

**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 **825 620** zł, tj. do kwoty **497 307 088** zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **825 475** zł, tj. do kwoty **291 137 653** zł i dochody majątkowe o kwotę **145** zł, tj. do kwoty **206 169 435** zł.

2. Zwiększa się wydatki ogółem w 2011 roku o kwotę **5 825 620** zł, tj. do kwoty **536 127 551** zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **4 582 202** zł, tj. do kwoty **277 148 691** zł, w tym: wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia o kwotę **337 300** zł, tj. do kwoty **179 868 750** zł, wydatki na obsługę długu o kwotę **75 000** zł, tj. do kwoty **11 625 000** zł.
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1 243 418** zł, tj. do kwoty **258 978 860** zł, w tym wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia o kwotę **137 100** zł, tj. do kwoty **87 521 872** zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków 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 oraz w celu wprowadzenia niezbędnych wydatków, dla których źródłem finansowania będą wolne środki z 2010 r.

Szczegółowo zmiany planu dochodów i wydatków 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. Zmienia się wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, w tym: w roku 2012 zwiększa się o kwotę **27 200** zł, tj. do kwoty **338 833 617** zł.

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

4. Zwiększa się ujemny wynik budżetu w 2011 roku o kwotę **5 000 000** zł, tj. do kwoty – **38 820 463** zł.

Zwiększenie deficytu do kwoty **38 820 463** zł wynika ze zwiększenia planu wydatków sfinansowanych wolnymi środkami z roku 2010 r., które stanowią w 2011 roku przychód a nie dochód budżetu Województwa.

5. Zwiększa się przychody budżetu w 2011 roku o kwotę **5 000 000** zł, tj. do kwoty **63 860 996** zł, w tym przychody z wolnych środków o kwotę **5 000 000** zł, tj. do kwoty **20 003 235** 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. ujęte są w projekcie uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2011 r. przedstawianej Sejmikowi Województwa łącznie z projektem niniejszej uchwały.

6. Zmienia się relację o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych z **51,3%** do **51,2%**,

Zmiana ta wynika ze zwiększenia planu dochodów przy nie zmienionej kwocie długu.

7. Zmienia się wskaźnik relacji bazowej w 2011 roku do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia z **3,99%** do **3,22%**.

Zmiana ta wynika ze zwiększenia planu dochodów oraz zmniejszenia nadwyżki operacyjnej z kwoty 17 745 689 zł do kwoty 13 988 962 zł.

8. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia w 2014 roku z **11,26%** do **11,01%**.

Zmiana ta wynika ze zmniejszenia wskaźnika relacji bazowej w 2011 z **3,99%** do **3,22%**.

## II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego - Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego Opole” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 190 000 zł, tj. do kwoty 1 790 500 zł, limit wydatków majątkowych o kwotę 137 100 tj. do kwoty 137 100 oraz limit zobowiązań o kwotę 327 100 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się celem umożliwienia zwiększenia planu wydatków bieżących i majątkowych Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu o wydatki na wyposażenie meblowe i sprzętowe rozbudowanego obiektu Ośrodka przy ul. Głogowskiej.

2. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Zespół Szkół w Prudniku” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 47 000 zł, tj. do kwoty 2 007 200 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 47 000 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się celem umożliwienia zwiększenia planu wydatków bieżących Zespołu Szkół w Prudniku na zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków w stołówce szkolnej. Wydatki finansowane z dochodów z tytułu opłat za zakwaterowanie w internacie i wyżywienie w stołówce szkolnej.

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

- w 2011 roku limit wydatków bieżących o kwotę 100 300 zł tj. do kwoty 28 411 636 zł,

- w 2012 roku limit wydatków bieżących o kwotę 27 200 zł tj. do kwoty 10 811 483 zł

oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 127 500 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku ze zmianą wartości projektów własnych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.