

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. zmniejsza się o kwotę **7 246 612** zł, tj. do kwoty **516 331 310** zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **7 254 612** zł, tj. do kwoty **391 004 703** zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **7 292 938** zł, tj. do kwoty **170 545 572** zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **8 000** zł, tj. do kwoty **125 326 607** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **8 000** zł, tj. do kwoty **124 263 607** zł.

Dochody ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **7 941 795** zł, tj. do kwoty **428 341 267** zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **7 841 795** zł, tj. do kwoty **322 973 767** zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **7 841 795** zł, tj. do kwoty **99 173 627** zł.
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **100 000** zł, tj. do kwoty **105 367 500** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **100 000** zł, tj. do kwoty **105 217 500** zł.

Dochody ogółem w 2016 r. zwiększa się o kwotę **1 270 508** zł, tj. do kwoty **378 687 238** zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 270 508** zł, tj. do kwoty **282 437 238** zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **1 270 508** zł, tj. do kwoty **54 117 398** zł.

Dochody ogółem w 2017 r. zwiększa się o kwotę **2 638 241** zł, tj. do kwoty **364 181 928** zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 638 241** zł, tj. do kwoty **284 061 928** zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **2 638 241** zł, tj. do kwoty **55 262 088** zł.

Dochody ogółem w 2018 r. zwiększa się o kwotę **2 704 986** zł, tj. do kwoty **361 351 201** zł, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 704 986** zł, tj. do kwoty **283 526 201** zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **2 704 986** zł, tj. do kwoty **55 207 361** zł.

2. Wydatki ogółem w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **7 246 612** zł, tj. do kwoty **508 170 889** zł, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **7 264 582** zł, tj. do kwoty **341 444 022** zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **17 970** zł, tj. do kwoty **166 726 867** zł, w tym: wydatki inwestycyjne nowe zwiększa się o kwotę **17 970** zł, tj. do kwoty **26 086 606** zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę **9 970** zł, tj. do kwoty **32 655 771** zł.

Wydatki ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **7 941 795** zł, tj. do kwoty **404 759 267** zł, w tym: w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **7 841 795** zł, tj. do kwoty **264 894 785** zł a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **100 000** zł, tj. do kwoty **139 864 482** zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę **100 000** zł, tj. do kwoty **85 721 707** zł.

Wydatki ogółem w 2016 r. zwiększa się o kwotę **1 270 508** zł, tj. do kwoty **353 405 238** zł, w tym: w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 270 508** zł, tj. do kwoty **264 894 785** zł.

Wydatki ogółem w 2017 r. zwiększa się o kwotę **2 638 241** zł, tj. do kwoty **338 899 928** zł, w tym: w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 638 241** zł, tj. do kwoty **228 368 027** zł.

Wydatki ogółem w 2018 r. zwiększa się o kwotę **2 704 986** zł, tj. do kwoty **336 569 201** zł, w tym: w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 704 986** zł, tj. do kwoty **229 264 852** zł.

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **6 935 628** zł, tj. do kwoty **105 681 300** zł,
- w 2015 r. zwiększa się o kwotę **7 880 549** zł, tj. do kwoty **89 267 496** zł,
- w 2016 r. zwiększa się o kwotę **752 000** zł, tj. do kwoty **73 352 000** zł,
- w 2017 r. zwiększa się o kwotę **1 598 000** zł, tj. do kwoty **74 198 000** zł,

- w 2018 r. zwiększa się o kwotę **1 647 000** zł, tj. do kwoty **74 247 000** zł,
4. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
- w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **1 574 718** zł, tj. do kwoty **197 449 030** zł,
 - w 2015 r. zwiększa się o kwotę **7 941 795** zł, tj. do kwoty **189 183 728** zł,
 - w 2016 r. zwiększa się o kwotę **1 270 508** zł, tj. do kwoty **75 511 294** zł,
 - w 2017 r. zwiększa się o kwotę **2 638 241** zł, tj. do kwoty **17 568 027** zł,
 - w 2018 r. zwiększa się o kwotę **2 704 986** zł, tj. do kwoty **17 464 852** zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w 2014 roku dotyczą:

a) w ramach PO KL:

- zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 8 132 368 zł w związku z przeniesieniem na 2015 rok finalizacji części zadań realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach dwóch projektów własnych PO KL pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” i „Powrót do zatrudnienia”. W przypadku projektu „Powrót do zatrudnienia” zmiany związane są z wydłużającymi się procedurami przystępowania do projektu nowych gmin oraz skomplikowaną i długookresową procedurą wyboru opiekunów dziennych. Z kolei w przypadku projektu „Wsparcie kompetencji na starcie” zmiany spowodowane są wydłużeniem okresu realizacji projektu do dnia 30.06.2015r.
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 1 219 856 zł w związku z zwiększeniem środków dotacji celowej dla beneficjentów Poddziałania konkursowego 8.1.1 PO KL wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy,
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 15 102 zł w związku z koniecznością przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kar umownych naliczonych wykonawcom z tytułu niedotrzymania warunków realizacji umów zawartych w ramach projektów PO KL,
- zwiększenia dochodów o kwotę 1 845 zł i wydatków o kwotę 1 569 zł w związku z koniecznością przekazania do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kary umownej w części dotyczącej dotacji celowej naliczonej wykonawcy za niedotrzymanie terminu realizacji umowy zawartej w ramach Pomocy Technicznej PO KL,

b) w ramach pozostałych projektów współfinansowanych środkami europejskimi:

- zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 370 084 zł w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w związku z rozwiązaniem

porozumienia z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju na okres programowania 2007-2013 i zawarciem nowej umowy na okres 2014-2020,

- zwiększenia dochodów o kwotę 65 319 zł w związku z wpływem refundacji za 2012 rok w ramach INTERREGu IV C, projektu pn. „YES: Youth Entrepreneurship Strategies”. Refundacja z tego tytułu zaplanowana była w 2013 roku, jednak z uwagi na opóźnienia występujące po stronie partnera w akceptacji wniosku o płatność, wpłynęła dopiero w br.,
- zmniejszenia dochodów (refundacji) o kwotę 50 561 zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej z uwagi na mniejsze niż planowano wykonanie wydatków w ramach w/w projektu w 2013 roku,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 17 100 zł w ramach projektu pn. "Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct" w związku z otrzymaniem mniejszej niż planowano kwoty zaliczki na 2014 r. i refundacji wydatków za 2013 r.,
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 11 409 zł w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w związku z koniecznością przekazania do Wojewody Opolskiego zwrotów dokonywanych przez beneficjentów Działania 3.4 ZPORR.

Powyższe zmiany, w szczególności w wysokości planowanej refundacji w ramach projektów realizowanych przy użyciu środków europejskich, przyczyniły się do zmniejszenia planu dochodów o 2 066 zł co zostało zrównoważone zmniejszeniem planu wydatków o kwotę 2 066 zł, poprzez zmniejszenie poziomu rezerw budżetowych.

c) w ramach pozostałych zadań własnych Województwa

- w obszarze kultury: zwiększenia dochodów w kwocie 9 970 zł, z tytułu wpłaty przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach - Opole odzyskanego podatku VAT za 2013 rok z inwestycji realizowanej w latach 2009-2010, dotyczącej rozbudowy zabytkowego budynku Muzeum Opolu. Jednocześnie zwiększa się wydatki na dotację celową majątkową dla Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach – Opolu z przeznaczeniem na zakup dwóch zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem oraz sprzętu nagłaśniającego.

5. 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 **6,01%** do **6,09%**,
 - w 2015 r. z **8,25%** do **8,10%**,
 - w 2016 r. z **9,53%** do **9,50%**,
 - w 2017 r. z **9,54%** do **9,47%**,
 - w 2018 r. z **9,12%** do **9,05%**.
6. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2013):
- w 2015 r. z **10,09%** do **10,14%**,
 - w 2016 r. z **11,47%** do **11,42%**,
 - w 2017 r. z **12,84%** do **12,78%**,
 - w 2018 r. z **14,75%** do **14,61%**,
 - w 2019 r. z **15,17%** do **15,08%**,
 - w 2020 r. z **16,05%** do **15,97%**,
 - w 2021 r. z **17,31%** do **17,27%**.
7. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2013):
- w 2015 r. z **11,13%** do **11,17%**,
 - w 2016 r. z **12,50%** do **12,46%**,
 - w 2017 r. z **12,84%** do **12,78%**,
 - w 2018 r. z **14,75%** do **14,61%**,
 - w 2019 r. z **15,17%** do **15,08%**,
 - w 2020 r. z **16,05%** do **15,97%**,
 - w 2021 r. z **17,31%** do **17,27%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. *projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 51 538 zł, tj. do kwoty 139 128 376 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 1 219 856 zł, tj. do kwoty 13 517 897 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 1 271 394 zł, tj. do kwoty 4 498 870 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 51 538 zł, tj. do kwoty 10 855 159 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przeznaczeniem uwolnionych środków dotacji celowej na projektach własnych PO KL na dotację dla beneficjentów Poddziałania konkursowego 8.1.1 PO KL Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy.

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 7 043 960 zł, tj. do kwoty 7 840 307 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 7 043 960 zł, tj. do kwoty 11 063 940 zł.

Powyższych zmian polegających na przeniesieniu części wydatków z 2014 na 2015 rok dokonuje się w związku z wydłużającymi się procedurami przystępowania do projektu realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy pn. „Powrót do zatrudnienia” nowych gmin oraz skompilowaną i długookresową procedurą wyboru opiekunów dziennych. Skutkuje to przesunięciem terminów refundacji wynagrodzeń dla gmin zatrudniających uczestników projektu na 2015 rok.

3. W przedsięwzięciu pn. *Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich* realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:
- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 15 869 626 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 2 100 000 zł.
 - zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 2 100 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem w dniu 06 maja 2014r. z Gminą Branice umowy w sprawie współfinansowania opracowania projektu budowlano – wykonawczego pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w miejscowości Branice”.

4. W przedsięwzięciu pn. *Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 57 284 zł, tj. do kwoty 285 468 935 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 76 500 zł, tj. do kwoty 43 646 500 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wprowadzeniem od 15 czerwca 2014 r. w rozkładzie jazdy w przewozach regionalnych nowych pociągów na trasie Opole – Zawadzkie. Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2013.

5. Usuwa się przedsięwzięcie pn. *Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Projekt: Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2009-2015 o łącznych nakładach finansowych – 8 244 176 zł (z czego bieżące – 7 821 972 zł i majątkowe – 422 204 zł), w tym w 2014r. – 1 346 591 zł (bieżące) a w 2015r. – 711 070 zł (bieżące) i limicie zobowiązań bieżących – 947 661 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozwiązaniem z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju porozumienia Nr DIP/DEP-VIII/POPT na okres programowania 2007-2013 na prowadzenie na terenie województwa opolskiego Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej.

6. Usuwa się przedsięwzięcie pn. *Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Projekt: Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2009-2015 o łącznych nakładach finansowych – 524 937 zł (z czego bieżące – 494 342 zł i majątkowe – 30 595 zł), w tym w 2014r. – 73 000 zł (bieżące) a w 2015r. – 38 000 zł (bieżące) i limicie zobowiązań bieżących – 111 000 zł.
- Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozwiązaniem z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju porozumienia Nr DIP/DEP-VIII/POPT na okres programowania 2007-2013 na prowadzenie na terenie województwa opolskiego Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej.
7. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020* realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014-2018 o łącznych nakładach finansowych – 8 690 437 zł (z czego bieżące – 8 682 437 zł i majątkowe – 8 000 zł), w tym w 2014r. – 690 400 zł (z czego bieżące – 682 400 zł i majątkowe – 8 000 zł), w 2015r. – 1 386 302 zł (bieżące), w 2016r. – 1 270 508 zł (bieżące), w 2017r. – 2 638 241 zł (bieżące) a w 2018r. – 2 704 986 zł (bieżące) i limicie zobowiązań – 8 690 437 zł (z czego bieżące – 8 682 437 zł i majątkowe – 8 000 zł).
- Powyższych zmian dokonuje się w związku z zawarciem w dniu 16 maja br. z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju nowej umowy DIP/BDG-II/POPT/79/14 na okres 2014-2020 na prowadzenie na terenie województwa opolskiego Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej. Zgodnie z nowymi zasadami na terenie województwa funkcjonować będzie jeden Główny i cztery Lokalne Punkty Informacyjne.
8. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *PO KL – Poddziałanie 6.1.1 – Projekt: Wsparcie kompetencji na starcie* realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w latach 2013-2015 o łącznych nakładach finansowych – 7 288 582 zł (z czego bieżące – 7 284 582 zł i majątkowe – 4 000 zł), w tym: w 2014r. – 4 902 077 zł (bieżące), w 2015r. – 1 431 997 zł (bieżące) i limicie zobowiązań bieżących – 6 334 074 zł
- Powyższych zmian dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu realizacji projektu pn. „Wsparcie kompetencji na starcie” do dnia 30.06.2015r. Zmiana ta

wynika z przesunięcia okresu wypłat stypendium stażowego dla uczestników projektu i powodują konieczność uwzględnienia w/w projektu w przedsięwzięciach wieloletnich.