

U C H W A Ł A/2013
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

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.), 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.) 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. poz. 86), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 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 XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 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.), 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.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w 2013 r. zmniejsza się o kwotę **1 498 697** zł, tj. do kwoty **470 096 505** zł, w tym:

- zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **1 479 000** zł, tj. do kwoty **355 062 307** zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **1 046 540** zł, tj. do kwoty **142 369 538** zł, i dochody z subwencji ogólnej o kwotę **432 460** zł, tj. do kwoty **105 202 714** zł,
- dochody majątkowe o kwotę **19 697** zł, tj. do kwoty **115 034 198** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **19 697** zł, tj. do kwoty **109 278 651** zł,

Dochody ogółem w 2014 r. zwiększa się o kwotę **3 293 666** zł, tj. do kwoty **459 659 172** zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 296 894** zł, tj. do kwoty **359 797 772** zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **1 296 894** zł, tj. do kwoty **143 125 525** zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1 996 772** zł, tj. do kwoty **99 861 400** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **1 996 772** zł, tj. do kwoty **99 437 400** zł,

Dochody ogółem w 2015 r. zmniejsza o kwotę **69 029** zł, tj. do kwoty **310 704 976** zł, w tym dochody bieżące o kwotę **69 029** zł, tj. do kwoty **304 917 327** zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **69 029** zł, tj. do kwoty **77 382 520** zł.

2. Wydatki ogółem w 2013 r. zmniejsza się o kwotę **1 498 697** zł, tj. do kwoty **457 776 381** zł, w tym wydatki bieżące o kwotę **1 479 000** zł, tj. do kwoty **303 181 134** zł oraz wydatki majątkowe o kwotę **19 697** zł, tj. do kwoty **154 595 247** zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę **26 500** zł, tj. do kwoty **22 325 893** zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę **46 197** zł, tj. do kwoty **132 269 354** zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę **46 197** tj. do kwoty **65 472 937** zł.

Wydatki ogółem w 2014 r. zwiększa się o kwotę **3 293 666** zł, tj. do kwoty **439 477 172** zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 331 420** zł, tj. do kwoty **298 066 797** zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 962 246** zł, tj. do kwoty **141 410 375** zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę **36 029** zł, tj. do kwoty **15 241 702** zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane się o kwotę **1 926 217** zł, tj. do kwoty **126 168 673** zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę **2 396 587** tj. do kwoty **37 800 232** zł.

Wydatki ogółem w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **69 029** zł, tj. do kwoty **287 122 976** zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **69 029** zł, tj. do kwoty **232 026 238** zł.

3. Zmienia się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- w 2013 r. zwiększa się o kwotę **2 034 270** zł, tj. do kwoty **88 678 022** zł
- w 2014 r. zwiększa się o kwotę **746 397** zł, tj. do kwoty **83 269 217** zł
- w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **43 853** zł, tj. do kwoty **60 479 430** zł.

4. Zmienia się wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

- w 2013 r. zmniejsza się o kwotę **1 070 736** zł, tj. do kwoty **250 627 874** zł
- w 2014 r. zwiększa się o kwotę **3 257 637** zł, tj. do kwoty **282 079 140** zł
- w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **69 029** zł, tj. do kwoty **69 017 539** zł.

5. Dokonuje się zmiany w planie przychodów na 2013 r. polegającej na zmniejszeniu planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę **9 261 876** zł i zwiększeniu planu innych przychodów nie związanych z zaciągnięciem długu o kwotę **9 261 876** zł.

Zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów w 2013 roku dokonuje się głównie w związku z:

- zmianą komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki obejmującą zmianę projektów konkursowych PO KL realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu oraz zmiany projektów własnych/systemowych PO KL realizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
- zmniejszeniem subwencji oświatowej o kwotę 432 460 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych,
- zmianą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, w tym: zmianą na projekcie własnym pn. „Opolska Platforma Innowacji” realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Poddziałania 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw* oraz zmianami na projektach konkursowych w ramach Poddziałania 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu*.

Szczegółowo zmiany planu dochodów, wydatków i przychodów na 2013 r. dokonywane niniejszą uchwałą ujęte są w projekcie uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 r. przedstawianej Sejmikowi Województwa łącznie z projektem niniejszej uchwały.

6. 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) w 2013 r. z **13,90%** do **13,94%**,
7. Zmienia się relację o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (poziom zadłużenia liczony relacją kwoty długu do planu dochodów) w 2012 r. z **49,31%** do **49,47%**.
8. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2012):
 - w 2014 r. z **8,05%** do **8,06%**,
 - w 2015 r. z **12,18%** do **12,15%**
 - w 2016 r. z **16,43%** do **16,41%**,
 - w 2017 r. z **20,39%** do **20,36%**,

9. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2012):

- w 2014 r. z **7,71%** do **7,73%**,
- w 2015 r. z **11,84%** do **11,82%**
- w 2016 r. z **16,43%** do **16,41%**,
- w 2017 r. z **20,39%** do **20,36%**,

10. Zmienia się relacja, 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 **6,99%** do **6,94%**,

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu RPO pn. *Opolska Platforma Innowacji* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 4 998 zł, tj. do kwoty 6 065 958 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w roku 2013 o kwotę 4 499 , tj. do kwoty 2 242 915 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w roku 2014 o kwotę 230 170 zł, tj. do kwoty 3 575 696 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w roku 2013 o kwotę 49 672 , tj. do kwoty 3 894 206 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w roku 2014 o kwotę 454 914 zł, tj. do kwoty 2 262 348 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego zadania oraz planowanymi zmianami zapisów umów partnerskich.

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

- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 60 788 zł, tj. do kwoty 118 571 027 zł,

- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 7 450, tj. do kwoty 11 203 201 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 1 937 698 zł, tj. do kwoty 4 986 674 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 7 450 zł, tj. do kwoty 5 192 025 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zabezpieczeniem odpowiedniej kwoty pomocy publicznej w ramach projektu własnego „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego w ramach Poddziałania 1.3.1 *Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw* RPO WO.

Ponadto zmian dokonuje się w związku z aktualizacją wykonania wydatków w roku 2012 – przesunięcie części realizacji wydatków z 2012 na 2014 rok.

3. W przedsięwzięciu RPO pn. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 Rożniątów – Gogolin* realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:

- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 470 370 zł, tj. do kwoty 37 529 630 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 470 370 zł, tj. do kwoty 17 029 630 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem zapisów Wieloletniej Prognozy Finansowej do zmiany decyzji o dofinansowaniu projektu, zgodnie z Uchwałą Zarządu Nr 3108/2012, która zmniejsza wartość zadania w 2014 roku. Przedmiotowa zmiana była wynikiem oszczędności przetargowych.

4. W przedsięwzięciu pn. *Projekty konkursowe w ramach komponentu Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 71 975 zł, tj. do kwoty 427 003 zł,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 71 975 zł, tj. do kwoty 459 402 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 3 975 zł, tj. do kwoty 6 725 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 3 975 zł, tj. do kwoty 5 475 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty transz dotacji dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Działań/Poddziałań komponentu regionalnego PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Konieczne jest czasowe przesunięcie części środków dotacji celowej przeznaczonej na projekty konkursowe realizowane w ramach Poddziałania 8.2.1 POKL *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego do momentu zwiększenia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego limitu wydatków na 2013 rok.

5. W przedsięwzięciu pn. *Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 1 267 498 zł, tj. do kwoty 6 348 347 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 1 267 498 zł, tj. do kwoty 21 113 064 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 r. o kwotę 12 181 zł, tj. do kwoty 4 195 009 zł.
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 12 181 zł, tj. do kwoty 24 487 350 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty transz dotacji dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Działań/Poddziałań komponentu regionalnego PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji płatności i rozliczania kolejnych wydatków ponoszonych przez Beneficjentów na realizację swoich projektów. Ponadto w związku z przesunięciem części wydatków z 2015 r. na 2014 r. na projekcie pn. *Powrót do*

zatrudnienia, który będzie realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. uwolniona kwota dotacji z budżetu państwa przesunięta została na projekty konkursowe wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

6. W przedsięwzięciu pn. PO KL – *Poddziałanie 6.1.1 – Projekt: Powrót do zatrudnienia* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 26 500 zł, tj. do kwoty 19 973 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 1 231 224 zł, tj. do kwoty 3 768 776 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 1 285 934 zł, tj. do kwoty 12 285 934 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 81 210 zł, tj. do kwoty 3 918 790 zł.
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 26 500 zł, tj. do kwoty 19 973 500 zł,
- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady o kwotę 26 500 zł, tj. do kwoty 26 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 26 500 zł, tj. do kwoty 26 500 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 26 500 zł, tj. do kwoty 26 500 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu oraz dostosowaniem środków ujętych w budżecie województwa do szczegółowego budżetu projektu systemowego pn. *Powrót do zatrudnienia* planowanego do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Zmiana ta polega na przesunięciu realizacji części wydatków z 2013 i 2015 roku na 2014 rok oraz wprowadzeniu wydatków majątkowych w 2013 roku.

7. W przedsięwzięciu pn. PO KL – *Działanie 6.2 – Projekt: PO Klucz do biznesu 2* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 841 839 zł, tj. do kwoty 32 428 235 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 841 839 zł, tj. do kwoty 1 903 391 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty transz dotacji dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Działań/Poddziałań komponentu regionalnego PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Konieczne jest czasowe przesunięcie części środków dotacji celowej przeznaczonej na realizację w/w projektu systemowego do momentu zwiększenia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego limitu wydatków na 2013 rok.

8. W przedsięwzięciu pn. *PO KL – Poddziałanie 8.2.1 – Projekt: Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową – DPO w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską:*

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 169 000 zł, tj. do kwoty 3 159 181 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 169 000 zł, tj. do kwoty 2 549 965 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wypłaty transz dotacji dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Działań/Poddziałań komponentu regionalnego PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Konieczne jest czasowe przesunięcie części środków dotacji celowej przeznaczonej na realizację w/w projektu systemowego do momentu zwiększenia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego limitu wydatków na 2013 rok.