

U C H W A Ł A Nr 2012
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 2012 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 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. Zwiększa się dochody ogółem w 2012 roku o kwotę **5 721 417 zł**, tj. do kwoty **464 945 528 zł**, w tym dochody majątkowe o kwotę **5 721 417 zł**, tj. do kwoty **121 431 400 zł**.

2. Zwiększa się wydatki ogółem w 2012 roku o kwotę **5 721 417 zł**, tj. do kwoty **463 645 151 zł**, w tym: wydatki majątkowe o kwotę **5 721 417 zł**, tj. do kwoty **167 601 716 zł**, w tym wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia o kwotę **245 483 zł**, tj. do kwoty **70 510 158 zł**.

Zmian w planie dochodów i wydatków w 2012 r. dokonuje się w związku z koniecznością dokonania zmian planie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w związku z korektą planów niektórych realizowanych przedsięwzięć oraz w celu wprowadzenia do budżetu Województwa nowych źródeł dochodów i wydatków nimi finansowanych.

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.

3. 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 **8,0%** do **7,9%**.

Zmiana ta wynika ze zwiększenia planu dochodów w 2012 r. o kwotę 5 721 417 zł przy nie zmienionej kwocie wydatków na obsługę zadłużenia.

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 **52,7%** do **52,1%**,

Zmiana ta wynika ze zwiększenia planu dochodów w 2012 r. o kwotę 5 721 417 zł przy nie zmienionej kwocie długu.

5. 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 **11,44%** do **11,30%**.

Zmiana ta wynika ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 721 417 zł, przy nie zmienionej kwocie nadwyżki operacyjnej oraz dochodów ze sprzedaży majątku.

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

- w 2012 r. z **9,64%** do **9,59%**,
- w 2013 r. z **14,41%** do **14,36%**,

Zmiany te wynikają ze zmniejszenia wskaźnika relacji bazowej w 2012 r. o 0,14%, przedstawionej w punkcie 7.

II. W załączniku nr 2

W przedsięwzięciu pn. Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 245 483 zł, tj. do kwoty 8 553 300 zł oraz limit zobowiązań o kwotę 245 483 zł tj. do kwoty 10 180 819 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wyrażeniem zgody przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2007-2013 na zabezpieczenie środków w kwocie 245 483 zł na realizację projektu pn. „*Renowacja Wieży Piastowskiej w Opolu*”, którego beneficjentem jest Opolski Urząd Wojewódzki z puli środków na współfinansowanie, przypadającej IZ w rezerwie celowej budżetu państwa na 2012 rok. Środki dla państwowych jednostek budżetowych, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, nie przechodzą przez budżet Województwa.

Sporządzili:
Jan Boczar, Hanna Grabowska
Departament Finansów
DFK, tel. 606