

U C H W A Ł A Nr2011
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia2011 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 **14 985 959** zł, tj. do kwoty **496 481 468** zł, w tym: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **4 431 150** zł, tj. do kwoty **290 312 178** zł i dochody majątkowe o kwotę **10 554 809** zł, tj. do kwoty **206 169 290** zł.

2. Zwiększa się wydatki ogółem w 2011 roku o kwotę **15 640 786** zł, tj. do kwoty **530 301 931** zł, w tym:

- 1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **7 729 214** zł, tj. do kwoty **272 566 489** zł, w tym wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia o kwotę **899 965** zł, tj. do kwoty **179 531 450** zł,
- 2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **7 911 572** zł, tj. do kwoty **257 735 442** zł, w tym wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia o kwotę **1 525 778** zł, tj. do kwoty **87 384 772** 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, wynikających z obowiązku ujęcia w budżecie 2011 r. niezrealizowanych dochodów i wydatków roku 2010, w związku ze zmianą montażu finansowego niektórych realizowanych przedsięwzięć oraz w celu wprowadzenia do budżetu Województwa nowych źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych.

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:

1) w roku 2012 zwiększa się o kwotę **1 993 688** zł, tj. do kwoty **338 806 417** zł,

2) w roku 2013 zmniejsza się o kwotę **7 450** zł, tj. do kwoty **211 308 126** zł.

Zmiany limitu wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w 2012 i 2013 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 **654 827** zł, tj. do kwoty – **33 820 463** zł.

Zwiększenie deficytu do kwoty **33 820 463** zł wynika ze zwiększenia planu wydatków na projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, sfinansowanego 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 **654 827** zł, tj. do kwoty **58 860 996** zł, w tym przychody z wolnych środków o kwotę **654 827** zł, tj. do kwoty **15 003 235** zł.

Zmiana ta wynika z konieczności wprowadzenia do budżetu 2011 r. środków niewykorzystanych w 2010 roku na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Środki te w 2010 roku zostały przekazane z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz z Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji (jako lidera projektu) i zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów i zasadami finansowania PO KL pozostały na koniec roku na rachunkach beneficjenta celem wydatkowania w kolejnym roku budżetowym.

6. Zmienia się relację o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych z **7,0%** do **6,8%**.

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

7. Zmienia się relację o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych z **52,9%** do **51,3%**,

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

8. Zmienia się wskaźnik relacji bazowej w 2011 roku do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia z **4,8%** do **3,99%**.

Zmiana ta wynika ze zwiększenia planu dochodów oraz zmniejszenia nadwyżki operacyjnej z kwoty 21 043 753 zł do kwoty 17 745 689 zł.

9. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia w 2014 roku z **11,53%** do **11,26%**.

Zmiana ta wynika ze zmniejszenia wskaźnika relacji bazowej w 2011 z **4,8%** do **3,99%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „Zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej” zmniejsza się limit wydatków bieżących ogółem o kwotę 44 700 zł, w tym:

- w roku 2011 o kwotę 29 800 zł tj. do kwoty 500 200 zł,
- w roku 2012 o kwotę 7 450 zł, tj. do kwoty 125 050 zł,
- w roku 2013 o kwotę 7 450 zł, tj. do kwoty 125 050 zł,

oraz limit zobowiązań o kwotę 795 000 zł.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zakup i wdrożenie ww. oprogramowania oraz podpisaniem umowy z wykonawcą. Koszt oprogramowania ustalony w wyniku przetargu jest o 44 700 zł mniejszy od planowanego kosztu ujętego w wieloletniej prognozie finansowej.

2. 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 277 500 zł, tj. do kwoty 1 600 500 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 277 500 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się celem umożliwienia zwiększenia planu wydatków bieżących Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu o wydatki niekwalifikowane projektu „Opolska Szkoła, szkołą ku przyszłości”. Wydatki te finansowane będą z dodatkowych dochodów realizowanych przez jednostkę.

3. W przedsięwzięciu pn. „Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe” zmniejsza się limit wydatków bieżących w roku 2011 o kwotę 43 549 zł tj. do kwoty 42 872 729 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 89 055 zł.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z koniecznością dokonania zmian w planach finansowych ww. projektów polegających na zmniejszeniu planu wydatków na Działanie 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii o kwotę 493 428 zł i zwiększeniu wydatków na Poddziałania 1.4.2 RPO Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny o kwotę 449 879 zł.

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

- w 2011 roku limit wydatków bieżących o kwotę 632 152 zł tj. do kwoty 28 311 336 zł oraz limit wydatków majątkowych o kwotę 11 327 zł tj. do kwoty 166 288 zł,
- w 2012 roku limit wydatków bieżących o kwotę 1 138 zł tj. do kwoty 10 784 283 zł

oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 294 241 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków projektów systemowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2011 r. środków, które nie zostały wykorzystane w 2010 roku.

5. W przedsięwzięciu pn. „Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent centralny” zwiększa się limit wydatków bieżących w roku 2011 o kwotę 20 113 zł tj. do kwoty 1 179 430 zł oraz zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 20 113 zł.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z koniecznością zwiększenia planu wydatków projektów realizowanych w ramach komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na 2011 r. o środki, które nie zostały wykorzystane w 2010 roku.

6. W przedsięwzięciu pn. „RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Krasiejów – Mnichus” zmniejsza się limit wydatków majątkowych w roku

2012 o kwotę 4 000 000 zł tj. do kwoty 9 950 000 zł oraz zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 4 000 000 zł, tj. do kwoty 10 000 000 zł.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z ponownym oszacowaniem wartości projektu, przed złożeniem wniosku o jego dofinansowanie z RPO WO, które wykazało jej zmniejszenie o kwotę 4 mln zł.

7. W przedsięwzięciu pn. „Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich” zwiększa się limit wydatków majątkowych w roku 2011 o kwotę 138 000 zł tj. do kwoty 2 648 390 zł.

Powyższe zwiększenie dotyczy wykonania dokumentacji modernizacji drogi woj. nr 414 na odcinku Krobusz-Biała.

8. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w miejscowości Obórki” z limitem wydatków ogółem w kwocie 7 726 500 zł, w tym:

- w roku 2010 kwota 306 500 zł,
- w roku 2011 kwota 1 420 000 zł,
- w roku 2012 kwota 6 000 000 zł,

Powyższe zadanie zostaje wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej Województwa w związku z wydłużeniem terminu jego realizacji do 2012 r. Pierwotnie zadanie to było planowane do wykonania w 2011 r., jednak z uwagi na konieczność zwiększenia wydatków na bieżące utrzymanie dróg i likwidację szkód zimowych na drogach wojewódzkich realizację tego zadania wydłużono do roku 2012.

Sporządził:
Jan Boczar, Dorota Kociuga
Departament Finansów
DFK, tel. 606