

U C H W A Ł A NR XIX/252/2012
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 26 czerwca 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. Zmienia się dochody ogółem:

- w 2012 roku zwiększa się o kwotę **10 003 464** zł, tj. do kwoty **486 794 697** zł, w tym zwiększa dochody bieżące o kwotę **2 622 054** zł, tj. do kwoty **341 837 454** zł oraz zwiększa dochody majątkowe o kwotę **7 381 410** zł, tj. do kwoty **144 957 243** zł.
- w 2013 roku zmniejsza się o kwotę **293 015** zł, tj. do kwoty **411 651 418** zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **293 015** zł, tj. do kwoty **339 774 536** zł,

2. Zmienia się wydatki ogółem:

- w 2012 roku zwiększa się o kwotę **5 709 714** zł, tj. do kwoty **481 514 734** zł, w tym zwiększa wydatki bieżące o kwotę **4 332 054** zł, tj. do kwoty **297 385 468** zł oraz zwiększa wydatki majątkowe o kwotę **1 377 660** zł, tj. do kwoty **184 129 266** zł,
- w 2013 roku zmniejsza się o kwotę **293 015** zł, tj. do kwoty **388 469 418** zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **293 015** zł, tj. do kwoty **273 940 477** zł,

3. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2012 r. o kwotę **12 424** zł, tj. do kwoty **54 687 259** zł.

4. Zmienia się wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

- w 2012 r. zmniejsza się o kwotę **5 100 517** zł, tj. do kwoty **181 029 985** zł,
- w 2013 r. zmniejsza się o kwotę **352 224** zł, tj. do kwoty **219 962 953** zł,

5. Zwiększa się nadwyżkę budżetową o kwotę **4 293 750** zł tj. do kwoty **5 279 963** zł.

6. Zmniejsza się przychody budżetu z wolnych środków o kwotę **4 293 750** zł, tj. do kwoty **7 052 037** zł.

Zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów w 2012 roku dokonuje się przede wszystkim w związku z przyznaniem dla Województwa Opolskiego dotacji z budżetu państwa na zakup i modernizację pojazdów kolejowych a także otrzymaniem środków na inwestycje na drogach publicznych i zmianami w przedsięwzięciach wieloletnich.

Szczegółowo zmiany planu dochodów i wydatków 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.

Zmian w planie dochodów i wydatków w 2013 roku dokonuje się w celu uwzględnienia w *Wieloletniej prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2012-2018* (Załącznik nr 1) zmian dokonanych bieżącą uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej w *Przedsięwzięciach wieloletnich realizowanych w latach 2012-2018* w zakresie zadań współfinansowanych ze środków europejskich (Załącznik nr 2)

Szczegółowo zmiany dochodów i wydatków w latach 2013 dokonywane niniejszą uchwałą zostały opisane w uzasadnieniu do Załącznika nr 2.

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 **7,7%** do **7,6%**.

Zmiana ta wynika ze zwiększenia planu dochodów w 2012 r. o kwotę 10 003 464 zł przy nie zmienionej kwocie wydatków na obsługę zadłużenia.

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 **50,8%** do **49,7%**,

Zmiana ta wynika ze zwiększenia planu dochodów w 2012 r. o kwotę 10 003 464 zł przy nie zmienionej kwocie długu.

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 **10,74%** na **10,17%**,
- w 2013 r. z **16,02%** na **16,03%**,

Zmiana ta wynika:

- w 2012 roku ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 10 003 464 zł oraz zmniejszenia nadwyżki operacyjnej o kwotę 1 710 000 zł
- w 2013 roku ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę 293 015 zł, przy nie zmienionej nadwyżce operacyjnej,

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

- w 2014 r. z **9,32%** do **9,13%**,
- w 2015 r. z **13,83%** do **13,65%**,

Zmiany te wynikają, z przedstawionych w punkcie 9 zmian wskaźnika relacji bazowej: zmniejszenia w 2012 r. o 0,57% i zwiększenia w 2013 r. o 0,01% .

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. RPO – *Projekt: Opolskie kwitnące muzycznie* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 268 000 zł, tj. do kwoty 1 038 000 zł
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 268 000 tj. do kwoty 1 403 177 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z decyzją Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 28 maja 2012 r. przyjmującego nowy harmonogram rzeczowo- finansowy, w którym zwiększa się wielkość środków przeznaczonych na realizację ww. projektu w 2012 r. a zmniejsza się wielkość środków na 2013 r.

2. W przedsięwzięciu pn. *projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 253 001 zł, tj. do kwoty 11 066 867 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 4 461 zł, tj. do kwoty 92 931 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 256 585 zł, tj. do kwoty 1 092 548 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2011 roku o kwotę 261 zł, tj. do kwoty 775 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 3 584 zł, tj. do kwoty 1 543 111 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 4 200 zł, tj. do kwoty 14 259 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 3 584 zł, tj. do kwoty 3 374 942 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 4 200 zł, tj. do kwoty 31 978 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zagospodarowaniem uwolnionej, w ramach projektów własnych PO KL, bieżącej dotacji celowej przyznanej na 2012r oraz z przesunięciem majątkowej dotacji celowej przyznanej na 2012r na realizację projektu własnego PO KL Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki.

Ponadto uaktualniono wydatki 2011 roku do faktycznie udzielonej dotacji beneficjentom zewnętrznym PO KL, realizujących projekty w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw*.

3. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: "Opening Innovation System in the Opolskie Voivodeship III"* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 28 030 zł, tj. do kwoty 1 071 970 zł,

- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 28 000 zł, tj. do kwoty 28 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 99 225 zł, tj. do kwoty 459 225 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 28 000 zł, tj. do kwoty 28 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 127 255 zł, tj. do kwoty 612 745 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 28 030 zł, tj. do kwoty 1 071 970 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 28 000 zł, tj. do kwoty 28 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zaakceptowaniem przez Instytucję Pośredniczącą wniosku o dofinansowanie projektu PO KL pn. *Opening Innovation System in the Opolskie Voivodeship III* realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, a tym samym ostatecznej wartości projektu i harmonogramu jego realizacji.

4. W przedsięwzięciu pn. *Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej - Pomoc Techniczna* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 34 519 zł, tj. do kwoty 1 715 739 zł,
- zmniejsza się przewidywane wykonanie roku 2011 o kwotę 32 219 zł, tj. do kwoty 216 651 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 2 300 zł, tj. do kwoty 329 495 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 2 300 zł, tj. do kwoty 722 495 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej. Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2011 do faktycznie zrealizowanych wydatków.

5. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: "Opolska Strefa Zeroemisyjna - model synergii przedsiębiorstw" - partnerstwo z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu* realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki o łącznych nakładach bieżących 78 642 zł, w tym 2012 r. – 35 690 zł,; a w 2013 r. – 42 952 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL pn *Opolska Strefa Zeroemisyjna - model synergii przedsiębiorstw*.

6. W przedsięwzięciu pn. *Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie (wkład własny do projektu RPO)* realizowanym przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 421 486 zł , tj. do kwoty 1 645 595 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 421 486 zł , tj. do kwoty 1 365 691 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu realizacji w/w zadania.

7. W przedsięwzięciu pn. *Budowa nowego pawilonu Centrum Terapii Nerwic Moszna* realizowanym przez Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek:

- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 20 706 687 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 9 679 080 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 11 027 607 zł , tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 20 706 687 zł, tj. do kwoty 0 zł.

8. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek” realizowane w latach 2012-2013 przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
- łączne nakłady finansowe - 11 717 300 zł,
 - limit wydatków majątkowych w 2012 roku - 1 111 100 zł,
 - limit wydatków majątkowych w 2013 roku - 10 606 200 zł ,
 - limit zobowiązań - 11 717 300 zł,

Zmian w punktach 7. i 8. dokonuje się w związku z podjętymi działaniami Województwa Opolskiego zmierzającymi do przekształcenia Centrum Terapii Nerwic Moszna - Zamek w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wynikającą z tego koniecznością wniesienia wkładu kapitału do spółki. Planuje się, że przekształcenie zostanie zakończone na przełomie września/października 2012 roku, a w 2013 roku Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek już jako spółka z o. o. na prawidłową realizację inwestycji pn. *Budowa nowego pawilonu Centrum Terapii Nerwic Moszna* będzie mogła „wykorzystać” środki wniesione przez Województwo w drodze podwyższenia kapitału zakładowego spółki. W związku z powyższym zadanie z punktu 7. traci charakter wieloletni i zostaje wycofane z Wieloletniej Prognozy Finansowej, a dopisuje się do niej zadanie związane z objęciem w 2012 r. i podwyższeniem w 2013 r. kapitału zakładowego do mającej powstać spółki.

9. W przedsięwzięciu pn. *Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego* realizowanym przez Urząd Marszałkowski:
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 3 460 950 zł, tj. do kwoty 285 341 651 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2012 roku o kwotę 3 460 950 zł, tj. do kwoty 44 660 950 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w celu wypełnienia zobowiązań w zakresie dofinansowania kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich

w drugim okresie finansowania od 01 czerwca 2012r. do 08 grudnia 2012r. w ramach umowy rocznej, zgodnie z aneksem przyjętym przez Zarząd Województwa Opolskiego oraz Radę Nadzorczą Przewozy Regionalne sp. z o. o.

Sporządziła:
Dorota Kociuga
Departament Finansów
DFK, tel. 545