

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. Zmniejsza się dochody ogółem w 2012 roku o kwotę **12 504 218 zł**, tj. do kwoty **452 728 298 zł**, w tym dochody bieżące o kwotę **12 504 218 zł**, tj. do kwoty **331 246 281 zł**.

2. Zmniejsza się wydatki ogółem w 2012 roku o kwotę **12 190 054 zł**, tj. do kwoty **451 742 085 zł**, w tym: wydatki bieżące o kwotę **12 190 054 zł**, tj. do kwoty **284 089 752 zł**.

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

- w 2012 r. zmniejsza o kwotę **14 073 070 zł**, tj. do kwoty **186 691 383 zł**,
- w 2013 r. zwiększa o kwotę **8 302 288 zł**, tj. do kwoty **219 702 979 zł**,
- w 2014 r. zwiększa o kwotę **21 014 431 zł**, tj. do kwoty **163 675 603 zł**.

4. Zmniejsza się nadwyżkę budżetową o kwotę **314 164 zł** tj. do kwoty **986 213 zł**.

5. Zwiększa się przychody budżetu z wolnych środków o kwotę **314 164 zł**, tj. do kwoty **11 345 787 zł**.

Zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów w 2012 r. dokonuje się w związku z koniecznością dokonania zmian planie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej w związku z korektą harmonogramów niektórych realizowanych przedsięwzięć oraz w celu wprowadzenia do budżetu Województwa wolnych środków i wydatków nimi finansowanych.

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.

6. 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) z **7,9%** do **8,1%**.

Zmiana ta wynika ze zmniejszenia planu dochodów w 2012 r. o kwotę 12 504 218 zł przy nie zmienionej kwocie wydatków na obsługę zadłużenia.

7. 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) z **52,0%** do **53,5%**,

Zmiana ta wynika ze zmniejszenia planu dochodów w 2012 r. o kwotę 12 504 218 zł przy nie zmienionej kwocie długu.

8. 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 **11,29%** do **11,53%**.

Zmiana ta wynika głównie ze zmniejszenia planu dochodów o kwotę 12 504 218 zł, a także ze zmniejszenia kwoty nadwyżki operacyjnej o 314 164 zł, przy nie zmienionej kwocie dochodów ze sprzedaży majątku.

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

- w 2014 r. z **9,59%** do **9,67%**,
- w 2015 r. z **14,36%** do **14,44%**,

Zmiany te wynikają ze zwiększenia wskaźnika relacji bazowej w 2012 r. o 0,24%, przedstawionej w punkcie 7.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu pn. Regionalny Program Operacyjny (RPO) – projekty konkursowe – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
 - zmniejsza się przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2011 r. o kwotę 7 795 zł, tj. do kwoty 0 zł,

- zmniejsza się przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2011 r. o kwotę 4 417 158 zł, tj. do kwoty 3 729 666 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 2 000 000 zł, tj. do kwoty 6 553 300 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 r. o 7 795 zł, tj. do kwoty 7 795 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2013 r. o kwotę 2 000 000 zł, tj. do kwoty 5 778 978 zł
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 r. o kwotę 4 417 158 zł, tj. do kwoty 5 189 807 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z brakiem zapotrzebowania na płatności w roku 2012 w ramach działań i poddziałań realizowanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WO na rzecz zadań realizowanych w ramach poddziałań wdrażanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – Instytucję Pośredniczącą II stopnia RPO WO - zmiana harmonogramów płatności, powodująca podpisywanie aneksów do umów o dofinansowanie dla beneficjentów zewnętrznych.

Ponadto uaktualnia się rok 2011 do faktycznego wykonania na działaniach i poddziałaniach wdrażanych przez Instytucję Zarządzającą RPO WO.

2. W przedsięwzięciu pn. Regionalny Program Operacyjny (RPO) – projekty konkursowe – Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:
 - zmniejsza się przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2011 r. o kwotę 562 zł, tj. do kwoty 1 643 zł,
 - zmniejsza się przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2011 r. o kwotę 16 912 311 zł, tj. do kwoty 17 647 941 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2012 roku o kwotę 2 000 000 zł, tj. do kwoty 23 781 217 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 r. o 562 zł, tj. do kwoty 562 zł,
 - zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 r. o kwotę 14 912 311 zł, tj. do kwoty 14 912 311 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem środków na rzecz poddziałań realizowanych przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* i 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa*) w celu podpisywania aneksów do umów o dofinansowanie na płatności w bieżącym roku budżetowym - zmiana harmonogramów płatności.

Ponadto uaktualnia się rok 2011 do faktycznego wykonania na poddziałaniach wdrażanych przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia RPO WO.

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 2 190 378 zł, tj. do kwoty 141 163 196 zł,
- zmniejsza się przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2011 r. o kwotę 2 893 123 zł, tj. do kwoty 10 247 146 zł,
- zmniejsza się przewidywane wykonanie wydatków majątkowych w 2011 r. o kwotę 20 007 zł, tj. do kwoty 35 494 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 2 190 378 zł, tj. do kwoty 12 210 626 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 r. o kwotę 2 893 123 zł, tj. do kwoty 9 635 890 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 r. o kwotę 20 007 zł, tj. do kwoty 45 122 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 2 190 378 zł, tj. do kwoty 33 181 003 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zagospodarowaniem uwolnionych, w ramach projektów własnych PO KL, środków dotacji celowej przyznanej na 2012r.

Ponadto uaktualnia się wydatki 2011 roku do faktycznie udzielonej dotacji beneficjentom zewnętrznym PO KL, realizujących projekty w ramach Działań/Poddziałań konkursowych wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy. Uwolnioną alokację przenosi się na 2014 rok.

4. W przedsięwzięciu pn. PO KL - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt: "Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II" realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:
- zmniejsza się przewidywane wykonanie wydatków bieżących w 2011 r. o kwotę 2 315 zł, tj. do kwoty 108 185 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 2 252 zł, tj. do kwoty 156 034 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 r. o kwotę 63 zł, tj. do kwoty 160 781 zł,
 - zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 2 315 zł, tj. do kwoty 316 815 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem z 2011r. na kolejne lata budżetowe, środków niewykorzystanych przez Wojewódzki Urząd Pracy na realizację projektu własnego w ramach Poddziałania 6.1.2 PO KL pn. *Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II*. Przesunięcie to wynika z zasad finansowania PO KL.

5. 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 2012 roku o kwotę 11 665 700 zł, tj. do kwoty 22 819 300 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 r. o kwotę 10 893 868 zł, tj. do kwoty 31 129 868 zł,
 - zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 r. o kwotę 771 832 zł, tj. do kwoty 771 832 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu własnego Wojewódzkiego Urzędu Pracy realizowanego w ramach Działania 6.2 PO KL pn. *PO Klucz do biznesu 2*, polegającą na przesunięciu realizacji części wydatków na 2013 i 2014 rok..

6. W przedsięwzięciu pn. PO KL - Poddziałanie 8.1.1 - Projekt: "Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego" realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 1 200 000 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2012 roku o kwotę 600 000 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 r. o kwotę 600 000 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 1 200 000 zł, tj. do kwoty 0 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z brakiem akceptacji Instytucji Zarządzającej PO KL – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki projektu własnego w ramach Poddziałania 8.1.1 PO KL pn. *Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego.*

7. W przedsięwzięciu pn. PO KL - Poddziałanie 9.6.2 - Projekt: "Opolskie Równych Szans" realizowanym przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 5 000 000 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 2 000 000 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 r. o kwotę 2 000 000 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 r. o kwotę 1 000 000 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 5 000 000 zł, tj. do kwoty 0 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z brakiem akceptacji Instytucji Zarządzającej PO KL – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w partnerstwie z Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych projektu własnego w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL pn. *Opolskie równych szans.*

8. W przedsięwzięciu pn. PO KL - Poddziałanie 9.6.2 - Projekt: "Opolskie Równych Szans" realizowanym przez Regionalny Ośrodek Kształcenia Języków Obcych:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 5 000 000 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2012 r. o kwotę 2 000 000 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 r. o kwotę 2 000 000 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 r. o kwotę 1 000 000 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 5 000 000 zł, tj. do kwoty 0 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z brakiem akceptacji Instytucji Zarządzającej PO KL – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na realizację przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w partnerstwie z Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych projektu własnego w ramach Poddziałania 9.6.2 PO KL pn. *Opolskie równych szans*.