

U C H W A Ł A Nr XLVII/519/2014
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 28 października 2014r.

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. zwiększa się o kwotę **2 548 887** zł, tj. do kwoty **522 878 145** zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 729 826** zł, tj. do kwoty **384 228 766** zł, w tym: zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **2 502 884** zł, tj. do kwoty **165 574 343** zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **180 939** zł, tj. do kwoty **138 649 379** zł, w tym zmniejsza się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **180 939** zł, tj. do kwoty **138 083 929** zł.

Dochody ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **2 047 124** zł, tj. do kwoty **440 872 452** zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **2 114 624** zł, tj. do kwoty **332 324 293** zł, w tym: zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **2 114 624** zł, tj. do kwoty **108 524 153** zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **67 500** zł, tj. do kwoty **108 548 159** zł, w tym zmniejsza się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **67 500** zł, tj. do kwoty **108 398 159** zł.

2. Wydatki ogółem w 2014 r. zwiększa się o kwotę **2 548 887** zł, tj. do kwoty

513 419 368 zł, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2 495 560 zł**, tj. do kwoty **334 338 011 zł** oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **53 327 zł**, tj. do kwoty **179 081 357 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę **211 057 zł**, tj. do kwoty **138 357 522 zł**, wydatki inwestycyjne nowe zwiększa się o kwotę **264 384 zł**, tj. do kwoty **40 723 835 zł** a wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę **180 939 zł**, tj. do kwoty **29 564 237 zł**.

Wydatki ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **2 047 124 zł**, tj. do kwoty **417 290 452 zł**, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2 114 624 zł**, tj. do kwoty **274 245 311 zł** oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **67 500 zł**, tj. do kwoty **143 045 141 zł**, w tym: zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę **7 932 500 zł**, tj. do kwoty **97 052 366 zł** oraz zmniejsza się wydatki inwestycyjne nowe o kwotę **8 000 000 zł**, tj. do kwoty **45 992 775 zł**.

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się w 2014 r. o kwotę **1 734 960 zł**, tj. do kwoty **104 306 046 zł** oraz zwiększa się w 2015 r. o kwotę **78 250 zł**, tj. do kwoty **91 633 584 zł**.
4. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2014 r. zwiększa się o kwotę **82 313 zł**, tj. do kwoty **197 123 397 zł**,
 - w 2015 r. zwiększa się o kwotę **10 047 124 zł**, tj. do kwoty **159 759 616 zł**.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w 2014 roku dotyczą:

a) **W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego o kwotę zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 793 770 zł, w tym:**

- ✓ zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 981 533 zł w ramach Pomocy Technicznej RPO perspektywa 2007 – 2013 realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w związku z wprowadzeniem dodatkowych środków dotacji celowej w ramach rezerwy celowej budżetu państwa,
- ✓ zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 187 763 zł w ramach projektów konkursowych RPO wdrażanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w związku z uwolnieniem pomocy publicznej współfinansującej projekty konkursowe i przeznaczeniem jej na Pomoc Techniczną RPO 2007-2013.

b) W ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 530 886 zł, w tym:

- ✓ zmniejszenia dochodów o kwotę 59 180 zł i wydatków o kwotę 59 215 zł w ramach projektów własnych PO KL pn. „Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadre naukową” w związku z oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji projektu (59 173 zł) oraz „Fascynujący świat nauki i technologii” w związku z niewykorzystaniem środków z 2013 roku (42 zł) i koniecznością zwrotu części dofinansowanej z UE do Ministerstwa Finansów,
- ✓ zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 829 710 zł w związku z rozpoczęciem realizacji drugiej edycji projektu pn. „Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadre naukową województwa opolskiego”,
- ✓ zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 767 642 zł na Działaniach/Poddziałaniach konkursowych Priorytetu VII i IX oraz Poddziałaniu 6.1.1 wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku ze zmniejszeniem płatności dla beneficjentów w 2014 roku wynikającym z aktualizacji przez Beneficjentów harmonogramów przekazania środków oraz z wydłużenia procesu podpisywania umów z beneficjentami na wskutek dużej ilości złożonych wniosków,
- ✓ zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 525 287 zł na Działanie 6.2 i Poddziałania konkursowe Priorytetu VIII wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy i Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w koniecznością dostosowania planu do zapotrzebowania wynikającego z przedkładanych przez beneficjentów harmonogramów płatności,
- ✓ zwiększenia dochodów o kwotę 2 711 zł i wydatków o kwotę 2 746 zł w związku z koniecznością zwrotu do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju kary umownej naliczonej Wykonawcy umowy zawartej w trakcie realizacji projektu własnego PO KL (2 711 zł) oraz w związku z koniecznością zwrotu do Ministerstwa Finansów niewykorzystanych środków z 2013 roku w części dofinansowania z UE (35 zł).

c) W ramach pozostałych projektów współfinansowanych ze środków europejskich: przesunięcia dochodów i wydatków z bieżących na majątkowe w kwocie 30 118 zł w celu zapewnienia środków na wydatki majątkowe dla Miasta Opola - Partnera projektu realizowanego w ramach

komponentu centralnego PO KL pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji".

d) W ramach pozostałych zadań własnych Województwa: zwiększenia dochodów i wydatków w kwocie 244 231 zł, w tym:

- ✓ w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zwiększa się dochody o kwotę 224 231 zł w związku ze zwrotem dotacji celowej wraz z odsetkami oraz zwiększa się wydatki o kwotę 224 231 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej Gminie Skarbimierz w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych w sieć wodociągową i kanalizacyjną,
- ✓ w obszarze dróg wojewódzkich dokonuje się przesunięć pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi o kwotę 10 000 zł w związku z realizacją zadania pn. Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w m. Łosiów wraz z dojazdami.

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 **5,80%** do **5,77%**,
- w 2015 r. z **7,91%** do **7,87%**.

6. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2013):

- w 2016 r. z **11,27%** do **11,25%**,
- w 2017 r. z **12,62%** do **12,60%**,
- w 2018 r. z **14,50%** do **14,48%**.

7. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2013):

- w 2016 r. z **12,30%** do **12,28%**,
- w 2017 r. z **12,62%** do **12,60%**,
- w 2018 r. z **14,50%** do **14,48%**.

II. W załączniku nr 2

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

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 5 120 zł, tj. do kwoty 10 732 762 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 5 120 zł, tj. do kwoty 1 258 282 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 5 120 zł, tj. do kwoty 1 241 923 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z trwającym procesem podpisywania umów o dofinansowanie projektów i koniecznością dostosowania planu do zapotrzebowania wynikającego z przedkładanych przez beneficjentów harmonogramów płatności.

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

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 585 439 zł, tj. do kwoty 136 751 461 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 23 294 zł, tj. do kwoty 967 071 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 224 181 zł, tj. do kwoty 12 263 472 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 23 294 zł, tj. do kwoty 18 056 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 361 258 zł, tj. do kwoty 3 376 380 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 585 439 zł, tj. do kwoty 8 478 244 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 23 294 zł, tj. do kwoty 18 056 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z trwającym procesem podpisywania umów o dofinansowanie projektów, a tym samym koniecznością dostosowania planu do zapotrzebowania wynikającego z przedkładanych przez beneficjentów harmonogramów płatności a także w związku z aktualizacją przez Beneficjentów harmonogramów przekazania środków oraz wydłużeniem procesu podpisywania umów z beneficjentami na wskutek dużej ilości złożonych wniosków. Ponadto w 2015 roku przesuwają się środki dotacji celowej na projekty własne, celem zapewnienia wkładu budżetu państwa zgodnego z montażem finansowym.

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 42 zł, tj. do kwoty 21 726 435 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 42 zł, tj. do kwoty 4 792 960 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem na 20105 rok niewykorzystaniem środków z 2013 roku w ramach projektu PO KL pn. „Fascynujący świat nauki i technologii”.

4. W przedsięwzięciu pn. *PO KL komp. centralny - Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji"* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 37 382 zł, tj. do kwoty 2 200 250 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 37 382 zł, tj. do kwoty 653 829 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 30 118 zł, tj. do kwoty 1 499 470 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowe w 2014 roku o kwotę 30 118 zł, tj. do kwoty 653 829 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 67 500 zł, tj. do kwoty 700 780 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 67 500 zł,

tj. do kwoty 0 zł,

- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 37 382 zł, tj. do kwoty 2 200 250 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 37 382 zł, tj. do kwoty 653 829 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją zapotrzebowania na wydatki bieżące i majątkowe dla Miasta Opola - Partnera projektu realizowanego w ramach komponentu centralnego PO KL pn. "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji".

5. W przedsięwzięciu pn. *Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich* realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 515 000 zł, tj. do kwoty 15 354 626 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 515 000 zł, tj. do kwoty 858 786 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z uzyskanymi oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach.

6. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego II* realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego o łącznych, bieżących nakładach finansowych w kwocie 3 238 050 zł, w tym: w 2014 r. – 829 710 zł a w 2015 r. – 2 408 340 zł i limicie zobowiązań 3 238 050 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozpoczęciem realizacji w/w projektu.

7. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 462 w km 9+654 w m. Łosiów wraz z dojazdami* realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich o łącznych, majątkowych nakładach finansowych w kwocie 8 010 000 zł, w tym: w 2014 r. – 10 000 zł a w 2015 r. – 8 000 000 zł i limicie zobowiązań 8 010 000 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością naprawy uszkodzonego w wyniku kolizji wiaduktu w m. Łosiów, który został wyłączony z ruchu drogowego ze względu na warunki techniczne i ograniczoną nośność.