

U C H W A Ł A Nr
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia.....

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., poz. 86 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXXVII/440/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVII/440/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018 po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr XXXVII/440/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVII/440/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018 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 2013 r. poz. 596 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r., poz. 86 z późn. zm.).

W Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018 wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w 2014 r. zwiększa się o kwotę **9 066 073** zł, tj. do kwoty **515 702 220** zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 296 584** zł, tj. do kwoty **390 420 223** zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę **1 286 084** zł, tj. do kwoty **169 999 418** zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **7 769 489** zł, tj. do kwoty **125 281 997** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **7 769 489** zł, tj. do kwoty **124 218 997** zł.

Dochody ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **453 706** zł, tj. do kwoty **420 399 472** zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **453 706** zł, tj. do kwoty **315 131 972** zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **453 706** zł, tj. do kwoty **91 331 832** zł.

2. Wydatki ogółem w 2014 r. zwiększa się o kwotę **8 031 243** zł, tj. do kwoty **507 541 799** zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 296 584** zł, tj. do kwoty **341 164 064** zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **6 734 659** zł, tj. do kwoty **166 377 735** zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę **5 537 095** zł, tj. do kwoty **140 671 011** zł, wydatki inwestycyjne nowe zwiększa się o kwotę **1 197 564** zł, tj. do kwoty **25 706 724** zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę **642 860** zł, tj. do kwoty **32 360 801** zł.

Wydatki ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **453 706 zł**, tj. do kwoty **396 817 472 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **453 706 zł**, tj. do kwoty **257 052 990 zł**.

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2014 r. zwiększa się o kwotę **105 850 zł**, tj. do kwoty **111 606 094 zł** a w 2015 r. zwiększa się o kwotę **767 950 zł**, tj. do kwoty **81 386 947 zł**.
4. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2014 r. zwiększa się o kwotę **1 082 297 zł**, tj. do kwoty **199 023 748 zł**,
 - w 2015 r. zwiększa się o kwotę **573 908 zł**, tj. do kwoty **181 241 933 zł**.
5. Zwiększa się nadwyżkę budżetową w 2014 r. o kwotę **1 034 830 zł**, tj. do kwoty **8 160 421 zł**.
6. Zmniejsza się przychody w 2014 r. o kwotę **1 034 830 zł** tj. do kwoty **12 021 579 zł**, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o kwotę **1 034 830 zł** tj. do kwoty **12 021 579 zł**.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w 2014 roku wynikają z:

- a) wprowadzenia dotacji celowej z budżetu państwa na modernizację kolejowych pojazdów szynowych służących do krajowych pasażerskich przewozach kolejowych w kwocie 7 239 750 zł, która zastąpi środki własne województwa na ten cel w wysokości 5 958 920 zł, oraz przychody z wolnych środków z Funduszu Kolejowego w kwocie 1 334 830 zł.
- b) zwiększenia wydatków finansowanych z wolnych środków Funduszu Kolejowego na wymianę siedzeń o kwotę 300 000 zł, oraz zwiększenia dotacji dla Regionalnych Przewozów PKP o kwotę 76 500 zł na wprowadzenie nowych pociągów w rozkładzie jazdy na trasie Opole-Zawadzkie,
- c) zmniejszenia wydatków na pomoc finansową dla Województwa Zachodniopomorskiego na pokrycie kosztów funkcjonowania Sekretariatu Technicznego CETC o kwotę 40 000 zł,
- d) zwiększenie wydatków na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury o kwotę 151 000 zł oraz na dotacje bieżące w zakresie ochrony zabytków o kwotę 200 000 zł,
- e) zmian w realizacji projektu pn. „Opolska Platforma Innowacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zwiększenie dochodów o kwotę 90 830 zł i wydatków o kwotę 106 858 zł,

- f) zmian w ramach projektów konkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zwiększenie wydatków o kwotę 113 447 zł w związku z uwolnieniem środków w ramach dotacji celowej współfinansującej projekt RPO pn. *Opolska Platforma Innowacji*,
- g) zmian w realizacji projektu pn. „*Budowa obwodnicy m. Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zwiększenie dochodów o kwotę 699 643 zł i wydatków o kwotę 823 110 zł
- h) zmian w realizacji projektu pn. „*Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestorów i ekspertów*” w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w związku ze zwiększeniem dofinansowania na rok 2014 przyznanego przez Ministerstwo Gospodarki: zwiększenie dochodów i wydatków o 418 850 zł,
- i) zmian w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z podpisaniem z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju Aneksu nr 5 do Umowy o dofinansowanie RPD PT POKL na lata 2011-2015: zwiększenie dochodów o kwotę 552 500 zł i wydatków o kwotę 650 000 zł
- j) zmian wynikających z planowanych zwrotów dokonywanych przez Beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 10 000 zł,
- k) przesunięcia środków z bieżących na majątkowe w projekcie pn. „*Opolskie w Internecie – Obywatel Bliski Administracji*” realizowanym w ramach komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: przesunięcie dochodów i wydatków o kwotę 261 200 zł,
- l) przesunięcia środków z bieżących na majątkowe w projekcie pn. „*Opolski program stażowy dla absolwentów*” realizowanym w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: przesunięcie dochodów o kwotę 21 000 zł i wydatków o kwotę 25 000 zł,
- m) przesunięcia wydatków z majątkowych na bieżące w kwocie 3 750 zł w ramach Poddziałania konkursowego 9.1.2 *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych* Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w związku z uwolnieniem środków w ramach dotacji celowej współfinansującej projekt własny PO KL pn. „*Opolski program stażowy dla absolwentów*”,

n) zmniejszenia rezerwy ogólnej bieżącej o kwotę 239 386 zł, rezerwy celowej na instytucje kultury o kwotę 351 000 zł i rezerwy celowej na wydatki majątkowe o kwotę 24 089 zł.

7. Zmienia się relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów):
 - w 2014 r. z **6,21%** do **6,10%**,
 - w 2015 r. z **8,26%** do **8,25%**.
8. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2013):
 - w 2015 r. z **10,18%** do **10,12%**,
 - w 2016 r. z **11,56%** do **11,50%**,
 - w 2017 r. z **12,93%** do **12,87%**.
9. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2013):
 - w 2015 r. z **11,22%** do **11,16%**,
 - w 2016 r. z **12,60%** do **12,53%**,
 - w 2017 r. z **12,93%** do **12,87%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. *projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:
 - zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 50 693 zł, tj. do kwoty 139 179 914 zł,
 - zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 3 750 zł, tj. do kwoty 991 265 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 3 750 zł, tj. do kwoty 12 298 041 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 3 750 zł, tj. do kwoty 42 250 zł,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 46 943 zł, tj. do kwoty 5 770 264 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 50 693 zł, tj. do kwoty 10 906 697 zł.
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 3 750 zł, tj. do kwoty 42 250 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością uzupełnienia wkładu budżetu państwa do zmiany planu wydatków na projekcie własnym PO KL pn. „Opolski program stażowy dla absolwentów” realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

2. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Opolski program stażowy dla absolwentów* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 337 953 zł, tj. do kwoty 4 662 047 zł,
- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 25 000 zł, tj. do kwoty 25 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 25 000 zł, tj. do kwoty 3 375 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 25 000 zł, tj. do kwoty 25 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę – 312 953 zł, tj. do kwoty 1 287 047 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 337 953 zł, tj. do kwoty 4 662 047 zł.
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 25 000 zł, tj. do kwoty 25 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zakupu serwera wraz z oprogramowaniem i programu płacowo – kadrowego do obsługi stażystów i opiekunów stażu w ramach projektu własnego pn. „Opolski program stażowy dla absolwentów” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Ponadto zmniejsza się wartość projektu do kwoty 4 687 047 zł, wynikającej z zaakceptowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy wniosku o dofinansowanie projektu.

3. W przedsięwzięciu pn. *Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 1 451 348 zł, tj. do kwoty 26 222 810 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 650 000 zł, tj. do kwoty 4 626 701 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 801 348 zł, tj. do kwoty 2 482 705 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 1 451 348 zł, tj. do kwoty 6 787 378 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju Aneksu nr 5 do Umowy o dofinansowanie Roczego Planu Działania Pomocy Technicznej POKL na lata 2011-2015.

4. W przedsięwzięciu pn. *Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 343 586 zł, tj. do kwoty 1 833 489 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 418 850 zł, tj. do kwoty 687 854 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 38 570 zł, tj. do kwoty 201 120 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 457 420 zł, tj. do kwoty 888 974 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem dofinansowania z Ministerstwa Gospodarki na funkcjonowanie na terenie województwa opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Ekspertów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na podstawie umowy wykonawczej nr IV/59/P/50005/200/POIG/14/DIW z dnia 29 kwietnia 2014 roku i zaakceptowanego przez Ministerstwo Gospodarki aneksu. Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na sfinansowanie organizacji misji przyjazdowej, zakup folderów inwestycyjnych oraz zwiększenie ilości spotkań informacyjnych i konferencji. Ponadto uaktualnia się wykonanie roku poprzedniego.

5. W przedsięwzięciu pn. *PO KL komp. centralny - Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji"* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 261 200 zł, tj. do kwoty 2 162 868 zł,
- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 261 200 zł, tj. do kwoty 691 211 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 261 200 zł, tj. do kwoty 1 529 588 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 261 200 zł, tj. do kwoty 623 711 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 261 200 zł, tj. do kwoty 2 162 868 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 261 200 zł, tj. do kwoty 691 211 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością przekazania Partnerowi projektu PO KL pn. „Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji” - Urzędowi Miasta Opole dotacji w podziale na wydatki majątkowe i bieżące.

6. W przedsięwzięciu *Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 113 447 zł, tj. do kwoty 116 171 182 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 113 447 zł, tj. do kwoty 6 181 719 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 113 447 zł, tj. do kwoty 393 748 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w wyniku niewykorzystania części dofinansowania w ramach pomocy publicznej na projekcie własnym „Opolska Platforma Innowacji” i przesunięciem ww. oszczędności na projekty konkursowe realizowane przez beneficjentów zewnętrznych w ramach Poddziałania 1.1.1 RPO „Wsparcie instytucji otoczenia biznesu”.

7. W przedsięwzięciu pn. *Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich* realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:

- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 685 763 zł, tj. do kwoty 15 769 626 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 1 373 786 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach. Ponadto uaktualnia się wykonanie lat poprzednich.