

**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. zwiększa się o kwotę **1 252 777** zł, tj. do kwoty **482 615 979** zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 240 452** zł, tj. do kwoty **354 543 357** zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę **1 225 736** zł, tj. do kwoty **143 965 999** zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **12 325** zł, tj. do kwoty **128 072 622** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **12 325** zł, tj. do kwoty **123 009 239** zł.

Dochody ogółem w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **1 513 060** zł, tj. do kwoty **450 005 833** zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1 515 235**zł, tj. do kwoty **358 282 537** zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące się o kwotę **1 515 235** zł, tj. do kwoty **141 610 290** zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2 175** zł, tj. do kwoty **91 723 296** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **2 175** zł, tj. do kwoty **91 299 296** zł.

Dochody ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **175 503** zł, tj. do kwoty **309 981 728** zł, w tym dochody bieżące o kwotę **175 503** zł, tj. do kwoty **305 092 830** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **175 503** zł, tj. do kwoty **77 558 023** zł.

2. Wydatki ogółem w 2013 r. zmniejsza się o kwotę **2 822 992** zł, tj. do kwoty **466 220 086** zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 339 797** zł, tj. do kwoty **304 920 542** zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **4 162 789** zł, tj. do kwoty **161 299 544** zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zmniejsza się o kwotę **4 175 114** zł, tj. do kwoty **42 170 021** zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę **12 325** zł, tj. do kwoty **119 129 523** zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę **2 175** zł., tj. do kwoty **52 596 411** zł.

Wydatki ogółem w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **1 513 060** zł, tj. do kwoty **429 823 833** zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **1 515 235** zł, tj. do kwoty **296 518 424** zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2 175** zł, tj. do kwoty **133 305 409** zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę **2 175** zł, tj. do kwoty **102 579 091** zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę **2 175** tj. do kwoty **14 210 650** zł.

Wydatki ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **175 503** zł, tj. do kwoty **286 399 728** zł, w tym wydatki bieżące o kwotę **175 503** zł, tj. do kwoty **232 168 604** zł.

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się w 2013 r. o kwotę **316 050** zł, tj. do kwoty **89 322 112** zł, w 2014 r. zmniejsza o kwotę **122 092** zł, tj. do kwoty **83 147 125** zł, a w 2015 r. zwiększa o kwotę **33 568** zł, tj. do kwoty **60 512 998** zł.

4. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

- w 2013 r. zwiększa się o kwotę **1 890 127** zł, tj. do kwoty **238 762 985** zł,
- w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **1 375 306** zł, tj. do kwoty **257 078 939** zł,
- w 2015 r. zwiększa się o kwotę **139 079** zł, tj. do kwoty **66 766 710** zł.

5. Przychody w 2013 r. zmniejsza się o kwotę o kwotę **10 075 769** zł, tj. do kwoty **33 186 107** zł, w tym przychody z tytułu emisji obligacji o kwotę **6 000 000** zł, tj. do kwoty **24 000 000** zł, a inne przychody o kwotę **4 075 769** zł, tj. do kwoty **9 186 107** zł.

6. Rozchody w 2013 r. zmniejsza się o kwotę o kwotę **6 000 000** zł, tj. do kwoty **49 582 000** zł, w tym rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych o kwotę **6 000 000** zł, tj. do kwoty **45 582 000** zł.

7. Zwiększa się nadwyżka budżetowa o kwotę **4 075 769** zł tj. do kwoty **16 395 893** zł.

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

- zmianą komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenie dochodów o kwotę 1 288 061 zł i wydatków o kwotę 1 382 929 zł, w tym:
  - zmiany projektów konkursowych PO KL realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie wydatków o kwotę 840 298 zł,
  - zmiany projektów własnych/systemowych PO KL realizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu: zwiększenie dochodów o kwotę 1 288 061 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 542 631 zł.
- przesunięciem środków finansowych z rozdziału 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury w kwocie 149 603 zł z przeznaczeniem na bieżącą działalność Zespołu Parków Krajobrazowych w Pokrzywniej.
- zmniejszeniem wydatków w dziale 600 Transport i łączność finansowanych z Funduszu Kolejowego o kwotę 4 175 114 zł w związku z zastąpieniem ich środkami z dotacji budżetu państwa.
- zmniejszeniem planu dochodów i wydatków w dziale 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody w kwocie 50 000 zł, w związku z podpisaniem umowy dotacji z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na kwotę niższą od planowanej.
- zwiększeniem planu dochodów i wydatków w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kwocie 14 716 zł w związku z otrzymanym zwrotem podatku VAT od środków finansowych wydatkowanych na zadaniu inwestycyjnym realizowanym przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w latach 2009-2010.

- zmniejszeniem planu przychodów o kwotę 10 075 769 zł, w związku ze zmniejszeniem planowanej emisji obligacji o kwotę 6 000 000 zł, zmniejszeniem środków niewykorzystanych w 2012 r. z Funduszu Kolejowego o kwotę 4 175 114 zł przy jednoczesnym wprowadzeniu środków niewykorzystanych w 2012 r. dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 99 345 zł .

Szczegółowo zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 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.

- 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 **13,62%** do **12,34%**,
- 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 2013 r. z **48,31%** do **48,19%**.
- Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2012 ):
  - w 2014 r. z **7,77%** do **7,75%**,
  - w 2015 r. pozostaje na poziomie **11,94%**
  - w 2016 r. pozostaje na poziomie **16,22%**
  - w 2017 r. z **20,47%** do **20,48%**,
  - w 2018 r. z **23,91%** do **23,90%**,
- Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2012 ):
  - w 2014 r. z **7,43%** do **7,41%**,
  - w 2015 r. pozostaje na poziomie z **11,60%**
  - w 2016 r. pozostaje na poziomie z **16,22%**
  - w 2017 r. z **20,47%** do **20,48%**,
  - w 2018 r. z **23,91%** do **23,90%**,

12. 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 **7,06%** do **7,08%**,
- w 2015 r. z **10,94%** do **10,93%**

## **II. W załączniku nr 2**

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

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 4 477 zł, tj. do kwoty 431 480 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 4 477 zł, tj. do kwoty 454 925 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na wypłaty transz dotacji dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania 8.2.1 POKL *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji płatności i rozliczania kolejnych wydatków ponoszonych przez Beneficjentów na realizację swoich projektów.

2. 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 837 996 zł, tj. do kwoty 7 186 343 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 837 996 zł, tj. do kwoty 20 275 068 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 2 175 zł, tj. do kwoty 35 125 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 2 175 zł, tj. do kwoty 40 675 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 zmian dokonuje się w związku z zapewnieniem środków z dotacji celowej na pokrycie wydatków majątkowych w 2013 roku w ramach projektu pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

3. W przedsięwzięciu pn. PO KL – *Poddziałanie 6.1.1 – Projekt: Wsparcie kompetencji na starcie* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 14 500 zł, tj. do kwoty 7 275 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 1 623 456 zł, tj. do kwoty 2 623 456 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 1 637 956 zł, tj. do kwoty 4 652 044 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 14 500 zł, tj. do kwoty 7 275 500 zł,
- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 14 500 zł, tj. do kwoty 14 500 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 14 500 zł, tj. do kwoty 14 500 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 14 500 zł, tj. do kwoty 14 500 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu oraz dostosowaniem środków ujętych w budżecie województwa do poziomu wydatków planowanych do poniesienia w 2013 roku w ramach projektu systemowego pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Zmiana ta polega na przesunięciu realizacji części wydatków z 2014 roku na 2013 rok oraz wprowadzeniu wydatków majątkowych w 2013 roku.

4. W przedsięwzięciu pn. *PO KL – Poddziałanie 6.1.2 – Projekt: Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 2 319 zł, tj. do kwoty 422 681 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 66 827 zł, tj. do kwoty 358 173 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 69 146 zł, tj. do kwoty 69 146 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem środków ujętych w budżecie województwa do poziomu wydatków planowanych do poniesienia w 2013 roku na podstawie zatwierdzonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Ponadto, w związku ze zmianą planowanego okresu realizacji do 27 lutego 2015 roku przesunięciu ulega część wydatków na 2015 rok.

5. W przedsięwzięciu pn. *PO KL – Poddziałanie 7.1.3 – Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 45 000 zł, tj. do kwoty 986 079 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 45 000 zł, tj. do kwoty 995 000 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.

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



- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 248 231 zł, tj. do kwoty 2 910 950 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 248 231 zł, tj. do kwoty 2 798 196 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością dostosowania środków ujętych w budżecie województwa do poziomu wydatków planowanych do poniesienia w 2013 roku w ramach projektu pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową województwa opolskiego* realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

7. W przedsięwzięciu pn. *PO KL – Poddziałanie 9.1.2 – Projekt: Fascynujący świat nauki i technologii* realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 528 000 zł, tj. do kwoty 5 452 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 528 000 zł, tj. do kwoty 24 548 000 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 9.1.3 – Projekt: Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 32 821 zł, tj. do kwoty 245 979 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 32 821 zł, tj. do kwoty 731 136 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.

9. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. *PO WT – Działanie 2.1 – Projekt: Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy* realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Krajem Morawsko-Śląskim w latach 2013 – 2015 o łącznych, bieżących nakładach finansowych 317 443 zł, w tym 2013r. – 51 787 zł, 2014 r. – 195 723 zł, 2015r. – 69 933 zł.

Projekt ten został wprowadzony na podstawie Decyzji Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 08 maja 2013r.

10. W przedsięwzięciu pn. „Opracowanie planu transportowego dla Województwa Opolskiego” realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 75 000 zł, tj. do kwoty 225 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 5 000 zł, tj. do kwoty 155 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 80 000 zł, tj. do kwoty 70 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 300 000 zł, tj. do kwoty 0 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą tego zadania firmą Blue Ocean Business Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w której ustalono powyższe warunki jego realizacji.

11. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Budowa, przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry „Rataje” w mieście

Brzeg” (aktualizacja dokumentacji wraz z wydzieleniem działek) realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu:

- okres realizacji: lata 2013 – 2014,
- cel: ochrona przed powodzią doliny rzeki Odry, w tym dzielnicy Rataje położonej na lewym brzegu rzeki Odry oraz użytków rolnych,
- łączne, majątkowe nakłady finansowe - 400 000 zł,
- limit wydatków w 2013 roku - 200 000 zł,
- limit wydatków w 2014 roku - 200 000 zł,
- limit zobowiązań - 400 000 zł.