

U C H W A Ł A Nr IX/118/2011
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 30 sierpnia 2011r.

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. Zmniejsza się dochody ogółem w 2011 roku o kwotę **5 952 978** zł, tj. do kwoty **528 584 694** zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę o kwotę **218 724** zł, tj. do kwoty **309 731 497** zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **6 171 702** zł, tj. do kwoty **218 853 197** zł.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem w 2011 roku o kwotę **5 952 978** zł, tj. do kwoty **567 951 199** zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące się o kwotę **1 711 290** zł, tj. do kwoty **299 785 642** zł, w tym wydatki związane z funkcjonowaniem organów województwa o kwotę **31 980** zł, tj. do kwoty **29 968 980** zł, a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **35 980** zł, tj. do kwoty **60 117 737** zł. Zwiększa się również wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia zwiększa się o kwotę **2 248 698** zł, tj. do kwoty **189 072 389** zł.
- 2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **7 664 268** zł, tj. do kwoty **268 165 557** zł, w tym wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia zwiększa się o kwotę **2 127 450** zł, tj. do kwoty **91 894 520** 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; dokonania zmian w planie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w związku ze zmianą montażu finansowego niektórych realizowanych przedsięwzięć 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.

3. Zwiększa się wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia w 2012 r. o kwotę **17 703 068** zł, tj. do kwoty **358 952 766** zł, w 2013 r. o kwotę **13 327 215** zł, tj. do kwoty **219 679 546** zł i w 2014 r. o kwotę **7 495 963** zł, tj. do kwoty **166 572 796** zł.

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

4. 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) z **47,6%** do **48,1%**,

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

5. 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) z **6,4%** do **6,5%**.

Zmiana ta wynika ze zmniejszenia planu dochodów przy nie zmienionej kwocie wydatków na obsługę zadłużenia.

6. Zmienia się wskaźnik relacji bazowej w 2011 roku do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (relacja nadwyżki operacyjnej do planu dochodów) z **2,52%** do **2,27%**.

Zmiana ta wynika głównie ze zmniejszenia nadwyżki operacyjnej o kwotę **1 492 566** zł.

7. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia w 2014 roku (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej z lat 2011-2013) z **10,98%** do **10,90%**.

Zmiana ta wynika ze zmniejszenia wskaźnika relacji bazowej w 2011 z **2,52%** do **2,27%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna” zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 15 000 zł, tj. do kwoty 11 813 660 zł i zwiększa limit wydatków majątkowych o kwotę 15 000 zł, tj. do kwoty 35 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zakupu trzech laptopów w celu zabezpieczenia odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego na potrzeby wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego WO na lata 2007-2013.

2. W przedsięwzięciu pn. „Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 52 979 zł, tj. do kwoty 346 980 zł. Limit zobowiązań zwiększa się o kwotę 52 979 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z realizacją przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki dodatkowych zadań w ramach programu pn. *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów*.

3. W przedsięwzięciu pn. „Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - Pomoc Techniczna” zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 25 280 zł, tj. do kwoty 321 870 zł i zwiększa limit wydatków bieżących w 2012 o kwotę 25 280 zł, tj. do kwoty 322 280 zł.

Powyższego przesunięcia wydatków na 2012 r. dokonuje się w związku z przewidywanymi oszczędnościami w realizacji przedsięwzięcia w roku bieżącym.

4. W przedsięwzięciu pn. „RPO - Projekt: Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej” zmniejsza się limit wydatków o kwotę 517 069 zł w tym: limit wydatków majątkowych o kwotę 1 017 069 zł w tym: w 2011 roku o kwotę 125 000 zł, w 2012 r. o kwotę 254 267 zł, w 2013 r. o kwotę 383 535 zł, w 2014 r. o kwotę 254 267 zł oraz zwiększa się limit wydatków bieżących o kwotę 500 000 zł, w tym: w 2011 roku o kwotę 125 000 zł, w 2012 r. o kwotę 250 000 zł, w 2013 r. o kwotę 125 000 zł. Limit zobowiązań zmniejsza się o kwotę 517 069 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wydzieleniem z projektu kosztów osobowych jako wydatków niekwalifikowanych do projektu w kwocie 500 000 zł oraz zmniejszeniem wartości projektu o kwotę 517 069 zł.

5. W przedsięwzięciu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Obórki” zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2011 roku o kwotę 4 000 000 zł,

tj. do kwoty 5 420 000 zł i zmniejsza się limit wydatków w 2012 r. o kwotę 4 000 000 zł tj. do kwoty 2 000 000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w celu umożliwienia zwiększenia zakresu i wielkości planowanych wydatków na tym zadaniu w bieżącym roku w związku z jego bardzo dobrą realizacją i wolnymi możliwościami przerobowymi wykonawcy.

6. W przedsięwzięciu pn. „RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Grodków - Pakosławice Etap I” zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2011 roku o kwotę 8 333 333 zł, tj. do kwoty 8 160 167 zł i zwiększa się limit wydatków w 2012 r. o kwotę 8 333 333 zł tj. do kwoty 24 826 833 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku przesunięciem części wydatków tego przedsięwzięcia na 2012 rok,

7. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Zespół Szkół w Prudniku” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 9 591 zł, tj. do kwoty 2 016 791 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 9 591 zł.

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

8. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 50 000 zł, tj. do kwoty 850 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 50 000 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się na wydatki związane z podstawową działalnością jednostki.

9. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 29 000 zł, tj. do kwoty 4 933 600 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 29 000 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się na wydatki związane z podstawową działalnością jednostki.

10. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki” zwiększa się

limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 2 580 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 100 000 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się na wydatki związane z podstawową działalnością jednostki.

11. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 137 100 zł, tj. do kwoty 1 927 600 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 137 100 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z planowanym przesunięciem kwoty 137 100 zł z planu wydatków majątkowych na wydatki związane z podstawową działalnością.

12. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Zarząd Dróg Wojewódzkich” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 1 333 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 1 333 000 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia wydatków bieżących Zarządu Dróg Wojewódzkich o kwotę **83 000 zł** dotacji z Gminy Gogolin na remont DW 423 w miejscowości Malnia oraz zwiększenia wydatków na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 1 250 000 zł.

13. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Wojewódzki Urząd Pracy” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 50 000 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 50 000 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się na wydatki związane z podstawową działalnością jednostki.

14. W przedsięwzięciu pn. „Działalność jednostek budżetowych samorządu Województwa Opolskiego – Urząd Marszałkowski” zwiększa się limit wydatków bieżących w 2011 roku o kwotę 31 980 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 31 980 zł.

Powyższej zmiany dokonuje się w związku z konieczności zwiększenie wydatków bieżących Urzędu Marszałkowskiego o kwotę **31 980 zł** z przeznaczeniem na bieżące remonty użytkowanych pomieszczeń w budynku przy ul. Ozimskiej i Piastowskiej 12.

15. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Modernizacja pojazdów szynowych” o łącznej wartości 31 000 000 zł, w tym: 2011 r. – 545 270 zł, 2012 r. – 9 118 750 zł, 2013 r. – 13 585 750 zł, 2014 r. – 7 750 230 zł.

Wprowadzenie tego przedsięwzięcia do wieloletniej prognozy finansowej umożliwi rozpoczęcie procedury przetargowej zamówienia publicznego w roku bieżącym na cały czteroletni okres i uzyskanie korzystnej ceny. Przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków Funduszu Kolejowego i z dotacji budżetu państwa na modernizację pojazdów kolejowych.

16. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 458 wraz z budową chodnika w miejscowości Michałów” o łącznej wartości 4 225 450 zł, w tym: 2011 r. – 225 450 zł, 2012 r. – 4 000 000 zł.

Zadanie to było pierwotnie planowane do wykonania w całości w 2011 r. Z uwagi jednak na nie wywiązywanie się wykonawcy z umowy występują opóźnienia, które uniemożliwiają zakończenie zadania w roku bieżącym. Aktualnie Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął procedurę rozwiązywania umowy z aktualnym wykonawcą. Po rozwiązaniu umowy ogłoszony zostanie przetarg na dokończenie przedmiotowego zadania, którego realizacja wydłuży się na 2012 rok.

17. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „RPO - Projekt: Opolskie w Internecie - system informacji przestrzennej i portal informacyjno-promocyjny Województwa Opolskiego” o łącznej wartości 9 961 625 zł, w tym: 2011 r. – 6 170 391 zł, 2012 r. – 229 972 zł. Limit zobowiązań – 4 318 991 zł.

Zadanie to było pierwotnie planowane do wykonania w całości w 2011 r., jednak z uwagi na konieczność przesunięcia części wydatków związanych z obsługą projektu na 2012 r. zachodzi konieczność wprowadzenia tego projektu do Wieloletniej Prognozy Finansowej.