

U C H W A Ł A/2013
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia

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.), 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.) 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. poz. 86), **Sejmik Województwa Opolskiego** uchwała, co następuje:

§ 1

1. Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 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 XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXVI/328/2013 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 15 stycznia 2013 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.), 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.) oraz na podstawie § 2 i § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej wprowadziła zmiany w ustawie o finansach publicznych w zakresie wieloletniej prognozy finansowej. W wyniku tych zmian między innymi, z wykazu przedsięwzięć, które ujmowane były w wieloletniej prognozie finansowej wykreślone zostały:

- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ustawa wprowadziła również obowiązek przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego do regionalnej izby obrachunkowej uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wyłącznie w formie elektronicznej wg wzoru ustalonego przez Ministra Finansów. Na dostosowanie wieloletniej prognozy finansowej do nowego wzoru ustalonego jednostki samorządu terytorialnego mają czas do 31 marca b.r.

Minister Finansów Rozporządzeniem z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego określił wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz wzór załącznika stanowiącego wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez j.s.t. Zgodnie z tym rozporządzeniem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przekazywane są do regionalnej izby obrachunkowej w aplikacji BeSTi@. Powyższe rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lutego 2013 r. Konieczność wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie realizacji POKL wymusiła przekształcenie całej wieloletniej prognozy finansowej w nową formułę już na sesję lutową Sejmiku Województwa.

W celu uzyskania pełnej zgodności uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przyjmowanych przez Sejmik Województwa z dokumentami

elektronicznie przekazywanymi regionalnej izbie obrachunkowej załączniki do niniejszej uchwały zostały przygotowane i wydrukowane w aplikacji BeSTi@, w szczególności określonej rozporządzeniem Ministra Finansów. Spowodowało to również zmianę szaty graficznej załączników, która została narzucona przez aplikację BeSTi@.

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w 2013 r. zmniejsza się o kwotę **961 835** zł, tj. do kwoty **471 474 047** zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **1 009 578** zł, tj. do kwoty **356 425 699** zł, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **47 743** zł, tj. do kwoty **115 048 348** zł.

Dochody ogółem w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **17 218 412** zł, tj. do kwoty **456 365 506** zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **20 200 208** zł, tj. do kwoty **358 500 878** zł, a dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2 981 796** zł, tj. do kwoty **97 864 628** zł.

Dochody ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **1 064 691** zł, tj. do kwoty **310 774 005** zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę **3 837 357** zł, tj. do kwoty **304 986 356** zł, a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 772 666** zł, tj. do kwoty **5 787 649** zł.

2. Wydatki ogółem w 2013 r. zwiększa się o kwotę **4 004 289** zł, tj. do kwoty **459 153 923** zł, w tym wydatki bieżące o kwotę **1 527 925** zł, tj. do kwoty **304 544 526** zł oraz wydatki majątkowe o kwotę **2 476 364** zł, tj. do kwoty **154 609 397** zł.

Wydatki ogółem w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **17 218 412** zł, tj. do kwoty **436 183 506** zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **20 200 208** zł, tj. do kwoty **296 735 377** zł, wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **2 981 796** zł, tj. do kwoty **139 448 129** zł.

Wydatki ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **1 064 691** zł, tj. do kwoty **287 192 005** zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **3 837 357** zł, tj. do kwoty **232 095 267** zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 772 666** zł, tj. do kwoty **55 096 738** zł.

3. Zmienia się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:
 - w 2013 r. zwiększa się o kwotę **627 703** zł, tj. do kwoty **86 469 232** zł
 - w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **1 042 180** zł, tj. do kwoty **82 522 820** zł
 - w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **48 717** zł, tj. do kwoty **60 523 283** zł.
4. Zmienia się wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
 - w 2013 r. zwiększa się o kwotę **764 034** zł, tj. do kwoty **251 698 610** zł
 - w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **16 526 477** zł, tj. do kwoty **278 821 503** zł
 - w 2015 r. zwiększa się o kwotę **786 594** zł, tj. do kwoty **69 086 568** zł.
5. Zmniejsza się nadwyżkę budżetową w 2013 r. o kwotę **4 966 124** zł, tj. do kwoty **12 320 124** zł.
6. Zwiększa się przychody w 2013 r. o kwotę **4 966 124** zł tj. do kwoty **43 261 876** zł, w tym przychody z wolnych środków o kwotę **4 966 124** zł, tj. do kwoty **9 261 876** zł.

Zmian w planie dochodów, wydatków i przychodów w 2013 roku dokonuje się głównie w związku z:

- a) zmianą komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym:
 - zmianą projektów konkursowych PO KL realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu,
 - zmianą projektów własnych/systemowych PO KL realizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu,
- b) zwiększeniem dochodów z tytułu wpływów do budżetu Województwa Opolskiego z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 201 000 zł oraz zwiększenie wydatków na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w kwocie 2 416 550 zł.
- c) zwiększeniem przychodów o kwotę 4 966 124 zł w tym: dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 2 750 574 zł (środki niewykorzystane w roku 2012) oraz z tytułu nie wydatkowanych w 2012 r. środków z opłat za wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej w kwocie 2 215 550 zł.

Szczegółowo zmiany planu dochodów, wydatków i przychodów na 2013 r. dokonywane niniejszą uchwałą ujęte są w projekcie uchwały Sejmiku Województwa w sprawie zmiany budżetu Województwa Opolskiego na 2013 r. przedstawianej Sejmikowi Województwa łącznie z projektem niniejszej uchwały.

7. 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 **14,0%** do **13,90%**.
8. 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 2012 r. z **49,2%** do **49,33%**.
9. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2012):
 - w 2014 r. z **8,22%** do **8,05%**,
 - w 2015 r. pozostaje bez zmian na poziomie **12,18%**
 - w 2016 r. z **16,46%** do **16,43%**,
 - w 2017 r. z **20,25%** do **20,39%**,
 - w 2018 r. z **23,91%** do **23,88%**,
10. 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 **6,87%** do **6,99%**,
 - w 2015 r. z **11,00%** do **10,91%**,
 - w 2016 r. z **13,17%** do **13,12%**,
 - w 2017 r. z **12,72%** do **12,67%**,
 - w 2018 r. z **12,06%** do **12,02%**,

Ponadto w załączniku, zgodnie z ze wzorem obowiązującym od 1 lutego 2013 r. zaprezentowano, między innymi, następujące szczegółowe dane:

W zakresie dochodów:

- dochody z udziałów w PIT i CIT
- dochody z podatków i opłat,
- dochody z subwencji,
- dochody z dotacji i środków,
- dochody realizowane z udziałem środków europejskich,

W zakresie wydatków:

- podział wydatków inwestycyjnych na kontynuowane i noworozpocznane,
- wydatki majątkowe w formie dotacji,
- wydatki realizowane z udziałem środków europejskich.

II. W załączniku nr 2

1. W przedsięwzięciu RPO pn. *Opolskie w Internecie – informatyzacja i integracja baz danych* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmienia się okres realizacji projektu z 2013-2015 na 2013 – 2014,
- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 325 500 zł, tj. do kwoty 1 211 700 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 122 800 zł, tj. do kwoty 671 300 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 448 300 zł, tj. do kwoty 0 zł
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 325 500 zł, tj. do kwoty 1 211 700 zł,
- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 325 500 zł, tj. do kwoty 10 085 343 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 3 331 893 zł, tj. do kwoty 6 671 368 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 3 006 393 zł, tj. do kwoty 0 zł
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 325 500 zł, tj. do kwoty 10 085 343 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z możliwością rozliczenia projektu w aktualnym okresie programowania, do końca 2014 roku oraz zmianą zakresu rzeczowego zadania.

2. 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 209 845 zł, tj. do kwoty 8 821 182 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 105 157 zł, tj. do kwoty 498 978 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 105 157 zł, tj. do kwoty 387 427 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zapewnienia środków na współfinansowanie z dotacji celowej celem prawidłowej realizacji projektów własnych POKL oraz w związku z aktualizacją wykonania wydatków w roku 2012, co wpływa na łączne nakłady finansowe ww. zadania.

3. W przedsięwzięciu pn. *Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL)* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 436 505 zł, tj. do kwoty 141 192 323 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 50 370 zł, tj. do kwoty 5 080 849 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 3 252 247 zł, tj. do kwoty 22 380 562 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 600 000 zł, tj. do kwoty 4 182 828 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 2 290 000 zł, tj. do kwoty 24 475 169 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 15 205 zł, tj. do kwoty 998 784 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością zapewnienia środków na współfinansowanie z dotacji celowej celem prawidłowej realizacji projektów własnych POKL w 2013r. i 2015r. W odniesieniu do 2014r. zmian dokonuje się w związku z zagospodarowaniem uwolnionej dotacji celowej z budżetu państwa w wyniku braku zgody ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na zwiększenie alokacji o dodatkowe środki przeznaczone na realizację komponentu regionalnego PO KL, co skutkuje koniecznością

zmniejszenia wartości niektórych projektów własnych. Ponadto zmian dokonuje się w związku z aktualizacją wykonania wydatków w roku 2012.

4. W przedsięwzięciu pn. *PO KL – Poddziałanie 6.1.1 – Projekt: Wsparcie kompetencji na starcie* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 710 000 zł, tj. do kwoty 7 290 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 710 000 zł, tj. do kwoty 6 290 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 710 000 zł, tj. do kwoty 7 290 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z brakiem zgody ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na zwiększenie alokacji o dodatkowe środki przeznaczone na realizację komponentu regionalnego PO KL, co skutkuje koniecznością zmniejszenia wartości w/w projektu.

5. W przedsięwzięciu pn. *PO KL – Poddziałanie 6.1.1 – Projekt: Powrót do zatrudnienia* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy:

- zmienia się okres realizacji projektu z 2013-2014 na 2013 – 2015,
- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 10 000 000 zł, tj. do kwoty 20 000 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 14 000 000 zł, tj. do kwoty 11 000 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 4 000 000 zł, tj. do kwoty 4 000 000 zł.
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 10 000 000 zł, tj. do kwoty 20 000 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z brakiem zgody ze strony Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na zwiększenie alokacji o dodatkowe środki przeznaczone na realizację komponentu regionalnego PO KL, co skutkuje koniecznością zmniejszenia wartości w/w projektu.

6. Wykreśla się przedsięwzięcie pn. *PO KL – Poddziałanie 6.1.1 – Projekt: Opolski program stażowy dla absolwentów* realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w związku z brakiem zgody na realizację ww. zadania.

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

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 2 179 926 zł, tj. do kwoty 33 270 074 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wprowadzeniem, zgodnie z zasadami finansowania PO KL, środków niewykorzystanych w 2012 roku na realizację w/w projektu.

8. W przedsięwzięciu pn. *PO KL – Poddziałanie 7.1.3 – Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* realizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu:

- aktualizuje się wartość projektu w zakresie łącznych nakładów bieżących na kwotę 4 038 334 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 81 079 zł, tj. do kwoty 1 031 079 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wprowadzeniem, zgodnie z zasadami finansowania PO KL, środków niewykorzystanych w 2012 roku na realizację w/w projektu.

9. W przedsięwzięciu pn. *PO KL – Poddziałanie 8.2.1 – Projekt: Stypendia doktoranckie – inwestycją w kadrę naukową – DPO w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską:*

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 298 058 zł, tj. do kwoty 3 328 181 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wprowadzeniem, zgodnie z zasadami finansowania PO KL, środków niewykorzystanych w 2012 roku na realizację w/w projektu, a także aktualizacją wykonania wydatków w roku 2012, co wpływa na łączne nakłady finansowe ww. zadania.

10. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. *PO KL – Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców – projekt konkursowy* realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Politechniką Opolską w latach 2013 – 2014 o łącznych, bieżących nakładach finansowych 781 413 zł, w tym 2013r. – 742 260 zł, 2014 r. – 39 153 zł.

Projekt ten został wprowadzony na podstawie Uchwały nr 3137/2012 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 27 grudnia 2012r.

11. W przedsięwzięciu pn. *PO KL – Działanie 9.2 – Projekt: Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej* realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 81 604 zł, tj. do kwoty 1 183 925 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wprowadzeniem, zgodnie z zasadami finansowania PO KL, środków niewykorzystanych w 2012 roku na realizację w/w projektu oraz aktualizacją wykonania wydatków w 2012 roku.

12. W przedsięwzięciu pn. *PO KL – Działanie 9.2 – Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 4 139 500 zł, tj. do kwoty 14 560 500 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 4 139 500 zł, tj. do kwoty 8 185 500 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 4 139 500 zł, tj. do kwoty 14 560 500 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z brakiem zgody ze strony Instytucji Zarządzającej PO KL – Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na zwiększenie alokacji o dodatkowe środki przeznaczone na realizację komponentu regionalnego PO KL, co skutkuje koniecznością zmniejszenia wartości w/w projektu.

13. W przedsięwzięciu pn. *PO KL – Działanie 9.4 – Projekt: Neurony na rzecz ucznia i szkoły – przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku* realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu:

- zmienia się okres realizacji projektu z 2013-2014 na 2013 – 2015,
- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 510 000 zł, tj. do kwoty 6 290 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 1 475 999 zł, tj. do kwoty 1 924 001 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 124 712 zł, tj. do kwoty 3 524 712 zł.
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 841 287 zł, tj. do kwoty 841 287 zł
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 510 000 zł, tj. do kwoty 6 290 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem wartości projektu (brak zgody MRR na zwiększenie alokacji o dodatkowe środki przeznaczone na realizację komponentu regionalnego PO KL) oraz zmianą okresu realizacji w/w projektu własnego realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w ramach Działania 9.4 PO KL, co skutkuje przesunięciem realizacji części wydatków na 2014 i 2015 rok.

14. W przedsięwzięciu pn. *Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Pomoc Techniczna* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 465 895 zł, tj. do kwoty 23 635 503 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 6 zł, tj. do kwoty 157 208 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją wykonania wydatków w roku 2012, co wpływa na łączne nakłady finansowe ww. zadania.

15. W przedsięwzięciu pn. *Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Pomoc Techniczna* realizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 67 131 zł, tj. do kwoty 50 115 044 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją wykonania wydatków w roku 2012, co wpływa na łączne nakłady finansowe ww. zadania.

16. W przedsięwzięciu pn. *Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 56 848 zł, tj. do kwoty 1 302 219 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją wykonania wydatków w roku 2012, co wpływa na łączne nakłady finansowe ww. zadania.

17. W przedsięwzięciu pn. *Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Projekt: Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 119 173 zł, tj. do kwoty 7 479 814 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją wykonania wydatków w roku 2012, co wpływa na łączne nakłady finansowe ww. zadania.

18. W przedsięwzięciu pn. *Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Projekt: Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 5 339 zł, tj. do kwoty 451 902 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją wykonania wydatków w roku 2012, co wpływa na łączne nakłady finansowe ww. zadania.

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

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 910 912 zł, tj. do kwoty 39 076 164 zł,

- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 20 000 zł, tj. do kwoty 177 984 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją wykonania wydatków w roku 2012, co wpływa na łączne nakłady finansowe ww. zadania.

20. W przedsięwzięciu pn. *Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 193 377 zł, tj. do kwoty 3 437 658 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 32 395 zł, tj. do kwoty 72 034 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją wykonania wydatków w roku 2012, co wpływa na łączne nakłady finansowe ww. zadania.

21. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Działanie 6.2 - Projekt pn. Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim – partnerstwo z Izbą Rzemieślniczą w Opolu i Mitel – Und – Ost – Europa Centrum Rheinlad Pfalz* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 206 248 zł, tj. do kwoty 1 241 412 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją wykonania wydatków w roku 2012, co wpływa na łączne nakłady finansowe ww. zadania.

22. W przedsięwzięciu pn. *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi* realizowanym przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu:

- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 3 608 640 zł, tj. do kwoty 59 673 407 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją wykonania wydatków w roku 2012, co wpływa na łączne nakłady finansowe ww. zadania.

23. W przedsięwzięciu pn. Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie - etap II, budowa bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem, realizowanym przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie:

- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 133 266 zł, tj. do kwoty 2 480 077 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 133 266 zł, tj. do kwoty 825 202 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 958 468 zł, tj. do kwoty 1 599 875 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zmniejszeniem kosztów realizacji przedsięwzięcia po przetargu oraz podpisaniem umowy przekazywania dotacji dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na 2013 r.

24. W przedsięwzięciu pn. Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 400 000 zł, tj. do kwoty 14 412 202 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 400 000 zł, tj. do kwoty 1 597 616 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami uzyskanymi na realizowanych dokumentacjach budowlano-wykonawczych.

25. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Opracowanie planu transportowego dla Województwa Opolskiego, realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- łączne, bieżące nakłady finansowe – 300 000 zł,
- limit wydatków w 2013 roku – 150 000 zł,
- limit wydatków w 2014 roku – 150 000 zł,
- limit zobowiązań – 300 000 zł.

Przedsięwzięcie to wprowadza się do wieloletniej prognozy finansowej z uwagi na wydłużenie terminu jego realizacji z końca 2013 r. na połowę roku 2014 r.

26. Wykreśla się przedsięwzięcia pn. „Wieloletnie umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok”, z wyjątkiem „Umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego”.

27. Wykreśla się przedsięwzięcia pn. Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Opolskie.

Wykreślenia przedsięwzięć wymienionych w punktach 26 i 27 dokonuje się w związku ze zmianami wprowadzonymi w art. 226 ustawy o finansach publicznych, które z wykazu przedsięwzięć, które ujmowane były wieloletniej prognozie finansowej wykreśliły:

- umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania j.s.t. i których płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego.