

U C H W A Ł A Nr XVIII / 239 / 2012
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 29 maja 2012r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XIV/176/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XIV/176/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej po zmianach stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 2 do uchwały Nr XIV/176/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XIV/176/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej 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 2001 r. Nr 142, poz.1590 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1

1. Zmienia się dochody ogółem:

- w 2012 roku zwiększa się o kwotę **17 716** zł, tj. do kwoty **467 515 233** zł, w tym zwiększa dochody bieżące o kwotę **17 716** zł, tj. do kwoty **339 113 323** zł,
- w 2013 roku zwiększa się o kwotę **8 801 027** zł, tj. do kwoty **411 944 433** zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę **11 348 227** zł, tj. do kwoty **340 067 551** zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **2 547 200** zł, tj. do kwoty **71 876 882** zł,
- w 2014 roku zwiększa się o kwotę **46 098 082** zł, tj. do kwoty **422 142 097** zł, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę **26 748 606** zł, tj. do kwoty **321 677 290** zł oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **19 349 476** zł, tj. do kwoty **100 464 807** zł,
- w 2015 roku zmniejsza się o kwotę **1 350 000** zł, tj. do kwoty **284 685 909** zł, w tym zmniejsza się dochody bieżące o kwotę **1 344 600** zł, tj. do kwoty **276 578 820** zł oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **5 400** zł, tj. do kwoty **8 107 089** zł,

2. Zmienia się wydatki ogółem:

- w 2012 roku zwiększa się o kwotę **17 716** zł, tj. do kwoty **466 529 020** zł, w tym zwiększa wydatki bieżące o kwotę **17 716** zł, tj. do kwoty **292 951 337** zł,
- w 2013 roku zwiększa się o kwotę **8 801 027** zł, tj. do kwoty **388 762 433** zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **6 801 027** zł, tj. do kwoty **274 233 492** zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2 000 000** zł, tj. do kwoty **114 528 941** zł,
- w 2014 roku zwiększa się o kwotę **46 098 082** zł, tj. do kwoty **398 560 097** zł, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **26 748 606** zł, tj. do kwoty

259 583 212 zł oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **19 349 476** zł, tj. do kwoty **138 976 885** zł,

- w 2015 roku zmniejsza się o kwotę **1 350 000** zł, tj. do kwoty **261 103 909** zł, w tym zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **1 344 600** zł, tj. do kwoty **223 914 443** zł oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **5 400** zł, tj. do kwoty **37 189 466** zł,

3. Zmienia się wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

- w 2013 r. zwiększa się o kwotę **560 419** zł, tj. do kwoty **220 315 177** zł,
- w 2014 r. zwiększa się o kwotę **25 083 651** zł, tj. do kwoty **190 845 973** zł,
- w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **1 350 000** zł, tj. do kwoty **63 362 689** zł.

Zmian w planie dochodów i wydatków w 2012 roku dokonuje się w związku z zwrotem podatku VAT od wydatków inwestycyjnych dokonanych w 2011r. przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych oraz w związku z wypłatą ubezpieczenia Autocasco z tytułu uszkodzenia samochodu dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Szczegółowo zmiany planu dochodów i wydatków na 2012 r. dokonywane niniejszą uchwałą ujęte są w projekcie uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2012 r. przedstawianej Sejmikowi Województwa łącznie z projektem niniejszej uchwały.

Zmian w planie dochodów i wydatków w latach 2013-2015 dokonuje się w celu uwzględnienia w *Wieloletniej prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2012-2018* (Załącznik nr 1) zmian dokonanych w *Przedsięwzięciach wieloletnich realizowanych w latach 2012-2018* w zakresie zadań współfinansowanych ze środków europejskich (Załącznik nr 2) bieżącą i poprzednimi uchwałami Sejmiku Województwa w sprawie zmian wieloletniej prognozie finansowej.

Szczegółowo zmiany dochodów i wydatków w latach 2013-2015 dokonywane niniejszą uchwałą zostały opisane w uzasadnieniu do Załącznika nr 2 w w/w uchwałach.

Ponadto w 2013 roku zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 4 547 200 zł i zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 4 547 200 zł w związku ze stwierdzoną koniecznością przeznaczenia w 2013 roku części środków Funduszu Kolejowego na dopłaty do regionalnych przewozów kolejowych.

3. Zmienia się relację o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (relacja wydatków na obsługę zadłużenia do planu dochodów) w 2013 r. z **8,9%** do **8,7%**.

Zmiana ta wynika ze zwiększenia planu dochodów w 2013 r. o kwotę 8 801 027 zł przy nie zmienionej kwocie wydatków na obsługę zadłużenia.

4. Zmienia się relację o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (poziom zadłużenia liczony relacją kwotą długu do planu dochodów) w 2013 r. z **54,3%** do **53,2%**,

Zmiana ta wynika ze zwiększenia planu dochodów w 2013 r. o kwotę 8 801 027 zł przy nie zmienionej kwocie długu.

5. Zmienia się wskaźnik relacji bazowej do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (relacja nadwyżki operacyjnej powiększonej o dochody ze sprzedaży majątku do planu dochodów):

- w 2013 r. z **15,24%** na **16,02%**,
- w 2014 r. z **16,55%** na **14,74%**,
- w 2015 r. z **18,46%** na **18,55%**.

Zmiana ta wynika:

- w 2013 roku ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 8 801 027 zł oraz zwiększenia nadwyżki operacyjnej o kwotę 4 547 200 zł
- w 2014 roku ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 46 098 082 zł, przy nie zmienionej nadwyżce operacyjnej,
- w 2015 roku ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę 1 350 000 zł, przy nie zmienionej nadwyżce operacyjnej.

6. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej):

- w 2014 r. z **9,48%** do **9,39%**,
- w 2015 r. z **14,25%** do **13,91%**,
- w 2016 r. z **16,75%** do **16,44%**,
- w 2017 r. z **18,41%** do **17,84%**,
- w 2018 r. z **19,02%** do **19,05%**,

Zmiany te wynikają, z przedstawionych w punkcie 5 zmian wskaźnika relacji bazowej: zwiększenia w 2013 r. o 0,78%, zmniejszenia w 2014 r. o 1,81% i zwiększenia w 2014 r. o 0,09%.

7. Zmienia się relacja, 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 **9,35%** do **8,33%**,
 - w 2015 r. z **11,72%** do **11,78%**,

Zmiany te wynikają ze zwiększenia w 2014 roku planu dochodów o kwotę 46 098 082 zł oraz zmniejszenia w 2015 roku planu dochodów o kwotę 1 350 000 zł, przy nie zmienionej kwocie spłaty długu, potencjalnej spłacie zobowiązań i wydatkach na obsługę długu.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. RPO – Projekt: Opolskie kwitnące muzycznie:
- zmianie ulega nazwa projektu z *Promocja turystyczna województwa opolskiego* na *Opolskie kwitnące muzycznie*,
 - zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 688 177 zł, tj. do kwoty 2 441 177 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 688 177 zł, tj. do kwoty 1 671 177 zł
 - zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 688 177 zł, tj. do kwoty 2 441 177 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z decyzją Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 21 lutego 2012r. zwiększającą wielkość środków przeznaczonych na realizację projektu własnego pn. *Opolskie kwitnące muzycznie* w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, który dotyczy promocji Województwa Opolskiego o zasięgu ponadregionalnym.

2. 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 2 728 zł, tj. do kwoty 11 319 868 zł,
 - zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 2 728 zł, tj. do kwoty 97 392 zł,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 341 069 zł, tj. do kwoty 1 356 002 zł
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 338 341 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 2 728 zł, tj. do kwoty 0 zł
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 2 728 zł, tj. do kwoty 3 371 358 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 2 728 zł, tj. do kwoty 36 178 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z analizą harmonogramów naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 8.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i planowanym zakończeniem wydatkowania środków w ramach Programu do końca 2014 roku.

3. W przedsięwzięciu pn. *projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:
- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 23 521 603 zł, tj. do kwoty 164 684 799 zł,
 - zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 2 672 zł, tj. do kwoty 1 018 938 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 775 000 zł, tj. do kwoty 16 280 732 zł
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 23 752 862 zł, tj. do kwoty 33 388 752 zł
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 1 006 259 zł, tj. do kwoty 0 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 2 672 zł, tj. do kwoty 0 zł
 - zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 23 521 603 zł, tj. do kwoty 56 702 606 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 2 672 zł, tj. do kwoty 115 122 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z uwzględnieniem w limitach wydatków przypisanych do przedsięwzięcia środków z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację planowanych projektów własnych województwa w ramach Priorytetów VI, VII i IX PO KL i w związku ze zmianą kursu Euro do przeliczenia alokacji w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto planuje się zakończenie wydatkowania środków w ramach Programu do końca 2014 roku.

4. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Działanie 6.2 - Projekt: "PO Klucz do biznesu 2"* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 39 720 zł, tj. do kwoty 31 090 148 zł
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 39 720 zł, tj. do kwoty 811 552 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem limitów wydatków do aktualnego harmonogramu realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy projektu własnego PO KL pn. *"PO Klucz do biznesu 2"*.

5. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: "Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadre naukową - DPO w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską"* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 800 000 zł, tj. do kwoty 3 200 000 zł
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 800 000 zł, tj. do kwoty 2 000 000 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem limitów wydatków do przewidzianego harmonogramu realizacji przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego projektu własnego PO KL pn. *"Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadre naukową - DPO w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską"*.

6. 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 łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 86 962 zł, tj. do kwoty 521 775 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 86 962 zł, tj. do kwoty 377 775 zł
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 86 962 zł, tj. do kwoty 521 775 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem wartości projektu realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach Poddziałania 9.1.3 PO KL pn *"Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych"*

7. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: "Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej"*:

- zmienia się nazwę jednostki odpowiedzialnej za realizację przedsięwzięcia z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego na Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 150 000 zł, tj. do kwoty 850 000 zł
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 150 000 zł, tj. do kwoty 550 000 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem limitów wydatków do przewidzianego harmonogramu realizacji własnego PO KL pn *"Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej"* oraz w związku Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z 28 lutego 2012r. Nr XV/189/2012 w sprawie połączenia Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji. Nowa Jednostka rozpoczęła działalność z dniem 01 maja 2012r.

8. Łączy się przedsięwzięcie pn. *PO KL - Działanie 9.4 - Projekt: "Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III"* realizowane do 30 kwietnia 2012r. przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego i Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w jedno realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z 28 lutego 2012r. Nr XV/189/2012 w sprawie połączenia Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji. Nowa Jednostka rozpoczęła działalność z dniem 01 maja 2012r.

9. Zmienia się nazwę jednostki odpowiedzialnej za realizację *Umowy wieloletniej związanej z zapewnieniem ciągłości działania Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu oraz Umowy na monitorowanie lokalnego systemu alarmowego z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego na Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji.*

Powyższych zmian dokonuje się w związku z Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego z 28 lutego 2012r. Nr XV/189/2012 w sprawie połączenia Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji. Nowa Jednostka rozpoczęła działalność z dniem 01 maja 2012r.