

U C H W A Ł A XXII/284/2012
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 30 października 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 **192 596 zł**, tj. do kwoty **461 045 192 zł**, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę **291 326 zł**, tj. do kwoty **335 660 479 zł** oraz zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **98 730 zł**, tj. do kwoty **125 384 713 zł**,
- w 2013 roku zwiększa się o kwotę **2 194 730 zł**, tj. do kwoty **444 090 928 zł**, w tym zwiększa się dochody bieżące o kwotę **2 099 500 zł**, tj. do kwoty **350 876 056 zł** oraz zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **95 230 zł**, tj. do kwoty **93 214 872 zł**,
- w 2014 roku zwiększa się o kwotę **212 500 zł**, tj. do kwoty **433 058 492 zł**, w tym z zwiększa się dochody bieżące o kwotę **212 500 zł**, tj. do kwoty **324 967 366 zł**.

2. Zmienia się wydatki ogółem:

- w 2012 roku zwiększa się o kwotę **641 928 zł**, tj. do kwoty **457 177 415 zł**, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **864 908 zł**, tj. do kwoty **291 803 166 zł** oraz zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **222 980 zł**, tj. do kwoty **165 374 249 zł**,
- w 2013 roku zwiększa się o kwotę **2 194 730 zł**, tj. do kwoty **420 908 928 zł**, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **2 099 500 zł**, tj. do kwoty **285 041 997 zł** oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **95 230 zł**, tj. do kwoty **135 866 931 zł**,
- w 2014 roku zwiększa się o kwotę **212 500 zł**, tj. do kwoty **409 476 492 zł**, w tym zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **212 500 zł**, tj. do kwoty **262 873 288 zł**.

3. Zwiększa się wydatki związane z funkcjonowaniem organów województwa w 2012 r. o kwotę **842 706** zł, tj. do kwoty **27 272 081** zł.
4. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2012 r. o kwotę **1 526 063** zł, tj. do kwoty **56 245 034** zł.
5. Zmniejsza się wydatki na obsługę długu w 2012 roku o kwotę **600 000** zł, tj. do kwoty **13 840 095** zł.
6. Zmienia się wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2012 r. zmniejsza się o kwotę **1 102 526** zł, tj. do kwoty **176 902 015** zł,
 - w 2013 r. zwiększa się o kwotę **2 859 719** zł, tj. do kwoty **254 027 306** zł,
 - w 2014 r. zwiększa się o kwotę **250 000** zł, tj. do kwoty **203 162 863** zł,
7. Zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę **449 332** zł tj. do kwoty **3 867 777** zł.
8. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę **449 332** zł tj. do kwoty **21 564 223** zł, w tym przychody z wolnych środków o kwotę **449 332** zł, tj. do kwoty **8 588 234** zł.

Zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów w 2012 roku dokonuje się głównie w związku ze zmianami planu wydatków jednostek oświatowych i Urzędu Marszałkowskiego a także zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

Szczegółowo zmiany planu dochodów, wydatków i przychodów 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 2013-2014 roku dokonuje się w celu uwzględnienia w *Wieloletniej prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2012-2018* (Załącznik nr 1) zmian dokonanych bieżącą uchwałą Sejmiku Województwa w sprawie zmiany wieloletniej prognozie finansowej w *Przedsięwzięciach wieloletnich realizowanych w latach 2012-2018* (Załącznik nr 2). Powyższe zmiany dotyczą zmian w zadaniach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, głównie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Szczegółowo zmiany dochodów i wydatków w latach 2013-2014 dokonywane niniejszą uchwałą zostały opisane w uzasadnieniu do Załącznika nr 2.

9. 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 **49,6%** do **49,3%**.

Zmiana ta wynika ze zwiększenia planu dochodów w 2013 r. o kwotę 2 194 730 zł przy nie zmienionej kwocie długu w tym roku.

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

- w 2012 r. z **10,74%** na **10,61%**,
- w 2013 r. z **14,93%** na **14,86%**,
- w 2014 r. z **14,38%** na **14,37%**.

Zmiana ta wynika:

- w 2012 roku ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 192 596 zł oraz zmniejszenia nadwyżki operacyjnej o kwotę 573 582 zł,
- w 2013 roku ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 194 730 zł, przy nie zmienionej nadwyżce operacyjnej,
- w 2014 roku ze zwiększenia planu dochodów o kwotę 212 500 zł, przy nie zmienionej nadwyżce operacyjnej,

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

- w 2014 r. z **8,95%** do **8,89%**,
- w 2015 r. z **13,35%** do **13,28%**,
- w 2016 r. z **15,95%** do **15,93%**,

Zmiany te wynikają, z przedstawionych w punkcie 10 zmian wskaźnika relacji bazowej tj. zmniejszenia w 2012 r. o 0,13%, w 2013 r. o 0,07% i w 2014 r. o 0,01%.

12. 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 **8,13%** do **8,12%**,

Zmiany te wynikają ze zwiększenia planu dochodów w 2014 roku o kwotę 212 500 zł, przy nie zmienionej kwocie spłaty długu, potencjalnej spłacie zobowiązań i wydatkach na obsługę długu.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. Regionalny Program Operacyjny (RPO) – projekty konkursowe, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 95 230 zł, tj. do kwoty 3 526 708 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 95 230 zł, tj. do kwoty 8 276 201 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 25 931 zł, tj. do kwoty 13 967 159 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi na zakończonych projektach realizowanych przez Beneficjentów zewnętrznych oraz przesunięciem płatności na przyszły rok budżetowy na podstawie aneksu do umowy o dofinansowanie.

2. W przedsięwzięciu RPO pn. Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowe realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 31 000 zł, tj. do kwoty 552 000 zł,
- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 5 000 zł, tj. do kwoty 42 110 516 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 31 000 zł, tj. do kwoty 219 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 62 000 zł, tj. do kwoty 190 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 5 000 zł, tj. do kwoty 13 565 016 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 31 000 zł, tj. do kwoty 475 275 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 5 000 zł, tj. do kwoty 42 105 647 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami w bieżącym roku budżetowym w kategorii wydatków „zarządzanie projektem, obsługa administracyjno – księgową” oraz zwiększeniem wydatków w ramach ww. kategorii w roku 2013.

3. W przedsięwzięciu pn. Regionalny Program Operacyjny (RPO) – Pomoc Techniczna, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 5 000 zł, tj. do kwoty 39 249 037 zł,
- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 5 000 zł, tj. do kwoty 740 603 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 5 000 zł, tj. do kwoty 7 388 600 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 5 000 zł, tj. do kwoty 5 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 5 000 zł, tj. do kwoty 13 136 069 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 5 000 zł, tj. do kwoty 5 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zakupu tablicy interaktywnej na potrzeby wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego. Powyższa zmiana została pozytywnie zaopiniowana przez Ministra Rozwoju Regionalnego, który w piśmie nr DKR-VIII-8261-8-69-MH/2012 z dnia 10 września 2012 roku przedstawił zaktualizowany harmonogram transz dotacji celowej na 2012 rok w ramach Pomocy Technicznej RPO WO, uwzględniający dotację majątkową.

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

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 172 zł, tj. do kwoty 11 066 695 zł,

- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 13 689 zł, tj. do kwoty 79 242 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 172 zł, tj. do kwoty 1 159 179 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 13 689 zł, tj. do kwoty 570 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 172 zł, tj. do kwoty 3 374 770 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 13 689 zł, tj. do kwoty 18 289 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku urealnieniem wydatków w ramach Poddziałania 8.2.1 PO KL *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* wdrażanego przez Urząd Marszałkowski / Departament Koordynacji Programów Operacyjnych wynikającym z procesu podpisywania umów z beneficjentami zewnętrznymi.

5. Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy
 - zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 15 939 zł, tj. do kwoty 1 034 877 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 15 939 zł, tj. do kwoty 48 480 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 15 939 zł, tj. do kwoty 131 061 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku urealnieniem wydatków w ramach Poddziałania konkursowych PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy wynikającym z procesu podpisywania umów z beneficjentami zewnętrznymi.

6. PO KL - Działanie 6.2 - Projekt: "PO Klucz do biznesu 2" realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
 - zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 250 000 zł, tj. do kwoty 22 569 300 zł,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 250 000 zł, tj. do kwoty 1 061 552 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z opóźnieniami powstałymi w ocenie wniosków o przyznanie jednorazowych dotacji inwestycyjnych w ramach projektu systemowego pn. „PO Klucz do biznesu 2” Opóźnienia te wynikają z konieczności przeprowadzenia ponownego przetargu na realizację zadania, w ramach którego udzielane jest wsparcie finansowe i doradcze beneficjentom i powodują przesunięcie wydatków na 2014 rok i.

7. PO KL – Poddziałanie 8.2.1 – Projekt: „Opening Innovation System in the Opolskie Voivodeship III” realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 15 000 zł, tj. do kwoty 1 086 970 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 15 000 zł, tj. do kwoty 13 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 15 000 zł, tj. do kwoty 474 225 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 15 000 zł, tj. do kwoty 13 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 15 000 zł, tj. do kwoty 1 086 970 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 15 000 zł, tj. do kwoty 13 000 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku przeprowadzonego przetargu na zakup zestawów komputerowych i przesunięciem uwolnionych środków na wydatki bieżące.

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

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 5 000 zł, tj. do kwoty 25 561 259 zł,

- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 5 000 zł, tj. do kwoty 157 214 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 5 000 zł, tj. do kwoty 4 055 334 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 5 000 zł, tj. do kwoty 5 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 5 000 zł, tj. do kwoty 13 651 665 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 5 000 zł, tj. do kwoty 5 000 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zakupu tablicy interaktywnej na potrzeby wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zakup ten został pozytywnie zaopiniowany przez Ministra Rozwoju Regionalnego, który w piśmie nr DEF-I-0314-62-DB/12/BP z dnia 12 września 2012 roku przedstawił zaktualizowany harmonogram transz dotacji celowej na 2012 rok w ramach Pomocy Technicznej PO KL, uwzględniający dotację majątkową na zakup w/w tablicy.

9. W przedsięwzięciu pn. *Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - Pomoc Techniczna* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 33 445 zł, tj. do kwoty 1 682 294 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 33 445 zł, tj. do kwoty 296 050 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 33 445 zł, tj. do kwoty 689 050 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w 2012 roku w ramach realizacji Pomocy Technicznej POWT.

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

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 32 302 614 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 7 123 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 100 000 zł, tj. do kwoty 20 491 000 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi na kosztach VAT w ramach Pomocy Technicznej PROW.

11. W przedsięwzięciu pn. *Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich* realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich

- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 617 440 zł, tj. do kwoty 14 413 573 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 844 929 zł, tj. do kwoty 1 884 549 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 227 489 zł, tj. do kwoty 1 598 987 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi na zakończonych i rozliczonych dokumentacjach przyszłościowych oraz przesunięciem terminu wykonania dokumentacji na 2013 rok wynikającym z opóźnień z powodu:

- protestów mieszkańców związanych z wyborem ostatecznego rozwiązania projektowego dla zadania pn. „Budowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 km 16+513 w miejscu istniejącego mostu przewidzianego do rozbiórki wraz z korektą łuku w m. Stare Kolnie” oraz zadania pn. „Przebudowa wiaduktu pod linią kolejową PKP oraz przebudowa odcinka drogowego (rondo, dojazdu do obiektu) na drodze wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie”,
- wydłużających się procedur, niepozwalających na zakończenie prac projektowych w 2012 roku na zadaniu pn. „Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego na budowę obejścia m. Prószków wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429”,

- braku możliwości uzyskania w bieżącym roku wszystkich niezbędnych dokumentów, w tym zezwoleń na realizację inwestycji drogowych i rozliczania z wykonawcami niektórych przedsięwzięć.

12. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. *PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: "Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy"* realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2012-2013 o łącznych, bieżących nakładach finansowych 2 720 000 zł, w tym 2012 r. – 250 000 zł, 2013 r. – 2 470 000 zł

Projekt ten został wprowadzony na podstawie Uchwały Komitetu Monitorującego Nr 105 z dnia 20 września 2012r. zatwierdzającej zaktualizowany Plan działania na rok 2012 dla Priorytetu VI PO KL.