011 roku o kwotę **7** zł, tj. do kwoty – **39 366 498** zł.

Zmniejszenie deficytu do kwoty **39 366 498** zł wynika ze zmniejszenia planu wydatków o kwotę 7 zł większą od zmniejszenia planu wydatków celem umożliwienia zwiększenia planu rozchodów.

6. Zwiększa się rozchody budżetu w 2011 roku o kwotę **7** zł, tj. do kwoty **25 040 540** zł, w tym spłaty rat kredytów o kwotę **7** zł, tj. do kwoty **2 808 540** zł.

Zmiana ta wynika z konieczności uaktualnienia planu rozchodów do faktycznej wysokości ostatniej raty spłaty kredytu długoterminowego.

7. Zmienia się wskaźnik relacji bazowej (stosunek planowanej nadwyżki operacyjnej powiększonej o przychody ze sprzedaży majątku do planowanych dochodów w danym roku) do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia:

- w 2011 r. z **2,27%** do **2,24%**,
- w 2012 r. z **11,87%** do **12,21%**.

Zmiana ta wynika:

- w 2011 r. ze zmniejszenia nadwyżki operacyjnej z kwoty 9 945 855 zł do kwoty 9 787 831 zł,
- w 2012 r. ze zwiększenia planu dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 1 500 000 zł tj. do kwoty 1 700 000 zł.

8. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia wskaźnika relacji bazowej z trzech lat poprzedzających rok budżetowy):

- w 2014 roku z **10,90%** do **11,00%**,
- w 2015 roku z **17,52%** do **17,63%**

Zmiany te wynikają ze zmiany wskaźników relacji bazowej w 2011 z **2,27%** do **2,24%** i w 2012 r. z **11,87%** do **12,21%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent regionalny” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 2 498 558 zł, tj. do kwoty 30 957 741 zł, zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 1 685 500 zł, tj. do kwoty 9 125 983 zł, zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 1 110 000 zł, tj. do kwoty 4 072 750 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań bieżących się o kwotę 296 942 zł, tj. do kwoty 32 740 999 zł

Powyższych zmian dokonuje się związku z przesunięciem alokacji dotacji celowej z kolejnych lat budżetowych na rok 2011 oraz zmianami wartości lub przesunięciem w czasie realizacji projektów własnych/systemowych PO KL w 2011 roku

2. W przedsięwzięciu pn. „Program Operacyjny INTERREG IV C” zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 10 000 zł, tj. do kwoty 250 000 zł i zwiększa limit wydatków bieżących w 2012 o kwotę 10 000 zł, tj. do kwoty 425 000 zł.

Powyższego przesunięcia wydatków dokonuje się w związku z przewidywanymi oszczędnościami w realizacji przedsięwzięcia w roku bieżącym.

3. W przedsięwzięciu pn. „Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich” zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2011 roku o kwotę

374 000 zł, tj. do kwoty 2 367 084 zł i zwiększa się limit wydatków w 2012 r. o kwotę 374 000 zł tj. do kwoty 2 574 000 zł.

Powyższego przesunięcia wydatków na 2012 r. dokonuje się w związku z przewidywanymi oszczędnościami w realizacji przedsięwzięcia w roku bieżącym.

4. W przedsięwzięciu pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola” zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2011 roku o kwotę 67 000 zł, tj. do kwoty 431 691 zł i zwiększa się limit wydatków w 2012 r. o kwotę 67 000 zł tj. do kwoty 972 000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku przesunięciem części wydatków tego przedsięwzięcia na 2012 rok,

5. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Wojewódzki Urząd Pracy ” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 18 870 zł, oraz limit zobowiązań o kwotę 18 870 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy na remont dachu użytkowanego budynku przy ul. Oleskiej 127.

6. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Zarząd Dróg Wojewódzkich” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 35 997 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 35 997 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia wydatków bieżących Zarządu Dróg Wojewódzkich na remont dachu użytkowanego budynku przy ul. Oleskiej 127.

7. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 30 311 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 30 311 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się na wydatki związane z podstawową działalnością jednostki.

8. Usuwa się przedsięwzięcie pn. „RPO - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Krapkowice – Steblów”.

Rezygnacja z realizacji tego przedsięwzięcia w latach 2011-2012 wynika z faktu nie otrzymania dofinansowania tego zadania ze środków EFRR w 2011 r.

9. Usuwa się przedsięwzięcie pn. „RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Olesno-Łowoszków wraz z przebudową obiektu mostowego”.

Rezygnacja z realizacji tego przedsięwzięcia w latach 2011-2012 wynika z faktu nie otrzymania dofinansowania tego zadania ze środków EFRR w 2011 r.