

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 2013 r. poz. 596), 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** uchwala, 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 2013 r. poz. 596), 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.

W wieloletniej prognozie finansowej wprowadza się następujące zmiany:

I. W załączniku nr 1

1. Dochody ogółem w 2013 r. zwiększa się o kwotę **9 827 534** zł, tj. do kwoty **505 707 085** zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **12 027 804** zł, tj. do kwoty **374 795 121** zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę **12 027 804** zł, tj. do kwoty **164 216 209** zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 200 270** zł, tj. do kwoty **130 911 964** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **2 200 270** zł, tj. do kwoty **125 846 309** zł.

Dochody ogółem w 2014 r. zwiększa się o kwotę **875 441** zł, tj. do kwoty **450 881 274** zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **6 250 907** zł, tj. do kwoty **352 031 630** zł, w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **6 250 907** zł, tj. do kwoty **135 359 383** zł,
- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **7 126 348** zł, tj. do kwoty **98 849 644** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **7 126 348** zł, tj. do kwoty **98 425 644** zł.

Dochody ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **1 847 950** zł, tj. do kwoty **311 829 678** zł, w tym dochody bieżące o kwotę **1 847 950** zł, tj. do kwoty **306 940 780** zł, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **1 847 950** zł, tj. do kwoty **79 405 973** zł.

2. Wydatki ogółem w 2013 r. zwiększa się o kwotę **9 827 534** zł, tj. do kwoty **489 311 192** zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **12 027 804** zł, tj. do kwoty **325 172 306** zł, a wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **2 200 270** zł, tj. do kwoty **164 138 886** zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę **4 319 310** zł, tj. do kwoty **51 307 603** zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę **6 519 580** zł, tj. do kwoty **112 831 283** zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę **5 872 726** zł., tj. do kwoty **46 573 685** zł.

Wydatki ogółem w 2014 r. zwiększa się o kwotę **875 441** zł, tj. do kwoty **430 699 274** zł, w tym wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę **6 250 907** zł, tj. do kwoty **290 267 517** zł, a wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę **7 126 348** zł, tj. do kwoty **140 431 757** zł, w tym: nowe wydatki inwestycyjne zwiększa się o kwotę **2 138 424** zł, tj. do kwoty **32 864 742** zł, wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę **4 987 924** zł, tj. do kwoty **107 567 015** zł, a wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę **5 874 301** tj. do kwoty **20 084 951** zł.

Wydatki ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **1 847 950** zł, tj. do kwoty **288 247 678** zł, w tym wydatki bieżące o kwotę **1 847 950** zł, tj. do kwoty **234 016 554** zł.

3. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się w 2013 r. o kwotę **997 161** zł, tj. do kwoty **88 404 018** zł, w 2014 r. zmniejsza o kwotę **141 028** zł, tj. do kwoty **83 006 097** zł, a w 2015 r. zwiększa o kwotę **159 454** zł, tj. do kwoty **60 672 452** zł.

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

- w 2013 r. zwiększa się o kwotę **3 005 672** zł, tj. do kwoty **241 768 657** zł,
- w 2014 r. zwiększa się o kwotę **11 575 005** zł, tj. do kwoty **268 653 944** zł,
- w 2015 r. zwiększa się o kwotę **3 847 950** zł, tj. do kwoty **70 614 660** zł.

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

- 1) Zmianą Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego, która obejmuje zmniejszenie dochodów o kwotę **3 427 577** zł i zmniejszenie wydatków o kwotę **2 968 432** zł, w tym:
 - a) Zmiany na zadaniach drogowych: zwiększenie dochodów o kwotę **2 446 724** zł i zwiększenie wydatków o kwotę **2 905 869** zł, w tym:

- *Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416,*
 - *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Nowy Wachów – Dobrodzień – Pietraszów,*
 - *Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 - . Roźniątów – Gogolin,*
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Konradowa,*
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz – Biała,*
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszków,*
 - *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad – Chudoba,*
- b) zmiany na projektach konkursowych: zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 5 874 301 zł.
- 2) Zmianą komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, która obejmuje zwiększenie dochodów o kwotę 11 718 195 zł i wydatków o kwotę 11 718 219 zł, w tym:
- a) zmiany projektów konkursowych PO KL realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 6 310 790 zł,
 - b) zmiany projektów własnych/systemowych PO KL realizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego, Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu - zwiększenie dochodów o kwotę 5 407 405 zł i zwiększenie wydatków o kwotę 5 407 429 zł.
- 3) Zmianą w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach projektu systemowego realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki - zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 232 684 zł.
- 4) Zmianami dochodów i wydatków na pozostałych zadaniach drogowych, które obejmują:
- a) zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 153 568 zł, w związku z Aneksem do umowy z Gmina Gogolin w sprawie opracowania projektu budowlano – wykonawczego pn. „Budowa obwodnicy Chorula i Malnia DW 423. Zmniejszenie wynika z przesunięcia części zadania na 2014 rok.
 - b) zwiększenie dochodów o kwotę 1 389 800 zł, w związku z Informacją Ministra Finansów w sprawie uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji drogowych;
 - c) zwiększenie wydatków drogowych na:

- Inwestycjach drogowych (*Przebudowa DW 411 w m. Nysa, Przebudowa DW 426 na odc. Zawadzkie –Wierchlesie*) o kwotę 1 185 855 zł, .
- Inwestycjach mostowych (Przebudowa mostu m. Stare Kolnie) o kwotę 1 179 800 zł,

d) zmniejszenie wydatków drogowych na:

- dokumentacjach przyszłościowych o kwotę 665 857 zł,
- dokumentacji – budowy obwodnicy m. Dobrzeń Wielki, Dobrzeń mały, Borki i Czarnowasy w połączeniu z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola o kwotę 972 711 zł.

5) Zwiększenia dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie o kwotę 68 000 zł, w związku z umową pomiędzy Samorządem Województwa a Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji „Programu Niwki”.

Szczegółowo zmiany planu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 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.

5. 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 **12,01%** do **11,78%**,
6. Zmienia się relację o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (poziom zadłużenia liczony relacją kwoty długu do planu dochodów) w 2013 r. z **46,90%** do **45,99%**.
7. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2012):
 - w 2014 r. z **7,65%** do **7,58%**,
 - w 2015 r. z **11,84%** do **11,76%**,
 - w 2016 r. z **16,12%** do **15,99%**,
 - w 2017 r. z **20,48%** do **20,42%**,
 - w 2018 r. z **23,90%** do **23,85%**,
8. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2012):
 - w 2014 r. z **7,31%** do **7,24%**,
 - w 2015 r. z **11,50%** do **11,42%**,

- w 2016 r. z **16,12%** do **15,99%**,
 - w 2017 r. z **20,48%** do **20,42%**,
 - w 2018 r. z **23,90%** do **23,85%**,
9. 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 **7,08%** do **7,07%**,
 - w 2015 r. z **10,93%** do **10,87%**

II. W załączniku nr 2

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

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 337 115 zł, tj. do kwoty 768 595 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 337 115 zł, tj. do kwoty 117 810 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 5 330 zł, tj. do kwoty 1 395 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 5 330 zł, tj. do kwoty 10 805 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dodatkowych środków dotacji celowej na wypłaty transz dotacji dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Poddziałania 8.2.1 POKL *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* wdrażanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w celu zapewnienia prawidłowej realizacji płatności i rozliczania kolejnych wydatków ponoszonych przez Beneficjentów na realizację swoich projektów. Ponadto zmian dokonuje się w związku z zapewnieniem środków z dotacji celowej na pokrycie wydatków majątkowych w 2013 roku w ramach projektów konkursowych wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL.

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

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 5 972 100 zł, tj. do kwoty 13 158 443 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 5 972 100 zł, tj. do kwoty 14 302 968 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 6 905 zł, tj. do kwoty 42 030 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 6 905 zł, tj. do kwoty 33 770 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dodatkowych środków dotacji celowej na wypłaty transz dotacji dla beneficjentów realizujących projekty konkursowe w ramach Działań/Poddziałań komponentu regionalnego PO KL wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w celu zapewnienia prawidłowej realizacji płatności i rozliczania kolejnych wydatków ponoszonych przez Beneficjentów na realizację swoich projektów.

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

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 299 551 zł, tj. do kwoty 2 923 007 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 299 551 zł, tj. do kwoty 4 352 493 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 10 500 zł, tj. do kwoty 4 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 10 500 zł, tj. do kwoty 4 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 10 500 zł, tj. do kwoty 4 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu systemowego pn. *Wsparcie kompetencji na starcie* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w ramach Poddziałania 6.1.1 PO KL. Zmiana ta polega na przesunięciu realizacji części wydatków z 2014 roku na 2013 rok oraz zmniejszeniu wydatków majątkowych w 2013 roku.

4. 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 3 155 764 zł, tj. do kwoty 35 583 999 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 1 107 955 zł, tj. do kwoty 3 011 346 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dodatkowych środków, co umożliwi zwiększenie środków z dotacji celowej w ramach projektu systemowego pn. *PO Klucz do biznesu 2!* realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku z wcześniejszym czasowym przesunięciem środków dotacji celowej na realizację projektów konkursowych komponentu regionalnego PO KL. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przesunięciu ulega część wydatków z 2014 na 2013 rok. Ponadto zmian dokonuje się w związku z aktualizacją wykonania wydatków w roku 2012.

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

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 125 195 zł, tj. do kwoty 3 036 145 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 125 195 zł, tj. do kwoty 2 673 001 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dodatkowych środków, co umożliwi zwiększenie środków z dotacji celowej w ramach projektu systemowego pn. *Stypendia doktoranckie – inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego* realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, w wyniku wcześniejszego czasowego przesunięcia środków dotacji celowej na realizację projektów konkursowych komponentu regionalnego PO KL.

6. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. *PO KL – Poddziałanie 8.2.1 – Projekt: Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim* realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim w latach 2013 – 2014 o łącznych, bieżących nakładach finansowych 7 500 000 zł, w tym 2013r. – 425 000 zł, 2014 r. – 7 075 000 zł. Ponadto wprowadza się limit zobowiązań bieżących w łącznej kwocie – 7 500 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji ww. zadania.

7. W przedsięwzięciu pn. *PO KL – Poddziałanie 9.1.3 – Projekt: Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 32 821 zł, tj. do kwoty 278 800 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 32 821 zł, tj. do kwoty 698 315 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przyznaniem przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dodatkowych środków, co umożliwi zwiększenie środków z dotacji celowej w ramach projektu systemowego pn. *Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, w wyniku wcześniejszego czasowego przesunięcia środków dotacji celowej na realizację projektów konkursowych komponentu regionalnego PO KL.

8. 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 1 268 516 zł, tj. do kwoty 13 291 984 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 1 045 000 zł, tj. do kwoty 7 420 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 3 965 500 zł, tj. do kwoty 4 220 000 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 1 651 984 zł, tj. do kwoty 1 651 984 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 1 268 516 zł, tj. do kwoty 13 291 984 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przyjęciem do realizacji na posiedzeniu Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2013r. projektu pn. *Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* realizowanego przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w partnerstwie z Opolskim

Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Działania 9.2. PO KL i rozdzieleniem limitu wydatków pomiędzy Lidera i Partnera projektu. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań przesunięciu ulega część wydatków z 2014 na 2013 rok. Ponadto w związku ze zmianą okresu realizacji projektu z 2013-2014 na 2013-2015 r. przesunięciu ulega część wydatków na 2015 rok.

9. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. PO KL – *Działanie 9.2 – Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w latach 2013 – 2015 o łącznych, bieżących nakładach finansowych 1 268 516 zł, w tym 2013r. – 280 000 zł, 2014 r. – 680 000 zł, 2015 – 308 516 zł. Ponadto wprowadza się limit zobowiązań bieżących w łącznej kwocie: 1 268 516 zł.

Projekt ten został wprowadzony na podstawie Decyzji Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 29 maja 2013r.

10. 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:

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2013 roku o kwotę 232 684 zł, tj. do kwoty 501 688 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 63 287 zł, tj. do kwoty 205 718 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 112 550 zł, tj. do kwoty 50 000 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z otrzymaniem dodatkowych środków na realizację przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektu pn. *Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów na podstawie umowy wykonawczej nr IV\80\P\50005\POIG\13\DIW* z dnia 23 kwietnia 2013r. *na udzielenie w 2013 roku dofinansowania na funkcjonowanie na terenie Województwa Opolskiego Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)*. Ponadto zmian dokonuje się w związku z aktualizacją wykonania wydatków w roku 2012.

11. W przedsięwzięciu *Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 3 574 301 zł, tj. do kwoty 7 628 900 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 3 574 301 zł, tj. do kwoty 11 153 078 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w wyniku opóźnień realizacji projektów konkursowych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WO.

12. W przedsięwzięciu *Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 2 300 000 zł, tj. do kwoty 16 178 235 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych o kwotę 2 300 000 zł, tj. do kwoty 4 913 500 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w wyniku opóźnień realizacji projektów konkursowych przez beneficjentów zewnętrznych w ramach RPO WO.

13. W przedsięwzięciu pn. *RPO - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 - Rożniątów – Gogolin* realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 1 023 370 zł, tj. do kwoty 21 023 370 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 1 023 370 zł, tj. do kwoty 16 006 260 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przyspieszeniem, a tym samym zwiększeniem zakresu robót budowlanych w bieżącym roku budżetowym.

14. W przedsięwzięciu pn. *RPO - Projekt: Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416* realizowanym przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 10 138 163 zł, tj. do kwoty 25 861 837 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 6 000 000 zł, tj. do kwoty 3 000 000 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 4 138 163 zł, tj. do kwoty 22 861 837 zł,

- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 10 138 163 zł, tj. do kwoty 25 861 837 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi po przeprowadzeniu postępowania przetargowego na ww. zadanie.

15. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. *RPO – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz – Biała* realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2013 – 2014 o łącznych, majątkowych nakładach finansowych 4 500 000 zł, w tym: w 2013 r. – 100 000 zł, w 2014 r. – 4 400 00 zł. Ponadto wprowadza się limit zobowiązań majątkowych w łącznej kwocie: 4 500 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozpoczęciem realizacji ww. zadania w bieżącym roku budżetowym, co umożliwi podpisanie umowy z Gminą Biała, która zobowiązała się do sfinansowania w 50% wkładu własnego dla ww. projektu.

16. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. *RPO – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno - Boroszów* realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2013 – 2014 o łącznych, majątkowych nakładach finansowych 5 200 000 zł, w tym: w 2013 r. – 2 000 000 zł, w 2014 r. – 3 200 000 zł. Ponadto wprowadza się limit zobowiązań majątkowych w łącznej kwocie: 5 200 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozpoczęciem realizacji ww. zadania.

17. Dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. *RPO – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad – Chudoba oraz na odc. Łowoszów* realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2013 – 2014 o łącznych, majątkowych nakładach finansowych 3 594 516 zł, w tym: w 2013 r. – 221 155 zł, w 2014 r. – 3 373 361 zł. Ponadto wprowadza się limit zobowiązań majątkowych w łącznej kwocie: 3 594 516 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z rozpoczęciem realizacji ww. zadania.

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

- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 1 984 497 zł, tj. do kwoty 16 408 156 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2013 roku o kwotę 665 857 zł, tj. do kwoty 943 216 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 650 354 zł, tj. do kwoty 1 400 354 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 2 000 000 zł, tj. do kwoty 2 000 000 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 2 000 000 zł, tj. do kwoty 3 100 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się z powodu wydłużających się procedur przy realizacji projektów budowlano-wykonawczych i braku możliwości uzyskania wszystkich wymaganych decyzji. Jednocześnie wprowadza się limit wydatków na 2015 r. w kwocie 2 000 000 zł na dokumentację dla projektów drogowych, które będą realizowane z udziałem środków europejskich w nowym okresie programowania w latach 2014-2021.

19. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Przygotowanie dokumentacji budowy obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola” realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- okres realizacji: lata 2013 – 2014,
- cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg,
- łączne, majątkowe nakłady finansowe – 1 227 711 zł,
- limit wydatków w 2013 roku – 255 000 zł,
- limit wydatków w 2014 roku – 972 711 zł.

Zadanie wprowadza się do wieloletniej prognozy finansowej w związku z przesunięciem realizacji części wydatków na 2014 r. wynikającym z wydłużających się procedur przy realizacji tej dokumentacji i braku możliwości uzyskania wszystkich wymaganych decyzji.

20. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 – nadzór” realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:

- okres realizacji: lata 2013 – 2014,

- cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg,
- łączne, majątkowe nakłady finansowe – 250 000 zł,
- limit wydatków w 2013 roku – 50 000 zł,
- limit wydatków w 2014 roku – 200 000 zł,
- limit zobowiązań – 250 000 zł.