

U C H W A Ł A Nr XLVI/515/2014
Sejmiku Województwa Opolskiego
z dnia 30 września 2014r.

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 **14 391 505** zł, tj. do kwoty **520 265 412** zł, w tym:

- dochody bieżące zmniejsza się o kwotę **10 488 451** zł, tj. do kwoty **381 435 094** zł, w tym: zwiększa się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę **1 000 000** zł, tj. do kwoty **24 500 000** zł, zmniejsza się dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę **3 694 291** zł, tj. do kwoty **74 305 709** zł, zmniejsza się podatki i opłaty o kwotę **170 700** zł, tj. do kwoty **6 741 110** zł oraz zmniejsza się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **8 237 549** zł, tj. do kwoty **163 016 459** zł,
- dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę **3 903 054** zł, tj. do kwoty **138 830 318** zł, w tym zmniejsza się dochody z tytułu sprzedaży majątku o kwotę **489 550** zł, tj. do kwoty **565 450** zł oraz zmniejsza się dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **3 405 504** zł, tj. do kwoty **138 264 868** zł.

Dochody ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **9 684 061** zł, tj. do kwoty **438 825 328** zł, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **7 235 902** zł, tj. do kwoty **330 209 669** zł, w tym: zwiększa się dochody z tytułu dotacji i środków

przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **7 235 902 zł**, tj. do kwoty **106 409 529 zł**,

- dochody majątkowe zwiększa się o kwotę **2 448 159 zł**, tj. do kwoty **108 615 659 zł**, w tym dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne o kwotę **2 448 159 zł**, tj. do kwoty **108 465 659 zł**.

2. Wydatki ogółem w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **16 789 861 zł**, tj. do kwoty **510 806 635 zł**, w tym:

- zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę **10 395 534 zł**, tj. do kwoty **331 778 605 zł**, w tym zmniejsza się wydatki na obsługę długu o kwotę **1 270 000 zł**, tj. do kwoty **9 830 000 zł**, w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy o kwotę **1 270 000 zł**, tj. do kwoty **9 830 000 zł**,
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę **6 394 327 zł**, tj. do kwoty **179 028 030 zł**, w tym: wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejsza się o kwotę **6 156 327 zł**, tj. do kwoty **138 568 579 zł**, wydatki inwestycyjne nowe zmniejsza się o kwotę **238 000 zł**, tj. do kwoty **40 459 451 zł** a wydatki majątkowe w formie dotacji zmniejsza się o kwotę **4 580 927 zł**, tj. do kwoty **29 775 294 zł**.

Wydatki ogółem w 2015 r. zwiększa się o kwotę **9 684 061 zł**, tj. do kwoty **415 243 328 zł**, w tym: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **7 235 902 zł**, tj. do kwoty **272 130 687 zł** oraz zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **2 448 159 zł**, tj. do kwoty **143 112 641 zł**, w tym: zwiększa się wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę **2 598 159 zł**, tj. do kwoty **89 119 866 zł**, zmniejsza się wydatki inwestycyjne nowe o kwotę **150 000 zł**, tj. do kwoty **53 992 775 zł** a wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększa się o kwotę **1 049 159 zł**, tj. do kwoty **10 125 159 zł**.

3. Przychody budżetu zmniejsza się w 2014 r. o kwotę **2 398 356 zł**, tj. do kwoty **10 723 223 zł**, w tym zmniejsza się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę **2 398 356 zł**, tj. do kwoty **10 723 223 zł**.
4. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się w 2014 r. o kwotę **3 744 343 zł**, tj. do kwoty **102 549 936 zł** oraz zwiększa się w 2015 r. o kwotę **2 287 838 zł**, tj. do kwoty **91 555 334 zł**.

5. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejsza się w 2014 r. o kwotę **304 427 zł**, tj. do kwoty **28 280 201 zł**
6. Wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia:
- w 2014 r. zmniejsza się o kwotę **1 007 946 zł**, tj. do kwoty **197 041 084 zł**,
 - w 2015 r. zmniejsza się o kwotę **40 271 236 zł**, tj. do kwoty **149 712 492 zł**.
 - w 2016 r. zmniejsza się o kwotę **58 440 000 zł**, tj. do kwoty **17 071 294 zł**.

Zmiany w planie dochodów, wydatków i przychodów w 2014 roku dotyczą:

a) W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego: zmniejszenia dochodów o kwotę 4 387 115 zł i wydatków o kwotę 4 844 785 zł, w tym:

- przesunięcia kwoty 1 161 zł dochodów i wydatków z majątkowych na bieżące w ramach Pomocy Technicznej RPO perspektywa 2007-2013 realizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w związku z aktualizacją harmonogramu zapotrzebowania na środki z budżetu państwa,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 1 212 038 zł i wydatków o kwotę 1 425 927 zł w ramach projektu pn. *Opolska Platforma Innowacji* w związku z przesunięciem części zadań na 2015 rok w wyniku wydłużenia terminu realizacji projektu,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 531 221 zł i wydatków o kwotę 624 965 zł w ramach Pomocy Technicznej perspektywa 2014-2020 realizowanej przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w związku z przesunięciem części zadań na 2015 rok,
- zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 1 793 770 zł w ramach projektów konkursowych realizowanych przez Urząd Marszałkowski i Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w związku z opóźnieniami bądź zmniejszeniem kwot dofinansowania wskutek zmian w ramach projektów realizowanych przez beneficjentów zewnętrznych,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 850 000 zł i wydatków o kwotę 1 000 000 zł w ramach projektu pn. *Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola* w związku z przesunięciem realizacji projektu na kolejne lata budżetowe,

– zmniejszenia dochodów o kwotę 86 zł i wydatków o kwotę 123 zł w ramach projektu pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz – Biała* w związku z dostosowaniem zapisów budżetowych do kwot ujętych w umowie o dofinansowanie oraz umowie o udzielenie dotacji z gminą Biała.

b) W ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: zmniejszenia dochodów o kwotę 6 815 741 zł i wydatków o kwotę 6 872 116 zł, w tym:

– zmniejszenia dochodów o kwotę 6 048 522 zł i wydatków o kwotę 6 053 086 zł w ramach projektów własnych PO KL pn. „Depopulacja - czas na zmiany na opolskim rynku pracy”, „Wsparcie kompetencji na starcie”, „Opolski System Informacji Społeczno – Gospodarczej”, „Opolski program stażowy dla absolwentów”, „Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim”, „Szlifujemy opolskie diamenty”, „Fascynujący świat nauki i technologii”, „Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy” i „Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku” w związku z oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji projektów (2 pierwsze projekty) lub w związku z przesunięciem części wydatków na 2015 rok (pozostałe projekty),

– zwiększenia dochodów o kwotę 125 025 zł i wydatków o kwotę 126 155 zł w ramach projektu własnego PO KL pn. „PO Klucz do biznesu 2” w związku z przeniesieniem części wydatków z 2015 na 2014r. i pn. „Stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych - edycja 2013/2015” w związku ze zwiększeniem wartości projektu,

– zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 1 031 144 zł w ramach projektów konkursowych realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w związku ze zmniejszeniem płatności dla beneficjentów w 2014 roku wynikającym z wydłużenia procesu podpisywania umów z beneficjentami wskutek dużej ilości złożonych wniosków,

– zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 433 900 zł w ramach projektów konkursowych realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w związku z trwającym procesem podpisywania umów o

- dofinansowanie projektów i koniecznością dostosowania planu do zapotrzebowania wynikającego z przedkładanych przez beneficjentów harmonogramów płatności,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 300 000 zł i wydatków o kwotę 352 941 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji przez Urząd Marszałkowski Pomocy Technicznej PO KL,
 - zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 5 000 zł w związku z planowanymi zwrotami w ramach projektów konkursowych PO KL.

c) W ramach pozostałych projektów współfinansowanych ze środków europejskich: zwiększenia dochodów o kwotę 68 328 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 46 494 zł, w tym:

- zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 81 554 zł w ramach projektu PO KL pn. "Centra Startowe - Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Izłą Rzemieśniczą w związku z oszczędnościami powstałymi na zakończenie realizacji projektu,
- zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 113 400 zł w ramach projektu PO KL pn. "Innowacje energetyczne elementem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu" realizowanego przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w związku z zawarciem umowy partnerskiej i rozpoczęciem realizacji projektu,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 3 124 zł na podstawie przewidywanej refundacji w ramach projektów PO WT, tj. Pomocy Technicznej PO WT oraz projektów pn. „Strategie systemowej współpracy instytucji publicznych Kraju Morawsko-Śląskiego, Województwa Śląskiego i Województwa Opolskiego”, „Lato na pograniczu” i „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy”
- zwiększenia dochodów o kwotę 14 410 zł w ramach projektu pn. "Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct" do wysokości środków otrzymanych z Komisji Europejskiej,

- zwiększenia dochodów o kwotę 16 912 zł w związku z otrzymaną refundacją w ramach projektu INTERREG IV C pn. " OSAIS: Observatory on the state aid",
- zwiększenia dochodów o kwotę 8 284 zł w związku z przyznaniem przez Wojewodę Opolskiego dotacji na pokrycie kosztów podatku VAT w ramach Pomocy Technicznej PO RYBY,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 80 000 zł w związku z oszczędnościami na podatku VAT powstałymi w trakcie realizacji Pomocy Technicznej PROW,
- zwiększenia wydatków o kwotę 1 660 zł w związku z planowanymi zwrotami w ramach Działania 3.4 ZPORR,
- przesunięcia dochodów i wydatków z majątkowych na bieżące w kwocie 8 000 zł w związku z dostosowaniem planu do aktualnego wniosku o przyznanie dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej sporządzanego na podstawie umowy dotacji zawartej z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju

d) W ramach pozostałych zadań własnych Województwa: zmniejszenia dochodów o kwotę 3 370 977 zł i wydatków o kwotę 1 609 002 zł w tym:

w obszarze rolnictwa: zmniejszenie dochodów o kwotę 866 795 zł i wydatków o kwotę 3 307 734 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów o zrealizowane ponad plan przez WZMIUW w Opolu dochody w kwocie 1 005 zł oraz zmniejszenie wydatków bieżących jednostki o kwotę 5 170 zł.
- zmniejszenie dochodów i wydatków majątkowych o kwotę 549 000 zł w związku z przesunięciem części realizacji przedsięwzięcia pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych „Kędzierzyn” i „Lasaki – Poborszów” na rok 2015, realizowanego przez WZMIUW,
- zmniejszenia dochodów bieżących w ramach wyłączeń z produkcji rolnej o kwotę 318 000 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 2 717 156 zł,
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 36 408 zł w ramach gospodarki wodnej, w związku z przedłużającym się procesem sądowym w sprawie Zbiornika Włodzienin,

- przesunięcia w ramach wydatków majątkowych o kwotę 80 000 zł ze środków z tytułu wyłączeń gruntów z produkcji rolnej na melioracje wodne w celu zabezpieczenia wkładu własnego na opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce”,

w obszarze transportu i łączności: zwiększenia dochodów o kwotę 330 210 zł i wydatków o kwotę 136 244 zł, w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 29 660 zł z tytułu naliczania kar przewoźnikowi wykonującemu kolejowe przewozy pasażerskie ,
- zwiększenia planu dochodów zrealizowanych w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w kwocie 300 550 zł oraz zwiększenia wydatków na inwestycjach drogowych w kwocie 150 044 zł na regulacje terenowo- prawne (117 044 zł) i na odnowę dróg (33 000 zł),
- zmniejszenia wydatków w kwocie 8 000 zł w związku z przełożeniem planowanego zakupu oprogramowania komputerowego do realizacji zadań związanych z publicznym transportem przewozów autobusowych na rok 2015,
- zmniejszenia wydatków bieżących w kwocie 5 800 zł na pozostałych zadaniach realizowanych przez Departament Infrastruktury i Gospodarki,

w obszarze gospodarki gruntami i nieruchomości: zmniejszenia dochodów o kwotę 469 000 zł i wydatków o kwotę 18 000 zł, w tym:

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 29 000 zł i zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę 498 000 zł w związku z nie rozstrzygniętym przetargiem na sprzedaż nieruchomości w Brzegu i Mosznej oraz zmniejszenie wydatków o kwotę 18 000 zł, w związku z oszczędnościami uzyskanymi w kosztach obsługi zasobu województwa,

w obszarze administracji publicznej zmniejszenia dochodów o kwotę 57 000 zł i wydatków o kwotę 534 427 zł, w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 32 000 zł realizowanych przez Urząd Marszałkowski i zmniejszenia wydatków o kwotę 474 427 zł, w

- związku z przeprowadzoną analizą realizacji dochodów i wydatków w zakresie wykonania za 8 m-cy bieżącego roku,
- zwiększenia dochodów o kwotę 25 000 zł z tytułu wpływów za wydanie zezwoleń na prowadzenie przewozów pasażerskich,
 - zmniejszenia wydatków bieżących finansowanych z opłat za korzystanie ze środowiska o kwotę 60 000 zł,

w obszarze obsługi długu publicznego i rozliczeń finansowych

- zmniejszenia wydatków o kwotę 1 270 000 zł na obsługę długu publicznego i zwiększenie dochodów na pozostałych odsetkach o kwotę 300 000 zł,

w obszarze wpływów z podatków

- zmniejszenia dochodów o kwotę 2 694 291 zł, w tym: zmniejszenie udziału w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 3 694 291 zł i zwiększenie udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 1 000 000 zł,

w obszarze oświaty: zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 127 454 zł, w tym:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 20 929 zł w szkołach medycznych, w tym: w Branicach o kwotę 3 148 zł, w Brzegu o kwotę 10 981 zł i w Prudniku o kwotę 6 800 zł oraz zwiększenie wydatków w Zespole Szkół Medycznych w Prudniku o kwotę 20 929 zł,
- zwiększenie dochodów i wydatków własnych w Regionalnym Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu o kwotę 36 525 zł, w celu odremontowania pomieszczeń w budynku RCKJO w celu usunięcia skutków zalania przez intensywne opady deszczu w b.r.,
- dochodów i wydatków o kwotę 70 000 zł w związku z zawartym porozumieniem z Konsulatem Generalnym RFN we Wrocławiu w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji „Programu Niwki” w województwach opolskim i śląskim.

w obszarze ochrony zdrowia zwiększenia dochodów o kwotę 16 975 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 13 025 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów i wydatków o kwotę 16 975 zł w związku z zawartymi umowami z Ministrem Zdrowia o dofinansowanie zadań związanych z rozwiązywaniem problemów hazardowych,
- zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 30 000 zł na zadaniach dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi.

w obszarze pomocy społecznej

- przesunięcia w planie wydatków kwoty 3 840 zł z pozostałych zadaniach realizowanych przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu na zadania związane z rozwiązywaniem problemów hazardowych - zabezpieczenie do tych zadań wkładu własnego,

w obszarze pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej: zwiększenia dochodów o kwotę 27 000 zł i wydatków o kwotę 19 461 zł , w tym:

- zwiększenie dochodów i wydatków bieżących Wojewódzkiego Urzędu Pracy o kwotę 19 461 zł w związku ze zwrotem części dokonanych wpłat za okres 2013 – 2014 na PFRON,
- zwiększenie dochodów o kwotę 7 539 zł tytułu ponad planowych wpływów z różnych dochodów z WUP.

w obszarze ochrony środowiska zmniejszenia dochodów o kwotę 94 000 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 79 160 zł, w tym:

- zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę 60 000 zł z tytułu mniejszych niż planowano wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska,
- zmniejszenia dochodów o kwotę 500 zł z tytułu opłaty produktowej,
- zmniejszenia dochodów i wydatków o kwotę 41 500 zł na zadaniach realizowanych ze środków WFOŚiGW na refundację Programów Ochrony Środowiska dot. kampanii edukacyjnej społeczeństwa oraz przedsiębiorców,
- zmniejszenia wydatków o kwotę 37 600 zł w związku z oszczędnościami na wynagrodzeniach bezosobowych i usługach pozostałych w zakresie zadań realizowanych w ochronie środowiska,

w obszarze kultury i sportu zwiększenia dochodów o kwotę 8 470 zł i zmniejszenia wydatków o kwotę 67 279 zł, w tym:

- zwiększenie dochodów bieżące o kwotę 5 400 zł i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 15 000 zł w ochronie zabytków,
- zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 3 070 zł i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 52 279 zł w zakresie sportu.

7. 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 **5,88%** do **5,80%**,
- w 2015 r. z **8,09%** do **7,91%**.

8. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2013):

- w 2015 r. z **10,04%** do **10,09%**,
- w 2016 r. z **11,32%** do **11,27%**,
- w 2017 r. z **12,67%** do **12,62%**,
- w 2018 r. z **14,60%** do **14,50%**.

9. Zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2013):

- w 2015 r. z **11,07%** do **11,12%**,
- w 2016 r. z **12,35%** do **12,30%**,
- w 2017 r. z **12,67%** do **12,62%**,
- w 2018 r. z **14,60%** do **14,50%**.

II. W załączniku nr 2

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

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 486 803 zł, tj. do kwoty 10 727 642 zł,
- zwiększa się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 900 zł, tj. do kwoty 63 818 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 433 000 zł, tj. do kwoty 1 253 162 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 900 zł, tj. do kwoty 900 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 53 803 zł, tj. do kwoty 764 860 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 486 803 zł, tj. do kwoty 1 236 803 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 900 zł, tj. do kwoty 900 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z trwającym procesem podpisywania umów o dofinansowanie projektów i koniecznością dostosowania planu do zapotrzebowania wynikającego z przedkładanych przez beneficjentów harmonogramów płatności.

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

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 1 791 476 zł, tj. do kwoty 137 336 900 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 900 zł, tj. do kwoty 990 365 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 1 030 244 zł, tj. do kwoty 12 487 653 zł,

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 900 zł, tj. do kwoty 41 350 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 761 232 zł, tj. do kwoty 3 737 638 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 1 791 476 zł, tj. do kwoty 9 063 683 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 900 zł, tj. do kwoty 41 350 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z trwającym procesem podpisywania umów o dofinansowanie projektów, a tym samym koniecznością dostosowania planu do zapotrzebowania wynikającego z przedkładanych przez beneficjentów harmonogramów płatności. Ponadto przesuwa się część środków dotacji celowej na projekty własne celem zapewnienia do nich wkładu budżetu państwa.

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

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 9 000 zł, tj. do kwoty 7 275 582 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 415 739 zł, tj. do kwoty 4 486 338 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 406 739 zł, tj. do kwoty 1 838 736 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 9 000 zł, tj. do kwoty 6 325 074 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem części wydatków na 2015 rok i zmniejszeniem wartości projektu o 9 000 zł.

4. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Opolski program stażowy dla absolwentów* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 840 410 zł, tj. do kwoty 2 534 590 zł,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 840 410 zł, tj. do kwoty 2 127 457 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem się na 2015 rok procesu podpisywania umów o staż ze stażystami i przedsiębiorcami, a tym samym przesunięciem okresu wypłaty stypendium stażowego oraz refundacji kosztów przejazdu stażystów i opiekunów stażystów.

5. W przedsięwzięciu pn. *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 50 880 zł, tj. do kwoty 6 260 680 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 50 880 zł, tj. do kwoty 237 916 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przeniesieniem części wydatków w ramach projektu z 2015 na 2014 rok.

6. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Fascynujący świat nauki i technologii* realizowanym przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 2 971 000 zł, tj. do kwoty 21 726 477 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 2 971 000 zł, tj. do kwoty 4 792 918 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wykorzystaniem oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych przetargów na nowe zadania planowane do realizacji w ramach projektu 2015 roku.

7. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: "Szlifujemy opolskie diamenty"* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 47 913 zł, tj. do kwoty 131 822 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 47 913 zł, tj. do kwoty 210 958 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem na 2015 rok oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonego przetargu na wykonawcę usługi doradztwa edukacyjno-zawodowego w ramach w/w projektu.

8. 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 łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 146 590 zł, tj. do kwoty 1 822 021 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 75 275 zł, tj. do kwoty 913 327 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 71 315 zł, tj. do kwoty 654 619 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 146 590 zł, tj. do kwoty 1 567 946 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem wartości w/w projektu.

9. W przedsięwzięciu pn. *PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 200 000 zł, tj. do kwoty 1 323 800 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 200 000 zł, tj. do kwoty 739 236 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wykorzystaniem oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych przetargów na zadania planowane do realizacji w ramach projektu 2015 roku.

10. 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:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 997 259 zł, tj. do kwoty 3 668 005 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 997 259 zł, tj. do kwoty 2 094 067 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wykorzystaniem oszczędności powstałych w wyniku przeprowadzonych przetargów na przeprowadzenie drugiej edycji studiów podyplomowych w 2015 roku dla kolejnych 50 nauczycieli.

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

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 351 781 zł, tj. do kwoty 25 871 029 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 1 160 zł, tj. do kwoty 406 048 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 351 781 zł, tj. do kwoty 4 274 920 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 1 160 zł, tj. do kwoty 248 840 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 351 781 zł, tj. do kwoty 6 435 597 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 1 160 zł, tj. do kwoty 248 840 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z oszczędnościami powstałymi w trakcie realizacji przez Urząd Marszałkowski Pomocy Technicznej PO KL.

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

- zmniejsza się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 76 000 zł, tj. do kwoty 37 576 907 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 4 000 zł, tj. do kwoty 161 519 zł,
- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 76 000 zł, tj. do kwoty 6 529 000 zł,

- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 4 000 zł, tj. do kwoty 21 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań bieżących o kwotę 76 000 zł, tj. do kwoty 12 601 000 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 4 000 zł, tj. do kwoty 38 000 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z planowanymi oszczędnościami na podatku VAT powstałymi w trakcie realizacji Pomocy Technicznej PROW.

13.W przedsięwzięciu pn. *Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020* realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:

- zwiększa się łączne, bieżące nakłady finansowe o kwotę 8 000 zł, tj. do kwoty 8 690 437 zł,
- zmniejsza się łączne, majątkowe nakłady finansowe o kwotę 8 000 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 8 000 zł, tj. do kwoty 690 400 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 8 000 zł, tj. do kwoty 0 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 8 000 zł, tj. do kwoty 8 690 437 zł,
- zmniejsza się limit zobowiązań majątkowych o kwotę 8 000 zł, tj. do kwoty 0 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z dostosowaniem planu wydatków do aktualnego wniosku o przyznanie dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomocy Technicznej sporządzanego na podstawie umowy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

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

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 9 999 zł, tj. do 1 zł,

- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 9 999 zł, tj. do kwoty 9 999 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań bieżących o kwotę 9 999 zł, tj. do kwoty 9 999 zł,
- zmniejsza się limit wydatków majątkowych w 2014 roku o kwotę 1 049 159 zł, tj. do kwoty 5 132 560 zł,
- zwiększa się limit wydatków majątkowych w 2015 roku o kwotę 1 049 159 zł, tj. do kwoty 3 625 159 zł,
- zwiększa się limit zobowiązań majątkowych w o kwotę 9 891 zł, tj. do kwoty 403 639 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w wyniku podpisania aneksów przez beneficjentów zewnętrznych i przesunięcia części środków na 2015 rok oraz w wyniku niewykorzystania części dofinansowania na projektach konkursowych.

15. W przedsięwzięciu pn. *RPO – Projekt: Pomoc Techniczna 2014 – 2020* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:

- zmniejsza się limit wydatków bieżących w 2014 roku o kwotę 624 965 zł, tj. do kwoty 1 838 700 zł,
- zwiększa się limit wydatków bieżących w 2015 roku o kwotę 624 965 zł, tj. do kwoty 4 169 865 zł,

Powyższych zmian dokonuje się w związku z przesunięciem części środków z 2014 na 2015 r. w wyniku oszczędności poprzetargowych oraz z tytułu urealnienia planu wydatków do zapotrzebowania na bieżący oraz kolejny rok budżetowy.

16. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *RPO Opolska Platforma Innowacji* realizowanym przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 6 918 632 zł, w tym: w 2014 r. – 3 335 495 zł, w 2015 r. – 1 425 928 zł oraz o łącznych majątkowych nakładach finansowych w kwocie 5 224 358 zł, w tym w 2014 r. – 2 995 293 zł.

Powyższych zmian dokonuje się w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo - finansowego zadań realizowanych w ramach ww. projektu, zarówno pod kątem lidera jak i partnerów zaangażowanych w Projekt, a tym

samym przesunięcia części zadań projektu z roku 2014 na kolejny rok budżetowy.

17. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *PO KL - Poddziałanie 7.1.3 - Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim* realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 2 488 420 zł, w tym: w 2014 r. – 1 268 340 zł a w 2015 r. – 484 744 zł i limicie zobowiązań 1 753 084 zł
Powyższych zmian dokonuje się w związku z wydłużeniem okresu realizacji w/w projektu i zwiększeniem jego wartości .

18. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *PO KL partnerstwo - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt pn. "Innowacje energetyczne efektem synergii nauki i przedsiębiorstw regionu" partnerstwo z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych* realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 201 042 zł, w tym: w 2014 r. – 113 400 zł a w 2015 r. – 87 642 zł i limicie zobowiązań 201 042 zł
Powyższych zmian dokonuje się w związku z podpisaniem umowy partnerskiej i rozpoczęciem realizacji w/w projektu.

19. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *Dofinansowanie do studiów pracowników UMWO* realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 21 000 zł, w tym: w 2014 r. – 9 000 zł a w 2015 r. – 12 000 zł i limicie zobowiązań 21 000 zł.
Powyższych zmian dokonuje się w celu umożliwienia podpisywania umów na dofinansowanie studiów pracowników Urzędu Marszałkowego Województwa Opolskiego.

20. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami wraz z opracowaniem planów inwestycyjnych* realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego o łącznych bieżących nakładach finansowych w kwocie 150 000 zł, w tym: w 2014 r. – 1 000 zł a w 2015 r. – 149 000 zł i limicie zobowiązań 150 000 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z koniecznością spełnienia wymogów Komisji Europejskiej dotyczącej gospodarki odpadami. Do czerwca 2015 roku mają zostać opracowane Plany Inwestycyjne, które będą załącznikiem do zaktualizowanego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego.

21. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce* realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych o łącznych majątkowych nakładach finansowych w kwocie 1 200 000 zł, w tym: w 2014 r. – 80 000 zł, w 2015 r. – 560 000 zł a w 2016 r. – 560 000 zł i limicie zobowiązań 1 200 000 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z ujęciem w/w zadania na liście przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na 2014 rok.

22. Dodaje się przedsięwzięcie pn. *Opracowanie dokumentacji technicznej wałów przeciwpowodziowych "Kędzierzyn" i "Lasaki-Poborszów"* realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych o łącznych majątkowych nakładach finansowych w kwocie 800 000 zł, w tym: w 2014 r. – 250 000 zł a w 2015 r. – 549 000 zł i limicie zobowiązań 799 000 zł

Powyższych zmian dokonuje się w związku z wydłużeniem okres realizacji zadania do 2015 roku na podstawie aneksu nr 2 do umowy w sprawie udzielenia pomocy finansowej na realizację powyższego przedsięwzięcia zawartego z Gminą Kędzierzyn-Koźle w dniu 21 lipca 2014 roku.

23. Wykreśla się przedsięwzięcie RPO pn. *Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola* realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z przygotowaniem dokumentacji oraz brakiem ostatecznego podziału środków pomiędzy osie priorytetowe RPO WO 2014 – 2020. Realizacja projektu została przesunięta na kolejne lata budżetowe.