

U C H W A Ł A Nr VIII/107/2011
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 21 czerwca 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 **231 966** zł, tj. do kwoty **523 870 673** zł, w tym dochody bieżące o kwotę o kwotę **131 966** zł, tj. do kwoty **306 444 552** zł, a dochody majątkowe o kwotę **100 000** zł, tj. do kwoty **217 426 121** zł.

2. Zwiększa się wydatki ogółem w 2011 roku o kwotę **231 966** zł, tj. do kwoty **563 237 178** zł, w tym:

- 1) zmniejsza wydatki bieżące się o kwotę **41 705** zł, tj. do kwoty **295 005 741** zł oraz zwiększa się wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia zwiększa się o kwotę **432 966** zł, tj. do kwoty **186 823 691** zł i wydatki na obsługę długu o kwotę **415 000** zł, tj. do kwoty **12 040 000** zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **273 671** zł, tj. do kwoty **268 231 437** zł, w tym wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia o kwotę **273 671** zł, tj. do kwoty **89 767 070** zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków w 2011 r. dokonuje się w celu wprowadzenia do budżetu Województwa nowych źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych oraz zwiększenia wydatków na obsługę długu.

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.

3. Zwiększa się wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia w 2012 r. o kwotę **1 317 081** zł, tj. do kwoty **341 249 698** zł oraz

zmniejsza się w 2013 r. o kwotę **4 955 795** zł, tj. do kwoty **206 352 331** zł i w 2014 r. o kwotę **4 865 766** zł, tj. do kwoty **159 076 833** zł.

Zmiany limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w 2012, 2013 i 2014 roku wynikają ze zmian w tych przedsięwzięciach przedstawionych w uzasadnieniu do zmian w załączniku nr 2.

4. Zmienia się wskaźnik relacji bazowej w 2011 roku do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów) z **2,54%** do **2,57%**. Zmiana ta wynika ze wzrostu nadwyżki operacyjnej o kwotę 173 671 zł przy wzroście dochodów o 231 966 zł.

5. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia w 2014 roku (średnia relacji bazowych z trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy) z **10,99%** do **11,00%**. Wzrost ten wynika ze wzrostu wskaźnika relacji bazowej w 2012 r.

II. W załączniku nr 2

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

- zwiększa się w 2011 roku limit wydatków bieżących o kwotę 100 766 zł tj. do kwoty 28 459 183 zł,
- zmniejsza się w 2014 roku limit wydatków bieżących o kwotę 100 766 zł tj. do kwoty 1 900 153 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia wartości w 2011 roku projektu pn. *PO Klucz do biznesu* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach Działania 6.2 PO KL. Środki zostają przesunięte z alokacji roku 2014.

2. W przedsięwzięciu pn. „Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich” zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2011 roku o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 2 741 084 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z podpisaniem umowy dotacji z Gminą Dobrzeń Wielki na opracowanie projektu budowlano - wykonawczego zadania pn.: „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 454 w miejscowości Czarnowasy” .

3. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Zespół Szkół w Brzegu” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 31 200 zł, tj. do kwoty 1 047 400 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 31 200 zł.

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

4. W przedsięwzięciu pn. „Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie (wkład własny do projektu RPO)”:

- a) zwiększa się limit wydatków majątkowych w roku 2011 o kwotę 173 671 zł,
- b) zwiększa się limit wydatków majątkowych w roku 2012 o kwotę 1 067 081 zł,
- c) zmniejsza się limit wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 4 955 795 zł,
- d) zmniejsza się limit wydatków w roku 2014 o kwotę 4 765 000 zł,

oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 8 480 043 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku ze zmianą zakresu projektu. Wkład własny Województwa Opolskiego zmniejszył się z kwoty 11 765 000 zł do 3 284 957 zł, a okres realizacji z lat 2011-2014 na 2011-2013.

5. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Urząd Marszałkowski” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 300 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 300 000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z konieczności zwiększenie wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego o kwotę **300 000 zł** z przeznaczeniem na delegacje krajowe i zagraniczne pracowników z powodu niedoszacowania wydatków na ten cel w projekcie budżetu.

6. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego” o łącznej wartości 251 000 zł, w tym: 2011 r. – 1 000 zł, 2012 r. – 250 000 zł.

W czerwcu b.r. wejdzie w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nowelizacja ustawy o odpadach. Oba akty prawne będą wprowadzać znaczące zmiany w przepisach dotyczących gospodarki odpadami, w tym również aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Po wejściu w życie znowelizowanej ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach, **w terminie 12 miesięcy** od dnia jej ogłoszenia konieczne będzie opracowanie i uchwalenie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, zgodnie z nowymi zasadami. W związku z powyższym Marszałek Województwa Opolskiego będzie obowiązany do rozpoczęcia procedury opracowywania i uchwalania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego, na podstawie nowych przepisów, którego termin w projektowanych zmianach określony został do czerwca 2012 r.

Wprowadzenie tego przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej w 2011 r. i wykonanie Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego w ustawowym terminie.

Środki wydane na opracowanie Planu Gospodarki odpadami dla Województwa Opolskiego zostaną w 2012 r. zrefundowane w wysokości 90% z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu.