

**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, art. 228 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. § 2 pkt 2 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 otrzymuje brzmienie:  
„ 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, do wysokości 25 000 000 zł.”
2. 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.
3. 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, art. 228 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. Zwiększa się limit upoważnienia dla Zarządu Województwa do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, z kwoty **15 000 000** zł do kwoty **25 000 000** zł. Zwiększenie to umożliwi podpisanie w 2014 r. wszystkich niezbędnych dla funkcjonowania Województwa Opolskiego wieloletnich umów, zwłaszcza tych realizowanych przez Zarząd Dróg Wojewódzkich (np. umowy wieloletnie związane z zimowym utrzymaniem dróg i remontami cząstkowymi nawierzchni dróg,).

II. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w 2014 r. zwiększa się o kwotę **821 121** zł, tj. do kwoty **505 344 041** zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **571 475** zł, tj. do kwoty **382 397 475** zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **578 835** zł, tj. do kwoty **161 412 557** zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **1 392 596** zł, tj. do kwoty **122 946 566** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **1 392 596** zł, tj. do kwoty **121 883 566** zł.

Dochody ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **5 271 942** zł, tj. do kwoty **418 662 944** zł, w tym: dochody bieżące o kwotę **5 271 942** zł, tj. do kwoty **313 462 944** zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **5 271 942** zł, tj. do kwoty **89 662 804** zł,

2. Wydatki ogółem w 2014 r. zwiększa się o kwotę **5 910 514** zł, tj. do kwoty **496 534 050** zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4 098 006** zł, tj. do kwoty **332 792 599** zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **1 812 508** zł, tj. do kwoty **163 741 451** zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę **11 715** zł, tj. do kwoty **142 214 223** zł a wydatki inwestycyjne nowe o kwotę **1 800 793** zł, tj. do kwoty **21 527 228** zł.

Wydatki ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **5 271 942** zł, tj. do kwoty **395 080 944** zł, w tym wydatki bieżące zwiększa o kwotę **5 271 942** zł, tj. do kwoty **255 383 962** zł oraz zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę **1 529 207** zł, tj. do kwoty **85 554 207** zł i zmniejsza się wydatki inwestycyjne nowe o kwotę **1 529 207** zł, tj. do kwoty **54 142 775** zł,

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2014 r. zwiększa się o kwotę **253 028** zł, tj. do kwoty **110 235 923** zł a w 2015 r. zwiększa się o kwotę **134 245** zł, tj. do kwoty **80 349 245** zł.
4. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
- w 2014 r. zwiększa się o kwotę **7 073 015** zł, tj. do kwoty **193 490 162** zł,
  - w 2015 r. zwiększa się o kwotę **6 847 441** zł, tj. do kwoty **179 091 325** zł.
5. Zmniejsza się nadwyżkę budżetową w 2014 r. o kwotę **5 089 393** zł, tj. do kwoty **8 809 991** zł.
6. Zwiększa się przychody w 2014 r. o kwotę **5 089 393** zł tj. do kwoty **11 372 009** zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o kwotę **5 089 393** zł tj. do kwoty **11 372 009** zł.

Zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów w 2014 roku dokonuje się głównie w związku z:

a. zmianami związanymi z realizacją zadań drogowych, w tym:

- w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zwiększenie dochodów o kwotę 1 393 096 zł i wydatków o kwotę 66 204 zł, w związku z zwiększeniem dofinansowania do 85% na projektach: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno – Boroszów”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odcinku Szumirad - Chudoba oraz na odcinku Łowoszków”.
- w ramach pozostałych zadań drogowych zwiększenie wydatków o kwotę 1 326 892 zł, z tytułu uwolnienia wkładów własnych przeznaczonych na

- Rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice oraz przebudowę drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa,
- b. przesunięciami w ramach dochodów bieżących w dziale 758 Różne rozliczenia o kwotę 6 466 820 zł, dotyczącymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego,
  - c. zmianami związanymi z realizacją komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zmniejszenie dochodów o kwotę 579 335 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 4 090 429 zł,
    - zmianą projektów własnych/systemowych PO KL realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów o kwotę 186 700 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 4 483 064 zł, tj. do kwoty 77 019 538 zł.
    - zmianą Działań/Poddziałań konkursowych PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 392 635 zł.
  - d. zmianami związanymi ze zwrotami i innymi dochodami wynikającymi z realizacji projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenie dochodów o kwotę 7 360 zł i wydatków o kwotę 7 167 zł,
  - e. zwiększeniem planu przychodów o kwotę 5 089 393 zł, w ramach:
    - Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4 669 393 zł tj. o niewydatkowane środki w 2013 roku, które wpłynęły na rachunki projektów własnych,
    - pozostałych wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 420 000 zł.
  - f. zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 420 000 zł na zakup udziałów w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej od gminy Kudowa – Zdrój.
  - g. przesunięciami w planie dochodów o kwotę 500 zł i wydatków o kwotę 588 zł w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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 **6,23%** do **6,22%**,
  - w 2015 r. z **8,39%** do **8,29%**.

8. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2013 ):
- w 2015 r. z **10,53%** do **10,21%**,
  - w 2016 r. z **11,98%** do **11,60%**,
  - w 2017 r. z **13,35%** do **12,97%**,
  - w 2018 r. z **14,83%** do **14,77%**.
9. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2013 ):
- w 2015 r. z **10,75%** do **10,43%**,
  - w 2016 r. z **12,20%** do **11,82%**,
  - w 2017 r. z **13,35%** do **12,97%**,
  - w 2018 r. z **14,83%** do **14,77%**.

### III. 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 łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 375 000 zł, tj. do kwoty 10 240 839 zł,
  - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 520 447 zł, tj. do kwoty 711 057 zł,
  - zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 375 000 zł, tj. do kwoty 750 000 zł.
- Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem alokacji na w/w przedsięwzięciu oraz przesunięciem środków niewykorzystanych w 2013 roku na rok 2015.
2. W przedsięwzięciu pn. *Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:
- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 694 061 zł, tj. do kwoty 139 126 991 zł,

- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 7 048 zł, tj. do kwoty 995 015 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 392 635 zł, tj. do kwoty 12 578 938 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 1 799 959 zł, tj. do kwoty 5 436 444 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 694 061 zł, tj. do kwoty 10 853 774 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem alokacji z w/w przedsięwzięcia na Poddziałanie 8.2.1 wdrażane przez Urząd Marszałkowski i projekty własne województwa. Ponadto przesuwają się środki niewykorzystane w 2013 roku na rok 2015.

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

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 1 zł, tj. do kwoty 19 987 027 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 1 zł, tj. do kwoty 12 411 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 320 273 zł, tj. do kwoty 4 019 980 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 320 273 zł, tj. do kwoty 18 904 247 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem niewykorzystanych w 2013 roku środków na w/w projekcie na rok 2015.

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

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 61 344 zł, tj. do kwoty 610 216 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 51 503 zł, tj. do kwoty 120 128 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 112 847 zł, tj. do kwoty 730 344 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem niewykorzystanych w 2013 roku środków na w/w projekcie na rok 2014 i 2015.

5. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim - DPO w partnerstwie z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 26 952 zł, tj. do kwoty 1 820 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 26 952 zł, tj. do kwoty 6 000 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem niewykorzystanych w 2013 roku środków na w/w projekcie na rok 2015.

6. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Fascynujący świat nauki i technologii* realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 41 zł, tj. do kwoty 32 397 441 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 41 zł, tj. do kwoty 102 559 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 408 242 zł, tj. do kwoty 24 697 477 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 408 242 zł, tj. do kwoty 26 519 395 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem niewykorzystanych w 2013 roku środków na w/w projekcie na rok 2014.

7. 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:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 24 725 zł, tj. do kwoty 838 052 zł,



- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 24 725 zł, tj. do kwoty 1 421 356 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem niewykorzystanych w 2013 roku środków na w/w projekcie na rok 2014.

8. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Działanie 9.2 - Projekt pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 1 671 184 zł, tj. do kwoty 6 391 184 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 1 671 184 zł, tj. do kwoty 8 301 013 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem niewykorzystanych w 2013 roku środków na w/w projekcie na rok 2014.

9. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Działanie 9.2 - Projekt pn. Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki :

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 32 515 zł, tj. do kwoty 539 236 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 32 515 zł, tj. do kwoty 2 063 036 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem niewykorzystanych w 2013 roku środków na w/w projekcie na rok 2015.

10. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Działanie 9.4 - Projekt pn. Neurony na rzecz ucznia i szkoły* realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 122 072 zł, tj. do kwoty 4 665 264 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 122 072 zł, tj. do kwoty 5 762 072 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem niewykorzystanych w 2013 roku środków na w/w projekcie na rok 2014.

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

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 588 zł, tj. do kwoty 24 771 462 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 588 zł, tj. do kwoty 407 208 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 588 zł, tj. do kwoty 3 976 701 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 588 zł, tj. do kwoty 250 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 375 279 zł, tj. do kwoty 1 681 357 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 375 867 zł, tj. do kwoty 5 336 030 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 588 zł, tj. do kwoty 250 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zawarciem w dniu 19 grudnia 2013 roku z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju Umowy dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Województwa Opolskiego na 2014 rok nr OP/POKL/DC/2014/1, a tym samym dostosowaniem kwot ujętych w budżecie województwa do przyznanej dotacji. Ponadto przesuwa się środki niewykorzystane w 2013 roku na w/w projekcie na rok 2015.

12. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *PO KL - Działanie 6.2 - Projekt: PO Klucz do biznesu 2!* realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy o łącznych, bieżących nakładach finansowych 56 921 000 zł, w tym w 2014r. – 4 297 290 zł a w 2015r. – 2 201 306 zł i limicie zobowiązań 6 075 973 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu realizacji i zwiększeniem wartości w/w projektu.

13. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Bierawa* realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich o łącznych, majątkowych nakładach finansowych 2 400 000 zł, w tym w 2014r. – 880 793 zł a w 2015r. – 1 519 207 zł i limicie zobowiązań 2 400 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z kontynuacją rozpoczętej i finansowanej przez Gminę Bierawa przebudowy drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Bierawa”.