

U C H W A Ł A Nr /2018
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia **2018 r.**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2018-2022

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 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 2017 r. poz. 2077 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 2015 r. poz. 92), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwala, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXXVI/391/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2018-2022.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXVI/391/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2018-2022 po zmianach stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/391/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2018-2022.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXVI/391/2017 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2018-2022 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 2018 r. poz. 913 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 2017 r. poz. 2077 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 2015 r. poz. 92).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2018-2022 wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1:

1. Dochody ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **6 338 838 zł**, tj. do kwoty **577 364 560 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **6 050 454 zł**, tj. do kwoty **357 315 604 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **288 384 zł**, tj. do kwoty 220 048 956 zł.

Dochody ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **642 963 zł**, tj. do kwoty **512 686 834 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **527 963 zł**, tj. do kwoty **354 349 536 zł** oraz dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **115 000 zł**, tj. do kwoty 158 337 298 zł.

Dochody ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **111 295 zł**, tj. do kwoty **400 723 791 zł**, w tym: dochody bieżące zwiększa się o kwotę **111 295 zł**, tj. do kwoty **328 543 676 zł**.

Dochody ogółem w **2021 r.** zmniejsza się o kwotę **135 691 zł**, tj. do kwoty **314 296 608 zł**, w tym: dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **135 691 zł**, tj. do kwoty **307 846 380 zł**.

2. Wydatki ogółem w **2018 r.** zwiększa się o kwotę **4 941 996 zł**, tj. do kwoty **605 379 953 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **5 583 282 zł**, tj. do kwoty **331 067 425 zł** oraz wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **641 286 zł** tj. do kwoty **274 312 528 zł**.

Wydatki ogółem w **2019 r.** zwiększa się o kwotę **642 963 zł**, tj. do kwoty **484 020 059 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **527 963 zł**, tj. do kwoty **302 247 137 zł** oraz wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **115 000 zł**, tj. do kwoty **180 772 922 zł**.

Wydatki ogółem w **2020 r.** zwiększa się o kwotę **111 295 zł**, tj. do kwoty **382 768 102 zł**, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **111 295 zł**, tj. do kwoty **286 945 944 zł**.

Wydatki ogółem w **2021 r.** zmniejsza się o kwotę **135 691 zł**, tj. do kwoty **295 596 029 zł**, w tym: wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **135 691 zł**, tj. do kwoty **272 530 801 zł**.

3. Przychody w 2018 r. zmniejsza się o kwotę **1 396 842 zł**, tj. do kwoty **48 691 777 zł**.
4. Wynik budżetu w 2018 r. zwiększa się o kwotę **1 396 842 zł**, tj. do kwoty – **28 015 393 zł**.

5. Nadwyżka operacyjna zwiększa się o kwotę **467 172 zł**, tj. do kwoty **26 248 179 zł**.

6. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

- w 2018 r. zwiększają się o kwotę **200 455 zł**, tj. do kwoty **89 459 876 zł**,
- w 2019 r. zwiększają się o kwotę **108 894 zł**, tj. do kwoty **84 297 794 zł**,
- w 2020 r. zwiększają się o kwotę **38 327 zł**, tj. do kwoty **82 063 481 zł**,
- w 2021 r. zmniejszają się o kwotę **161 000 zł**, tj. do kwoty **78 254 734 zł**.

7. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:

- w 2018 r. zwiększają się o kwotę **5 910 945 zł**, tj. do kwoty **241 509 612 zł**,
- w 2019 r. zwiększają się o kwotę **4 257 049 zł**, tj. do kwoty **268 417 457 zł**,
- w 2020 r. zwiększają się o kwotę **2 614 615 zł**, tj. do kwoty **145 049 570 zł**,
- w 2021 r. zmniejszają się o kwotę **161 000 zł**, tj. do kwoty **53 621 484 zł**.

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów w 2018 r. dotyczą:

8. Zmienia się relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów z uwzględnieniem wyłączeń):

- w 2018 r. z **4,09% do 4,05%**
- w 2019 r. z **4,58% do 4,57%**
- w 2020 r. z **5,77% do 5,76%**

9. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie 2017):

- w 2019 r. z **11,04% do 11,05%**,

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. „Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich”, realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich Opolu w latach 2009-2019:
 - zwiększa się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 95 000 zł, tj. do kwoty 24 571 404 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 20 000 zł, tj. do kwoty 2 200 510 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 115 000 zł, tj. do kwoty 4 465 000 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 95 000 zł, tj. do kwoty 4 921 464 zł,Zmian dokonuje się w związku z podpisaniem z Gminą Bierawa umowy w sprawie pomocy finansowej na opracowanie projektu budowlano-wykonawczego dla zadania „ Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa” oraz aneksu do umowy z gminą Nysa w sprawie realizacji zadania: ”Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411w Przełęku – opracowanie dokumentacji projektowej”.
2. W przedsięwzięciu pn. „Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2020”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016-2020:
 - zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 9 000 000 zł, tj. do kwoty 220 000 000 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 4 000 000 zł, tj. do kwoty 47 708 068 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 2 500 000 zł, tj. do kwoty 44 577 669 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 2 500 000 zł, tj. do kwoty 44 577 669 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 9 000 000 zł, tj. do kwoty 9 000 000 zł.Zmian dokonuje się w związku ze zwiększonymi kosztami realizacji przewozów pasażerskich w latach 2017-2020 (głównie kosztami naprawy i przeglądów pociągów) a także zamówieniem zwiększonego rozkładu jazdy pociągów.
3. W przedsięwzięciu pn. „Dotacje na współfinansowanie wkładów własnych do projektów RPO WO 2014-2020 dla jednostek ochrony zdrowia – szpitali, dla których podmiotem tworzącym jest Województwo Opolskie”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017-2019:
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 133 478 zł, tj. do kwoty 1 331 833 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 133 478 zł, tj. do kwoty 216 079 zł,

Zmian dokonuje się w związku z przyspieszeniem realizacji projektu, w stosunku do pierwotnego harmonogramu, przez Szpital Wojewódzki.

4. W przedsięwzięciu pn. „Remont stawu Kalusznik wraz z gospodarką drzewostanem i szatą roślinną części parku na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna Zamek.”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017-2019:

–zmniejsza się łączne majątkowe nakłady finansowe o kwotę 72 750 zł, tj. do kwoty 2 013 879 zł,

–zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 832 410 zł, tj. do kwoty 766 587 zł,

–zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 759 659 zł, tj. do kwoty 885 861 zł,

–zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 244 461 zł, tj. do kwoty 805 628 zł.

Zmian dokonuje się w związku z unieważnieniem i ponownym przeprowadzeniem przetargu na roboty melioracyjne na stawie Kalusznik, w celu dostosowania planu wydatków do zawartych umów z wyłonionymi wykonawcami.

5. W przedsięwzięciu pn. „Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014-2020:

–zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 380 147 zł, tj. do kwoty 8 065 557 zł,

–zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 13 900 zł, tj. do kwoty 1 403 900 zł,

–zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 13 900 zł, tj. do kwoty 4 252 900 zł.

Zmian dokonuje się w związku z aktualizacją wniosku o przyznanie dotacji z budżetu państwa na realizację zadania.

6. W przedsięwzięciu pn. „Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015-2020:

–zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 9 797 zł, tj. do kwoty 2 461 541 zł,

–uaktualnia się wykonanie 2017 r. do kwoty 971 050 zł.

Zmian dokonuje się w celu aktualizacji wykonania wydatków zadania wg stanu na 31 grudnia 2017 r.

7. W przedsięwzięciu pn. „PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 ”, realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015-2021,

–zwiększa się limit wydatków bieżących w 2018 r. o kwotę 161 000 zł, tj. do kwoty 1 755 655 zł,

–zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2021 r. o kwotę 161 000 zł, tj. do kwoty 1 363 822 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w związku z zawartymi aneksami do umów, zwiększającymi wydatki roku 2018 kosztem lat przyszłych.

8. W przedsięwzięciu pn. „Wkład własny dla Muzeum Jeńców Wojennych do projektu RPO WO 2014-2020 "Prace konserwatorskie oraz ekspozycja edukacyjna na terenie byłego obozu jenieckiego Stalag 318/VIII(344) Lamsdorf/Łambinowice wraz z modernizacją budynku i otoczenia CMJW w Opolu i zakupem niezbędnego wyposażenia”, realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2017-2019,
- zwiększa się łączne nakłady finansowe o kwotę 36 276 zł, tj. do kwoty 194 756 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 36 276 zł, tj. do kwoty 179 887zł.
 - zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 36 276 zł, tj. do kwoty 189 518 zł.
- Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się po analizie ofert przetargowych na realizację przedsięwzięcia.

9. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Erasmus+, Projekt: "Rozwiń swoje skrzydła", realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2018-2020, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 360 154 zł, limicie zobowiązań w wysokości 360 154 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 90 826 zł, w 2019 r. w kwocie 176 843 zł i w 2020 r. w kwocie 92 485 zł. Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest w związku z przystąpieniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu jako koordynatora konsorcjum do konkursu w ramach projektu Erasmus+ na lata 2014-2020 pn. „Rozwiń swoje skrzydła”.

10. W przedsięwzięciu pn. ” PO PT Projekt: Programowanie działań minimalizujących skutki depopulacji na przykładzie województw: opolskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego", realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018 – 2019:
- zmniejsza się łączne nakłady finansowe o kwotę 2 533 zł, tj. do kwoty 430 124 zł,
 - zmniejsza się limit wydatków w 2018 r. o kwotę 8 672 zł, tj. do kwoty 40 891 zł,
 - zwiększa się limit wydatków w 2019 r. o kwotę 6 139 zł, tj. do kwoty 389 233 zł,
 - zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 2 533 zł, tj. do kwoty 430 120 zł.

Powyższych zmian w przedsięwzięciu dokonuje się w celu dostosowania planu realizacji zadania do przyznanej całkowitej kwoty dotacji z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

11. Dodaje się przedsięwzięcie pn. ” RPO Partnerstwo - Projekt: "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnej systemu natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny", realizowane przez Wojewódzki

Urząd Pracy w Opolu w latach 2018-2020, o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 450 000 zł, limicie zobowiązań w wysokości 450 000 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 22 010 zł, w 2019 r. w kwocie 405 860 zł i w 2020 r. w kwocie 22 130 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest w związku z przystąpieniem Wojewódzkiego Urzędu Pracy jako Partner do konkursu ogłoszonego przez UMWO w ramach V Osi priorytetowej RPO WO 2014-2020 Działanie 5.1.

12. Dodaje się przedsięwzięcie pn. „Marszałkowski Budżet Obywatelski 2018”, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 2 891 563 zł, limicie zobowiązań w wysokości 2 891 563 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 2 364 537 zł i w 2019 r. w kwocie 527 026 zł.

Powyższe przedsięwzięcie wprowadzane jest do Wieloletniej Prognozy Finansowej w związku z tym, że projekty przyjęte do realizacji w ramach Marszałkowego Budżetu Obywatelskiego 2018 wykraczają poza rok budżetowy 2018 i będą realizowane w latach 2018-2019.

13. Usuwa się przedsięwzięcie pn. „Ewaluacja Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku ” realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w Opolu w latach 2018-2019, o łącznych nakładach finansowych w kwocie 150 000 zł, limicie zobowiązań w wysokości 150 000 zł oraz limitach wydatków: w 2018 r. w kwocie 50 000 zł i w 2019 r. w kwocie 100 000 zł.

Powyższe przedsięwzięcie usuwane jest z WPF w związku ze zmianą harmonogramu prac nad Strategią Rozwoju Województwa Opolskiego do 2030 roku. Projekt dokumentu będący podstawą badania ewaluacyjnego będzie opracowany w 2019 r. Zadanie to będzie realizowane w 2019 r. jako zadanie jednoroczne.

17.08.2018 r.