

AUTOPOPRAWKA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DO PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W oparciu o zebrane dodatkowe informacje, Zarząd Województwa przedstawia następującą autopoprawkę do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

1. W załączniku nr 1 do projektu uchwały:
 - 1) Zwiększa się dochody ogółem w 2013 roku o kwotę **284 643 zł**, tj. do kwoty **472 104 882 zł**, w tym dochody majątkowe o kwotę **284 643 zł**, tj. do kwoty **114 807 187 zł**.
 - 2) Zwiększa się wydatki ogółem w 2013 roku o kwotę **284 643 zł**, tj. do kwoty **454 818 634 zł**, w tym wydatki majątkowe o kwotę **284 643 zł**, tj. do kwoty **151 939 615 zł**.
 - 3) Zmniejsza się wydatki bieżące wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia w 2013 r. o kwotę **20 000 zł**, tj. do kwoty **134 627 849 zł** oraz zwiększa się w 2014 r. o kwotę **17 000 zł**, tj. do kwoty **171 105 524 zł**.
 - 4) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2013 r. o kwotę **2 261 168 zł**, tj. do kwoty **85 791 908 zł**.
 - 5) Zmienia się kwoty potencjalnej spłaty poręczeń: w 2013 r. z **852 396 zł** do **722 417 zł**, w 2014 r. z **693 773 zł** do **659 166 zł**, w 2015 r. z **155 413 zł** do **165 869 zł**, w 2016 r. z **126 836 zł** do **126 974 zł**, w 2017 r. z **123 950 zł** do **124 000 zł**, w 2018 r. z **113 650 zł** do **114 000 zł**.
 - 6) Zmienia się relację o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (wskaźnik obsługi długu liczony relacją kwotą obsługi długu do planu dochodów) w 2013 r. z **14,1%** do **14,0%**.
 - 7) Zmienia się wskaźnik relacji bazowej do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia w 2013 r. z **12,75%** do **12,74%**.

- 8) Zmienia się indywidualny limit zadłużenia o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej) w 2014 r. z **8,23%** do **8,22%**.
- 9) Zmienia się relację o której mowa art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (nadwyżka operacyjna powiększona o dochody ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem) w 2014 r. z **6,88%** do **6,87%**, w 2015r. z **10,99%** do **11,00%**.

2. W załączniku nr 2 do projektu uchwały:

- 1) w przedsięwzięciu pn. Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 3 000 zł, tj. do kwoty 19 128 315 zł oraz limit zobowiązań na wydatki bieżące o kwotę 3 000 zł, tj. do kwoty 22 185 169 zł.
- 2) W przedsięwzięciu pn. PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: "Fascynujący świat nauki i technologii" limit wydatków bieżących zmniejsza się w 2013 roku o kwotę 20 000 zł tj. do kwoty 5 980 000 zł oraz zwiększa się w 2014 r. o kwotę 20 000 tj. do kwoty 24 020 000 zł,
- 3) W punkcie 3 Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Opolskie:
 - a) wykreśla się Umowę z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku głównego Szpitala",
 - b) w Umowie z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, z przeznaczeniem na "Modernizację formy zewnętrznej Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem termomodernizacji" zmienia się kwoty potencjalnych wydatków: w 2013 r. na 105 400 zł, w 2014 r. na 104 940 zł, w 2015 r. na 17 071 zł,

- c) w Umowie z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja obiektu Filharmonii Opolskiej" zmienia się kwoty potencjalnych wydatków: w 2013 r. na 129 995 zł, w 2014 r. na 128 890 zł, w 2015 r. na 127 410 zł, w 2016 r. na 125 190 zł, w 2017 r. na 124 000 zł, w 2018 r. na 114 000 zł,
- d) w Umowie z BGK poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych zmienia się kwoty potencjalnych wydatków: w 2013 r. na 21 688 zł, w 2014 r. na 21 538 zł, w 2015 r. na 21 388 zł, w 2016 r. na 1 784 zł,
- e) w Umowie z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup" zmienia się kwoty potencjalnych wydatków: w 2013 r. na 243 454 zł, w 2014 r. na 242 350 zł,
- f) w Umowie z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku pulmonologii wraz z remontem węzła ciepłego, wymianą instalacji c.o., okien i dociepleniem budynku" zmienia się kwoty potencjalnych wydatków: w 2013 r. na 159 390 zł, w 2014 r. na 114 513 zł,
- g) w Umowie z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup, z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynku administracyjno-hotelowego oraz budynku magazynowego” zmienia się kwoty potencjalnych wydatków: w 2013 r. na 62 490 zł, w 2014 r. na 46 935 zł,