

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 2012 roku o kwotę **3 145 zł**, tj. do kwoty **452 699 095 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **3 145 zł**, tj. do kwoty **331 317 185 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem w 2012 roku o kwotę **3 145 zł**, tj. do kwoty **451 712 882 zł**, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **96 855 zł**, tj. do kwoty **285 165 656 zł** i zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **100 000 zł**, tj. do kwoty **166 547 226 zł**.

3. Zmienia się wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

- w 2012 r. zwiększa się o kwotę **550 177 zł**, tj. do kwoty **187 241 560 zł**,
- w 2013 r. zwiększa się o kwotę **51 779 zł**, tj. do kwoty **219 754 758 zł**,
- w 2014 r. zwiększa się o kwotę **2 086 719 zł**, tj. do kwoty **165 762 322 zł**,
- w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **2 079 913 zł**, tj. do kwoty **64 712 689 zł**.

Zmian w planie dochodów i wydatków w 2012 r. dokonuje się w związku z koniecznością dokonania zmian w planie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć oraz zmniejszenia planu subwencji ogólnej.

Szczegółowo zmiany planu dochodów i wydatków na 2012 r. dokonywane niniejszą uchwałą ujęte są w projekcie uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 r. przedstawianej Sejmikowi Województwa łącznie z projektem niniejszej uchwały.

4. Zmienia się wskaźnik relacji bazowej do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (relacja nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do planu dochodów) w 2012 r. z **11,33%** na **11,31%**.

Zmiana ta wynika przede wszystkim ze zmniejszenia nadwyżki operacyjnej o kwotę 100 000 zł wynikającej ze zbilansowania zmniejszenia dochodów bieżących w kwocie 100 000 zł zmniejszeniem wydatków majątkowych.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. RPO - Projekt: Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej:

- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 2 079 913 zł, tj. do kwoty 26 183 860 zł
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 2 079 913 zł, tj. do kwoty 2 356 771 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. „*Moszna-Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej*”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, a co za tym idzie koniecznością przesunięcia środków z roku 2015 na rok 2014 w ramach wydatków niekwalifikowanych.

2. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *PO KL - Działanie 9.4 - Projekt: "Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III"* realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego o łącznych nakładach bieżących 268 250 zł, w tym 2012 r. – 243 210 zł,; a w 2013 r. – 25 040 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozpoczęciem realizacji nowego projektu własnego w ramach Działania 9.4 PO KL pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III*. Projekt będzie realizowany w latach 2012- 2013 wspólnie przez trzy jednostki budżetowe województwa: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych.

3. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *PO KL - Działanie 9.4 - Projekt: "Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III"* realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny o łącznych nakładach bieżących 211 300 zł, w tym 2012 r. – 193 525 zł,; a w 2013 r. – 17 775 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozpoczęciem realizacji nowego projektu własnego w ramach Działania 9.4 PO KL pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III*. Projekt będzie realizowany w latach 2012- 2013 wspólnie przez trzy jednostki budżetowe województwa: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych.

4. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *PO KL - Działanie 9.4 - Projekt: "Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III"* realizowane przez Regionalne Centrum Języków Obcych w Opolu o łącznych nakładach bieżących 128 030 zł, w tym 2012 r. – 116 254 zł,; a w 2013 r. – 11 776 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozpoczęciem realizacji nowego projektu własnego w ramach Działania 9.4 PO KL pn. *Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III*. Projekt będzie realizowany w latach 2012- 2013 wspólnie przez trzy jednostki budżetowe województwa: Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny i Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych.

5. W przedsięwzięciu pn. *Modernizacja pojazdów szynowych* realizowanym przez Urząd Marszałkowski:
 - zmniejsza się przewidywane wykonanie w 2011r. wydatków majątkowych o kwotę 1 182 zł, tj. do kwoty 544 088 zł
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 2 812 zł, tj. do kwoty 9 117 188 zł.
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 2 812 zł, tj. do kwoty 9 117 188 zł.
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 6 806 zł, tj. do kwoty 10 692 336 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu uaktualnienia limitów wydatków w poszczególnych latach do faktycznego wykonania roku 2011 i przewidywanych w latach 2012-2014 kwot dochodów z Funduszu Kolejowego i dotacji celowej z budżetu państwa.