

U C H W A Ł A Nr XI/135/2011
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 25 października 2011 r.

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.

Przewodniczący Sejmiku
/-/ Bogusław Wierdak

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 **1 155 966** zł, tj. do kwoty **527 489 213** zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę o kwotę **808 520** zł, tj. do kwoty **311 338 292** zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **347 446** zł, tj. do kwoty **216 150 921** zł.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem w 2011 roku o kwotę **1 155 966** zł, tj. do kwoty **566 855 711** zł, w tym:

1) zmniejsza się wydatki bieżące się o kwotę **807 638** zł, tj. do kwoty **301 551 325** zł, w tym zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **235 556** zł, tj. do kwoty **59 815 264** zł, zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów Województwa o kwotę **75 500** zł, tj. do kwoty **30 055 880** zł oraz zmniejsza się wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia o kwotę **1 001 894** zł, tj. do kwoty **190 655 631** zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **348 328** zł, tj. do kwoty **265 304 386** zł, w tym wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia zmniejsza się o kwotę **258 333** zł, tj. do kwoty **91 095 187** 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 z korektą planów niektórych realizowanych przedsięwzięć; w celu wprowadzenia do budżetu Województwa nowych źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz w celu dokonania niezbędnych przesunięć w planie 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.

3. Zwiększa się wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia w 2012 r. o kwotę **128 398** zł, tj. do kwoty **337 946 664** zł, w 2013 r. o kwotę **111 772** zł, tj. do kwoty **218 681 318** zł, w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **62 900** zł, tj. do kwoty **166 509 896** zł, a w 2015 r. zwiększa się o kwotę **1 270 725** zł, tj. do kwoty **149 826 665** 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.

4. Zmienia się relację o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (poziom zadłużenia liczony relacją kwotą długu do planu dochodów) z **48,1%** do **48,2%**,

Zmiana ta wynika ze zmniejszenia planu dochodów przy nie zmienionej kwocie długu.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Pomoc Techniczna” zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 5 882 zł, tj. do kwoty 86 900 610 zł, zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 5 882 zł, tj. do kwoty 416 227 zł, zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 1 264 843 zł, tj. do kwoty 10 184 392 zł, zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2011 roku o kwotę 5 882 zł, tj. do kwoty 52 942 zł, zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 1 270 725 zł, tj. do kwoty 15 396 231 zł, zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 5 882 zł, tj. do kwoty 61 743 970 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 5 882 zł, tj. do kwoty 52 942 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego środków dotacji celowej przeznaczonej

na realizację Pomocy Technicznej PO KL w 2011 roku. Uwolnione środki przesuwają się na 2015 rok na realizację wydatków bieżących.

2. W przedsięwzięciu pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny” zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 163 410 zł, tj. do kwoty 5 652 345 zł, zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 64 111 zł, tj. do kwoty 1 244 619 zł, zwiększa się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 71 818 zł, tj. do kwoty 992 676 zł, zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 90 381 zł, tj. do kwoty 413 581 zł, zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 62 900 zł, tj. do kwoty 0 zł, zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 163 410 zł, tj. do kwoty 2 650 876 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku zawarciem w dniu 03 października 2011 r. Porozumienia nr CRZL/ZRP 1.2/1.16/25/2011 pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, państwową jednostką budżetową podległą Ministrowi Pracy i Polityki Społecznej a Województwem Opolskim / Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu, zwiększającego środki na realizację projektu systemowego w ramach komponentu centralnego PO KL pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej*.

3. W przedsięwzięciu pn. „Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska -Rzeczpospolita Polska 2007- 2013 – Pomoc Techniczna” zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 73 000 zł, tj. do kwoty 248 870 zł i zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 73 000 zł, tj. do kwoty 370 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji zadań Pomocy Technicznej POWT. Uwolnioną alokację przesuwają się na 2013 rok.

4. W przedsięwzięciu pn. Regionalny Program Operacyjny (RPO) – projekty konkursowe”: zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 140 000 zł, tj. do kwoty 10 000 zł, zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2011 roku o kwotę 152 451 zł, tj. do kwoty 42 707 076 zł, zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 140 000 zł, tj. do kwoty 181 509 zł

oraz zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 152 451 zł, tj. do kwoty 4 354 370 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z powstałymi oszczędnościami w 2011 r. na projektach konkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego i przesunięciem tych środków na realizację Pomocy Technicznej RPO WO w 2011 r. Przedmiotowe środki powiększą alokację na projekty konkursowe 2013 roku.

5. W przedsięwzięciu pn. Regionalny Program Operacyjny (RPO) – Pomoc Techniczna” : zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 344 060 zł, tj. do kwoty 12 157 720 zł oraz zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 344 060 zł, tj. do kwoty 11 532 410 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z planowanym podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie Roczego Planu Działań Pomocy Technicznej na 2011 r. realizowanego w ramach RPO WO, zwiększającym wartość zadania na rok 2011. Konsekwencją tego jest zmniejszenie wydatków na ww. zadanie w roku 2013.

6. W przedsięwzięciu pn. „Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich” zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2011 roku o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 2 267 084 zł i zwiększa się limit wydatków w 2012 r. o kwotę 56 580 zł tj. do kwoty 2 630 580 zł.

Powyższego przesunięcia wydatków na 2012 r. dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla przebudowy skrzyżowania na DW 454 w m. Czarnowąsy. Po przetargu kwota wydatku zmniejszyła się ze 100 000 zł do 56 580 zł, a termin realizacji zadania został przesunięty na 2012 r.

7. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Urząd Marszałkowski” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 75 500 zł, oraz limit zobowiązań o kwotę 75 500 zł.

Zwiększenie wydatków w kwocie 73 000 zł finansowane jest z oszczędności na realizacji projektu Pomocy Technicznej Współpraca Transgraniczna i przeznaczone na wydatki na wynagrodzenia i pochodne w

Urzędzie. Natomiast kwota 2 500 zł przeznaczona jest na wykonanie tablicy informacyjnej, która zostanie zamontowana w budynku przy ul. Ozimskiej.

8. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Zespół Szkół w Kędzierzynie - Koźlu” zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 57 494 zł, oraz limit zobowiązań o kwotę 57 494 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu skorygowania planu wydatków jednostki wynikającego z przeprowadzonej analizy realizacji tego planu i konieczności jego dostosowania do przeprowadzonego naboru na rok szkolny 2011/2012.

9. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Zespół Szkół w Brzegu” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 46 908 zł, oraz limit zobowiązań o kwotę 46 908 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu skorygowania planu wydatków jednostki wynikającego z przeprowadzonej analizy realizacji tego planu i konieczności jego dostosowania do przeprowadzonego naboru na rok szkolny 2011/2012.

10. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Zespół Szkół w Branicach” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 49 839 zł, oraz limit zobowiązań o kwotę 49 839 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu skorygowania planu wydatków jednostki wynikającego z przeprowadzonej analizy realizacji tego planu i konieczności jego dostosowania do przeprowadzonego naboru na rok szkolny 2011/2012.

11. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Zespół Szkół w Prudniku” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 24 510 zł, oraz limit zobowiązań o kwotę 24 510 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu skorygowania planu wydatków jednostki wynikającego z przeprowadzonej analizy realizacji tego planu i konieczności jego dostosowania do przeprowadzonego naboru na rok szkolny 2011/2012.

12. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Zespół Placówek Specjalnych przy ZOZ Opole” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 66 364 zł, oraz limit zobowiązań o kwotę 66 364 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu skorygowania planu wydatków jednostki wynikającego z przeprowadzonej analizy realizacji tego planu.

13. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych Opole” zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 367 715 zł, oraz limit zobowiązań o kwotę 367 715 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu skorygowania planu wydatków jednostki wynikającego z przeprowadzonej analizy realizacji tego planu i konieczności jego dostosowania do przeprowadzonego naboru na rok szkolny 2011/2012.

14. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego Opole” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 217 826 zł, oraz limit zobowiązań o kwotę 217 826 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu skorygowania planu wydatków jednostki wynikającego z przeprowadzonej analizy realizacji tego planu.

15. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 12 040 zł, oraz limit zobowiązań o kwotę 12 040 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu skorygowania planu wydatków jednostki wynikającego z przeprowadzonej analizy realizacji tego planu.