

Załącznik  
do uchwały nr 4418/2013  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 10.12.2013 r.

## **AUTOPOPRAWKA ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA DO PROJEKTU UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2018**

W oparciu o zebrane dodatkowe informacje, Zarząd Województwa przedstawia następującą autopoprawkę do projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018.

1. W załączniku nr 1 do projektu uchwały:

- 1) Zwiększa się dochody ogółem w 2014 roku o kwotę **1 190 630 zł**, tj. do kwoty **504 522 920 zł**,
- 2) Zwiększa się dochody bieżące o kwotę **77 271 zł**, tj. do kwoty **382 968 950 zł**, w tym: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **77 271 zł**, tj. do kwoty **161 991 392 zł**
- 3) Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **1 113 359 zł**, tj. do kwoty **121 553 970 zł**, w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **1 113 359 zł**, tj. do kwoty **120 490 970 zł**
- 4) Zwiększa się wydatki ogółem w 2014 roku o kwotę **1 190 630 zł**, tj. do kwoty **490 623 536 zł**, w tym wydatki bieżące o kwotę **90 907 zł**, tj. do kwoty **328 698 093 zł** i wydatki majątkowe o kwotę **1 099 723 zł**, tj. do kwoty **161 925 443 zł**.
- 5) Zmniejsza się różnicę między dochodami bieżącymi powiększonymi i wydatkami bieżącymi o kwotę **13 636 zł**, tj. do kwoty **54 270 857 zł**.
- 6) Zmniejsza się różnicę między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi o kwotę **13 636 zł**, tj. do kwoty **60 553 474 zł**.

- 7) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2014 r. o kwotę **12 635 400 zł**, tj. do kwoty **111 069 437 zł**.
- 8) Zwiększa się wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia w 2014 r. o kwotę **1 940 028 zł**, tj. do kwoty **186 417 147 zł**, w tym wydatki majątkowe o kwotę **1 940 028 zł**, tj. do kwoty **39 243 096 zł**.
- 9) Zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane w 2014 r. o kwotę **1 063 838 zł**, tj. do kwoty **142 202 508 zł**
- 10) Zwiększa się nowe wydatki inwestycyjne w 2014 r. o kwotę **35 885 zł**, tj. do kwoty **19 722 935 zł**.
- 11) Zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji w 2014 r. o kwotę **376 080 zł**, tj. do kwoty **32 262 161 zł**.
- 12) Zmienia się wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ustawy z 2005 r. o finansach publicznych w 2014 r. z **42,19%** do **42,09%**.
- 13) Zmienia się wskaźnik planowanej łącznej kwoty zobowiązań, o którym mowa w art. 169 ustawy z 2005 r. o finansach publicznych do dochodów ogółem, w 2014 r. z **6,25%** do **6,23%**.
- 14) Zmienia się wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych do dochodów ogółem w 2014 r. z **6,25%** do **6,23%**.
- 15) Zmienia się dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 2009 r. o finansach publicznych, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy w 2016 r. z **10,99%** do **10,98%** i w 2017 r. z **13,36%** do **10,35%**.
- 16) Zwiększa się dochody bieżące w 2014 r. na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę **77 271 zł**, tj. do kwoty **121 986 892 zł**, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **77 271 zł**, tj. do kwoty **96 969 718 zł** oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę **77 271 zł**, tj. do kwoty **87 612 898 zł**.

- 17) Zwiększa się dochody majątkowe w 2014 r. na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę **614 359** zł, tj. do kwoty **92 654 692** zł, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **587 234** zł, tj. do kwoty **64 039 067** zł oraz środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania o kwotę **587 234** zł, tj. do kwoty **63 104 067** zł.
- 18) Zwiększa się wydatki bieżące w 2014 r. na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę **90 907** zł, tj. do kwoty **126 526 854** zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **77 271** zł, tj. do kwoty **96 933 216** zł oraz wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **90 907** zł, tj. do kwoty **107 422 549** zł.
- 19) Zwiększa się wydatki majątkowe w 2014 r. na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o kwotę **441 838** zł, tj. do kwoty **101 822 919** zł, w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **587 234** zł, tj. do kwoty **64 039 067** zł oraz wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o kwotę **441 838** zł, tj. do kwoty **100 676 919** zł.

2. W załączniku nr 2 do projektu uchwały:

- 1) W przedsięwzięciu pn. Regionalny Program Operacyjny (RPO) – projekty konkursowe, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego zmniejsza się łączne bieżące nakłady finansowe o kwotę 2 237 zł, tj. do kwoty 791 881 zł, zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 1 901 088 zł, tj. do kwoty 117 441 735 zł, zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 1 940 028 zł, tj. do kwoty 7 452 272 zł

## UZASADNIENIE

**Zmian w załączniku nr 1** Zarząd Województwa Opolskiego dokonał w oparciu o zebrane dodatkowe informacje wynikające z następujących zdarzeń:

1. Podpisanie w dniu 21 listopada b.r. aneksu do umowy z Gminą Kędzierzyn-Koźle w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Kędzierzyn – Koźle na opracowanie dokumentacji technicznej wałów „Kędzierzyn i „Laski – Poborszów” przesuającym przekazanie kwoty 299 000 zł dotacji z 2013 na 2014 r.
2. Podpisanie w dniu 25 listopada umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na udzielenie dotacji Województwu Opolskiemu w 2014 r. na przebudowę wału Metalchem w Opolu w kwocie 2 200 000 zł, a nie jak pierwotnie planowano w kwocie 2 000 000 zł.
3. Podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie projektu własnego pn. „Budowa lewostronnego wału rzeki Odry pn. „Cisek – Dzielniczka” zadanie 1,6,7” realizowanego przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w ramach RPO WO, w wyniku którego zwiększa się dochody majątkowe w 2014 r. o kwotę 182 385 zł.
4. Podpisywanie w ramach Działań i Poddziałań RPO WO aneksów do umów o dofinansowanie w ramach projektów konkursowych realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych oraz zmiana harmonogramu rzeczowo- finansowego projektu własnego pn. „Opolska Platforma Innowacji” realizowanego przez OCRG w Opolu.
5. Nieuwzględnienie przez Wojewódzki Urząd Pracy w wydatkach przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynagrodzeń bezosobowych realizowanych w ramach projektów własnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a w szczególności wynagrodzeń dla osób zatrudnionych w charakterze opiekunów dzieci do lat 3 wypłacanych w ramach projektu pn. „Powrót do zatrudnienia” ,w kwocie 12 635 400 zł.
6. Przesunięciem terminu części płatności za wykonanie dokumentacji projektowej budowy zbiornika Siedlec, finansowanej ze środków z opłat za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej, w kwocie 123 000 zł z 2013 r. na 2014 r.

Zmiany w planie dochodów i wydatków spowodowały również przedstawione w punktach od 12 do 15 zmian do załącznika nr 1, zmiany wskaźników zadłużenia i obsługi długu. Po zmianach dokonanych autopoprawką zachowane zostają wszystkie limity zadłużenia określone w starej i nowej ustawie o finansach publicznych.

W uzasadnieniu do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2014-2018 skorygowano również błąd pisarski na stronie 8, polegający na podaniu błędnej kwoty zadłużenia na koniec 2013 r. Podano kwotę 254 142 000 zł, winno być 232 560 000 zł.

### **Zmiany w załączniku nr 2 Przedsięwzięcia wieloletnie**

Zmian w przedsięwzięciu: „Regionalny Program Operacyjny (RPO) – projekty konkursowe, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego” dokonuje się w związku z podpisywaniem aneksów do umów o dofinansowanie w ramach projektów konkursowych Działań i Poddziałań RPO WO, które są konsekwencją opóźnień w harmonogramach realizacji zadań.