

**U C H W A Ł A Nr .....2011**  
**Sejmiku Województwa Opolskiego**  
**z dnia .....2011 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.) 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 II/29/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/29/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 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 II/29/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr II/29/2010 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 28 grudnia 2010 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. Zwiększa się dochody ogółem w 2011 roku o kwotę **4 697 721** zł, tj. do kwoty **522 985 707** zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę o kwotę **6 369 936** zł, tj. do kwoty **306 302 586** zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 672 215** zł, tj. do kwoty **216 683 121** zł.

2. Zwiększa się dochody ogółem w 2012 roku o kwotę **3 500 000** zł, tj. do kwoty **509 786 265** zł, w tym dochody bieżące o kwotę o kwotę **3 500 000** zł, tj. do kwoty **306 336 787** zł.

3. Zwiększa się wydatki ogółem w 2011 roku o kwotę **5 243 763** zł, tj. do kwoty **562 352 212** zł, w tym:

1) zwiększa wydatki bieżące się o kwotę **9 094 538** zł, tj. do kwoty **295 037 446** zł, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **330 000** zł, tj. do kwoty **60 177 573** zł, a wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia o kwotę **513 749** zł, tj. do kwoty **186 390 725** zł,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **3 850 775** zł, tj. do kwoty **267 314 766** zł, w tym wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia zwiększa się o kwotę **1 971 527** zł, tj. do kwoty **89 493 399** zł.

4. Zwiększa się wydatki ogółem w 2012 roku o kwotę **3 500 000** zł, tj. do kwoty **497 316 083** zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę o kwotę **3 500 000** zł, tj. do kwoty **251 282 907** zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków w 2011 r. dokonuje się w związku z koniecznością dokonania zmian planie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w związku ze zmianą montażu finansowego niektórych realizowanych przedsięwzięć; w celu wprowadzenia do budżetu Województwa nowych źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych; w celu wprowadzenia niezbędnych wydatków, dla których źródłem finansowania będą wolne środki z 2010 r. oraz w celu dokonania niezbędnych przesunięć w planie dochodów i wydatków.

Szczegółowo zmiany planu dochodów i wydatków na 2011 r. dokonywane niniejszą uchwałą ujęte są w projekcie uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 r. przedstawianej Sejmikowi Województwa łącznie z projektem niniejszej uchwały.

Korekty prognozy dochodów na 2012 r. zwiększającej dochody bieżących o kwotę 3 500 000 zł dokonuje się w związku z opublikowaniem projektu budżetu państwa na 2012 r., w którym rząd zakłada wzrost dochodów z podatku CIT o 19,4% i PIT o 9,6%. Jest to poziom wzrostu znacznie wyższy od zakładanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa, co doje podstawę do korekty tych dochodów.

Zwiększone dochody zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe.

5. Zwiększa się wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia w 2012 r. o kwotę **1 099 000** zł, tj. do kwoty **339 932 617** zł i w 2014 r. o kwotę **53 219** zł, tj. do kwoty **163 942 599** zł.

Zmiany limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w 2012 i 2014 roku wynikają ze zmian w tych przedsięwzięciach przedstawionych w uzasadnieniu do zmian w załączniku nr 2.

6. Zwiększa się ujemny wynik budżetu w 2011 roku o kwotę **546 042** zł, tj. do kwoty – **39 366 505** zł.

Zwiększenie deficytu do kwoty **39 366 505** zł wynika ze zwiększenia planu wydatków sfinansowanych wolnymi środkami z roku 2010 r., które stanowią w 2011 roku przychód a nie dochód budżetu Województwa.

7. Zwiększa się przychody budżetu w 2011 roku o kwotę **546 042** zł, tj. do kwoty **64 407 038** zł, w tym przychody z wolnych środków o kwotę **546 042** zł, tj. do kwoty **20 549 277** zł.

Zmiana ta wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu 2011 r. wolnych środków z 2010 roku w celu sfinansowania zwiększenia planu wydatków o zadania niezbędne do realizacji w 2011 r., które przedstawiono w projekcie uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 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 mierzony stosunkiem kwoty długu na koniec roku do planowanych dochodów):

- w 2011 r. z **49,1%** do **48,7%**,
- w 2012 r. **47,8%** do **47,5%**

Zmiana ta wynika ze zwiększenia planu dochodów w 2011 i 2012 roku przy nie zmienionej kwocie długu na koniec tych lat.

9. Zmienia się wskaźnik relacji bazowej (stosunek planowanej nadwyżki operacyjnej powiększonej o przychody ze sprzedaży majątku do planowanych dochodów w danym roku) do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia:

- w 2011 r. z **3,09%** do **2,54%**,
- w 2012 r. z **11,26%** do **11,87%**.

Zmiana ta wynika:

- w 2011 r. ze zwiększenia planu dochodów oraz zmniejszenia nadwyżki operacyjnej z kwoty 13 989 352 zł do kwoty 11 265 140 zł,
- w 2012 r. ze zwiększenia planu dochodów oraz zwiększenia nadwyżki operacyjnej o kwotę 3 500 000 zł tj. do kwoty 60 303 611 zł.

10. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia wskaźnika relacji bazowej z trzech lat poprzedzających rok budżetowy):

- w 2014 roku z **10,97%** do **10,99%**,
- w 2015 roku z **17,31%** do **17,52%**

Zmiany te wynikają ze zmniejszenia wskaźników relacji bazowej w 2011 z **3,09%** do **32,54%** i w 2012 r. z **11,26%** do **11,87%**.

## II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe” zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2011 r. o 13 202 zł tj. do kwoty 42 859 527 zł w związku z zabezpieczeniem tych środków dla beneficjenta będącego państwową jednostką budżetową z puli środków- na współfinansowanie, przypadające Instytucji Zarządzającej w rezerwie celowej budżetu państwa na 2011 rok.

2. W przedsięwzięciu pn. „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. ”Cisek-Dzielniczka” zadanie 1,6,7” zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2011 r. o 874 444 zł tj. do kwoty 6 352 401 zł w związku przyznaniem na powyższe zadanie środków z Programu dla Odry – 2006.

3. W przedsięwzięciu pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent regionalny”:

- zmniejsza się w 2011 roku limit wydatków bieżących o kwotę 53 219 zł tj. do kwoty 28 358 417 zł,
- zwiększa się w 2014 roku limit wydatków bieżących o kwotę 53 219 zł tj. do kwoty 2 000 919 zł

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zmniejszenia planu wydatków projektów systemowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w 2011 r. o środki z Europejskiego Funduszu Społecznego, które mogą zostać ponownie wykorzystane w kolejnych latach budżetowych.

4. W przedsięwzięciu pn. „Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich” zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2011 roku o kwotę 1 385 zł, tj. do kwoty 2 641 084 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z podpisaniem aneksu do umowy dotacji z Gminą Prószków na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 414 na odcinku Chraszczyce-Górki” .

5. Z przedsięwzięcia pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego” dla wszystkich jednostek wykreśla się jednoroczne wydatki majątkowe.

6. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Wojewódzki Urząd Pracy” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 300 000 zł, tj. do kwoty 3 320 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 300 000 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania planu do rzeczywiście ponoszonych wydatków przez jednostkę.

7. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Zespół Szkół w Branicach” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 11 500 zł, tj. do kwoty 818 300 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 11 500 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się na wydatki związane z podstawowa działalnością w związku z realizacją przez szkołę dodatkowych dochodów.

8. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Zespół Szkół w Kędzierzynie - Koźlu” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 913 zł, tj. do kwoty 919 013 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 913 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się na doposażenie sali egzaminacyjnej ośrodka egzaminacyjnego dla Opiekuna medycznego, zorganizowanego w szkole w Kędzierzynie – Koźlu. Wydatki finansowane ze środków z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu,

9. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 4 555 zł, tj. do kwoty 5 857 655 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 4 555 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się z przeznaczeniem na koszty zastępstwa procesowego i egzekucji komorniczej ponoszone przez Regionalne Centrum

Kształcenia Języków Obcych w Opolu w trakcie windykacji zaległych należności od słuchaczy. Koszty te są zwracane do Centrum wraz z wyegzekwowanymi należnościami,

10. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 250 000 zł, tj. do kwoty 4 500 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 250 000 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia zatrudnienia kadry technicznej niezbędnej do prawidłowej realizacji zadań z zakresu melioracji wodnych przewidzianych do wykonania w bieżącym roku.

11. Dodaje się 6 nowych przedsięwzięć o łącznej wartości 2 375 000 zł, w tym:

- zabudowa wyrw na rzece Odrze w m. Cisek, Roszowicki Las – 160 000 zł, w tym: 2011 r. - 80 000 zł, 2012 r. – 80 000 zł
- usunięcie zatorów i zamulisk na rzece Brynica – 167 000 zł w tym: 2011 r. - 106 000 zł, 2012 r. – 61 000 zł,
- usunięcie zamulisk na kanale Gościejowicki – 85 000 zł, w tym: 2011 r. – 40 000 zł, 2012 r. – 45 000 zł
- usunięcie zatorów i zamulisk na rzece Malina – 113 000 zł, w tym: 2011 r. - 50 000 zł, 2012 r. – 63 000 zł,
- usunięcie zatorów i zamulisk na rzece Ścinawa Niemodlińska – 750 000 zł, w tym: 2011 r. - 350 000 zł, 2012 r. –400 000 zł,
- zabudowa wyrwy, usunięcie zatorów, remont koryta rzeki Osobłoga – 1 100 000 zł, w tym: 2011 r. - 650 000 zł, 2012 r. – 450 000 zł.

Wydatki finansowane ze środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy nr 102/2011/Wn-08/NZ-WA-SP/D z dnia 14.04.2011 r.

Sporządził:  
Jan Boczar, Dorota Kociuga, Anna Kozółup  
Departament Finansów  
DFK, tel. 606