

U C H W A Ł A NR XXIII/295/2012
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 27 listopada 2012r.

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 XIV/176/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/176/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 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 XIV/176/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/176/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 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

W zakresie roku 2012:

1. Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę **12 867 399** zł, tj. do kwoty **448 584 510** zł, w tym dochody bieżące o kwotę **9 425 567** zł, tj. do kwoty **326 627 248** zł oraz dochody majątkowe o kwotę **3 441 832** zł, tj. do kwoty **121 957 262** zł.
2. Wydatki ogółem zmniejsza się o kwotę **1 978 499** zł, tj. do kwoty **455 605 633** zł, w tym wydatki bieżące o kwotę **620 894** zł, tj. do kwoty **291 581 608** zł oraz wydatki majątkowe o kwotę **1 357 605** zł, tj. do kwoty **164 024 025** zł.
3. Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **19 482** zł, tj. do kwoty **56 657 709** zł.
4. Zwiększa się wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia o kwotę **5 657 205** zł, tj. do kwoty **182 559 220** zł,
5. Zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę **10 888 900** zł tj. i ustala deficyt budżetowy w kwocie **7 021 123** zł.
Deficyt sfinansowany zostanie przychodami ze sprzedaży obligacji.
6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **10 888 900** zł tj. do kwoty **32 453 123** zł, w tym przychody z emisji obligacji o **12 000 000** zł, tj. do kwoty **21 100 000** zł, a przychody ze zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu zmniejsza się o kwotę **1 111 100** zł, tj. do kwoty **2 764 889** zł.
7. Zwiększa się kwota długu planowana na koniec 2012 r. o kwotę **12 000 000** zł, tj. do kwoty **254 142 000** zł.

Zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów w 2012 roku dokonuje się głównie w związku z:

- obniżeniem prognozy dochodów z podatku CIT o kwotę 7 500 000 zł, tj. do kwoty 72 500 000 zł,
- obniżeniem prognozy dochodów z podatku PIT o kwotę 1 300 000 zł, tj. do kwoty 21 597 276 zł,
- obniżeniem prognozy dochodów ze sprzedaży majątku o kwotę 3 200 000 zł, w związku z nie sprzedaniem nieruchomości w Pogorzeliczy,
- planem zrównoważenia obniżenia prognozy ww. dochodów dodatkową emisją obligacji na kwotę 12 000 000 zł,
- zmianami zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

Szczegółowo zmiany planu dochodów, wydatków i przychodów 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.

8. 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 **52,5%** do **56,7%**.

Zmiana ta wynika ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę 12 867 399 zł oraz zwiększenia kwoty długu na koniec roku o 12 000 000 zł.

9. 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 **10,60%** na **8,22%**,

Zmniejszenie to wynika głównie ze zmniejszenia się nadwyżki operacyjnej o kwotę 8 804 673 zł. zł,

W zakresie roku 2013 i lat następnych:

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów wprowadzane niniejszą uchwałą w 2012 r. spowodowały obniżenie nadwyżki operacyjnej w 2012 r. o kwotę **8 804 673** zł oraz zmianę poziomu zadłużenia Województwa na koniec 2012 r. o kwotę 12 000 000 zł. Dlatego też wieloletnia prognoza finansowa na rok 2013 i lata następne została zmieniona w zakresie prognozy dochodów, wydatków, przychodów,

rozchodów, poziomu długu, a w konsekwencji wielkości wskaźników długu. Do projekcji na lata 2013-2025 przyjęto ww. wielkości wynikające z nowego projektu wieloletniej prognozy finansowej przygotowanej na lata 2013-2025, która Sejmikowi Województwa zostanie przedłożona wraz z projektem budżetu na 2013 rok. Projekcja na lata 2013 – 2025 uwzględnia nowe, wynikające z faktu planowanej dodatkowej emisji w 2012 r. 12 000 000 zł obligacji, poziomy zadłużenia, kwoty spłaty i wysokość odsetek, w poszczególnych latach.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu RPO pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Krasiejów – Mnichus, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 73 800 zł, tj. do kwoty 6 743 046 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 73 800 zł, tj. do kwoty 341 695 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 73 800 zł, tj. do kwoty 6 743 046 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi na projekcie w bieżącym roku budżetowym, które dotyczą podziału działek pod budowę drogi.

2. W przedsięwzięciu RPO pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 Roźniatów – Gogolin, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 1 830 000 zł, tj. do kwoty 500 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 1 830 000 zł, tj. do kwoty 20 000 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem w czasie realizacji inwestycji, będącymi konsekwencją wydłużonego czasu przygotowania dokumentacji i uzyskania decyzji o zezwoleniu na budowę.

3. W przedsięwzięciu RPO pn. Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Nowy Wachów - Dobrodzień – Pietraszów, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 6 043 851 zł, tj. do kwoty 9 956 149 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 2 345 380 zł, tj. do kwoty 3 845 380 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 8 389 231 zł, tj. do kwoty 6 110 769 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 6 043 851 zł, tj. do kwoty 9 956 149 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą wartości zadania w wyniku rozstrzygnięcia procedury przetargowej oraz ze zwiększonym zakresem prac przewidzianych do realizacji w bieżącym roku budżetowym.

4. W przedsięwzięciu RPO pn. Opolskie kwitujące muzycznie, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 191 663 zł, tj. do kwoty 846 337 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 191 663 zł, tj. do kwoty 1 594 840 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z częściowym przesunięciem realizacji działań projektu z 2012 roku na 2013.

5. W przedsięwzięciu RPO pn. Pomoc Techniczna, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 427 359 zł, tj. do kwoty 6 961 241 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 427 359 zł, tj. do kwoty 5 057 690 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zmianą decyzji Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w sprawie Roczno planu udzielania dotacji celowej z budżetu państwa z dnia 15 października 2012 r., uwzględniającą

zmniejszenia przyznanej dotacji celowej na realizację Pomocy Technicznej RPO WO w roku 2012.

6. W przedsięwzięciu pn Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - Pomoc Techniczna:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 13 656 zł, tj. do kwoty 1 668 638 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 13 656 zł, tj. do kwoty 282 394 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 13 656 zł, tj. do kwoty 675 394 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu pn Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - Pomoc Techniczna

7. W przedsięwzięciu pn INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 46 211 zł, tj. do kwoty 312 267 zł,
- zmniejsza się przewidywane wykonanie w 2011 roku o kwotę 36 148 zł, tj. do kwoty 103 852 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 30 063 zł, tj. do kwoty 109 937 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 20 000 zł, tj. do kwoty 35 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 10 063 zł, tj. do kwoty 144 937 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji projektu pn. "OSAIS: Observatory on the state aid" i częściowym przesunięciem ich na 2013 rok. Ponadto uaktualnia się rok 2011 do faktycznego wykonania.

8. Wykreśla się przedsięwzięcie RPO pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara, realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu, ponieważ zadanie to w całości, tj. w kwocie 4 142 147 zł, zostanie zrealizowane w 2012 roku.
9. Wykreśla się przedsięwzięcie pn. „Objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek” o wartości 11 717 300 zł.
10. Wprowadza się ponownie przedsięwzięcie pn. „*Budowa nowego pawilonu Centrum Terapii Nerwic Moszna*” realizowane przez Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek w latach 2011-2013:
 - łączne nakłady finansowe – 19 794 881 zł,
 - wydatki majątkowe poniesione w 2011 r. – 199 215 zł,
 - limit wydatków majątkowych w 2012 roku – 8 989 466 zł,
 - limit wydatków majątkowych w 2013 roku - 10 606 200 zł ,
 - limit zobowiązań – 10 606 200 zł,

Zmian w punktach 9. i 10. dokonuje się w związku z podjętą przez Zarząd Województwa decyzją o przesunięciu terminu przekształcenia Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek w spółkę z o.o., a tym samym terminu objęcia udziałów w tej spółce, po zakończeniu budowy nowego pawilonu, tj. na rok 2013. Do zakończenia budowy nowego pawilonu jego współfinansowanie z budżetu Województwa odbywać się będzie w formie dotacji przekazywanej dla CTM Moszna-Zamek, co oznacza, że zadanie określone w punkcie 10. odzyskuje wieloletni charakter i należy je wprowadzić do Wieloletniej Prognozy Finansowej.