

Załącznik
Do uchwały nr.....
Zarządu Województwa Opolskiego
z dnia.....

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

W oparciu o wnioski Komisji Finansów i Mienia Województwa oraz zebrane dodatkowe informacje, wynikające między innymi ze wstępnego zamknięcia 2011 roku, 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) Zmniejsza się dochody ogółem w 2012 roku o kwotę **9 952 265 zł**, tj. do kwoty **458 216 374 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **9 185 615 zł**, tj. do kwoty **342 719 165 zł**, a dochody majątkowe o kwotę **766 650 zł**, tj. do kwoty **115 497 209 zł**.

W latach 2013-2025 zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **10 000 000 zł** w każdym roku, tj. do poziomu: w 2013 roku - **328 719 324 zł**, w 2014 r. - **294 928 684 zł**, w 2015 roku – **277 923 420 zł**, w latach 2016-2025 – **264 450 000 zł**.

W 2014 r. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **4 320 410 zł**, tj. do kwoty **81 115 331 zł**.

2) Zmniejsza się wydatki ogółem w 2012 roku o kwotę **6 331 625 zł**, tj. do kwoty **456 915 997 zł**, w tym: wydatki bieżące o kwotę **219 511 zł**, tj. do kwoty **295 248 472 zł**, wydatki majątkowe o kwotę **6 112 114 zł**, tj. do kwoty **161 667 525 zł**, w tym wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia o kwotę **12 057 554 zł**, tj. do kwoty **70 755 641 zł**.

W planie wydatków bieżących w 2012 r. zmniejsza się wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia o kwotę **592 383 zł**, tj. do kwoty **130 254 295 zł** oraz zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **463 000 zł**, tj. do kwoty **53 858 177 zł**.

W latach 2013-2025 zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **10 000 000 zł** w każdym roku, tj. do poziomu: w 2013 roku – **267 432 465 zł**, w 2014 r. – **232 834 606 zł**, w 2015 roku – **225 259 043 zł**, w 2016 r. – **210 000 000 zł**, w latach 2017-2025 – **215 000 000 zł**.

W 2014 r. zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **4 320 410 zł**, tj. do kwoty **119 627 409 zł**.

W latach 2013-2015 zmienia się kwoty wydatków bieżących wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które przyjmują wartości: w 2013 roku – **119 365 913 zł**, w 2014 r. – **75 963 746 zł**, w 2015 roku – **59 892 180 zł**.

W latach 2013-2015 zmienia się kwoty wydatków majątkowych wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia, które przyjmują wartości: w 2013 roku – **92 034 778 zł**, w 2014 r. – **66 697 426 zł**, w 2015 roku – **6 900 422 zł**.

3) Zmniejsza się wynik budżetu w 2012 roku o kwotę **3 620 640 zł**, tj. do kwoty **1 300 377 zł**.

4) Zwiększa się w 2012 r. przychody budżetu o kwotę **3 620 640 zł**, tj. do kwoty **24 131 623 zł**, w tym przychody z planowanej emisji papierów wartościowych zmniejsza się o kwotę **792 zł**, tj. do kwoty **9 100 000 zł**, a przychody z wolnych środków zwiększa się o kwotę **3 621 432 zł**, tj. do kwoty **11 031 623 zł**.

5) Zmniejsza się kwotę długu na koniec 2012 r. o kwotę **792 zł**, tj. do kwoty **242 142 000 zł**. Kwoty długu na koniec lat 2013-2024 zmniejsza się o kwotę **792 zł** w każdym roku.

6) Zmienia się sposób finansowania spłaty długu w 2012 r., tj.: zmniejsza się finansowanie z przychodów ze sprzedaży obligacji o kwotę **792 zł**, tj. do kwoty **9 100 000 zł** oraz zwiększa się finansowanie dochodami budżetowymi o kwotę **792 zł** tj. do kwoty **12 332 000 zł**.

7) 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) z **7,9%** do **8,0%** w 2012 r. oraz z **8,7%** do **8,9%** w 2013r.

8) 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 **51,7%** do **52,8%** w 2012 r. oraz z **53,0%** do **54,3%** w 2013 r.

9) Zmienia się wskaźnik relacji bazowej do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia, który przyjmuje następujące wartości: w 2012 r.- **11,46%**, w 2013 r.- **15,24%**, w 2014 r.- **16,55%**, w 2015 r.- **18,46%**, w 2016 r.- **20,23%**, w latach 2017 - 2025 – **18,37%**.

10) 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), który przyjmuje następujące wartości: w 2014 r.- **9,65%**, w 2015 r.- **14,42%**, w 2016 r.- **16,75%**, w 2017 r.- **18,41%**, w 2018 r.- **19,02%**, w 2019 r.- **19,02%**, w 2020 r.- **18,99%**, w latach 2021 - 2025 – **18,37%**.

11) 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), który przyjmuje następujące wartości: w 2014 r.- **9,35%**, w 2015 r.- **11,72%**, w 2016 r.- **12,04%**, w 2017 r.- **11,42%**, w 2018 r.- **10,44%**, w 2019 r.- **10,01%**, w 2020 r.- **9,60%**, w 2021 r.- **9,21%**, w 2022 r.- **6,04%**, w 2023 r.- **4,66%**, w 2024 r.- **3,44%**, w 2025 r.- **2,15%**.

2. W załączniku nr 2 do projektu uchwały:

1) w przedsięwzięciu pn. „Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe” zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 762 426 zł, tj. do kwoty 8 798 783 zł oraz zmniejsza się w 2014 r. o kwotę 762 426 zł, tj. do kwoty 772 649 zł.

2) W przedsięwzięciu pn. „RPO - Projekt: Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej”:

a) zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 3 000 zł tj. do kwoty 128 000 zł, w 2014 r. o kwotę 33 138 tj. do kwoty 33 138 zł i w 2105 r. o kwotę 33 137 zł tj. do kwoty 33 137 zł,

- b) zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2012 r. o kwotę 12 839 980 zł tj. do kwoty 0 zł, w 2013 r. o kwotę 3 000 zł, tj. do kwoty 13 560 016 zł oraz zwiększa się limit wydatków w 2014 r. o kwotę 10 665 930 zł, tj. do kwoty 24 103 947 zł, oraz w 2015 r. o kwotę 2 151 181 zł, tj. do kwoty 4 436 684 zł.
- c) zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 43 406 zł, tj. do kwoty 42 544 922 zł, w tym limit zobowiązań na wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 69 275 zł, tj. do kwoty 444 275 zł, a limit zobowiązań na wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 25 869 zł, tj. do kwoty 42 100 647 zł.

3) W przedsięwzięciu 1.11. pn. „Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)” zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 28 324 zł tj. do kwoty 1 539 5267 zł, oraz limit zobowiązań o kwotę 28 324 zł, tj. do kwoty 3 407 536 zł, w tym limit zobowiązań na wydatki bieżące o kwotę 28 324 zł, tj. do kwoty 3 368 630 zł.

4) W przedsięwzięciu 1.12. pn. „Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)” zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 64 059 zł tj. do kwoty 10 020 248 zł, oraz limit zobowiązań o kwotę 64 059 zł, tj. do kwoty 31 108 419 zł, w tym limit zobowiązań na wydatki bieżące o kwotę 64 059 zł, tj. do kwoty 30 990 625 zł.

5) W przedsięwzięciu pn. „Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich” zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 20 000 zł tj. do kwoty 3 130 985 zł.

6) W przedsięwzięciu pn. „Budowa nowego pawilonu Centrum Terapii Nerwic Moszna” zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 2 669 847 zł tj. do kwoty 11 027 607 zł oraz zwiększa limit zobowiązań o kwotę 20 706 687 zł, tj. do kwoty 20 706 687 zł.

7) W przedsięwzięciu pn. „Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego” zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 500 000 zł tj. do kwoty 41 200 000 zł.