

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

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022

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 II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/16/2014 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022 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 Prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2015-2022 wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **1 720 434** zł, tj. do kwoty **427 177 751** zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększa się o kwotę **603 344** zł, tj. do kwoty **327 302 975** zł, w tym: zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **588 382** zł, tj. do kwoty **147 382 788** zł,
 - dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1 117 090** zł, tj. do kwoty **99 874 776** zł, w tym zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **1 117 090** zł, tj. do kwoty **99 419 776** zł.
2. Wydatki ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **1 720 434** zł, tj. do kwoty **405 764 501** zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **603 344** zł, tj. do kwoty **279 061 048** zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1 117 090** zł, tj. do kwoty **126 703 453** zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę **1 197 090** zł, tj. do kwoty **32 597 771** zł, wydatki inwestycyjne nowe zmniejsza się o kwotę **80 000** zł, tj. do kwoty **94 105 682** zł a wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę **394 345** zł, tj. do kwoty **13 783 026** zł.
3. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia: w 2015 r. zwiększa się o kwotę **80 000** zł, tj. do kwoty **93 711 157** zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w 2015 roku obejmują:

- a) **W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 705 472 zł, w tym:**
 - ✓ zwiększenie dochodów o kwotę 1 523 087 zł i wydatków o kwotę 1 591 166 zł

w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego, polegającą na przeniesieniu części zadań do realizacji w 2015 r.,

- ✓ zmniejszenie wydatków o kwotę 68 079 zł na Działaniach/Poddziałaniach konkursowych RPO wdrażanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w związku z podpisanymi aneksami do umów o dofinansowanie,
- ✓ zwiększenie dochodów o kwotę 182 385 zł i wydatków o kwotę 182 385 zł w ramach projektu pn. „*Budowa lewostronnego wału rzeki Odry Cisek – Dzielniczka zdanie 1,6,7*” realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, polegającą na przeniesieniu części zadań do realizacji w 2015 r.

b) W ramach pozostałych zadań realizowanych z udziałem środków europejskich: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 14 962 zł w związku z planowanym zwrotem środków dotacji celowej z lat ubiegłych przewidzianym do realizacji w br. od Beneficjentów Działania 3.4 ZPORR Mikroprzedsiębiorstwa i koniecznością przekazania ich do Wojewody Opolskiego.

c) Przesunięcia kwoty 80 000 zł z rozdziału wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania „Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce”, w związku z przesunięciem rozpoczęcia prac projektowych budowy tego zbiornika na 2015 rok.

4. 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 2015 r. z **7,78%** do **7,74%**.

5. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2014):

- w 2016 r. z **11,70%** do **11,68%**,
- w 2017 r. z **11,49%** do **11,47%**,
- w 2018 r. z **12,61%** do **12,59%**.

6. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2014):

- w 2016 r. z **11,21%** do **11,20%**,
- w 2017 r. z **11,01%** do **10,99%**,
- w 2018 r. z **12,61%** do **12,59%**.

II. W załączniku nr 2

W przedsięwzięciu pn. *Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce* realizowanym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych:

- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 80 000 zł, tj. do kwoty 640 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 80 000 zł, tj. do kwoty 1 200 000 zł.

Powyższe zmiany wynikają z przesunięcia na 2015 rok rozpoczęcia prac projektowych budowy zbiornika Raclawice Śląskie w związku z koniecznością wykonania w pierwszej kolejności koncepcji budowy zbiornika wraz z badaniami geodezyjnymi oraz uzyskaniem decyzji środowiskowej.