

**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. zmniejsza się o kwotę **601 688 zł**, tj. do kwoty **506 282 720 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4 016 289 zł**, tj. do kwoty **388 938 002 zł**, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę **4 016 089 zł**, tj. do kwoty **168 537 313 zł**,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **4 617 977 zł**, tj. do kwoty **117 344 718 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **4 617 977 zł**, tj. do kwoty **116 281 718 zł**.

Dochody ogółem w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **734 914 zł**, tj. do kwoty **419 945 766 zł**, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **802 414 zł**, tj. do kwoty **314 678 266 zł**, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **802 414 zł**, tj. do kwoty **90 878 126 zł**,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **67 500 zł**, tj. do kwoty **105 267 500 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **67 500 zł**, tj. do kwoty **105 117 500 zł**.

2. Wydatki ogółem w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **601 688** zł, tj. do kwoty **499 157 129** zł, w tym: wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4 228 006** zł, tj. do kwoty **339 681 843** zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **4 829 694** zł, tj. do kwoty **159 475 286** zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę **5 670 755** zł, tj. do kwoty **135 414 468** zł, wydatki inwestycyjne nowe zwiększa się o kwotę **841 061** zł, tj. do kwoty **24 060 818** zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę **400 000** zł, tj. do kwoty **33 003 661** zł.

Wydatki ogółem w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **734 914** zł, tj. do kwoty **396 363 766** zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **802 414** zł, tj. do kwoty **256 599 284** zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **67 500** zł, tj. do kwoty **139 764 482** zł, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększa się o kwotę **67 500** zł, tj. do kwoty **85 621 707** zł,

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2014 r. zwiększa się o kwotę **654 820** zł, tj. do kwoty **112 128 786** zł a w 2015 r. zwiększa się o kwotę **140 400** zł, tj. do kwoty **80 618 997** zł.

4. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
- w 2014 r. zwiększa się o kwotę **4 472 830** zł, tj. do kwoty **197 941 451** zł,
  - w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **763 919** zł, tj. do kwoty **180 668 025** zł,
  - w 2016 r. zmniejsza się o kwotę **60 000** zł, tj. do kwoty **74 240 786** zł.

Zmiany w planie dochodów i wydatków w 2014 roku wynikają z:

- a) zmian w realizacji projektu pn. „Opolskie kwitnące muzycznie II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego: zwiększenie dochodów o kwotę 48 991zł,
- b) przyjęcia do realizacji dwóch nowych projektów w ramach komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO’s” i pn. „Opolskie w Internecie – Obywatel Bliski Administracji”: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 2 844 950 zł,
- c) oszczędności powstałych na zakończenie realizacji trzech projektów własnych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. „Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców”, „Opening Regional Innovation System in the Opolskie Voivodeship III” i „Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II”: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 14 937 zł,

- d) zmian w harmonogramie realizacji projektu własnego pn. „PO Klucz do biznesu 2!” realizowanego w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 1 912 510 zł,
  - e) zmian w ramach Poddziałań konkursowych wdrażanych w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 284 647 zł,
  - f) zmian w dofinansowaniu z NFOŚiGW i WFOŚiGW zadania pn. Przebudowa wału Metalchem m. Opole w związku ze skutkami powodzi 2010 roku: zmniejszenie dochodów o kwotę 4 970 755 zł oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 5 670 755 zł, w wyniku rozstrzygnięcia wszystkich przetargów konsekwencją których zmniejsza się całkowity koszt realizacji ww. zadania, z kwoty 18 040 000 zł na kwotę 13 069 245 zł,
  - g) przesunięcia środków z majątkowych na bieżące w projekcie pn. "Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych" realizowanym w ramach komponentu centralnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: przesunięcie dochodów o kwotę 9 733 zł i wydatków o kwotę 11 450 zł .
  - h) zwiększenia dotacji majątkowej dla Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach na wydatki inwestycyjne o kwotę 400 000 zł
  - i) zmiany dofinansowania z WFOŚiGW zadania pn. Programu ochrony przed hałasem przy drogach krajowych i kolejowych: zmniejszenie dochodów o kwotę 138 000 zł i wydatków o kwotę 152 260 zł. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu całkowity koszt realizacji zadania zmniejszył się z kwoty 199 000 zł do kwoty 46 740 zł,
  - j) zwiększenia wydatków majątkowych Urzędu Marszałkowskiego o kwotę 90 000 zł,
  - k) zwiększenia rezerwy ogólnej o kwotę 273 451 zł,
  - l) odzyskania środków w kwocie 200 zł stanowiących wydatek niekwalifikowany poniesiony w ramach Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego.
5. 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 **6,20%** do **6,21%**,
  - w 2015 r. z **8,25%** do **8,26%**.
6. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2013 ): w 2015 r. z **10,19%** do **10,18%**.
7. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2013 ):
  - w 2015 r. z **11,23%** do **11,22%**,
  - w 2018 r. z **14,74%** do **14,75%**.

## II. W załączniku nr 2

1. 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 2 230 zł, tj. do kwoty 139 129 221 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 284 647 zł, tj. do kwoty 12 294 291 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 286 877 zł, tj. do kwoty 5 723 321 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 2 230 zł, tj. do kwoty 10 856 004 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością uzupełnienia wkładu budżetu państwa do zmiany planu wydatków na projekcie własnym PO KL pn. „PO Klucz do biznesu 2!” wdrażanym przez Wojewódzki Urząd Pracy.

2. W przedsięwzięciu *PO KL - Działanie 6.2 - Projekt: PO Klucz do biznesu 2!* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 1 912 510 zł, tj. do kwoty 6 209 800 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę – 1 912 510 zł, tj. do kwoty 288 796 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem części wydatków ponoszonych w ramach projektu własnego pn. „PO Klucz do biznesu 2!” realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z 2015 na 2014 rok.

3. W przedsięwzięciu pn. *PO KL centralny - Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych"* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 18 084 zł, tj. do kwoty 1 552 194 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 11 450 zł, tj. do kwoty 21 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 11 450 zł, tj. do kwoty 840 935 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 11 450 zł, tj. do kwoty 21 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 6 634 zł, tj. do kwoty 711 259 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 18 084 zł, tj. do kwoty 1 552 194 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 11 450 zł, tj. do kwoty 21 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zakupem tablicy interaktywnej i koniecznością serwisu urządzenia wielofunkcyjnego (po rezygnacji z zakupu nowego urządzenia) w ramach projektu PO KL pn. „Opolskie Obserwatorium Terytorialne – wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych” oraz w związku ze zwiększeniem na etapie negocjacji wniosku wartości projektu w 2015 roku o kwotę 6 634 zł.

4. W przedsięwzięciu pn. *Zakup kompleksowego systemu komputerowego do ustalania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 90 000 zł, tj. do kwoty 810 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 30 000 zł, tj. do kwoty 270 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2016 roku o kwotę 60 000 zł, tj. do kwoty 270 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 90 000 zł, tj. do kwoty 810 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozstrzygnięciem przetargu i

wyłonieniem dostawcy oprogramowania kompleksowego systemu

komputerowego do ustalania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze

środowiska oraz opłaty produktowej.

5. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *PO KL komp. centralny - Poddziałanie 5.4.2 - Projekt: "Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's"* realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego o łącznych, bieżących nakładach finansowych 875 951 zł, w tym w 2014 r. – 691 651 zł a w 2015 r. – 184 300 zł i limicie zobowiązań 875 951 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozpoczęciem realizacji przez Urząd Marszałkowski / Pełnomocnika ds. Organizacji Pozarządowych projektu własnego w ramach komponentu centralnego PO KL pn. „Województwo Opolskie otwarte na współpracę z NGO's”. Projekt będzie realizowany w partnerstwie z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej, Domem Współpracy Polsko - Niemieckiej i Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w latach 2014 - 2015.

6. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *PO KL komp. centralny - Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji"* realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego o łącznych nakładach finansowych 2 854 079 zł (w tym: bieżące – 2 424 068 zł, majątkowe – 430 011 zł), z czego w 2014 r. – 2 153 299 zł (w tym: bieżące – 1 790 788 zł, majątkowe – 362 511 zł) a w 2015 r. – 700 780 zł (w tym: bieżące – 633 280 zł, majątkowe - 67 500 zł) i limicie zobowiązań 2 854 079 zł (w tym: bieżące – 2 424 068 zł, majątkowe – 430 011 zł).

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozpoczęciem realizacji przez Urząd Marszałkowski / Departament Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki projektu własnego w ramach komponentu centralnego PO KL pn. „Opolskie w Internecie – Obywatel Bliski Administracji”. Projekt ten będzie realizowany w partnerstwie z Miastem Opole w latach 2014 -2015.