

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. zwiększa się o kwotę **860 194 zł**, tj. do kwoty **506 834 808 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **1 989 194 zł**, tj. do kwoty **384 893 113 zł**, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę **2 573 623 zł**, tj. do kwoty **164 492 624 zł** a dochody z subwencji ogólnej zmniejsza się o kwotę **584 655 zł**, tj. do kwoty **109 912 236 zł**,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **1 129 000 zł**, tj. do kwoty **121 941 695 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **1 129 000 zł**, tj. do kwoty **120 878 695 zł**.

Dochody ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **2 017 736 zł**, tj. do kwoty **420 680 680 zł**, w tym: dochody bieżące o kwotę **2 017 736 zł**, tj. do kwoty **315 480 680 zł**, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **2 017 736 zł**, tj. do kwoty **91 680 540 zł**,

2. Wydatki ogółem w 2014 r. zwiększa się o kwotę **2 544 594 zł**, tj. do kwoty **499 709 217 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **1 989 194 zł**, tj. do kwoty **335 298 237 zł**, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **555 400 zł**, tj. do kwoty **164 410 980 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę **1 129 000 zł**, tj. do kwoty **141 085 223 zł**, wydatki inwestycyjne nowe zwiększa się o kwotę **1 684 400 zł**, tj. do kwoty **23 325 757 zł**, a wydatki

majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę **300 400 zł**, tj. do kwoty **32 552 561 zł**.

Wydatki ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **2 017 736 zł**, tj. do kwoty **397 098 680 zł**, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **2 017 736 zł**, tj. do kwoty **257 401 698 zł**,

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2014 r. zwiększa się o kwotę **1 160 868 zł**, tj. do kwoty **112 130 235 zł** a w 2015 r. zwiększa się o kwotę **129 352 zł**, tj. do kwoty **80 478 597 zł**.
4. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **21 524 zł**, tj. do kwoty **193 468 638 zł**,
 - w 2015 r. zwiększa się o kwotę **2 340 619 zł**, tj. do kwoty **181 431 944 zł**.
5. Zmniejsza się nadwyżkę budżetową w 2014 r. o kwotę **1 684 400 zł**, tj. do kwoty **7 125 591 zł**.
6. Zwiększa się przychody w 2014 r. o kwotę **1 684 400 zł** tj. do kwoty **13 056 409 zł**, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy o kwotę **1 684 400 zł** tj. do kwoty **13 056 409 zł**.

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

- a) realizacją projektów pn. „Opolskie kwitnące muzycznie II” i „Opolskie kwitnące muzycznie III” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zwiększenie dochodów o kwotę 608 123 zł i wydatków o kwotę 611 115 zł,
- b) przyjęciem do realizacji nowego projektu pn. „Szlifujemy opolskie diamenty” w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 179 735 zł,
- c) przyjęciem do realizacji nowego projektu pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej” w ramach komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 401 991 zł,
- d) zabezpieczeniem środków na pokrycie kosztów podatku VAT w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich: zwiększenie wydatków o kwotę 120 000 zł,

- e) sfinansowaniem z wolnych środków wydatków majątkowych ponoszonych z tytułu wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej: zwiększenie przychodów i wydatków o kwotę 1 684 400 zł,
- f) zmniejszeniem subwencji oświatowej i rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek oświatowych w kwocie 584 655 zł,
- g) podpisaniem aneksu 3/2013 do umowy zawartej w dniu 25 października 2010 roku w sprawie współfinansowania opracowania projektu budowlano - wykonawczego pn. „Budowa obwodnicy m. Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 255 000 zł,
- h) przesunięciami środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego z projektów konkursowych na Pomoc Techniczną: przesunięcie dochodów i wydatków z majątkowych na bieżące w kwocie 1 384 000 zł .

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 **6,21%** do **6,20%**,
- w 2015 r. z **8,29%** do **8,25%**.

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

- w 2015 r. z **10,21%** do **10,20%**,
- w 2016 r. z **11,60%** do **11,57%**,
- w 2017 r. z **12,97%** do **12,94%**,
- w 2018 r. z **14,77%** do **14,74%**.

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

- w 2016 r. z **12,64%** do **12,61%**,
- w 2017 r. z **12,97%** do **12,94%**,
- w 2018 r. z **14,77%** do **14,74%**.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 1 369 657 zł, tj. do kwoty 37 652 907 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 20 465 zł, tj. do kwoty 165 519 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 120 000 zł, tj. do kwoty 6 605 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 120 000 zł, tj. do kwoty 12 677 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zabezpieczeniem środków na pokrycie podatku VAT w 2014 roku w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich wynikającego z Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW. Ponadto uaktualnia się wykonanie roku 2013.

2. W przedsięwzięciu *Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 1 384 000 zł, tj. do kwoty 116 057 735 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 1 384 000 zł, tj. do kwoty 6 068 272 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w wyniku niewykorzystania części dofinansowania na projektach konkursowych przez beneficjentów zewnętrznych a także w związku z rozwiązaniem umowy o dofinansowanie przez beneficjenta *Działania 4.3 Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii*. Środki w ramach pomocy publicznej ulegają przesunięciu z powyższego zadania na Pomoc Techniczną realizowaną zarówno przez IZ jak i IP II.

3. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *RPO Opolskie kwitujące muzycznie III* realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego o łącznych, bieżących nakładach finansowych 2 813 305 zł, w tym w 2014 r. – 660 750 zł a w 2015 r. – 2 152 555 zł i limicie zobowiązań 2 813 305 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z podjęciem decyzji o realizacji projektu przez Zarząd Województwa Opolskiego w dniu 18 lutego br. Projekt będzie realizowany w ramach *RPO WO Poddziałania 1.4.2 Usługi turystyczne i rekreacyjno – sportowe świadczone przez sektor publiczny* jako kontynuacja poprzednich projektów pn. „Opolskie kwitnące muzycznie I” i „Opolskie kwitnące muzycznie II”

4. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: "Szlifujemy opolskie diamenty"* realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego o łącznych, bieżących nakładach finansowych 342 780 zł, w tym w 2014 r. – 179 735 zł a w 2015 r. – 163 045 zł i limicie zobowiązań 347 780 zł. Powyższych zmian dokonuje się w związku z przyjęciem do realizacji nowego projektu PO KL pn. „Szlifujemy opolskie diamenty” wdrażanego przez Urząd Marszałkowski/Departament Edukacji i Rynku Pracy.

5. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *PO KL centralny - Działanie 1.2 - Projekt: "Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej" - 2* realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu o łącznych, bieżących nakładach finansowych 427 010 zł, w tym w 2014 r. – 401 991 zł a w 2015 r. – 25 019 zł i limicie zobowiązań 427 010 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zawarciem porozumienia z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich na realizację przez Województwo Opolskie/Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej nowego projektu w ramach komponentu centralnego PO KL pn. „Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej”.