

U C H W A Ł A Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia.....

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 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. z 2013r., poz. 86 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXVII/440/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/440/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXVII/440/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/440/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018 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 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 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. z 2013r., poz. 86 z późn. zm.).

W Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018 wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w 2014 r. zwiększa się o kwotę **874 123 zł**, tj. do kwoty **517 440 733 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **281 123 zł**, tj. do kwoty **391 521 126 zł**, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **71 000 zł**, tj. do kwoty **170 851 872 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **593 000 zł**, tj. do kwoty **125 919 607 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **593 000 zł**, tj. do kwoty **124 856 607 zł**.

Dochody ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **800 000 zł**, tj. do kwoty **429 141 267 zł**, w tym: dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **800 000 zł**, tj. do kwoty **106 167 500 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **800 000 zł**, tj. do kwoty **106 017 500 zł**.

2. Wydatki ogółem w 2014 r. zwiększa się o kwotę **874 123 zł**, tj. do kwoty **509 280 312 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **281 123 zł**, tj. do kwoty **341 779 720 zł**, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **593 000 zł**, tj. do kwoty **167 500 592 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę **807 000 zł**, tj. do kwoty **139 833 261 zł**, wydatki inwestycyjne nowe zwiększa się o kwotę **1 400 000 zł**, tj. do kwoty **27 667 331 zł** a wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę **1 400 000 zł**, tj. do kwoty **34 313 221 zł**.

Wydatki ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **800 000** zł, tj. do kwoty **405 559 267** zł, w tym: wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **800 000** zł, tj. do kwoty **140 664 482** zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę **800 000** zł, tj. do kwoty **86 521 707** zł.

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2014 r. zwiększa się o kwotę **100 750** zł, tj. do kwoty **105 747 050** zł.
4. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2014 r. zwiększa się o kwotę **600 000** zł, tj. do kwoty **198 049 030** zł,
 - w 2015 r. zwiększa się o kwotę **800 000** zł, tj. do kwoty **189 983 728** zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w 2014 roku dotyczą:

- a) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
 - przesunięcia kwoty 7 000 zł dochodów i wydatków z majątkowych na bieżące w ramach Pomocy Technicznej RPO realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.
- b) w ramach pozostałych zadań własnych Województwa
 - w obszarze rolnictwa: zwiększenia dochodów o kwotę 810 832 i wydatków o kwotę 684 000 zł, w tym:
 - ✓ dochodów i wydatków z tytułu pomocy finansowej z Miasta Opole o kwotę 600 000 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Przebudowa polderu Żelazna” jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej,
 - ✓ dochodów nieplanowanych zrealizowanych przez WZMiUW w Opolu w kwocie 210 832 zł oraz wydatków bieżących jednostki o kwotę 84 000 zł.
 - w obszarze ochrony zdrowia: zwiększenia wydatków w kwocie 100 000 zł na dotacje bieżące w celu realizacji programów zdrowotnych
 - w obszarze pomocy społecznej: zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 64 000 zł na realizację zadania pn. (Nie) OBECNI – nasze zdrowie psychiczne. Zadanie to otrzymało dofinansowanie w ww. kwocie z budżetu państwa. Całość projektu wynosić będzie 80 000 zł, w związku z czym kwotę 16 000 zł przesuwa się z zadań realizowanych w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi na wkład własny do projektu,
 - w obszarze naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody: zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 16 750 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej,

- w obszarze różnych rozliczeń: zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 9 373 zł na rezerwę ogólną budżetu województwa.
5. Zmienia się relację, 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 **6,09%** do **6,08%**,
 - w 2015 r. z **8,10%** do **8,09%**.
6. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2013):
- w 2015 r. z **10,15%** do **10,14%**,
 - w 2016 r. z **11,43%** do **11,42%**,
 - w 2017 r. z **12,79%** do **12,78%**,
 - w 2018 r. z **14,61%** do **14,60%**.
7. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2013):
- w 2016 r. z **12,47%** do **12,46%**,
 - w 2017 r. z **12,79%** do **12,78%**,
 - w 2018 r. z **14,61%** do **14,60%**.

II. W załączniku nr 2

Dodaje się przedsięwzięcie pn. *Przebudowa polderu Żelazna* realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w latach 2014-2015 o łącznych majątkowych nakładach finansowych – 1 400 000 zł, w tym w 2014r. – 600 000 zł a w 2015r. – 800 000 zł i limicie zobowiązań – 1 400 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zawarciem w dniu 02 czerwca 2014r. umowy pomiędzy Miastem Opole a Województwem Opolskim na opracowanie projektu przebudowy polderu „Żelazna” jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Opole z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej Opola.