

U C H W A Ł A XXIV/304/2012
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 11 grudnia 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

1. Dochody ogółem w 2012 r. zmniejsza się o kwotę **9 662 480** zł, tj. do kwoty **439 612 037** zł, w tym dochody bieżące o kwotę **2 894 985** zł, tj. do kwoty **323 845 462** zł oraz dochody majątkowe o kwotę **6 767 495** zł, tj. do kwoty **115 766 575** zł.
2. Wydatki ogółem w 2012 r. zmniejsza się o kwotę **9 662 480** zł, tj. do kwoty **446 633 160** zł, w tym wydatki bieżące o kwotę **2 874 985** zł, tj. do kwoty **288 819 822** zł oraz wydatki majątkowe o kwotę **6 787 495** zł, tj. do kwoty **157 813 338** zł.
3. Zwiększa się dochody ze sprzedaży majątku w 2012 r. o kwotę **20 000** zł, tj. do kwoty **1 870 000** zł.
4. Zmniejsza się wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia w 2012 r. o kwotę **10 205 513** zł, tj. do kwoty **172 353 707** zł oraz zwiększa się w 2013 r. o kwotę **6 797 495** zł, tj. do kwoty **251 904 592** zł i w 2014 r. o kwotę **3 335 400** zł, tj. do kwoty **206 498 263** zł.
5. Deficyt budżetowy w 2012 r. w kwocie **7 021 123** zł zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków z lat ubiegłych.

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

- zwiększeniem planu dochodów z subwencji oświatowej na 2012 r. w kwocie 299 314 zł, uzyskanej z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- zwiększeniem planu dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe (Zarząd Dróg Wojewódzkich, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu) oraz Urząd Marszałkowski w kwocie 273 719 zł,

- zmianami zadań współfinansowanych ze środków europejskich (zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 10 205 513 zł),
- zmianami planu dochodów i wydatków na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi - zmniejszenie o 30 000 zł.

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.

6. Zmienia się kwoty wynikające z potencjalnej spłaty poręczeń w 2012 r. i latach następnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

Kwoty te ulegną zmniejszeniu w związku z przedterminową spłatą przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu i Szpital Wojewódzki w Opolu poręczonych przez Województwo Opolskie zobowiązań.

7. 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 2012 r. z **8,0%** do **8,1%**.

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) w 2012 r. z **56,6%** do **57,8%**.

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 **8,21%** na **8,39%**,

10. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej):

- w 2014 r. z **7,39%** do **7,45%**,
- w 2015 r. z **11,35%** do **11,41%**,

Zmiany te wynikają, z przedstawionej w punkcie 9 zmiany wskaźnika relacji bazowej w 2012 r. o 0,18%.

11. 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 **6,88%** do **6,87%**.

Zmiana ta wynika ze zmniejszenia potencjalnej kwoty spłaty poręczeń w 2014 r. z 693 773 zł do 659 166 zł

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. Regionalny Program Operacyjny (RPO) – projekty konkursowe, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 10 000 zł, tj. do kwoty 0 zł
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 1 110 849 zł, tj. do kwoty 2 415 859 zł
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 10 000 zł, tj. do kwoty 17 795 zł
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 1 110 849 zł, tj. do kwoty 9 387 050 zł
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 13 258 zł, tj. do kwoty 13 980 417 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem z beneficjentami aneksów do umów o dofinansowanie przenoszących płatności z roku 2012 na rok 2013 oraz w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach projektu poddziałania 1.1.1 w wyniku zakończenia jego realizacji.

2. W przedsięwzięciu pn. Regionalny Program Operacyjny (RPO) – projekty konkursowe, realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 5 676 646 zł, tj. do kwoty 12 523 354 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 5 676 646 zł, tj. do kwoty 11 857 773 zł
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 894 328 zł, tj. do kwoty 25 729 389 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem z beneficjentami aneksów do umów o dofinansowanie przenoszących płatności z roku 2012 na rok 2013 oraz w związku z rozwiązaniem umów o dofinansowanie z beneficjentami, a tym samym powstałymi oszczędnościami w ramach poddziałań 1.1.2 i 1.3.2.

3. W przedsięwzięciu pn. *Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 588 600 zł, tj. do kwoty 9 545 848 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 588 600 zł, tj. do kwoty 32 845 274 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z uwolnieniem się dotacji z budżetu państwa i przesunięciem jej na realizację projektów konkursowych w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL *Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw* w wyniku opóźnień powstałych przy ocenie wniosków o płatność o przyznanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych, co w konsekwencji przełożyło się na przesunięcie w czasie procedury podpisywania umów oraz wypłat środków w ramach realizowanego projektu systemowego pn. PO Klucz do biznesu 2 realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Działania 6.2 POKL.

4. W przedsięwzięciu pn. *PO KL – Działanie 6.2 – Projekt: PO Klucz do biznesu 2* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 4 224 000 zł, tj. do kwoty 18 345 300 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 4 224 000 zł, tj. do kwoty 5 285 552 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z opóźnieniami powstałymi przy ocenie wniosków o płatność o przyznanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych, co w konsekwencji przełożyło się na przesunięcie w czasie procedury podpisywania umów oraz wypłat środków w ramach realizowanego projektu systemowego pn. PO Klucz do biznesu 2 realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Działania 6.2 POKL.

5. W przedsięwzięciu pn. *PO KL – Poddziałanie 8.2.1 – Projekt: "Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową – DPO w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską"*:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 300 000 zł, tj. do kwoty 1 100 000 zł,

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 300 000 zł, tj. do kwoty 1 700 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podjęciem przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 24 listopada br. Uchwały przyjmującej do realizacji Projekt systemowy pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadre naukową* realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL i zgodnie z harmonogramem płatności zwiększenie transzy płatnej w br. o 300 000 zł.

6. W przedsięwzięciu pn. *PO KL komp. centralny – Działanie 1.2 – Projekt: "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej"*:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 12 382 zł, tj. do kwoty 1 569 120 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 12 382 zł, tj. do kwoty 397 000 zł
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 12 382 zł, tj. do kwoty 810 581 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zawartym w dniu 15 listopada br. aneksem nr 1 do Porozumienia nr CRZL/ZRP1.2/1.16/25/2011 pomiędzy Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich a Województwem Opolskim /Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu zwiększającym wartość projektu systemowego pn. *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji* w ramach Działania 1.2 PO KL przypadającą na 2012 rok.

7. W przedsięwzięciu pn. Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 85 000 zł, tj. do kwoty 4 073 229 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 85 000 zł, tj. do kwoty 666 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 85 000 zł, tj. do kwoty 3 566 000 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z decyzją Wojewody Opolskiego z dn. 09.11.2012 Nr FBC-I.3111.2.81.2012.DS zmniejszającą planu dotacji

celowej na 2012 rok wynikającej z oszczędności płacowych i planowanych kosztów najmu pomieszczeń biurowych w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013

8. W przedsięwzięciu Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Opolskie - potencjalne wydatki bieżące:

a) wykreśla się następujące umowy:

1. umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja formy zewnętrznej Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem termomodernizacji"
 2. umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku głównego Szpitala"
w związku ze spłatą przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu i Szpital Wojewódzki w Opolu poręczonych przez Województwo Opolskie zobowiązań,
- i. kwoty potencjalnych wydatków w latach 2012-2018 wynikające z pozostałych umów poręczeń koryguje się do aktualnego stanu wynikającego z dokonanych w 2012 r. spłat poręczonych przez Województwo pożyczek, aktualizacji harmonogramów spłat oraz kwot odsetek.