

**U C H W A Ł A Nr XXIX/373/2013**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia 30 kwietnia 2013 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.), 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.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 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 XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 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.), 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.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany:

### I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w 2013 r. zmniejsza się o kwotę **8 530 568** zł, tj. do kwoty **462 369 969** zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **2 131 022** zł, tj. do kwoty **353 103 422** zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę **419** zł, tj. do kwoty **142 540 872** zł, dochody z PIT zmniejsza się o kwotę **1 500 470** zł, tj. do kwoty **21 810 276** zł i dochody z CIT zmniejsza się o kwotę **670 000** zł, tj. do kwoty **74 330 000** zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **6 399 546** zł, tj. do kwoty **109 266 547** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **5 659 546** zł, tj. do kwoty **104 203 164** zł, a dochody ze sprzedaży majątku o kwotę **740 000** zł, tj. do kwoty **5 010 000** zł.

Dochody ogółem w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **8 140 279** zł, tj. do kwoty **451 518 893** zł, w tym dochody majątkowe o kwotę **8 140 279** zł, tj. do kwoty **91 721 121** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **8 140 279** zł, tj. do kwoty **91 297 121** zł.

Dochody ogółem w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **898 751** zł, tj. do kwoty **309 806 225** zł, w tym dochody majątkowe o kwotę **898 751** zł, tj. do kwoty **4 888 898** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **898 751** zł, tj. do kwoty **4 738 898** zł.

2. Wydatki ogółem w 2013 r. zmniejsza się o kwotę **8 530 568** zł, tj. do kwoty **450 049 845** zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **27 991** zł, tj. do

kwoty **303 381 262** zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **8 558 559** zł, tj. do kwoty **146 668 583** zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę **4 725 492** zł, tj. do kwoty **27 551 385** zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę **13 284 051** zł, tj. do kwoty **119 117 198** zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę **13 074 351** zł., tj. do kwoty **52 598 586** zł.

Wydatki ogółem w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **8 140 279** zł, tj. do kwoty **431 336 893** zł, w tym wydatki bieżące o kwotę **33 138** zł, tj. do kwoty **298 033 659** zł, a wydatki majątkowe o kwotę **8 107 141** zł, tj. do kwoty **133 303 234** zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę **15 484 616** zł, tj. do kwoty **30 726 318** zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę **23 591 757** zł, tj. do kwoty **102 576 916** zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę **23 591 757** tj. do kwoty **14 208 475** zł.

Wydatki ogółem w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **898 751** zł, tj. do kwoty **286 224 225** zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **33 137** zł, tj. do kwoty **231 993 101** zł, a wydatki majątkowe o kwotę **865 614** zł, tj. do kwoty **54 231 124** zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę **1 491 157** zł, tj. do kwoty **20 195 831** zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę **2 356 771** zł, tj. do kwoty **34 035 293** zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę **2 356 771** zł., tj. do kwoty **6 895 840** zł.

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się w 2013 r. o kwotę **21 972** zł, tj. do kwoty **88 899 465** zł.
4. Zmniejsza się wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
  - w 2013 r. o kwotę **13 755 016** zł, tj. do kwoty **236 872 858** zł,
  - w 2014 r. o kwotę **23 624 895** zł, tj. do kwoty **258 454 245** zł,
  - w 2015 r. o kwotę **2 389 908** zł, tj. do kwoty **66 627 631** zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków w 2013 roku dokonuje się głównie w związku z:

- odstąpieniem od realizacji projektu własnego pn. „*Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej*” realizowanego w ramach Poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny* Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego - zmniejszenie dochodów o kwotę 5 649 546 zł i wydatków o kwotę 13 560 016 zł,
- urealnieniem planu dochodów o kwotę 2 910 470 zł w zakresie :
  - udziałów w podatku PIT o kwotę 1 500 470 zł,
  - udziałów w podatku CIT o kwotę 670 000 zł,
  - sprzedaży udziałów w spółce Suchy Bór o kwotę 290 000 zł,
  - dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 450 000 zł,
- zwiększeniem wydatków majątkowych w kwocie 5 000 000 zł na zadania z zakresu: dróg wojewódzkich (kwota 1 369 639), urzędu marszałkowskiego (kwota 592 000 zł), szkół zawodowych (kwota 330 000 zł), instytucji kultury (kwota 199 700 zł), ochrony zdrowia (kwota 285 965 zł). Pozostałą część przeznacza się na rezerwę ogólną majątkową (kwota 2 222 700 zł).
- zwiększeniem dochodów i wydatków w kwocie 27 572 zł z tytułu zwiększenia środków na obsługę PFRON w 2013 roku.
- zmianą komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 9 581 zł, na projekcie pn. *Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej* realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w ramach Działania 1.2.
- przesunięciem dochodów i wydatków z majątkowych na bieżące w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007 – 2013 w kwocie 10 000 zł.

Szczegółowo zmiany planu dochodów, wydatków na 2013 r. dokonywane niniejszą uchwałą ujęte są w projekcie uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 r. przedstawianej Sejmikowi Województwa łącznie z projektem niniejszej uchwały.

5. Zmienia się relację o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (relacja wydatków na obsługę zadłużenia do planu dochodów) w 2013 r. z **13,92%** do **14,18%**,

6. Zmienia się relację o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (poziom zadłużenia liczony relacją kwoty długu do planu dochodów) w 2013 r. z **49,39%** do **50,30%**.
7. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2012 ):
  - w 2014 r. z **8,06%** do **7,92%**,
  - w 2015 r. z **12,15%** do **12,10%**
  - w 2016 r. z **16,40%** do **16,38%**,
  - w 2017 r. z **20,36%** do **20,47%**,
  - w 2018 r. z **23,88%** do **23,91%**,
8. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2012 ):
  - w 2014 r. z **7,72%** do **7,59%**,
  - w 2015 r. z **11,81%** do **11,76%**
  - w 2016 r. z **16,40%** do **16,38%**,
  - w 2017 r. z **20,36%** do **20,47%**,
  - w 2018 r. z **23,88%** do **23,91%**,
9. Zmienia się relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów):
  - w 2014 r. z **6,94%** do **7,06%**,
  - w 2015 r. z **10,91%** do **10,94%**

## II. W załączniku nr 2

1. Wykreśla się przedsięwzięcie RPO pn. *Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w związku z odstąpieniem Samorządu Województwa od realizacji projektu w wyniku unieważnienia postępowania przetargowego na ww. zadanie. Powodem zaistniałej sytuacji było złożenie przez potencjalnych wykonawców zbyt wysokich ofert na wykonanie zadania, które przekraczały kwotę, którą Samorząd zamierzał przeznaczyć na inwestycję.

2. W przedsięwzięciu *Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 2 592 103 zł, tj. do kwoty 121 163 130 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 2 592 103 zł, tj. do kwoty 7 578 777 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 2 592 103 zł, tj. do kwoty 7 784 128 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w wyniku uwolnienia kwot dotacji z budżetu państwa tzw. pomocy publicznej w ramach projektu własnego „*Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej*” realizowanego w ramach Poddziałania 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno - sportowe świadczone przez sektor publiczny RPO WO* w związku z odstąpieniem od jego realizacji i przesunięciem tych środków na współfinansowanie projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych.

3. W przedsięwzięciu pn. *Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 10 000 zł, tj. do kwoty 3 641 035 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 10 000 zł, tj. do kwoty 631 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 10 000 zł, tj. do kwoty 2 443 000 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 10 000 zł, tj. do kwoty 94 429 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 10 000 zł, tj. do kwoty 0 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 10 000 zł, tj. do kwoty 10 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY 2007 – 2013 na 2013 rok. Przesunięcie środków z przyznanych środków majątkowych na wydatki bieżące umożliwi realizację zadań w ramach Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych oraz pokrycie kosztów szkoleń i podróży służbowych.