

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO**



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2012 ROKU**

Opole, sierpień 2012

SPIS TREŚCI

Tabela nr 1 – Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Opolskiego na lata 2012-2018 – stan na 30.06.2012 r.	3
--	---

Tabela nr 2 – Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2012 r.	13
--	----

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Opolskiego w I półroczu 2012 roku	22
--	----

II. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2012 roku	29
--	----

Podsumowanie	61
--------------	----

Tabela nr 1

Wieloletnia prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2012 - 2018 - stan na 30.06.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Dochody ogółem (1.1+1.2.)	486 830 301	411 651 418	422 142 097	284 685 909	269 200 000	269 200 000	269 200 000
1.1.	Dochody bieżące	341 843 058	339 774 536	321 677 290	276 578 820	264 450 000	264 450 000	264 450 000
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	144 987 243	71 876 882	100 464 807	8 107 089	4 750 000	4 750 000	4 750 000
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	5 050 000	150 000	150 000	150 000	0	0	0
2.	Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)	481 550 338	388 469 418	398 560 097	261 103 909	245 618 000	246 118 000	247 618 000
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	297 391 372	273 940 477	259 583 212	223 914 443	210 000 000	215 000 000	215 000 000
2.1.1.	związane z funkcjonowaniem organów Województwa	26 422 375	26 400 000	26 400 000	27 100 000	27 100 000	27 800 000	27 800 000
2.1.2.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 682 119	53 400 000	53 400 000	54 700 000	54 700 000	56 100 000	56 100 000
2.1.3.	na obsługę długu	14 524 098	11 850 000	10 900 000	9 800 000	8 700 000	7 550 000	6 400 000
2.1.4.	z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	0	0	0	0	0	0	0
2.1.5.	wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	120 599 363	125 930 908	102 712 352	58 547 580	0	0	0
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	184 158 966	114 528 941	138 976 885	37 189 466	35 618 000	31 118 000	32 618 000
2.2.1.	wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	61 541 680	94 032 045	88 133 621	4 815 109	0	0	0
2.3.	Suma wydatków wynikających z z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia (2.1.4.+2.1.5.+2.2.1.)	182 141 043	219 962 953	190 845 973	63 362 689	0	0	0
3.	Wynik budżetu (I-II)	5 279 963	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000	23 082 000	21 582 000
3.1.	Sposób sfinansowania deficytu/przeznaczenia nadwyżki	x	x	x	x	x	x	x
3.1.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	0	0	0	0	0	0	0
3.1.2.	Przychody z wolnych środków	0	0	0	0	0	0	0
3.1.3.	Splata zobowiązań	5 279 963	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000	23 082 000	21 582 000
4.	Przychody budżetu, w tym:	20 152 037	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
4.1.	Przychody dłużne, w tym:	9 100 000	0	0	0	0	0	0
	a) z planowanych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0
	b) z planowanych kredytów	0	0	0	0	0	0	0
	c) z planowanych emisji papierów wartościowych	9 100 000	0	0	0	0	0	0
4.2.	Pozostałe przychody budżetu, w tym:	11 052 037	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	a) nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
	b) z wolnych środków	7 052 037	0	0	0	0	0	0
	c) ze zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
5.	Rozchody budżetu, w tym:	25 430 000	27 182 000	27 582 000	27 582 000	27 582 000	27 082 000	25 582 000
5.1.	Rozchody z tytułu spłaty długu, w tym:	21 432 000	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000	23 082 000	21 582 000
	a) spłaty rat pożyczek	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000
	b) spłaty rat kredytów	0	0	0	0	0	0	0
	c) wykup papierów wartościowych	21 400 000	23 150 000	23 550 000	23 550 000	23 550 000	23 050 000	21 550 000
5.2.	Pozostałe rozchody, w tym:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
	pożyczki udzielane z budżetu	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000

Prognoza dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów i wyniku budżetu na lata 2019-2025 do prognozy kwoty długu Województwa

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	2	10	11	12	13	14	15	16			
1.	Dochody ogółem (1.1+1.2.)	269 200 000	269 200 000	269 200 000	269 200 000	269 200 000	269 200 000	269 200 000	269 200 000	269 200 000	
1.1.	Dochody bieżące	264 450 000	264 450 000	264 450 000	264 450 000	264 450 000	264 450 000	264 450 000	264 450 000	264 450 000	
1.2.	Dochody majątkowe, w tym:	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	
1.2.1.	ze sprzedaży majątku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Wydatki ogółem (2.1.+2.2.)	247 650 000	247 650 000	247 650 000	255 150 000	258 150 000	260 800 000	263 800 000	263 800 000	263 800 000	
2.1.	Wydatki bieżące, w tym:	215 000 000	215 000 000	215 000 000	215 000 000	215 000 000	215 000 000	215 000 000	215 000 000	215 000 000	
2.1.1.	związane z funkcjonowaniem organów Województwa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.1.2.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.1.3.	na obsługę długu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.1.4.	z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.1.5.	wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.2.	Wydatki majątkowe, w tym:	32 650 000	32 650 000	32 650 000	40 150 000	43 150 000	45 800 000	48 800 000	48 800 000	48 800 000	
2.2.1.	wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
2.3.	Suma wydatków wynikających z z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia (2.1.4.+2.1.5.+2.2.1.)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3.	Wynik budżetu (I-II)	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	
3.1.	Sposób sfinansowania deficytu/przeznaczenia nadwyżki	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
3.1.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.2.	Przychody z wolnych środków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.1.3.	Splata zobowiązań	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	
4.	Przychody budżetu, w tym:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
4.1.	Przychody dłużne, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a)	z planowanych pożyczek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	z planowanych kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	z planowanych emisji papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2.	Pozostałe przychody budżetu, w tym:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
a)	nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	z wolnych środków	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	ze zwrotu pożyczek udzielonych z budżetu	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
5.	Rozchody budżetu, w tym:	25 550 000	25 550 000	25 550 000	18 050 000	15 050 000	12 400 000	9 400 000	9 400 000	9 400 000	
5.1.	Rozchody z tytułu spłaty długu, w tym:	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	
a)	spłaty rat pożyczek				0	0	0	0	0	0	
b)	spłaty rat kredytów	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	wykup papierów wartościowych	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000	5 400 000	5 400 000	
5.2.	Pozostałe rozchody, w tym:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	
	pożyczki udzielane z budżetu	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	

PROGNOZA KWOTY DŁUGU WOJEWÓDZTWA I JEJ SPŁATY NA LATA 2012-2025

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
6.	Kwota długu na koniec roku	242 142 000	218 960 000	195 378 000	171 796 000	148 214 000	125 132 000	103 550 000		
7.	Kwota spłaty długu	21 432 000	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000	23 082 000	21 582 000		
8.	Sposób sfinansowania spłaty długu									
8.1.	Przychody ze spłaty obligacji	x	x	x	x	x	x	x		
8.2.	Dochody budżetowe	9 100 000	0	0	0	0	0	0		
9.	Potencjalna spłata poręczeń	12 332 000	23 182 000	23 582 000	23 582 000	23 582 000	23 082 000	21 582 000		
10.	Wydatki na obsługę długu	882 763	852 396	693 773	155 413	126 836	123 950	113 650		
11.	Wskaźniki zadłużenia	14 524 098	11 850 000	10 900 000	9 800 000	8 700 000	7 550 000	6 400 000		
11.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 15%)	x	x	x	x	x	x	x		
11.2.	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 60%)	7,6%	8,7%	x	x	x	x	x		
11.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	49,7%	53,2%	x	x	x	x	x		
11.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona (P)	10,17%	16,03%	14,74%	18,55%	20,23%	18,37%	18,37%		
11.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % - lewa strona (L)	x	x	9,13%	13,65%	16,44%	17,84%	19,05%		
11.6.	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % L<=P	x	x	8,33%	11,78%	12,04%	11,42%	10,44%		
				TAK	TAK	TAK	TAK	TAK		

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza									
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
1	2	10	11	12	13	14	15	16			
6.	Kwota długu na koniec roku	82 000 000	60 450 000	38 900 000	24 850 000	13 800 000	5 400 000	0			
7.	Kwota spłaty długu	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000			
8.	Sposób sfinansowania spłaty długu	x	x	x	x	x	x	x			
8.1.	Przychody ze sprzedaży obligacji	0	0	0	0	0	0	0			
8.2.	Dochody budżetowe	21 550 000	21 550 000	21 550 000	14 050 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000			
9.	Potencjalna spłata poręczeń	0	0	0	0	0	0	0			
10.	Wydatki na obsługę długu	5 400 000	4 300 000	3 250 000	2 200 000	1 500 000	860 000	390 000			
11.	Wskaźniki zadłużenia	x	x	x	x	x	x	x			
11.1.	Relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 15%)	x	x	x	x	x	x	x			
11.2.	Relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (max 60%)	x	x	x	x	x	x	x			
11.3.	Relacja bazowa do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%			
11.4.	Indywidualny limit zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w % (średnia z trzech poprzednich lat) - prawa strona (P)	18,99%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%	18,37%			
11.5.	Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % - lewa strona (L)	10,01%	9,60%	9,21%	6,04%	4,66%	3,44%	2,15%			
11.6.	Spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w % L<=P	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK			

Przedsięwzięcia wieloletnie realizowane w latach 2012 - 2018 - stan na 30.06.2012r.

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Lacne nakłady finansowe	Wykonanie do 2010	Przewidywane wykonanie 2011	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limity zobowiązań
				Od	Do				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
																10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	x	944 708 593	393 367 600	69 779 413	136 891 365	178 157 555	147 749 971	18 762 689	0	0	0	409 629 503	
1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	x	437 469 104	161 553 096	42 876 883	75 349 685	84 125 510	59 616 350	13 947 580	0	0	0	223 106 345	
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	507 239 489	231 814 504	26 902 530	61 541 680	94 032 045	88 133 821	4 815 109	0	0	0	186 523 158	
	Z tego:																
	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	x	883 773 503	385 124 647	66 018 370	121 506 447	155 803 715	136 557 635	18 762 689	0	0	0	394 300 917	
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	435 718 804	161 553 096	42 376 683	75 224 635	84 000 460	59 616 350	13 947 580	0	0	0	223 106 345	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	447 054 699	223 571 551	23 641 687	46 281 812	71 803 255	76 941 285	4 815 109	0	0	0	171 194 572	
	Z tego:																
1.1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe	Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2014	119 155 938	97 886 392	3 729 666	6 563 300	5 786 773	5 189 807	0	0	0	0	14 605 772	
	- wydatki bieżące					799 404	781 609	0	10 000	7 795	0	0	0	0	0	17 795	
	- wydatki majątkowe					118 356 534	97 104 783	3 729 666	6 553 300	5 778 978	5 189 807	0	0	0	0	14 587 977	
1.2)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe	Zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2008	2014	174 483 524	117 539 940	17 649 584	23 781 217	600 472	14 912 311	0	0	0	0	24 835 623	
	- wydatki bieżące					2 205	0	1 643	0	562	0	0	0	0	0	562	
	- wydatki majątkowe					174 481 319	117 539 940	17 647 941	23 781 217	599 910	14 912 311	0	0	0	0	24 835 061	
1.3)	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Krasiejów - Młnichus	Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2012	2013	6 816 846	0	4 15 495	6 401 351	0	0	0	0	0	0	6 816 846	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					6 816 846	0	4 15 495	6 401 351	0	0	0	0	0	0	6 816 846	
1.4)	RPO - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 - Rozniewów-Gogolin	Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2012	2014	38 000 000	0	2 330 000	18 170 000	17 500 000	0	0	0	0	0	38 000 000	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					38 000 000	0	2 330 000	18 170 000	17 500 000	0	0	0	0	0	38 000 000	
1.5)	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 - Nowy Wąchów - Dobrodzień - Pletraszów	Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2012	2013	16 000 000	0	1 500 000	14 500 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					16 000 000	0	1 500 000	14 500 000	0	0	0	0	0	0	16 000 000	
1.6)	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bziniwa Stara	Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2012	2013	5 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
	- wydatki bieżące					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- wydatki majątkowe					5 000 000	0	2 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	
1.7)	RPO - Projekt: Opolskie kwitujące muzyczne	Promocja walorów turystycznych Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2012	2013	2 441 177	0	1 038 000	1 403 177	0	0	0	0	0	0	2 441 177	
	- wydatki bieżące					2 441 177	0	1 038 000	1 403 177	0	0	0	0	0	0	2 441 177	
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.8)	RPO - Projekt: Mieszka Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej	Poprawa atrakcyjności regionu poprzez przywrócenie pełnych walorów technicznych i architektonicznych zespołu pałacowo-parkowego w Młosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2011	2015	42 626 516	0	81 594	250 000	13 688 016	26 216 998	2 389 908	0	0	0	42 544 922	
	- wydatki bieżące					521 000	0	76 725	250 000	128 000	33 138	33 137	0	0	0	444 275	
	- wydatki majątkowe					42 105 516	0	4 869	0	13 560 016	26 183 860	2 356 771	0	0	0	42 100 647	
1.9)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna	Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2014	39 989 640	19 419 524	7 844 060	7 827 300	3 781 618	1 117 138	0	0	0	0	12 726 056	
	- wydatki bieżące					39 251 817	18 716 701	7 809 060	7 827 300	3 781 618	1 117 138	0	0	0	0	12 726 056	
	- wydatki majątkowe					737 823	702 823	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2010	Przewidywane wykonanie 2011	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limity zobowiązań	
								2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018			
								10	11	12	13	14	15	16			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.10	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2007	2013	18 430 625 18 214 534 216 091	9 147 941 8 931 850 216 091	4 348 660 4 348 660 0	4 020 700 4 020 700 0	913 324 913 324 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	4 934 024 4 934 024 0	
1.11	projekty konkursowe w ramach Komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Wdrażanie Poddziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2014	11 169 798 11 066 867 92 931	5 953 073 5 892 895 60 178	1 093 323 1 092 548 775	1 557 370 1 543 111 14 259	1 191 845 1 182 311 9 534	1 364 187 1 356 002 8 185	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	3 406 920 3 374 942 31 978	
1.12	projekty konkursowe w ramach Komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Wdrażanie Priorytetów VHX (za wyjątkiem Poddziałania 8.2.1) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej poprzez m.in. aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2008	2014	165 703 737	93 405 858	10 282 640	12 243 167	16 338 198	33 433 874	0	0	0	0	0	56 817 728
1.13	PO KL - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt: "Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Poprawa informacji o rynku pracy wśród instytucji regionalnych poprzez dostarczenie im wiedzy badawczej z zakresu rynku pracy i rekomendacji działań dzięki działalności prowadzonej przez Obserwatorium Rynku Pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2011	2013	425 000 425 000 0	0 0 0	108 185 108 185 0	156 034 156 034 0	160 781 160 781 0	160 781 160 781 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	316 815 316 815 0
1.14	PO KL - Działanie 6.2 - Projekt: "PO Klucz do biznesu 2" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Wsparcie osób fizycznych zamierzających zainicjować działalność gospodarczą, a w konsekwencji rozwój przedsiębiorczości w województwie opolskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2012	2014	54 721 000 54 721 000 0	0 0 0	0 0 0	22 819 300 22 819 300 0	31 090 148 31 090 148 0	811 552 811 552 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	54 721 000 54 721 000 0
1.15	PO KL - Poddziałanie 8.1.4 - Projekt: "Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Pozyśkanie w drodze badań statystycznych materiału analitycznego, pozwalającego na badanie i analizę aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowanie właściwych mechanizmów zaradczych.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2013	1 600 000 1 538 939 61 061	342 243 281 182 61 061	400 000 400 000 0	400 000 400 000 0	457 757 457 757 0	457 757 457 757 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	857 757 857 757 0
1.16	PO KL - Działanie 8.2.1 - Projekt: "Opening Innovation System in the Opolskie Voivodeship III" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Wsparcie współpracy między placówkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2012	2013	1 099 970 1 071 970 28 000	0 0 0	0 0 0	487 225 459 225 28 000	612 745 612 745 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	1 099 970 1 071 970 28 000
1.17	PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: "Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadry naukowe - DPO w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską"	Rozwój wysokowycyfrowanej kadry naukowej województwa poprzez stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT) oraz zgodnych z RSI województwa, a także pokrycie kosztów opiekuńczego nadzoru na uczelni lub w instytucjach naukowych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2012	2014	6 000 000 6 000 000 0	0 0 0	0 0 0	800 000 800 000 0	3 200 000 3 200 000 0	2 000 000 2 000 000 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	6 000 000 6 000 000 0
1.18	PO KL - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt: "Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Pomoc stypendialna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych (związana z zakresem nauk matematycznych, przyrodniczych i technologicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2012	2013	521 775 521 775 0	0 0 0	0 0 0	144 000 144 000 0	377 775 377 775 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	521 775 521 775 0

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2010	Przewidywane wykonanie 2011	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limity zobowiązań
				Od	Do				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
				5	6				10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.19	PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: "Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej"	Realizacja programów rozwojowych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia	Regionálne Centrum Rozwoju Edukacji (do 30.04.2012 WODIIP)	2012	2014	2 000 000	0	0	600 000	850 000	550 000	0	0	0	0	2 000 000
	- wydatki bieżące					2 000 000	0	0	600 000	850 000	550 000	0	0	0	0	2 000 000
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.20	PO KL - Działanie 9.4 - Projekt: "Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III"	Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników dydaktycznych z terenu województwa opolskiego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na obszarach wiejskich, poprzez kursy doskonalące w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną.	Regionálne Centrum Rozwoju Edukacji (do 30.04.2012 WODIIP i WOM)	2012	2013	479 550	0	0	436 735	42 815	0	0	0	0	0	479 550
	- wydatki bieżące					479 550	0	0	436 735	42 815	0	0	0	0	0	479 550
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.21	PO KL - Działanie 9.4 - Projekt: "Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III"	Podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników dydaktycznych z terenu województwa opolskiego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na obszarach wiejskich, poprzez kursy doskonalące w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną.	Regionálne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu	2012	2013	128 030	0	0	116 254	11 776	0	0	0	0	0	128 030
	- wydatki bieżące					128 030	0	0	116 254	11 776	0	0	0	0	0	128 030
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.22	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2015	25 096 929	7 762 774	3 213 336	4 255 794	4 484 030	3 322 172	3 058 823	0	0	0	13 832 125
	- wydatki bieżące					25 935 573	7 634 360	3 180 394	4 255 794	4 484 030	3 322 172	3 058 823	0	0	0	13 832 125
	- wydatki majątkowe					161 356	128 414	32 942	0	0	0	0	0	0	0	0
1.23	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2007	2015	56 184 653	15 860 773	7 023 998	7 725 882	8 112 000	8 518 000	8 944 000	0	0	0	33 299 882
	- wydatki bieżące					55 910 042	15 626 162	7 003 998	7 725 882	8 093 000	8 518 000	8 944 000	0	0	0	33 279 882
	- wydatki majątkowe					274 611	234 611	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	20 000
1.24	PO KL komp. centralny - Działanie 1.2 - Projekt: "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej"	Wsparcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2009	2013	1 566 738	392 028	366 511	384 618	413 581	0	0	0	0	0	798 199
	- wydatki bieżące					1 566 738	392 028	366 511	384 618	413 581	0	0	0	0	0	798 199
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.25	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"	Wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieopłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2010	2015	1 322 964	66 215	285 187	271 003	269 004	269 005	162 550	0	0	0	971 562
	- wydatki bieżące					1 322 964	66 215	285 187	271 003	269 004	269 005	162 550	0	0	0	971 562
	- wydatki majątkowe					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.26	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Projekt: "Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich"	beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2009	2015	8 176 815	2 400 734	1 198 975	1 237 868	1 281 577	1 346 591	711 070	0	0	0	2 067 106
	- wydatki bieżące					7 754 612	1 978 531	1 198 975	1 237 868	1 281 577	1 346 591	711 070	0	0	0	2 067 106
	- wydatki majątkowe					422 203	422 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.27	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich	beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych realizowanych na terenie województwa	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2009	2015	485 303	167 303	67 000	69 000	71 000	73 000	38 000	0	0	0	251 000
	- wydatki bieżące					454 708	136 708	67 000	69 000	71 000	73 000	38 000	0	0	0	251 000
	- wydatki majątkowe					30 595	30 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2010	Przewidywane wykonanie 2011	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limity zobowiązań
				Od	Do				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
																5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.28)	Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - Pomoc Techniczna - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR, w ramach PO WIRCS-RP oraz wspieranie działań promocyjno-informacyjnych dot. Programu	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2013	1 726 739	787 593	216 651	329 495	393 000	0	0	0	0	0	722 495	
1.29)	INTERREG IV C - Projekt OSAS: Observatory on the state aid - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Ulepszenie i zwiększenie efektywności polityki rozwoju regionalnego w obszarze wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw z tytułu pomocy publicznej. Wypracowanie najefektywniejszego modelu pomocy publicznej dla sektora MSP.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2013	358 478	63 478	140 000	140 000	15 000	0	0	0	0	0	155 000	
1.30)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Poprawa i ochrona przeciwpowodziowa użytków rolnych oraz regulacja stosunków wodnych w glebie	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	2008	2015	42 700 000	5 895 662	2 100 000	9 528 000	9 676 000	13 072 000	2 428 338	0	0	0	23 469 941	
1.31)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu, wdrożenie systemu informacji o PROW i jego promocji, utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2014	33 970 458	7 864 458	5 495 000	7 243 000	7 537 000	5 831 000	0	0	0	0	20 611 000	
1.32)	Program Operacyjny „Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nablazonych obszarów rybackich 2007-2013” - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Zapewnienie efektywnego wdrażania PO RYBY w UMWO jako Instytucji Pośredniczącej w Programie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2015	4 332 658	168 658	374 000	800 000	930 000	1 030 000	1 030 000	0	0	0	3 790 000	
1.33)	PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: "Opolska Strefa Zeroemisyjna - model synergii przedsiębiorstw - partnerstwo z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Stodowiska w Opolu - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	Intensyfikacja wymiany informacji i doświadczeń w zakresie innowacji i technologii między naukowcami a 25 przedsiębiorcami pod kątem zwiększenia atrakcyjności i skuteczności oddziaływania stref inwestycyjnych woj. opolskiego poprzez dokonanie adaptacji rozwiązań w zakresie modelowania procesu rozwoju zrównoważonego terenu przemysłowych i handlowych stosowanych w Niemczech w okresie realizacji projektu, tj. do końca 2013r.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2012	2013	78 642	0	0	35 690	42 952	0	0	0	0	0	78 642	
2)	Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania - razem, z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	x x	x	x	x	60 935 090	8 242 953	3 761 043	15 384 918	22 353 840	11 192 336	0	0	0	0	15 328 586	
2.1)	Zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do weryfikacji i reconstytucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej - wydatki bieżące	Zapewnienie efektywnego pobierania i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej	Urząd Marszałkowski	2011	2013	750 300	0	500 200	125 050	125 050	0	0	0	0	0	0	
2.2)	Dokumentacje przyścisłowie na zadania na drogach wojewódzkich - wydatki majątkowe	Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2014	13 911 022	7 912 953	2 267 084	3 130 985	100 000	500 000	0	0	0	0	600 000	
2.3)	Przygotowanie dokumentacji budowy obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola - wydatki majątkowe	Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2013	1 800 711	330 000	176 000	255 000	1 039 711	0	0	0	0	0	0	
						1 800 711	330 000	176 000	255 000	1 039 711	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Wyszczególnienie	Cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Wykonanie do 2010	Przewidywane wykonanie 2011	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limity zobowiązań
				Od	Do				2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
																10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	x	x	360	0	90	180	90	0	0	0	0	0	0	
	Umowa dostępu do internetu bezprzewodowego			2011	2013	360	0	90	180	90	0	0	0	0	0	0	
	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	x	x	9 024	0	3 185	3 185	2 654	0	0	0	0	0	0	
	Umowa wynajmu pomieszczeń na magazyn przeciwpowodziowy w Głubczycach			2011	2013	9 024	0	3 185	3 185	2 654	0	0	0	0	0	0	
	Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Opolskie - razem - potencjalne wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	x	2 948 781	0	882 763	852 396	693 773	155 413	126 836	123 950	113 650	0	0	
	Umowa z WFOSiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja formy zewnętrznej Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem termomodernizacji"	Umożliwienie Instytucji Kultury realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem	Urząd Marszałkowski	2004	2012	25 221	0	0	25 221	0	0	0	0	0	0	0	
	Umowa z WFOSiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, z przeznaczeniem na "Modernizacja formy zewnętrznej Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem"	Umożliwienie Instytucji Kultury realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem	Urząd Marszałkowski	2004	2015	320 927	0	105 340	104 200	103 200	8 187	0	0	0	0	0	
	Umowa z WFOSiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku głównego"	Umożliwienie SP ZOZ realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem	Urząd Marszałkowski	2005	2014	286 620	0	127 840	127 160	31 620	0	0	0	0	0	0	
	Umowa z WFOSiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja obiektu Filharmonii Opolskiej"	Umożliwienie Instytucji Kultury realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem	Urząd Marszałkowski	2005	2018	873 240	0	129 050	128 440	127 250	125 850	125 050	123 950	113 650	0	0	
	Umowa z BGK poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagających	Umożliwienie SP ZOZ realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem	Urząd Marszałkowski	2006	2016	88 562	0	22 012	21 800	21 588	21 376	1 786	0	0	0	0	
	Umowa z WFOSiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja Szpitala Chorób Pluc i Gruźlicy w Kup"	Umożliwienie SP ZOZ realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem	Urząd Marszałkowski	2006	2014	736 800	0	246 880	245 600	244 320	0	0	0	0	0	0	
	Umowa z WFOSiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku pulmonologii wraz z remontem węża ciepłego, wymiana instalacji c.o., okien i dociepleniem budynku"	Umożliwienie SP ZOZ realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem	Urząd Marszałkowski	2006	2014	443 496	0	163 000	162 136	118 360	0	0	0	0	0	0	
	Umowa z WFOSiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku administracyjno-hotelowego oraz budynku magazynowego"	Umożliwienie SP ZOZ realizacji zadania współfinansowanego pożyczką lub kredytem	Urząd Marszałkowski	2008	2014	173 915	0	63 420	63 060	47 435	0	0	0	0	0	0	
	Razem wydatki na przedsięwzięcia wieloletnie - wydatki bieżące	x	x	x	x	1 232 009 704	459 716 095	115 980 951	182 441 043	219 962 953	190 845 973	63 362 689	0	0	0	409 629 803	
	- wydatki bieżące	x	x	x	x	724 770 215	227 901 591	89 078 421	120 599 363	125 930 908	-102 712 352	58 547 580	0	0	0	223 106 345	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	x	507 239 489	231 814 504	26 902 530	61 541 680	94 032 045	88 133 621	4 815 109	0	0	0	186 523 158	

Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe w latach 2012-2018	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limity zobowiązań	Kwota zaciągniętych zobowiązań na 30 czerwca roku budżetowego	%(8:17)
			Od	Do		Plan roku 2012	Wykonanie na 30 czerwca roku budżetowego	%(8:7)	%(8:6)	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Plan roku 2015	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Plan roku 2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania razem, z tego:	x	x	x	481 561 580	136 891 365	27 760 275	20,3	5,8	178 157 555	147 749 971	18 762 689	0	0	0	409 629 503	120 518 276	29,4
1.1	- wydatki bieżące	x	x	x	233 039 125	75 349 685	18 205 145	24,2	7,8	84 125 510	59 616 350	13 947 580	0	0	0	223 106 345	49 918 846	22,4
1.2	- wydatki majątkowe	x	x	x	248 522 455	61 541 680	9 555 130	15,5	3,8	94 032 045	88 133 621	4 815 109	0	0	0	186 523 158	70 599 430	37,9
Z tego:																		
1)	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - razem, z tego:	x	x	x	432 630 486	121 506 447	26 957 902	22,2	6,2	155 803 715	136 557 635	18 762 689	0	0	0	394 300 917	118 872 681	30,1
	- wydatki bieżące	x	x	x	232 789 025	75 224 635	18 060 095	24,0	7,8	84 000 460	59 616 350	13 947 580	0	0	0	223 106 345	49 918 846	22,4
	- wydatki majątkowe	x	x	x	199 841 461	46 281 812	8 877 807	19,2	4,4	71 803 255	76 941 285	4 815 109	0	0	0	171 194 572	68 953 835	40,3
Z tego:																		
1.1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2014	17 539 880	6 563 300	988 827	15,2	5,7	5 786 773	5 189 807	0	0	0	0	14 605 772	989 350	6,8
	- wydatki bieżące				17 795	10 000	0	0,0	0,0	7 795	0	0	0	0	0	17 795	0	0,0
	- wydatki majątkowe				17 522 085	6 553 300	988 827	15,2	5,7	5 778 978	5 189 807	0	0	0	0	14 587 977	989 350	6,8
1.2)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2008	2014	39 294 000	23 781 217	3 506 226	14,7	8,9	600 472	14 912 311	0	0	0	0	24 835 623	512 430	2,1
	- wydatki bieżące				562	0	0	x	0,0	562	0	0	0	0	0	562	0	0,0
	- wydatki majątkowe				39 293 438	23 781 217	3 506 226	14,7	8,9	599 910	14 912 311	0	0	0	0	24 835 061	512 430	2,1
1.3)	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Krasielów - Młuchus	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2012	2013	6 816 846	415 495	0	0,0	0,0	6 401 351	0	0	0	0	0	6 816 846	6 816 845	100,0
	- wydatki bieżące				0	0	0	x	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	- wydatki majątkowe				6 816 846	415 495	0	0,0	0,0	6 401 351	0	0	0	0	0	6 816 846	6 816 845	100,0
1.4)	RPO - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 - Rozniewów-Gogalin	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2012	2014	38 000 000	2 330 000	0	0,0	0,0	18 170 000	17 500 000	0	0	0	0	38 000 000	0	0,0
	- wydatki bieżące				0	0	0	x	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	- wydatki majątkowe				38 000 000	2 330 000	0	0,0	0,0	18 170 000	17 500 000	0	0	0	0	38 000 000	0	0,0
1.5)	RPO - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 - Nowy Waczków - Dobrzeń - Pielaszów	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2012	2013	16 000 000	1 500 000	0	0,0	0,0	14 500 000	0	0	0	0	0	16 000 000	9 978 745	62,4
	- wydatki bieżące				0	0	0	x	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	- wydatki majątkowe				16 000 000	1 500 000	0	0,0	0,0	14 500 000	0	0	0	0	0	16 000 000	9 978 745	62,4
1.6)	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bznica Stara	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2012	2013	5 000 000	2 000 000	0	0,0	0,0	3 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	4 142 146	82,8
	- wydatki bieżące				0	0	0	x	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	- wydatki majątkowe				5 000 000	2 000 000	0	0,0	0,0	3 000 000	0	0	0	0	0	5 000 000	4 142 146	82,8
1.7)	RPO - Projekt: Opolskie kwitujące muzyczne	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2012	2013	2 441 177	1 038 000	41 900	4,0	1,7	1 403 177	0	0	0	0	0	2 441 177	51 900	2,1
	- wydatki bieżące				2 441 177	1 038 000	41 900	4,0	1,7	1 403 177	0	0	0	0	0	2 441 177	51 900	2,1
	- wydatki majątkowe				0	0	0	x	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	x

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe w latach 2012-2018	Limity wydatków w poszczególnych latach											Limity zobowiązań	Kwota zaciągniętych zobowiązań na 30 czerwca roku budżetowego	% (18:17)
			Od	Do		Plan roku 2012	Wykonanie na 30 czerwca roku budżetowego	%(8:7)	%(8:6)	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Plan roku 2015	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Plan roku 2018				
																8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.8)	RPO - Projekt: Mieszna Zamek- Regionalnym Obszarem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2011	2015	42 544 922	250 000	103 655	41,5	0,2	13 686 016	26 216 998	2 369 908	0	0	0	42 544 922	42 544 922	100,0	
	- wydatki bieżące				444 275	250 000	103 655	41,5	23,3	128 000	33 138	33 137	0	0	0	444 275	444 275	100,0	
	- wydatki majątkowe				42 100 647	0	0	x	0,0	13 558 016	26 183 860	2 356 771	0	0	0	42 100 647	42 100 647	100,0	
1.9)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2014	12 726 056	7 827 300	2 737 318	35,0	21,5	3 781 618	1 117 138	0	0	0	0	12 726 056	2 934 277	23,1	
	- wydatki bieżące				12 726 056	7 827 300	2 737 318	35,0	21,5	3 781 618	1 117 138	0	0	0	0	12 726 056	2 934 277	23,1	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	x	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
1.10)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2007	2013	4 934 024	4 020 700	1 563 090	38,9	31,7	913 324	0	0	0	0	0	4 934 024	4 020 700	81,5	
	- wydatki bieżące				4 934 024	4 020 700	1 563 090	38,9	31,7	913 324	0	0	0	0	0	4 934 024	4 020 700	81,5	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	x	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
1.11)	projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2014	4 113 402	1 557 370	751 106	48,2	18,3	1 191 845	1 364 187	0	0	0	0	3 406 920	397 964	11,7	
	- wydatki bieżące				4 081 424	1 543 111	751 106	48,7	18,4	1 182 311	1 356 002	0	0	0	0	3 374 942	397 964	11,8	
	- wydatki majątkowe				31 978	14 259	0	0,0	0,0	9 534	8 185	0	0	0	0	31 978	570	1,8	
1.12)	projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2008	2014	62 015 239	12 243 167	3 977 500	32,5	6,4	16 338 198	33 433 874	0	0	0	0	56 817 728	5 862 871	10,3	
	- wydatki bieżące				61 880 110	12 210 626	3 972 129	32,5	6,4	16 280 732	33 388 752	0	0	0	0	56 702 606	5 845 152	10,3	
	- wydatki majątkowe				135 129	32 541	5 371	16,5	4,0	57 466	45 122	0	0	0	0	115 122	17 719	15,4	
1.13)	PO KL - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt: "Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II"	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2011	2013	316 815	156 034	72 773	46,6	23,0	160 781	0	0	0	0	0	316 815	156 034	49,3	
	- wydatki bieżące				316 815	156 034	72 773	46,6	23,0	160 781	0	0	0	0	0	316 815	156 034	49,3	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	x	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
1.14)	PO KL - Działanie 6.2 - Projekt: "PO Klucz do biznesu 2"	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2012	2014	54 721 000	22 819 300	666 974	2,9	1,2	31 090 148	811 552	0	0	0	0	54 721 000	22 819 300	41,7	
	- wydatki bieżące				54 721 000	22 819 300	666 974	2,9	1,2	31 090 148	811 552	0	0	0	0	54 721 000	22 819 300	41,7	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	x	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
1.15)	PO KL - Poddziałanie 8.1.4 - Projekt: "Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2013	857 757	400 000	47 316	11,8	5,5	457 757	0	0	0	0	0	857 757	47 316	5,5	
	- wydatki bieżące				857 757	400 000	47 316	11,8	5,5	457 757	0	0	0	0	0	857 757	47 316	5,5	
	- wydatki majątkowe				0	0	0	x	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
1.16)	PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: "Opening Innovation System in the Opolskie Voivodeship II"	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2012	2013	1 099 970	487 225	29 648	6,1	2,7	612 745	0	0	0	0	0	1 099 970	487 225	44,3	
	- wydatki bieżące				1 071 970	459 225	29 648	6,5	2,8	612 745	0	0	0	0	0	1 071 970	459 225	42,8	
	- wydatki majątkowe				28 000	28 000	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	28 000	28 000	100,0	

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe w latach 2012-2018	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limity zobowiązań	Kwota zaciągniętych zobowiązań na 30 czerwca roku budżetowego	% (18:17)
			Od	Do		Plan roku 2012	Wykonanie na 30 czerwca roku budżetowego	%(8:7)	%(8:6)	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Plan roku 2015	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Plan roku 2018			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: "Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadre naukową - DPO w partnerstwie z Uniwersytechem Opolskim i Politechniką Opolską"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2012	2014	6 000 000	800 000	0	0,0	0,0	3 200 000	2 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0,0
	- wydatki bieżące				6 000 000	800 000	0	0,0	0,0	3 200 000	2 000 000	0	0	0	0	6 000 000	0	0,0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	x		0	0	0	0	0	0	0	0	x
	PO KL - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt: "Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2012	2013	521 775	144 000	0	0,0	0,0	377 775	0	0	0	0	0	521 775	0	0,0
	- wydatki bieżące				521 775	144 000	0	0,0	0,0	377 775	0	0	0	0	0	521 775	0	0,0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	x		0	0	0	0	0	0	0	0	x
	PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: "Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej"	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (do 30.04.2012 WODIIP)	2012	2014	2 000 000	600 000	0	0,0	0,0	850 000	550 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0,0
	- wydatki bieżące				2 000 000	600 000	0	0,0	0,0	850 000	550 000	0	0	0	0	2 000 000	0	0,0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	x		0	0	0	0	0	0	0	0	x
	PO KL - Działanie 9.4 - Projekt: "Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III"	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (do 30.04.2012 WODIIP i WOM)	2012	2013	479 550	436 735	51 084	11,7	10,7	42 815	0	0	0	0	0	479 550	51 876	10,8
	- wydatki bieżące				479 550	436 735	51 084	11,7	10,7	42 815	0	0	0	0	0	479 550	51 876	10,8
	- wydatki majątkowe				0	0	0	x		0	0	0	0	0	0	0	0	x
	PO KL - Działanie 9.4 - Projekt: "Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III"	Regionalne Centrum Kształcenia Izbek w Opolu	2012	2013	128 030	116 254	29 651	25,5	23,2	11 776	0	0	0	0	0	128 030	116 254	90,8
	- wydatki bieżące				128 030	116 254	29 651	25,5	23,2	11 776	0	0	0	0	0	128 030	116 254	90,8
	- wydatki majątkowe				0	0	0	x		0	0	0	0	0	0	0	0	x
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2015	15 120 819	4 255 794	1 464 633	34,4	9,7	4 484 030	3 322 172	3 058 823	0	0	0	13 832 125	1 329 958	9,6
	- wydatki bieżące				15 120 819	4 255 794	1 464 633	34,4	9,7	4 484 030	3 322 172	3 058 823	0	0	0	13 832 125	1 329 958	9,6
	- wydatki majątkowe				0	0	0	x		0	0	0	0	0	0	0	0	x
	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2007	2015	33 299 882	7 725 882	3 364 432	43,8	10,2	8 112 000	8 518 000	8 944 000	0	0	0	33 299 882	7 725 882	23,2
	- wydatki bieżące				33 299 882	7 725 882	3 364 432	43,8	10,2	8 092 000	8 518 000	8 944 000	0	0	0	33 299 882	7 725 882	23,2
	- wydatki majątkowe				20 000	0	0	x	0,0	20 000	0	0	0	0	0	20 000	0	0,0
	PO KL komp. centralny - Działanie 1.2 - Projekt: "Wspieranie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej"	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2009	2013	798 199	384 618	177 205	46,1	22,2	413 581	0	0	0	0	0	798 199	319 863	40,1
	- wydatki bieżące				798 199	384 618	177 205	46,1	22,2	413 581	0	0	0	0	0	798 199	319 863	40,1
	- wydatki majątkowe				0	0	0	x		0	0	0	0	0	0	0	0	x

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe w latach 2012-2018	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limity zobowiązań	Kwota zaciągniętych zobowiązań na 30 czerwca roku budżetowego	% (18:17)
			Od	Do		Plan roku 2012	Wykonanie na 30 czerwca roku budżetowego	%(8:7)	%(8:6)	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Plan roku 2015	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Plan roku 2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Podziałanie 6.2.1 - Projekt: "Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2010	2015	971 562	271 003	95 633	35,3	9,8	269 004	269 005	162 550	0	0	0	971 562	271 003	27,9
	- wydatki bieżące				971 562	271 003	95 633	35,3	9,8	269 004	269 005	162 550	0	0	0	971 562	271 003	27,9
	- wydatki majątkowe				0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Projekt: "Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich"	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2009	2015	4 577 106	1 237 868	371 386	30,0	8,1	1 281 577	1 346 591	711 070	0	0	0	2 067 106	208 797	10,1
	- wydatki bieżące				4 577 106	1 237 868	371 386	30,0	8,1	1 281 577	1 346 591	711 070	0	0	0	2 067 106	208 797	10,1
	- wydatki majątkowe				0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2009	2015	251 000	69 000	30 267	43,9	12,1	71 000	73 000	38 000	0	0	0	251 000	69 000	27,5
	- wydatki bieżące				251 000	69 000	30 267	43,9	12,1	71 000	73 000	38 000	0	0	0	251 000	69 000	27,5
	- wydatki majątkowe				0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	Program Operacyjny Współpracy Transjordanicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2013	722 495	329 495	116 841	35,5	16,2	393 000	0	0	0	0	0	722 495	125 120	17,3
	- wydatki bieżące				722 495	329 495	116 841	35,5	16,2	393 000	0	0	0	0	0	722 495	125 120	17,3
	- wydatki majątkowe				0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2013	155 000	140 000	17 130	12,2	11,1	15 000	0	0	0	0	0	155 000	18 826	12,1
	- wydatki bieżące				155 000	140 000	17 130	12,2	11,1	15 000	0	0	0	0	0	155 000	18 826	12,1
	- wydatki majątkowe				0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	2008	2015	34 704 338	9 528 000	4 367 383	45,8	12,6	9 676 000	13 072 000	2 428 338	0	0	0	23 469 941	4 367 383	18,6
	- wydatki bieżące				34 704 338	9 528 000	4 367 383	45,8	12,6	9 676 000	13 072 000	2 428 338	0	0	0	23 469 941	4 367 383	18,6
	- wydatki majątkowe				0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2014	20 611 000	7 243 000	2 152 594	29,7	10,4	7 537 000	5 831 000	0	0	0	0	20 611 000	2 259 903	11,0
	- wydatki bieżące				20 611 000	7 243 000	2 152 594	29,7	10,4	7 537 000	5 831 000	0	0	0	0	20 611 000	2 259 903	11,0
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0
	Program Operacyjny „Zrównowazony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2015	3 790 000	800 000	196 563	24,6	5,2	930 000	1 030 000	1 030 000	0	0	0	3 790 000	211 101	5,6
	- wydatki bieżące				3 790 000	800 000	196 563	24,6	5,2	930 000	1 030 000	1 030 000	0	0	0	3 790 000	211 101	5,6
	- wydatki majątkowe				0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe w latach 2012-2018	Wykonanie na 30 czerwca roku budżetowego	%(8:7)	%(8:6)	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limity zobowiązań	Kwota zaciągniętych zobowiązań na 30 czerwca roku budżetowego	% (18:17)
			Od	Do					Plan roku 2012	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Plan roku 2015	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Plan roku 2018			
									7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: "Opolska Sieć Iz Zeroemisyjna - model synergii przedsiębiorstw" - partnerstwo z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2012	2013	78 642	6 767	19,0	8,6		42 952	0	0	0	0	0	78 642	35 690	45,4
	- wydatki bieżące				78 642	6 767	19,0	8,6		42 952	0	0	0	0	0	78 642	35 690	45,4
	- wydatki majątkowe				0	0	x	x		0	0	0	0	0	0	0	0	x
	Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania - razem, z tego:	x	x	x	48 931 094	802 373	5,2	1,6		22 353 840	11 192 336	0	0	0	0	15 328 586	1 645 595	10,7
2)	- wydatki bieżące		x	x	250 100	125 050	100,0	50,0		125 050	0	0	0	0	0	0	0	x
	- wydatki majątkowe		x	x	48 680 994	15 259 868	4,4	1,4		22 228 790	11 192 336	0	0	0	0	15 328 586	1 645 595	10,7
	2.1) Zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produkcyjne	Urząd Marszałkowski	2011	2013	250 100	125 050	100,0	50,0		125 050	0	0	0	0	0	0	0	x
	- wydatki bieżące				250 100	125 050	100,0	50,0		125 050	0	0	0	0	0	0	0	x
	2.2) Dokumentacje przyszłosłowe na zadania na drogach wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2014	3 730 985	186 602	6,0	5,0		100 000	500 000	0	0	0	0	600 000	0	0,0
	- wydatki majątkowe				3 730 985	186 602	6,0	5,0		100 000	500 000	0	0	0	0	600 000	0	0,0
	2.3) Przygotowanie dokumentacji budowy obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2010	2013	1 294 711	255 000	0,0	0,0		1 039 711	0	0	0	0	0	0	0	x
	- wydatki majątkowe				1 294 711	255 000	0,0	0,0		1 039 711	0	0	0	0	0	0	0	x
	2.4) Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfanowie (wkład własny do projektu RPO)	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfanowie	2011	2013	3 011 286	490 721	29,8	16,3		1 365 691	0	0	0	0	0	3 011 286	1 645 595	54,6
	- wydatki majątkowe				3 011 286	490 721	29,8	16,3		1 365 691	0	0	0	0	0	3 011 286	1 645 595	54,6
	2.5) Modernizacja pojazdów szynowych	Urząd Marszałkowski	2011	2014	28 926 712	9 117 188	0,0	0,0		9 117 188	10 692 336	0	0	0	0	0	0	x
	- wydatki majątkowe				28 926 712	9 117 188	0,0	0,0		9 117 188	10 692 336	0	0	0	0	0	0	x
	2.6) Objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia Centrum Terapii Nerwicy Moszna-Zamek	Urząd Marszałkowski	2012	2013	11 717 300	1 111 100	0,0	0,0		10 606 200	0	0	0	0	0	11 717 300	0	0,0
	- wydatki majątkowe				11 717 300	1 111 100	0,0	0,0		10 606 200	0	0	0	0	0	11 717 300	0	0,0
2.	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 - razem, z tego:	x	x	x	174 751 078	45 249 678	50,0	13,0		41 805 398	43 096 002	44 600 000	0	0	0	0	0	x
	- wydatki bieżące		x	x	174 751 078	45 249 678	50,0	13,0		41 805 398	43 096 002	44 600 000	0	0	0	0	0	x
	1) Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski	2009	2015	173 356 950	44 660 950	50,0	12,9		41 223 000	42 873 000	44 600 000	0	0	0	0	0	x
	2) Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	x	x	670 760	224 679	51,1	17,1		224 679	221 402	0	0	0	0	0	0	x
	Umowa najmu powierzchni biurowej w budynku przy ul. Spychalskiego 1a w Opolu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2010	2014	650 439	216 813	51,1	17,0		216 813	216 813	0	0	0	0	0	0	x

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe w latach 2012-2018	Limity wydatków w poszczególnych latach											Kwota zaciągniętych zobowiązań na 30 czerwca roku budżetowego	Limity zobowiązań	%
			Od	Do		Plan roku 2012	Wykonanie na 30 czerwca roku budżetowego	%(8:7)	%(8:6)	Plan roku 2013	Plan roku 2014	Plan roku 2015	Plan roku 2016	Plan roku 2017	Plan roku 2018				
																7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Umowa wynajmu powierzchni magazynowej przy ul. Głogowskiej 43 w Opolu		2010	2014	20 321	7 866	4 067	51,7	20,0	7 866	4 589	0	0	0	0	0	0	x	
	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu	Zarząd Dróg Wojewódzkich	x	x	1 489	738	369	50,0	24,8	738	13	0	0	0	0	0	0	x	
	Umowa na świadczenie usług dostępu do danych GPS		2011	2014	1 489	738	369	50,0	24,8	738	13	0	0	0	0	0	0	x	
	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego		x	x	702 632	351 436	178 012	50,7	25,3	349 609	1 587	0	0	0	0	0	0	x	
	Umowa na ochronę obiektów UMW O		2011	2013	262 836	131 418	64 875	49,4	24,7	131 418	0	0	0	0	0	0	0	x	
	Umowa na konserwację klimatyzacji		2011	2013	3 487	2 657	1 328	50,0	38,1	830	0	0	0	0	0	0	0	x	
	Umowa na konserwację windy w obiekcie szkoleniowo-konferencyjnym przy ulicy Piastowska 14 - Ostrówek		2011	2014	5 720	2 066	959	46,4	16,8	2 066	1 587	0	0	0	0	0	0	x	
	Umowa na wydawanie Opolskich Wiadomości Regionalnych oraz wkładki samorządowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2011	2013	240 558	120 279	52 988	44,1	22,0	120 279	0	0	0	0	0	0	0	x	
	Umowa wynajmu lokali biurowych położonych na VIII p. w budynku przy ul. Ozimskiej 19		2011	2013	63 807	31 904	16 638	52,2	26,1	31 904	0	0	0	0	0	0	0	x	
	Umowa wynajmu lokali biurowych położonych na IX p. w budynku przy ul. Ozimskiej 19		2011	2013	126 224	63 112	41 224	65,3	32,7	63 112	0	0	0	0	0	0	0	x	
	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	Regionale Centrum Rozwoju Edukacji	x	x	3 138	2 510	1 255	50,0	40,0	628	0	0	0	0	0	0	0	x	
	Umowa na monitorowanie lokalnego systemu alarmowego		2011	2013	3 138	2 510	1 255	50,0	40,0	628	0	0	0	0	0	0	0	x	
	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu	Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu	x	x	10 000	6 000	0	0,0	0,0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	x	
	Umowa na wykonanie prac badawczych, przeprowadzenie prac konserwatorskich- restauratorskich		2012	2013	10 000	6 000	0	0,0	0,0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	x	
	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	x	x	270	180	90	50,0	33,3	90	0	0	0	0	0	0	0	x	
	Umowa dostępu do internetu bezprzewodowego		2011	2013	270	180	90	50,0	33,3	90	0	0	0	0	0	0	0	x	
	Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	x	x	5 839	3 185	1 592	50,0	27,3	2 654	0	0	0	0	0	0	0	x	
	Umowa wynajmu pomieszczeń na magazyn przeciwpowodziowy w Głubczycach		2011	2013	5 839	3 185	1 592	50,0	27,3	2 654	0	0	0	0	0	0	0	x	
	Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Opolskie - razem - potencjalne wydatki bieżące, z tego:	x	x	x	2 948 781	882 763	0	0,0	0,0	852 396	693 773	155 413	126 836	123 950	113 650	0	0	x	
	Umowa z WFOSiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja formy zewnętrznej Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem termomodernizacji"	Urząd Marszałkowski	2004	2012	25 221	25 221	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
	Umowa z WFOSiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, z przeznaczeniem na "Modernizacja formy zewnętrznej Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem"	Urząd Marszałkowski	2004	2015	320 927	105 340	0	0,0	0,0	104 200	103 200	8 187	0	0	0	0	0	x	
	Umowa z WFOSiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku głównego"	Urząd Marszałkowski	2005	2014	286 620	127 840	0	0,0	0,0	127 160	31 620	0	0	0	0	0	0	x	

I. Informacja o zmianach wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego w I półroczu 2012 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Opolskiego uchwalona została uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr XIV/176/2012 z dnia 24 stycznia 2012 roku.

W I półroczu w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone zostały zmiany następującymi uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa:

1) uchwały Sejmiku Województwa:

- nr XV/182/2012 z dnia 28 lutego 2012 r.
- nr XVI/206/2012 z dnia 27 marca 2012 r.
- nr XVII/221/2012 z dnia 24 kwietnia 2012 r.
- nr XVIII/239/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
- nr XIX/252/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.

2) uchwały Zarządu Województwa Opolskiego:

- nr 1819/2012 z dnia 13 lutego 2012 r.
- nr 1946/2012 z dnia 13 marca 2012 r.
- nr 2059/2012 z dnia 30 marca 2012 r.
- nr 2093/2012 z dnia 11 kwietnia 2012 r.
- nr 2158/2012 z dnia 30 kwietnia 2012 r.
- nr 2234/2012 z dnia 17 maja 2012 r.
- nr 2312/2012 z dnia 29 maja 2012 r.
- nr 2359/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r.
- nr 2461/2012 z dnia 26 czerwca 2012 r.

Zmiany wprowadzone ww. uchwałami obejmowały:

1. Zmiany w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej.

1.1. Prognoza dochodów ogółem w 2012 r. zwiększyła się o kwotę **28 613 927** zł tj. o **6,2** %, w tym prognoza dochodów bieżących zmniejszyła się o **876 107** zł tj. o **0,3** %, a prognoza dochodów majątkowych zwiększyła się o **29 490 034** zł, tj. o **25,5** %.

Prognoza dochodów ogółem w 2013 r. zwiększyła się o kwotę **8 508 012** zł tj. o **2,1** %, w tym prognoza dochodów bieżących zwiększyła się o **11 055 212** zł tj. o **3,4** %, a prognoza dochodów majątkowych zmniejszyła się o **2 547 200** zł, tj. o **3,4** %.

Prognoza dochodów ogółem w 2014 r. zwiększyła się o kwotę **46 098 082** zł tj. o **12,3** %, w tym prognoza dochodów bieżących zwiększyła się o **26 748 606** zł tj. o **9,1** %, a prognoza dochodów majątkowych zwiększyła się o **19 349 476** zł, tj. o **23,9** %.

Prognoza dochodów ogółem w 2015 r. zmniejszyła się o kwotę **1 350 000** zł tj. o **0,5** %, w tym prognoza dochodów bieżących zmniejszyła się o **1 344 600** zł tj. o **0,5** %, a prognoza dochodów majątkowych zmniejszyła się o **5 400** zł, tj. o **0,1** %.

Prognoza dochodów ze sprzedaży majątku nie uległa zmianie.

- 1.2. Prognoza wydatków ogółem w 2012 r. zwiększyła się o kwotę **24 634 341** zł tj. o **5,4** %, w tym prognoza wydatków bieżących zwiększyła się o **2 142 900** zł tj. o **0,7** %, a prognoza wydatków majątkowych zwiększyła się o **22 491 441** zł, tj. o **13,9** %.

W ramach wydatków bieżących:

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów województwa wzrosły **8 000** zł, tj. o **0,03** %,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wzrosły o **823 942** zł, tj. o **1,5** %,
- wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia zmniejszyły się o **9 654 932** zł, tj. o **7,4** %.

W ramach wydatków majątkowych:

- wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia zmniejszyły się o **9 213 961** zł, tj. o **13,0** %.

Suma wydatków wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia zmniejszyła się o **18 868 893** zł, tj. o **9,4** %.

Prognoza wydatków ogółem w 2013 r. zwiększyła się o kwotę **8 508 012** zł tj. o **2,2** %, w tym prognoza wydatków bieżących zwiększyła się o **6 508 012** zł tj. o **2,4** %, a prognoza wydatków majątkowych zwiększyła się o **2 000 000** zł, tj. o **1,8** %.

Prognoza wydatków wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia w 2013 wzrosła o **8 562 262** zł, tj. o **4,1** %, w tym prognoza wydatków bieżących wzrosła o **6 564 995** zł tj. o **5,5** %, a prognoza wydatków majątkowych o **1 997 267** zł, tj. o **2,2** %.

Prognoza wydatków ogółem w 2014 r. zwiększyła się o kwotę **46 098 082** zł tj. o **13,1** %, w tym prognoza wydatków bieżących zwiększyła się o **26 748 606** zł tj. o **11,5** %, a prognoza wydatków majątkowych zwiększyła się o **19 349 476** zł, tj. o **16,2** %.

Prognoza wydatków wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia w 2014 wzrosła o **48 184 801** zł, tj. o **33,8** %, w tym prognoza wydatków bieżących wzrosła o **26 748 606** zł tj. o **35,2** %, a prognoza wydatków majątkowych o **21 436 195** zł, tj. o **32,1** %.

Prognoza wydatków ogółem w 2015 r. zmniejszyła się o kwotę **1 350 000** zł tj. o **0,5** %, w tym prognoza wydatków bieżących zmniejszyła się o **1 344 600** zł tj. o **0,6** %, a prognoza wydatków majątkowych o **5 400** zł, tj. o **0,01** %.

Prognoza wydatków wynikających z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia w 2015 zmniejszyła się o **3 429 913** zł, tj. o **5,1** %, w tym prognoza wydatków bieżących zmniejszyła się o **1 344 600** zł tj. o **2,2** %, a prognoza wydatków majątkowych o **2 085 313** zł, tj. o **30,2** %.

Pozostałe elementy prognozy wydatków nie uległy zmianie.

- 1.3. Prognoza nadwyżki budżetu wzrosła w 2012 r. o kwotę **3 979 586** zł, tj. o **306,0** %.

Prognoza nadwyżki w pozostałych latach nie uległa zmianie.

- 1.4. Prognoza przychodów budżetu zmniejszyła się w 2012 r. o kwotę **3 979 586** zł, tj. o **16,5**%, w tym przychody z wolnych środków o kwotę **3 979 586** zł, tj. o **36,1** %.

Prognoza przychodów w latach następnych nie uległa zmianie.

- 1.5. Prognoza rozchodów budżetu nie uległa zmianie.
- 1.6. Prognoza kwoty długu w latach objętych prognozą nie uległa zmianie.
- 1.7. Prognoza kwot spłaty długu i sposób finansowania spłaty długu w latach objętych prognozą nie uległa zmianie.
- 1.8. Prognoza kwot potencjalnej spłaty poręczeń na poszczególne lata objęte prognozą nie uległa zmianie.
- 1.9. Prognoza wydatków na obsługę długu na poszczególne lata objęte prognozą nie uległa zmianie.
- 1.10. Wskaźniki zadłużenia:
- zmniejszyła się relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (wskaźnik obsługi długu mierzony stosunkiem kwoty obsługi długu do planowanych dochodów) w 2012 r. z **8,0 %** do **7,6 %** a w 2013 r. z **8,9 %** do **8,7 %** (ustawowy limit wynosi max **15%**).
 - zmniejszyła się relacja o której mowa w art. 170 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (poziom zadłużenia mierzony stosunkiem kwoty długu na koniec roku do planowanych dochodów): w 2012 r. z **52,8 %** do **49,7 %** a w 2013 r. z **54,3 %** do **53,2 %** (ustawowy limit wynosi **60%**),
 - zmienił się wskaźnik relacji bazowej do wyliczenia indywidualnego limitu zadłużenia (relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów): w 2012 r. zmniejszył się z **11,46 %** do **10,17 %**, w 2013 r. wzrósł z **15,24 %** do **16,03 %**, w 2014 r. zmniejszył się z **16,55 %** do **14,74 %**, a w 2015 r. wzrósł z **18,46 %** do **18,55 %**,
 - zmienił się indywidualny limit zadłużenia (średnia relacji bazowych z trzech lat poprzedzających dany rok budżetowy): w 2014 r. zmniejszył się z **9,65 %** do **9,13 %**, w 2015 r. zmniejszył się z **14,42 %** do **13,65 %**, w 2016 r. zmniejszył się z **16,75 %** do **16,44 %**, w 2017 r. zmniejszył się z **18,41 %** do **17,84 %**, w 2018 r. wzrósł z **19,02 %** do **19,05 %**, w 2019 r. wzrósł z **19,02 %** do **18,99 %**, a w 2020 r. zmniejszył się z **18,99 %** do **18,37 %**,
 - 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. zmniejsza się z **9,35 %** do **8,33 %**, a w 2015 r. wzrósł z **11,72 %** do **11,78 %**,

Pozostałe wskaźniki i relacje nie uległy zmianie.

2. Zmiany w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej.

2.1. W I półroczu 2012 r. dokonano zmian w limitach wydatków i zobowiązań następujących przedsięwzięć wieloletnich:

- Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
 - limit wydatków w 2012 r. został zmniejszony o kwotę 2 245 483 zł,
 - limit wydatków w 2013 r. został zwiększony o kwotę 2 007 795 zł,
 - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 4 417 158 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 3 933 987 zł.
- Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:
 - limit wydatków w 2012 r. został zwiększony o kwotę 2 000 000 zł,
 - limit wydatków w 2013 r. został zwiększony o kwotę 562 zł,
 - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 14 912 311 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 16 912 873 zł.
- RPO - Projekt: Opolskie kwitnące muzycznie realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
 - limit wydatków w 2012 r. został zwiększony o kwotę 268 000 zł,
 - limit wydatków w 2013 r. został zwiększony o kwotę 420 177 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 688 177 zł.
- RPO - Projekt: Moszna Zamek- Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
 - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 2 079 913 zł,
 - limit wydatków w 2015 r. został zmniejszony o kwotę 2 079 913 zł
- projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
 - limit wydatków w 2012 r. został zmniejszony o kwotę 616 zł,
 - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 341 069 zł,
 - limit wydatków w 2015 r. został zmniejszony o kwotę 341 069 zł,
 - limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 616 zł.
- projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy:
 - limit wydatków w 2012 r. został zwiększony o kwotę 2 190 378 zł,
 - limit wydatków w 2013 r. został zwiększony o kwotę 775 000 zł,
 - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 26 665 992 zł,
 - limit wydatków w 2015 r. został zmniejszony o kwotę 1 008 931 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 25 709 309 zł.

- PO KL - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt: "Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II" realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy:
 - limit wydatków w 2012 r. został zwiększony o kwotę 2 252 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 2 315 zł.
- PO KL - Działanie 6.2 - Projekt: "PO Klucz do biznesu 2" realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy:
 - limit wydatków w 2012 r. został zmniejszony o kwotę 11 665 700 zł,
 - limit wydatków w 2013 r. został zwiększony o kwotę 10 854 148 zł,
 - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 811 552 zł,
- PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: "Opening Innovation System in the Opolskie Voivodeship III" realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:
 - limit wydatków w 2012 r. został zwiększony o kwotę 127 225 zł,
 - limit wydatków w 2013 r. został zmniejszony o kwotę 127 255 zł,
 - limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 30 zł.
- PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: "Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadre naukową - DPO w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską" realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
 - limit wydatków w 2013 r. został zmniejszony o kwotę 800 000 zł,
 - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 800 000 zł.
- PO KL - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt: "Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
 - limit wydatków w 2013 r. został zwiększony o kwotę 86 962 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 86 962 zł.
- Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - Pomoc Techniczna realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
 - limit wydatków w 2012 r. został zmniejszony o kwotę 2 300 zł,
 - limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 2 300 zł.
- Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie (wkład własny do projektu RPO) realizowany przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie:
 - limit wydatków w 2012 r. został zmniejszony o kwotę 421 486 zł,
 - limit wydatków w 2013 r. został zwiększony o kwotę 421 486 zł,

- Modernizacja pojazdów szynowych realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
 - limit wydatków w 2012 r. został zmniejszony o kwotę 2 812 zł,
 - limit wydatków w 2013 r. został zmniejszony o kwotę 2 812 zł,
 - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 6 806 zł,
- Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
 - limit wydatków w 2012 r. został zwiększony o kwotę 3 460 950 zł,

2.2. W I półroczu 2012 r. wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

- PO KL - Działanie 9.4 - Projekt: "Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III" realizowany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji o łącznych nakładach finansowych 479 550 zł i limicie wydatków w 2012 r. – 436 735 zł, a w 2013 r. – 42 815 zł,
- PO KL - Działanie 9.4 - Projekt: "Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III" realizowany przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych o łącznych nakładach finansowych 128 030 zł i limicie wydatków w 2012 r. – 116 254 zł, a w 2013 r. – 11 776 zł,
- PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: "Opolska Strefa Zeroemisyjna - model synergii przedsiębiorstw" - partnerstwo z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki o łącznych nakładach finansowych 78 642 zł i limicie wydatków w 2012 r. – 35 690 zł, a w 2013 r. – 42 952 zł,
- Objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego o łącznych nakładach finansowych 11 717 300 zł i limicie wydatków w 2012 r. – 1 111 100 zł a w 2013 r. – 10 606 200 zł,

2.3. W I półroczu 2012 r. usunięto z wieloletniej prognozy finansowej następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

- PO KL - Poddziałanie 8.1.1 - Projekt: "Szkolenia i doradztwo dla przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego" realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki o łącznych nakładach finansowych 1 200 000 zł i limicie wydatków w 2012 r. – 600 000 zł i w 2013 r. – 600 000 zł,
- PO KL - Poddziałanie 9.6.2 - Projekt: "Opolskie Równych Szans" realizowany przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego o łącznych nakładach finansowych 5 000 000 zł i limicie

wydatków w 2012 r. – 2 000 000 zł, w 2013 r. – 2 000 000 zł, a w 2014 r. – 1 000 000 zł,

- PO KL - Poddziałanie 9.6.2 - Projekt: "Opolskie Równych Szans" realizowany przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu o łącznych nakładach finansowych 5 000 000 zł i limicie wydatków w 2012 r. – 2 000 000 zł, w 2013 r. – 2 000 000 zł, a w 2014 r. – 1 000 000 zł,
- Budowa nowego pawilonu Centrum Terapii Nerwic Moszna realizowana przez Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek o łącznych nakładach finansowych 20 706 687 zł i limicie wydatków w 2012 r. – 9 679 080 zł, a w 2013 r. – 11 027 607 zł

2.4. W I półroczu 2012 r. zmieniono w wieloletniej prognozie finansowej jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą następujące przedsięwzięcie wieloletnie PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: "Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej" z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego na Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji,

2.5. W I półroczu 2012 r. zmieniono w wieloletniej prognozie finansowej nazwę następującego przedsięwzięcia wieloletniego: RPO – Projekt: Promocja turystyczna województwa opolskiego na RPO - Projekt: Opolskie kwitnące muzycznie,

2.6. W I półroczu 2012 r. zmieniono w wieloletniej prognozie finansowej nazwę i jednostkę odpowiedzialną lub koordynującą przedsięwzięcie wieloletnie Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu realizowane przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Opolu na Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji

II. Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Plan wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane przez Województwo Opolskie w latach 2012-2018, wg stanu na 31 czerwca 2012 roku, wynosił **656 312 658** zł. W I półroczu 2012 r. na objęte nim zadania wydatkowano kwotę **50 398 210** zł, co stanowi **27,7%** wydatków planowanych na 2012 r. i **7,7%** wydatków ogółem na przedsięwzięcia wieloletnie.

Na realizację przedsięwzięć zaciągnięto zobowiązania w kwocie **120 518 276** zł, co stanowi **29,4%** planowanych do zaciągnięcia zobowiązań ogółem.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu przebiegała następująco:

1. Wieloletnie programy, projekty lub zadania

1) Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

1.1) Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2008 - 2014.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.

Limit wydatków w latach 2012 - 2014 – **17 539 880** zł, w tym:

- 2012 r. – **6 563 300** zł,
- 2013 r. – **5 786 773** zł,
- 2014 r. – **5 189 807** zł,

Limit zobowiązań – **14 605 772** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **998 827** zł co stanowi **15,2%** limitu wydatków roku 2012 i **5,7%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2012 r. zaciągnięto zobowiązania tj. podpisano umowy z beneficjentami lub aneksy zwiększające wartość dofinansowania, na kwotę **989 350** zł, co stanowi **6,8%** limitu zobowiązań.

Wykonanie wydatków w I półroczu dotyczyło pomocy publicznej udzielanej w ramach projektów konkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego przez Instytucję Zarządzającą tj. Zarząd Województwa. Środki przekazywane są w oparciu o wnioski składane przez beneficjentów, po ich uprzedniej weryfikacji i zatwierdzeniu.

Pozostałe planowane do wydatkowania w 2012 r. środki zostaną przekazane beneficjentom w II półroczu 2012 roku, zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność, po ich poprawnej weryfikacji. Jednakże u niektórych beneficjentów wystąpiły opóźnienia inwestycyjne, które wpływają na przesunięcia czasowe przekazywania środków.

1.2) Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe.

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2008 - 2014.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie konkurencyjności oraz zapewnienie spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej dla podniesienia atrakcyjności Województwa Opolskiego jako miejsca do inwestowania, pracy i zamieszkania.

Limit wydatków w latach 2012 - 2014 – **39 294 000** zł, w tym:

- 2012 r. – **23 781 217** zł,
- 2013 r. – **600 472** zł,
- 2014 r. – **14 912 311** zł,

Limit zobowiązań – **24 835 623** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **3 506 226** zł co stanowi **14,7%** limitu wydatków roku 2012 i **8,9%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2012 r. zaciągnięto zobowiązania tj. podpisano umowy z beneficjentami lub aneksy zwiększające wartość dofinansowania, na kwotę **512 430** zł co stanowi **2,1%** limitu zobowiązań.

Wykonanie wydatków w I półroczu dotyczyło pomocy publicznej udzielanej w ramach projektów konkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, tj. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki. Środki przekazywane są w oparciu o wnioski składane przez beneficjentów, po ich weryfikacji i zatwierdzeniu.

Pozostałe planowane do wydatkowania w 2012 r. środki zostaną przekazane beneficjentom w II półroczu 2012 roku, zgodnie z harmonogramem składania wniosków o płatność, po ich poprawnej weryfikacji. Jednakże u niektórych beneficjentów wystąpiły opóźnienia inwestycyjne, które wpływają na przesunięcia czasowe przekazywania środków. Ponadto błędy formalne, merytoryczne i rachunkowe w przedkładanych przez Beneficjentów wnioskach o płatność również wpływają na przesunięcia w płatnościach.

1.3) RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Krasiejów - Mnichus.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2012 – 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **6 816 846** zł, w tym:

- 2012 r. – **415 495** zł,
- 2013 r. – **6 401 351** zł.

Limit zobowiązań – **6 816 846** zł.

Zadanie jest po przetargu, w związku z powyższym została podpisana umowa z wykonawcą na kwotę **6 816 845** zł, tj. **100%** limitu zobowiązań.

Na powyższy projekt została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W II półroczu bieżącego roku budżetowego zaplanowane zostało przygotowanie dokumentacji technicznej. Decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej powinna być wydana w III kwartale br. Natomiast właściwe roboty budowlane wraz z infrastrukturą towarzyszącą zostaną zrealizowane w 2013 roku.

1.4) RPO - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 - Roźniatów - Gogolin

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2012 – 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Limit wydatków w latach 2012 - 2014 – **38 000 000** zł, w tym:

- 2012 r. – **2 330 000** zł,
- 2013 r. – **18 170 000** zł.
- 2014 r. - **17 500 000** zł

Limit zobowiązań – **38 000 000** zł.

Na powyższy projekt nie została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Zadanie jest przed przetargiem, w związku z powyższym na dzień 30.06.2012 nie zaciągnięto na powyższe zadanie zobowiązań i nie dokonano wydatków. W II półroczu planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie, ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy, tym samym rozpoczęcie budowy drogi.

1.5) RPO - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 901 - Nowy Wachów - Dobrodzień - Pietraszów

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2012 – 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **16 000 000** zł, w tym:

- 2012 r. – **1 500 000** zł,
- 2013 r. – **14 500 000** zł.

Limit zobowiązań – **16 000 000** zł.

Na powyższy projekt została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Zadanie jest po przetargu, w związku z powyższym na dzień 30.06.2012 została podpisana umowa z wykonawcą na realizację zadania na kwotę **9 978 745** zł, tj. **62,4%** limitu zobowiązań.

W II półroczu planuje się opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z harmonogramem rzeczowej realizacji projektu.

1.6) RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 w m. Bzinica Stara

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2012 – 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **5 000 000** zł, w tym:

- 2012 r. – **2 000 000** zł,
- 2013 r. – **3 000 000** zł.

Limit zobowiązań – **5 000 000** zł.

Na powyższy projekt została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Zadanie jest po przetargu, w związku z powyższym na dzień 30.06.2012 została podpisana umowa z wykonawcą na powyższe zadanie na kwotę **4 142 146** zł tj. **82,8%** limitu zobowiązań. W II półroczu planuje się rozpoczęcie robót budowlanych.

1.7) RPO - Projekt: Opolskie kwitnące muzyczne

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2012 – 2013 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Celem realizacji zadania jest promocja walorów turystycznych Województwa Opolskiego.

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **2 441 177** zł, w tym:

- 2012 r. – **1 038 000** zł,
- 2013 r. – **1 403 177** zł.

Limit zobowiązań – **2 441 177** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **41 900** zł, co stanowi **4,0%** limitu wydatków roku 2012 i **1,7%** limitu wydatków ogółem. W ramach limitu na dzień 30.06.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **51 900** zł, co stanowi **2,1%** limitu zobowiązań.

Na powyższy projekt nie została jeszcze podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W I półroczu 2012 r. poniesione zostały koszty organizacji imprez muzycznych oraz koszty wynajmu powierzchni reklamowej podczas imprez sportowo – rekreacyjnych, zgodnie z harmonogramem realizacji zadania. W II półroczu planuje się podpisanie umowy o dofinansowanie, ogłoszenie przetargu i wybór wykonawcy na promocję w mediach oraz wynajem powierzchni reklamowej podczas imprez sportowo-rekreacyjnych, współorganizację imprez muzycznych w regionie (koszty honorariów artystów).

1.8) RPO - Projekt: Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2011 – 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Celem realizacji zadania jest poprawa atrakcyjności regionu poprzez przywrócenie pełnych walorów technicznych i architektonicznych zespołu pałacowo- parkowego w Mosznej.

Limit wydatków w latach 2012 - 2015 – **42 544 922** zł, w tym:

- 2012 r. – **250 000** zł,
- 2013 r. – **13 688 016** zł,
- 2014 r. – **26 216 998** zł,
- 2015 r. – **2 389 908** zł.

Limit zobowiązań – **42 544 922** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **103 655** zł co stanowi **41,5%** limitu wydatków roku 2012 i **0,2%** limitu wydatków ogółem. Województwo jako Lider Projektu zawarło aneks do umowy na realizację projektu z Centrum Terapii Nerwic Moszna – Zamek – Partnerem Projektu w maju br. aktualizujący wydatki roku 2011 oraz roku bieżącego i kolejnych lat budżetowych, co stanowi **100%** limitu zobowiązań. Na podstawie tej umowy Województwo przekazuje dotację Partnerowi Projektu na realizację zadania.

Wykonane wydatki na dzień 30.06.2012 r. dotyczyły wypłaty wynagrodzeń dla pracowników Centrum Terapii Nerwic w Mosznej zaangażowanych w realizację projektu oraz działań w zakresie promocji i zarządzania projektem.

Ponadto do końca roku planuje się podpisać umowę z wykonawcą na roboty budowlane oraz rozpoczęcie prac w otoczeniu Zamku (dot. zieleni w parku, robót melioracyjnych itp.), które będą nadzorowane przez inżyniera budowy. W kolejnych latach planowana jest kontynuacja prac związanych z zagospodarowaniem terenu wraz z uzbrojeniem, zielenią i melioracją. Poza tym, w ramach projektu planowane są roboty budowlane dotyczące przebudowy zamku z pracami i bez prac konserwatorskich oraz prace w otoczeniu i wewnątrz zamku. Planowane są także do przeprowadzenia roboty budowlane dotyczące pomieszczeń socjalnych, administracyjnych i biurowych zamku. Ponadto planowane są wydatki związane z promocją i informacją o projekcie.

1.9) Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2007 – 2014.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Limit wydatków w latach 2012 - 2014 – **12 726 056** zł, w tym:

- 2012 r. – **7 827 300** zł,
- 2013 r. – **3 781 618** zł,
- 2014 r. – **1 117 138** zł,

Limit zobowiązań – **12 726 056** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **2 737 318** zł, co stanowi **35,0%** limitu wydatków roku 2012 i **21,5%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 934 277** zł, co stanowi **23,1%** limitu zobowiązań.

Wykonanie wydatków w I półroczu dotyczyło m.in.:

- zapewnienia i utrzymania odpowiedniego stanu zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces wdrażania RPO WO oraz rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji ww. kadry poprzez szkolenia,
- wsparcia organizacyjno-technicznego wdrażania Programu ,
- wsparcia procesu wyboru oceny (umowy cywilno-prawne z ekspertami oraz wykonanie ekspertyz) oraz kontroli projektów w ramach Programu,
- działań informacyjno-promocyjnych,
- szkoleń, konferencji i spotkań dla beneficjentów RPO WO .

W II półroczu 2012 roku w ramach zadania planowane są m.in. wydatki na działania informacyjno-promocyjne, zakup materiałów biurowych oraz wydatki na zatrudnienie pracowników w ramach Programu. Ponadto planowana jest realizacja pozostałych szkoleń dla beneficjentów oraz badań ewaluacyjnych.

1.10) Regionalny Program Operacyjny (RPO) - Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2007 – 2013.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach.

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **4 934 024** zł, w tym:

- 2012 r. – **4 020 700** zł.
- 2013 r. – **913 324** zł,

Limit zobowiązań – **4 934 024** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **1 563 090** zł co stanowi **38,9%** limitu wydatków roku 2012 i **31,7%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 020 700** zł, co stanowi **81,5%** limitu zobowiązań.

Wykonanie wydatków w I półroczu dotyczyło m.in.:

- zapewnienia i utrzymania odpowiedniego stanu zatrudnienia pracowników zaangażowanych w proces wdrażania RPO WO oraz rozwój zawodowy i podnoszenie kwalifikacji ww. kadry poprzez szkolenia,
- wsparcia organizacyjno-technicznego wdrażania Programu ,
- wsparcia procesu oceny (umowy cywilno-prawne z ekspertami oraz wykonanie ekspertyz) oraz kontroli projektów w ramach Programu,
- działań informacyjno-promocyjnych,
- szkoleń, konferencji i spotkań dla beneficjentów RPO WO .

W II półroczu 2012 roku w ramach zadania planowane są m.in. wydatki na działania informacyjno-promocyjne, zakup materiałów biurowych oraz wydatki na umowy cywilno-prawne dla ekspertów oceniających wnioski o

dofinansowanie. Ponadto planowana jest realizacja pozostałych szkoleń dla beneficjentów.

1.11) projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2008 – 2014.

Celem tego przedsięwzięcia jest wdrażanie Poddziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw

Limit wydatków w latach 2012 - 2014 – **4 113 402** zł, w tym:

- 2012 r. – **1 557 370** zł,
- 2013 r. – **1 191 845** zł,
- 2014 r. – **1 364 187** zł.

Limit zobowiązań – **3 406 920** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **751 106** zł co stanowi **48,2** % limitu wydatków roku 2012 i **18,3** % limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **397 964** zł co stanowi **11,7** % limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki dotyczą przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację projektów w ramach umów podpisanych w 2011r. a kontynuowanych w 2012 r. oraz podpisanych w 2012 roku.

Zobowiązania zaciągane są zgodnie z harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie. Według stanu na 30.06.2012r. w 2012 roku zawarto sześć umów o dofinansowanie realizacji projektów oraz podpisano trzy aneksy. Umowy podpisane w I półroczu 2012 r. dotyczą dwóch konkursów przeprowadzonych w 2011 r.

W II połowie 2012r. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. wypłata dotacji beneficjentom w ramach podpisanych umów, przeprowadzanie w okresie od 15 czerwca do 25 lipca br. naboru wniosków o dofinansowanie realizacji projektów na łączną kwotę dotacji celowej 945 900 zł, podpisanie umów z beneficjentami oraz wypłata dotacji beneficjentom w ramach nowopodpisanych umów.

1.12) projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w latach 2008 – 2014.

Celem tego przedsięwzięcia jest wdrażanie Priorytetów VI-IX (za wyjątkiem Poddziałania 8.2.1) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, tj. zapewnienie wzrostu poziomu zatrudnienia i spójności społecznej poprzez m.in. aktywizację zawodową, rozwijanie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników, podniesienie poziomu wykształcenia, zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego oraz wsparcie mechanizmów efektywnego zarządzania w administracji państwowej.

Limit wydatków w latach 2012 - 2014 – **62 015 239** zł, w tym:

- 2012 r. – **12 243 167** zł,
- 2013 r. – **16 338 198** zł,
- 2014 r. – **33 433 874** zł.

Limit zobowiązań – **56 817 728** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **3 977 500 zł** co stanowi **32,5 %** limitu wydatków roku 2012 i **6,4 %** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **5 862 871 zł** co stanowi **10,3%** limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki dotyczą przekazania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację przez Beneficjentów zewnętrznych projektów w ramach 17 Działań/Poddziałań konkursowych. Niski stopień wykonania planu związany jest przede wszystkim z przesunięciem terminów ogłoszenia konkursów w stosunku do wcześniejszych założeń oraz zaplanowaniem większości płatności w ramach poszczególnych Działań i Poddziałań konkursowych na drugą połowę 2012 r.

Z kolei niski stopień wykonania planu zobowiązań związany jest z przesunięciem terminów ogłoszenia konkursów w stosunku do wcześniejszych założeń a także zapisaniem w limicie zobowiązań oraz wydatków w latach 2013 – 2014 również środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację planowanych w tych latach projektów systemowych.

W II połowie 2012r. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. wypłata dotacji beneficjentom w ramach podpisanych umów, przeprowadzenie 11 naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach 8 Działań/Poddziałań konkursowych, podpisanie umów z beneficjentami oraz wypłata dotacji beneficjentom w ramach nowopodpisanych umów.

1.13) PO KL - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt: "Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy II"

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w latach 2011 – 2013.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa informacji o rynku pracy wśród instytucji regionalnych poprzez dostarczenie im wiedzy badawczej z zakresu rynku pracy i rekomendacji działań dzięki działalności prowadzonej przez Obserwatorium Rynku Pracy

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **316 815** zł, w tym:

- 2012 r. – **156 034** zł,
- 2013 r. – **160 781** zł.

Limit zobowiązań – **316 815** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **72 773 zł** co stanowi **46,6 %** limitu wydatków roku 2012 i **23,0 %** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **156 034 zł** co stanowi **49,3 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu br. opracowano, na podstawie comiesięcznego monitoringu, 6 miesięcznych i jeden roczny raport (za rok 2011) informujących o zwolnieniach

z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zakończono realizację badań dotyczących losów absolwentów szkół zawodowych i wyższych, opracowano skrót z badań oraz abstrakt dla szkół, które wydano w formie publikacji i wysłano pocztą do instytucji z grupy docelowej, zebrano i zakodowano dane do badania kształcenia ustawicznego w przedsiębiorstwach, rozpoczęto prace nad opracowaniem pozyskanych danych w ramach badania kształcenia ustawicznego w przedsiębiorstwach i pisaniem raportu końcowego, a także prowadzono aktualizację strony internetowej projektu (obserwatorium.opole.pl).

Zobowiązania zaciągnięte są do wysokości limitu wydatków na 2012 rok.

W II półroczu br. planowana jest kontynuacja monitoringu zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zakończenie procesu badawczego dot. kształcenia ustawicznego w przedsiębiorstwach i opracowanie raportu końcowego, rozpoczęcie prac badawczych dot. optywizmu pracodawców, przeprowadzenie ewaluacji badań losów absolwentów poprzez ankiety internetowe (CAWI) i telefoniczne (CATI) oraz zamieszczenie informacji o wynikach badań w NTO.

1.14) PO KL - Działanie 6.2 - Projekt: "PO Klucz do biznesu 2"

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w latach 2012 – 2014.

Celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie osób fizycznych zamierzających założyć działalność gospodarczą, a w konsekwencji rozwój przedsiębiorczości w województwie opolskim

Limit wydatków w latach 2012 - 2014 – **54 721 000** zł, w tym:

- 2012 r. – **22 819 300** zł,
- 2013 r. – **31 090 148** zł,
- 2014 r. – **811 552** zł.

Limit zobowiązań – **54 721 000** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **666 974** zł co stanowi **2,9** % limitu wydatków roku 2012 i **1,2**% limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **22 819 300** zł co stanowi **41,7** % limitu zobowiązań.

Przedsięwzięcie, ze względu na większą efektywność udzielania wsparcia na rozwój własnej przedsiębiorczości dla osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy i jego rolę dla rozwoju gospodarczego regionu realizowane jest w partnerstwie z 11 Powiatowymi Urzędami Pracy. Partnerzy odpowiedzialni są za rekrutację kandydatów do Projektu na terenie swojego powiatu, przeprowadzenie modułu szkoleniowo-doradczego dla Beneficjentów pomocy, przeprowadzenie procedury udzielenia wsparcia finansowego dla Beneficjentów pomocy oraz kontrolę prowadzonej działalności gospodarczej.

W I półroczu 2012r. w ramach projektu sfinansowano koszty zarządzania projektem oraz przeprowadzono rekrutację i szkolenia uczestników do projektu. Niski poziom wydatkowania środków wynika głównie z zaplanowania wypłaty Beneficjentom ostatecznym jednorazowych dotacji inwestycyjnych w łącznej kwocie 21 120 000 zł na drugą połowę 2012 roku.

Zatem w II połowie br. zaplanowano przeprowadzenie oceny merytorycznej Biznesplanów, ogłoszenie wyników oceny, zamieszczenie ogłoszeń o rekrutacji do drugiego etapu naboru o przyznanie dofinansowania w prasie o zasięgu regionalnym, podpisywanie umów z beneficjentami z pierwszego naboru oraz wypłatę jednorazowych dotacji inwestycyjnych. W tym samym okresie rozpocznie się również rekrutacja do drugiego naboru o przyznanie dofinansowania, planowanego na 2013 rok.

Zobowiązania zaciągnięte są do wysokości limitu wydatków na 2012 rok.

1.15) PO KL - Poddziałanie 8.1.4 - Projekt: "Opolski System Informacji Społeczno-Gospodarczej"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2010 – 2013.

Celem tego przedsięwzięcia jest pozyskanie w drodze badań statystycznych materiału analitycznego, pozwalającego na badanie i analizę aktualnej sytuacji, trendów rozwojowych i prognozowania zmian społeczno - gospodarczych zachodzących w regionie oraz formułowanie właściwych mechanizmów zaradczych.

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **857 757 zł**, w tym:

- 2012 r. – **400 000 zł**,
- 2013 r. – **457 757 zł**.

Limit zobowiązań – **857 757 zł**.

W I półroczu wydatkowano kwotę **47 316 zł** co stanowi **11,8 %** limitu wydatków roku 2012 i **5,5 %** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **47 316 zł** co stanowi **5,5 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu br sfinansowano koszty związane z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi, krajowymi podróżami służbowymi, zakupem danych statystycznych oraz usługą gastronomiczną.

Niski stopień wykonania limitu 2012 roku wynika m.in. ze specyfiki projektu (projekt badawczy trwa średnio do kilku miesięcy od momentu zawarcia umowy) oraz konieczności stosowania dla części zakupów procedur przetargowych (wydłużony czas wyboru wykonawcy). Mając na uwadze powyższe, większość wydatków planuje się ponieść w II półroczu 2012 roku.

Zobowiązania zaciągane są zgodnie z tempem realizacji przedsięwzięcia

W II półroczu 2012 roku kontynuowane będą prace analityczno-badawcze. Głównym kierunkiem działań będą prace na rzecz przygotowania nowej Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego oraz przygotowania programu Specjalnej Strefy Demograficznej dla województwa opolskiego.

1.16) PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: "Opening Innovation System in the Opolskie Voivodeship III"

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2012 – 2013.

Celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie współpracy między placówkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **1 099 970** zł, w tym:

- 2012 r. – **487 225** zł,
- 2013 r. – **612 745** zł.

Limit zobowiązań – **1 099 970** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **29 648** zł co stanowi **6,1** % limitu wydatków roku 2012 i **2,7** % limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2011 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **487 225** zł co stanowi **44,3** % limitu zobowiązań.

W I półroczu br. wydatki w ramach projektu sfinansowały realizację 4 zadań pn. *Rozwój adaptacji TIPCM na Opolszczyźnie i działanie pilotażowe "wspieranie współpracy firm z Dolnej Austrii i Opolszczyzny"*, *Rozwój Portalu ORIS - narzędzia wspierania RSI na Opolszczyźnie*, *Wspieranie opolskiego RSI przez Dolną Austrię i transfer wiedzy w zakresie wdrażania RSI w regionach UE* i *Zarządzanie projektem* oraz koszty pośrednie projektu.

Niższy poziom wydatkowania środków niż wskazywałby na to upływ czasu wynika głównie z rozpoczęcia realizacji projektu od 1 kwietnia 2012r.

Zobowiązania zaciągnięte są do wysokości limitu wydatków na 2012 rok.

W II półroczu br. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. kontynuacja realizacji w/w zadań i finansowanie kosztów pośrednich projektu.

1.17) PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: "Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadrę naukową - DPO w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2012 – 2014.

Celem tego przedsięwzięcia jest rozwój wysokowykwalifikowanej kadry naukowej województwa poprzez stypendia naukowe i wsparcie towarzyszące (np. szkolenia z zakresu komercjalizacji wiedzy) dla doktorantów kształcących się na kierunkach matematyczno-przyrodniczych i technologicznych (SMT) oraz zgodnych z RSI województwa, a także pokrycie kosztów opiekuna doktoranta na uczelni lub w jednostce naukowej.

Limit wydatków w latach 2012 - 2014 – **6 000 000** zł, w tym:

- 2012 r. – **800 000** zł,
- 2013 r. – **3 200 000** zł,
- 2014 r. – **2 000 000** zł.

Limit zobowiązań – **6 000 000** zł.

W I półroczu 2012 r. nie zaciągnięto na powyższe zadanie zobowiązań i nie dokonano wydatków.

Przyjęcie projektu do realizacji przez Zarząd Województwa Opolskiego oraz rozpoczęcie jego wdrażania planowane jest na II półroczu 2012 roku.

W I półroczu br. odbyły się spotkania pomiędzy przedstawicielami lidera projektu i partnerami, na których ustalono szczegóły dotyczące regulaminu

przyznawania stypendiów, jak również rozpoczęto opracowywanie przedmiotowego regulaminu.

W II półroczu w ramach projektu planowane są m.in. wydatki na: przekazanie środków na wypłatę stypendiów doktorantom, wydatki na promocję (folder promocyjny), zakup sprzętu, koszty związane z organizacją spotkania rozpoczynającego realizację projektu, wypłata dodatków do wynagrodzeń dla personelu projektu.

1.18) PO KL - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt: "Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Wojewódzki Urząd Pracy w latach 2012 – 2013.

Celem tego przedsięwzięcia jest pomoc stypendialna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie nauk matematycznych, przyrodniczych i technologicznych), których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **521 775 zł**, w tym:

- 2012 r. – **144 000 zł**,
- 2013 r. – **377 775 zł**.

Limit zobowiązań – **521 775 zł**.

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków oraz nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Brak wydatków w I półroczu 2012 r. wynika z faktu, iż wydatki w ramach przedsięwzięcia będą ponoszone zgodnie z harmonogramem realizacji projektu od II połowy 2012 roku. Edycja na rok szkolny 2012/2013 jest czwartą z kolei edycją programu stypendialnego w ramach której zaplanowano wypłatę 150 stypendiów dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których niekorzystna sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym.

1.19) PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: "Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej "

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w latach 2012 – 2014.

Celem tego przedsięwzięcia jest realizacja programów rozwojowych w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia.

Limit wydatków w latach 2012 - 2014 – **2 000 000 zł**, w tym:

- 2012 r. – **600 000 zł**,
- 2013 r. – **850 000 zł**,
- 2014 r. – **550 000 zł**.

Limit zobowiązań – **2 000 000 zł**.

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków oraz nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planowane jest od 1 sierpnia 2012 r. W ramach projektu ma powstać platforma internetowa sieci współpracy pomiędzy szkołami, organami prowadzącymi szkoły, kuratorium oświaty, powiatowymi urzędami pracy, organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców i samymi przedsiębiorcami, w szczególności tymi organizującymi praktyki i staże dla uczniów.

W związku z tym w II półroczu br. planowane jest uruchomienie portalu internetowego promującego działania podejmowane w ramach projektu, przeprowadzenie cyklu zajęć e-learningowych dla nauczycieli, wyposażenie szkół w zestawy multimedialne oraz pomoce dydaktyczne oraz zorganizowanie konferencji dla przedstawicieli opolskich instytucji zrzeszających przedsiębiorców.

1.20) PO KL - Działanie 9.4 - Projekt: "Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji (do 30.04.2012r. WODliP i WOM) w latach 2012 – 2013.

Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników dydaktycznych z terenu województwa opolskiego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na obszarach wiejskich, poprzez kursy doskonalące w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną.

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **479 550 zł**, w tym:

- 2012 r. – **436 735 zł**,
- 2013 r. – **42 815 zł**.

Limit zobowiązań – **479 550 zł**.

W I półroczu wydatkowano kwotę **51 084 zł** co stanowi **11,7 %** limitu wydatków roku 2012 i **10,7 %** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **51 876 zł** co stanowi **10,8 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu br. przeprowadzono rekrutację uczestników projektu i rozpoczęto dwa szkolenia w module metodycznym i dwa szkolenia w module informatycznym. Niższy poziom wydatkowania środków niż wskazywałby na to upływ czasu wynika z rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem projektu od 1 marca br. oraz niewielkiego przesunięcia w realizacji zadań ujętych w harmonogramie w związku z reorganizacją polegającą na połączeniu Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Informatycznego i Politechnicznego w Opolu i Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Opolu w jedną placówkę – Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu.

Zobowiązania zaciągane są zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

W II półroczu br. planowana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia, tj. ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na pozostałe szkolenia, zaplanowane do realizacji od września 2012 r. do lutego 2013 r. a także ogłoszenie

przetargu na oprogramowanie oraz uzupełniającego przetargu na materiały biurowe.

1.21) PO KL - Działanie 9.4 - Projekt: "Kompetentne kadry oświaty kapitałem regionu III"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalne Centrum Kształcenia Języków Obcych w Opolu w latach 2012 – 2013.

Celem tego przedsięwzięcia jest podniesienie kwalifikacji zawodowych nauczycieli i pracowników dydaktycznych z terenu województwa opolskiego zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych na obszarach wiejskich, poprzez kursy doskonalące w zakresie zgodnym z lokalną i regionalną polityką edukacyjną.

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **128 030 zł**, w tym:

- 2012 r. – **116 254 zł**,
- 2013 r. – **11 776 zł**.

Limit zobowiązań – **128 030 zł**.

W I półroczu wydatkowano kwotę **29 651 zł** co stanowi **25,5 %** limitu wydatków roku 2012 i **23,2 %** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **116 254 zł** co stanowi **90,8 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu br. przeprowadzono rekrutacje uczestników projektu i rozpoczęto trzy szkolenia w module językowym. Niższy poziom wydatkowania środków niż wskazywałby na to wpływ czasu wynika z rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia zgodnie z harmonogramem projektu od 1 marca br.

Zobowiązania zaciągnięte są do wysokości limitu wydatków na 2012 rok.

W II półroczu br. planowana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia, tj. ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu na pozostałe szkolenia, zaplanowane do realizacji od września 2012 r. do lutego 2013 r. a także ogłoszenie przetargu na oprogramowanie oraz uzupełniającego przetargu na materiały biurowe.

1.22) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2007 – 2015.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Limit wydatków w latach 2012 - 2015 – **15 120 819 zł**, w tym:

- 2012 r. – **4 255 794 zł**,
- 2013 r. – **4 484 030 zł**,
- 2014 r. – **3 322 172 zł**,
- 2015 r. – **3 058 823 zł**.

Limit zobowiązań – **13 832 125 zł**.

W I półroczu wydatkowano kwotę **1 464 633 zł** co stanowi **34,4 %** limitu wydatków roku 2012 i **9,7%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 329 958 zł** co stanowi **9,6 %** limitu zobowiązań.

Wydatki i zobowiązania w I półroczu 2012r. realizowane były zgodnie z *Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok* i służyły sfinansowaniu kosztów kontroli, kosztów szkoleń pracowników UMWO, kosztów wynagrodzeń, kosztów działań ewaluacyjnych, kosztów wdrażania a także kosztów działań informacyjno – promocyjnych (w tym również dotacji dla Domu Współpracy Polsko – Niemieckiej prowadzącego Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego). Niższy poziom wydatkowania środków niż wskazywałyby na to upływ czasu wynika głównie z planowanej realizacji w II półroczu br. zadań bardziej kosztochłonnych oraz płatności za wykonane w I półroczu zadania, a także planowanego w II półroczu zmniejszenia limitu wydatków w 2012 roku do kwoty ostatecznie przyznanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

W II półroczu br. planowane jest dalsze wdrażanie *Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL na 2012 rok*: wykonanie audytu zewnętrznego, kampania telewizyjna i radiowa, wykonanie biuletynów informacyjnych, zakup tonerów do urządzenia wielofunkcyjnego i drukarek, badania ewaluacyjne, zakup sprzętu komputerowego i elektronicznego, spotkania w ramach Komisji Oceny Projektów i Regionalnej Sieci Tematycznej oraz inne działania informacyjno – promocyjne.

1.23) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie Wojewódzki Urząd Pracy w latach 2007 – 2015.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Limit wydatków w latach 2012 - 2015 – **33 299 882 zł**, w tym:

- 2012 r. – **7 725 882 zł**,
- 2013 r. – **8 112 000 zł**,
- 2014 r. – **8 518 000 zł**,
- 2015 r. – **8 944 000 zł**,

Limit zobowiązań – **33 299 882 zł**.

W I półroczu wydatkowano kwotę **3 384 432 zł** co stanowi **43,8 %** limitu wydatków roku 2012 i **10,2%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 725 882 zł** co stanowi **23,2 %** limitu zobowiązań.

Wydatki w I półroczu 2012r. realizowane były zgodnie z *Rocznym Planem Działania Pomocy Technicznej PO KL na 2012 rok* i służyły sfinansowaniu kosztów kontroli, kosztów szkoleń pracowników WUP, kosztów wynagrodzeń, kosztów działań ewaluacyjnych i działań informacyjno – promocyjnych, a także kosztów wdrażania PO KL. Niższy poziom wydatkowania środków niż wskazywałyby na to upływ czasu wynika głównie z planowanego w II półroczu zmniejszenia limitu wydatków w 2012 roku do kwoty ostatecznie przyznanej przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Zobowiązania zaciągnięte są do wysokości limitu wydatków na 2012 rok.

W II półroczu br. planowane jest dalsze wdrażanie *Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej w ramach PO KL na 2012 rok*: m. in. przeprowadzenie kontroli oraz wizyt monitorujących zarówno u beneficjentów, których projekty zostały wyłonione w drodze konkursu, jak również u wnioskodawców realizujących projekty systemowe, szkolenia pracowników WUP, zamieszczenie ogłoszeń o konkursach i organizację spotkań informacyjnych z beneficjentami w zakresie aplikowania o środki EFS oraz wdrażania realizacji projektów, a także pokrycie kosztów obsługi Komisji Oceny Projektów, kosztów związanych z hostingiem strony internetowej oraz innych kosztów niezbędnych do prawidłowego wdrażania PO KL przez Wojewódzki Urząd Pracy.

1.24) PO KL komp. centralny - Działanie 1.2 - Projekt: "Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w latach 2009 – 2013.

Celem tego przedsięwzięcia jest wsparcie Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **798 199** zł, w tym:

- 2012 r. – **384 618** zł,
- 2013 r. – **413 581** zł.

Limit zobowiązań – **798 199** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **177 205** zł co stanowi **46,1** % limitu wydatków roku 2012 i **22,2** % limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **319 863** zł co stanowi **40,1** % limitu zobowiązań.

Obserwatorium Integracji Społecznej oprócz zadań organizacyjnych, ma przypisane trzy funkcje: doradczą, badawczą i informacyjną. W I półroczu 2012r. pracownicy OIS w ramach funkcji doradczej wsparli merytorycznie opracowanie wojewódzkiego programu rozwoju zróżnicowanych form wspierania zatrudnienia i przedsiębiorczości społecznej dostosowanej do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi, wojewódzkiego programu poszerzenia, zróżnicowania i unowocześnienia pomocy i oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pomocy bytowej, mieszkaniowej, stacjonarnej i samopomocy środowiskowej oraz wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie opolskim. W ramach funkcji badawczej pracownicy OIS opracowali analizę pt. „Stopień zagrożenia ubóstwem w województwie opolskim. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju. Stan na 31 grudnia 2011 r.” oraz „Ocenę zasobów pomocy społecznej województwa opolskiego w 2011 roku”. Z kolei w ramach funkcji informacyjnej zamieszczono na stronie internetowej Obserwatorium wyniki badań i analiz, przygotowano i wysłano newslettera, opracowano i przygotowano do publikacji artykuł pt. „Instytucjonalne formy integracji społeczno-zawodowej osób z zaburzeniami psychicznymi w województwie opolskim”.

Zobowiązania zaciągane są zgodnie z aktualnymi harmonogramami realizacji projektu.

W II połowie 2011r. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia: tj. dalsza realizacja funkcji doradczej, badawczej i informacyjnej oraz zadań organizacyjnych.

1.25) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)"

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2010 – 2015.

Celem projektu jest wzrost poziomu umiędzynarodowienia polskich firm, poprzez ułatwienie przedsiębiorcom, a także organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców, dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości i nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski.

Limit wydatków w latach 2012 - 2015 – **971 562** zł, w tym:

- 2012 r. – **271 003** zł.
- 2013 r. – **269 004** zł,
- 2014 r. – **269 005** zł,
- 2015 r. – **162 550** zł,

Limit zobowiązań – **971 562** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **95 633** zł co stanowi **35,3%** limitu wydatków roku 2012 i **9,8%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **271 003** zł co stanowi **27,9** % limitu zobowiązań.

Wydatki w I półroczu zostały przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzeń, konferencji regionalnej poświęconej warunkom współpracy handlowej z Chinami oraz spotkań dla eksporterów poświęconych branżowemu programowi promocji branży budowlanej, branży okiennie-drzwiowej, branży meblowej i Polskich Specjalności Żywnościowych.

Niski stopień wykonania planu związany jest z terminem podpisania Umowy Wykonawczej na udzielenie w roku 2012 dofinansowania na funkcjonowanie na terenie województwa opolskiego COliE (17.04.2012r.) oraz realizacją zadań bardziej kosztochłonnym w II połowie roku.

Zobowiązania zaciągnięte zostały do wysokości planu wydatków w br.

W II połowie 2012r. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, a w szczególności wykonanie analizy rynkowej oraz realizacja zadań dodatkowych.

1.26) Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Projekt: "Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 2009 – 2015.

Celem projektu jest udzielanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach

programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach

Limit wydatków w latach 2012 - 2015 – **4 577 106 zł**, w tym:

- 2012 r. – **1 237 868 zł**.
- 2013 r. – **1 281 577 zł**,
- 2014 r. – **1 346 591 zł**,
- 2015 r. – **711 070 zł**,

Limit zobowiązań – **2 067 106 zł**.

W I półroczu wydatkowano kwotę **371 386 zł** co stanowi **30,0%** limitu wydatków roku 2012 i **8,1%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **208 797 zł** co stanowi **10,1 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu br. sfinansowano koszty funkcjonowania Głównego Punktu Informacyjnego działającego przy UMWO (tj. wynagrodzenia pracowników, organizację spotkań roboczych dla konsultantów Sieci, organizację spotkań informacyjnych dla beneficjentów, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych) oraz dotacje dla Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI) działających przy Starostwach Powiatowych.

Niższy poziom wydatkowania środków niż wskazywałby na to upływ czasu wynika głównie z przedłużającej się procedury przetargowej i w konsekwencji przesunięcia do realizacji zadań na II półroczu br. oraz z obowiązującym w ramach porozumienia sposobem rozliczenia LPI tzn. wydatki ponoszone przez LPI w miesiącach od stycznia do listopada są refundowane z dotacji po wcześniejszej weryfikacji i akceptacji złożonego przez LPI wniosku a w grudniu wypłacana jest zaliczka. W I półroczu zrefundowano wydatki LPI tylko za I kwartał br.

Zobowiązania zaciągane są zgodnie z harmonogramem realizacji wydatków Głównego Punktu Informacyjnego.

W II półroczu br. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia zgodnie z Porozumieniem zawartym z Ministrem Rozwoju Regionalnego, a w szczególności finalizacja przesuniętych z I półrocza zadań na organizację i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Sieci i beneficjentów z zakresu rozliczania projektów, zakup materiałów informacyjno-promocyjnych oraz przekazanie LPI dotacji za okres rozliczeniowy od kwietnia do grudnia br.

1.27) Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2009 – 2015.

Celem projektu jest udzielanie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach

Limit wydatków w latach 2012 - 2015 – **251 000 zł**, w tym:

- 2012 r. – **69 000 zł**.
- 2013 r. – **71 000 zł**,

- 2014 r. – **73 000 zł**,
- 2015 r. – **38 000 zł**,

Limit zobowiązań – **251 000 zł**.

W I półroczu wydatkowano kwotę **30 267 zł** co stanowi **43,9 %** limitu wydatków roku 2012 i **12,1 %** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **69 000 zł** co stanowi **27,5 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu br. sfinansowano wynagrodzenia pracowników LPI, zorganizowano we współpracy z lokalnymi LPI spotkania informacyjne dla potencjalnych beneficjentów programów pomocowych UE, przeprowadzono spotkania w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych w poszczególnych gminach, przeprowadzono kampanię informacyjną dla wszystkich beneficjentów, którzy otrzymali dofinansowanie w ramach RPO WO, zorganizowano spotkania z uczniami szkół z powiatu opolskiego w ramach lekcji europejskich oraz dokonano dystrybucji ulotek RPO i poradników dla przedsiębiorców wśród potencjalnych beneficjentów.

Zobowiązania zaciągnięte są do wysokości limitu wydatków na 2012 rok.

W II półroczu br. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj. organizacja: spotkań z tematyki „Mama może wszystko” i „50+”, spotkania dla studentów na temat funduszy Europejskich, spotkania dla osób bezrobotnych, spotkania dotyczące kwestii rozliczania i kontroli wniosków w ramach RPO WO i Mobilnego Punktu Informacyjnego w każdej gminie w powiecie opolskim. Ponadto kontynuowana będzie współpraca ze Stowarzyszeniem Promocja Przedsiębiorczości w zakresie informacji o prowadzonych usługach doradczych dla sektora przedsiębiorczości, punktem informacyjnym Europe Direct oraz kontynuowane będą organizowane do tej pory z dużym powodzeniem i cieszące się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - Lekcje Europejskie.

1.28) Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013 - Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego, w latach 2007 – 2013.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR, w ramach PO WT RCz-RP oraz wspieranie działań promocyjno-informacyjnych dot. Programu

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **722 495 zł**, w tym:

- 2012 r. – **329 495 zł**,
- 2013 r. – **393 000 zł**.

Limit zobowiązań – **722 495 zł**.

W I półroczu wydatkowano kwotę **116 841 zł** co stanowi **35,5%** limitu wydatków roku 2012 i **16,2%** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **125 120 zł**, co stanowi **17,3%** limitu zobowiązań.

W I półroczu br. sfinansowano wynagrodzenia pracowników obsługujących PO WT, koszty delegowania pracownika do Ołomuńca oraz wdrażanie i promocję POWT RCz-RP w województwie opolskim.

Niski poziom wykonania planu wynika z faktu, iż zadania bardziej kosztochłonne przewidziane są do realizacji w II półroczu

Wysokość zobowiązań wynika bezpośrednio z tempa realizacji wydatków w ramach przedsięwzięcia

W II połowie 2012r. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, w szczególności takich zadań jak: działania informacyjno – promocyjne, zakup wyposażenia (aparatu fotograficznego, notebooka oraz drukarki kolorowej) i szkolenia pracowników Regionalnego Punktu Kontaktowego.

1.29) INTERREG IV C - Projekt OSAIS: Observatory on the state aid

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2010 – 2013.

Celem przedsięwzięcia jest ulepszenie i zwiększenie efektywności polityki rozwoju regionalnego w obszarze wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw z tytułu pomocy publicznej. Wypracowanie najefektywniejszego modelu pomocy publicznej dla sektora MSP.

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **155 000** zł, w tym:

- 2012 r. – **140 000** zł,
- 2013 r. – **15 000** zł.

Limit zobowiązań – **155 000** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **17 130** zł co stanowi **12,2** % limitu wydatków roku 2012 i **11,1** % limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **18 826** zł, co stanowi **12,1** % limitu zobowiązań.

W I półroczu br. zorganizowano udział pracownika UMWO w spotkaniu roboczym, dotyczącym wyników analizy schematów pomocy publicznej oraz w Międzynarodowej Konferencji EOSA, Komitet Sterujący Projektu OSAIS, realizację 5 minutowego spotu prezentującego projekt OSAIS oraz wizytę studyjną tzw. Staff Exchange wraz z Centrum Innowacji Bautzen.

Poziom wykonania planu wynika ze sposobu rozliczania kosztów osobowych na podstawie zadaniowych, miesięcznych kart pracy oraz z zaplanowania na II półroczu br. wydatków bardziej kosztochłonnych.

Zobowiązania zaciągane są zgodnie z tempem realizacji przedsięwzięcia.

W II półroczu br. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, a w szczególności ukończenie prac nad analizą porównawczą oraz efektywności schematów pomocy publicznej. Najbardziej kosztochłonnym przedsięwzięciem będzie przygotowanie Planu Działania dla wdrażania nowych schematów pomocy publicznej. Dodatkowo odbędzie się wymiana pracowników UMWO (DPO) w regionie Veneto, mająca na celu transfer wiedzy z zakresu inżynierii finansowej. Przewiduje się również udział w Komitecie Sterującym oraz dwóch wizytach studyjnych w regionach partnerskich.

1.30) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Schemat II - Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu 2008 – 2015.

Celem przedsięwzięcia jest poprawa i ochrona przeciwpowodziowa użytków rolnych oraz regulacja stosunków wodnych w glebie.

Limit wydatków w latach 2012 - 2015 – **34 704 338 zł**, w tym:

- 2012 r. – **9 528 000 zł**,
- 2013 r. – **9 676 000 zł**,
- 2014 r. - **13 072 000 zł**.
- 2015 r. – **2 428 338 zł**

Limit zobowiązań – **23 469 941 zł**.

W I półroczu wydatkowano kwotę **4 367 383 zł** co stanowi **45,8 %** limitu wydatków roku 2012 i **12,6 %** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 367 383 zł**, co stanowi **18,6 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu br. rozpoczęto realizację następujących inwestycji: „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Osobłogi z odbudową urządzeń melioracji podstawowych w miejscowościach: Krapkowice, Żywocice gm. Krapkowice”, „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Płocha w miejscowości Jasienica Górna gm. Otmuchów”, „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego Kanału Ulgi rzeki Osobłogi w miejscowościach: Pisarzowice, Kórnicza gm. Strzelecзки i Głogówek” oraz „Odbudowa ciekłu Cielnica w miejscowościach Radzikowice i Sękowice, gm. Nysa”.

Niski poziom wykonania planu wynika z finalizacji zadań w II półroczu br.

Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika bezpośrednio z tempa realizacji wydatków w ramach przedsięwzięcia.

W II półroczu br. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, a w szczególności kontynuacja realizacji rozpoczętych w I półroczu zadań, rozpoczęcie zadania pn. „Odbudowa jazu na rzece Stobrawie” oraz realizacja dokumentacji projektowych dla nowych inwestycji. Ponadto planowane jest zwiększenie przedsięwzięcia w 2012 roku o dodatkowe środki przyznane z rezerwy celowej budżetu państwa w kwocie 3 136 000 zł.

1.31) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2007 – 2014.

Celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie systemu zarządzania, monitorowania, oceny i kontroli stopnia realizacji Programu, wdrożenie systemu informacji o PROW i jego promocji, utworzenie i zapewnienie funkcjonowania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Limit wydatków w latach 2012 – 2014 – **20 611 000 zł**, w tym:

- 2012 r. – **7 243 000 zł**,
- 2013 r. – **7 537 000 zł**,

- 2014 r. - **5 831 000 zł.**

Limit zobowiązań – **20 611 000 zł.**

W I półroczu wydatkowano kwotę **2 152 594 zł** co stanowi **29,7 %** limitu wydatków roku 2012 i **10,4 %** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 259 903 zł**, co stanowi **11,0 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu br. pokryto koszty wynagrodzenia pracowników, szkoleń, najmu i eksploatacji pomieszczeń biurowych, eksploatacji samochodu służbowego oraz realizacji Roczego Planu Komunikacyjnego na 2012r. i Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW woj. Opolskiego na lata 2012-2013.

Niższe wykonanie planu wynika z faktu niewykorzystania środków na wynagrodzenia pracowników i realizacji w II półroczu br. zadań bardziej kosztochłonnych.

Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika bezpośrednio z tempa realizacji wydatków w ramach przedsięwzięcia.

W II półroczu br. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, a w szczególności zwiększone, w związku z wzrostem zatrudnienia osób realizujących zadania PROW 2007-2013, wydatki na wynagrodzenia, zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem wraz z licencją, zakup wyposażenia biurowego, tablic informacyjnych dla beneficjentów oraz finalizacja innych przedsięwzięć, które wymagały zastosowania procedury zamówień publicznych.

1.32) Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2010 – 2015.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie efektywnego wdrażania PO RYBY w UMWO jako Instytucji Pośredniczącej w Programie

Limit wydatków w latach 2012 - 2015 – **3 790 000 zł**, w tym:

- 2012 r. – **800 000 zł**,
- 2013 r. - **930 000 zł**,
- 2014 r. –**1 030 000 zł**,
- 2015 r. –**1 030 000 zł**.

Limit zobowiązań – **3 790 000 zł.**

W I półroczu wydatkowano kwotę **196 563 zł** co stanowi **24,6 %** limitu wydatków roku 2012 i **5,2 %** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **211 101 zł**, co stanowi **5,6 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu br. sfinansowano wynagrodzenia pracowników Wieloosobowego Stanowiska ds. PO RYBY 2007-2013, koszty wynajmu, energii, szkoleń, koszty udziału pracowników: w konferencjach rybackich odbywających się w Łosiu, szkoleniu z obsługi działania systemu IMS, wystawie Rolniczej Opolagra 2012 odbywającej się w Ołomuńcu i w zorganizowanym przez Fundację Pomocy dla Rolnictwa spotkaniu z beneficjentami.

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest przede wszystkim z mniejszym, niż zakładano zatrudnieniem i realizacją zadań bardziej kosztochłonnych w II połowie roku.

Wysokość zaciągniętych zobowiązań wynika bezpośrednio z tempa realizacji wydatków w ramach przedsięwzięcia.

W II półroczu br. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, a w szczególności zwiększenie zakresu realizowanych działań informacyjno-promocyjnych oraz realizację planowanych zakupów co wiąże się z postępowaniami o przeprowadzenie przetargów w ramach zamówień publicznych.

1.33) PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: "Opolska Strefa Zeroemisyjna - model synergii przedsiębiorstw" - partnerstwo z Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Inżynierii Materiałowej, Procesowej i Środowiska w Opolu

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2012 – 2013.

Celem przedsięwzięcia jest intensyfikacja wymiany informacji i doświadczeń w zakresie innowacji i technologii między naukowcami a 25 przedsiębiorcami pod kątem zwiększenia atrakcyjności i skuteczności oddziaływania stref inwestycyjnych woj. opolskiego poprzez dokonanie adaptacji rozwiązań w zakresie modelowania procesu rozwoju zrównoważonego terenów przemysłowych i handlowych stosowanych w Niemczech w okresie realizacji projektu, tj. do końca 2013r.

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **78 642 zł**, w tym:

- 2012 r. – **35 690 zł**,
- 2013 r. – **42 952 zł**

Limit zobowiązań – **78 642 zł**.

W I półroczu wydatkowano kwotę **6 767 zł** co stanowi **19,0 %** limitu wydatków roku 2012 i **8,6 %** limitu wydatków ogółem.

W ramach limitu na dzień 30.06.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **35 690 zł**, co stanowi **45,4 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu sfinansowano wynagrodzenie pracownika realizującego projekt, zorganizowano spotkanie Grupy Sterującej, opracowano analizę danych z DOIE nt. podstref specjalnych stref ekonomicznych, przygotowano zarys analizy ról przedsiębiorstw w podstrefach specjalnych stref ekonomicznych woj. opolskiego oraz przygotowano rekomendację do procedury rekrutacji firm z udziałem OCRG do uczestnictwa w wizycie studyjnej.

Niski poziom wykonania planu wynika z podpisania umowy partnerskiej na rzecz realizacji projektu „Opolska Strefa Zeroemisyjna – model synergii przedsiębiorstw” z Liderem - Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Oddział Inżynierii Procesowej Materiałów Budowlanych w Opolu w dniu 22 marca 2012r i rozpoczęciem realizacji projektu od kwietnia br.

Zobowiązania zaciągnięte są do wysokości limitu wydatków na 2012 rok.

W II półroczu br. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia.

2) Pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania

2.1) Zakup i wdrożenie specjalistycznego oprogramowania do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2011 – 2013.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie efektywnego pobierania i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **250 100 zł**, w tym:

- 2012 r. – **125 050 zł**,
- 2013 r. – **125 050 zł**.

W I półroczu wydatkowano **125 050 zł**, tj. **100,0 %** planu wydatków roku 2012 i **50,0 %** limitu wydatków ogółem.

Wydatki te stanowią 1/6 całego warności całego zamówienia: 2/3 wartości zapłacono w 2011r. a pozostała część - 1/6 zostanie zapłacona w 2013 roku. Zakupione licencje do weryfikacji i redystrybucji opłat za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej będą używane w latach 2011 -2013.

2.2) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2009 – 2014.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Limit wydatków w latach 2012 - 2014 – **3 730 985 zł**, w tym:

- 2012 r. – **3 130 985 zł**,
- 2013 r. – **100 000 zł**,
- 2014 r. – **500 000 zł**.

Limit zobowiązań – **600 000 zł**.

W I półroczu wydatkowano kwotę **186 602 zł** co stanowi **6,0 %** limitu wydatków roku 2012 i **5,0%** limitu wydatków ogółem. Limit wydatków na 2012 rok zostanie zrealizowany w 100 %.

2.3) Przygotowanie dokumentacji budowy obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2010 – 2013.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **1 294 711 zł**, w tym:

- 2012 r. – **255 000 zł**,
- 2013 r. – **1 039 711 zł**.

Dokumentacja jest w trakcie realizacji. W I półroczu nie wydatkowano żadnej kwoty.

2.4) Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie (wkład własny do projektu RPO)

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w latach 2011 – 2013.

Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej i poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **3 011 286 zł**, w tym:

- 2012 r. – **1 645 595 zł**,
- 2013 r. – **1 365 691 zł**,

Limit zobowiązań – **3 011 286 zł**.

W I półroczu wydatkowano kwotę **490 721 zł** co stanowi **29,8 %** limitu wydatków roku 2012 i **16,3 %** limitu wydatków ogółem. Zaangażowanie realizacji planu na dzień 30 czerwca b.r. wynosi **1 645 595 zł**, co stanowi **54,6 %** limitu zobowiązań.

Przedsięwzięcie wpisuje się w Działanie 6.2 RPO WO 2007-2013 „Zagospodarowanie terenów zdegradowanych”. Realizację projektu rozpoczęto w 2011 r. Jego główne kierunki realizacji to prace rozbiórkowe, prace ziemne oraz prace budowlano montażowe. Powyższe zadania odnoszą się do zakresu dotyczącego budowy i adaptacji pomieszczeń na przychodnię oraz adaptację pomieszczeń na izbę przyjęć, diagnostykę i dział farmacji.

Ze środków budżetu województwa planuje się pokryć również wydatki niekwalifikowane w ramach projektu tj. przygotowanie pomieszczeń stacji gazów medycznych, wymianę sieci wodociągowej zewnętrznej, położenie rur AROTA celem przygotowania do dalszych etapów inwestycji, wymianę tłoczyska windy oraz nadzór inwestorski nad całością zadania.

2.5) Modernizacja pojazdów szynowych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2011 – 2014.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa poziomu świadczonych usług w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Opolskiego.

Limit wydatków w latach 2012 - 2014 – **28 926 712 zł**, w tym:

- 2012 r. – **9 117 188 zł**,
- 2013 r. – **9 177 188 zł**,
- 2014 r. – **10 692 336 zł**.

W I półroczu na powyższe zadaniu nie dokonano wydatków.

Całość wydatków została zaplanowana na II półrocze - zgodnie z podpisaną umową odbiór pierwszego z 4 pojazdów po wykonaniu naprawy głównej wraz z modernizacją oraz częściowe fakturowanie zamówienia drugiego elektrycznego zespołu trakcyjnego przekazanego wykonawcy nastąpi w drugim półroczu 2012r.

2.6) Objęcie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2012 – 2013.

Celem tego przedsięwzięcia jest spełnienie wymogów technicznych prowadzenia zakładu opieki zdrowotnej, określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r.

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **11 717 300 zł**, w tym:

- 2012 r. – **1 111 100 zł**,
- 2013 r. – **10 606 200 zł**.

Limit zobowiązań – **11 707 300 zł**.

Przedsięwzięcie to wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej 26 czerwca br., stąd też brak jest wykonania limitu wydatków i zobowiązań.

Obecnie przedsięwzięcie to jest weryfikowane m.in. pod kątem terminu rozpoczęcia objęcia udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej w wyniku przekształcenia Centrum Terapii Nerwic Moszna-Zamek.

2. 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

1) Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski i obejmuje dotacje przekazywane dla regionalnego przewoźnika kolejowego Przewozy Regionalne Sp. z o.o. w latach 2009 – 2015

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego.

Limit wydatków w latach 2012 - 2015 – **173 356 950 zł**, w tym:

- 2012 r. – **44 660 950 zł**,
- 2013 r. – **41 223 000 zł**,
- 2014 r. – **42 873 000 zł**,
- 2015 r. – **44 600 000 zł**,

W I półroczu wydatkowano kwotę **22 341 760 zł**, co stanowi **50,0 %** limitu wydatków roku 2012 i **12,9 %** limitu wydatków ogółem.

Przekazana przewoźnikowi dotacja na realizację zobowiązań wynikających z umowy została pomniejszona o naliczone kary oraz potrącenia związane z niezrealizowanymi połączeniami.

W II półroczu planuje się przekazać pozostałą część dotacji.

2) Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki w Opolu

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2010 – 2014.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki.

Limit wydatków w latach 2012 - 2014 – **670 760** zł, w tym:

- 2012 r. – **224 679** zł,
- 2013 r. – **224 679** zł,
- 2014 r. – **221 402** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **114 857** zł, co stanowi **51,1** % limitu wydatków roku 2012 i **17,1** % limitu wydatków ogółem.

Przedsięwzięcie to obejmuje umowę najmu powierzchni biurowej w budynku przy ul. Spychalskiego 1a w Opolu w ramach której wydatki wyniosły 110 790 zł, tj. 51,1 % planu oraz umowę najmu powierzchni magazynowej przy ul. Głogowskiej 43 w Opolu w ramach której wydatki wyniosły 4 067 zł, tj. 51,7 % planu.

3) Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2011 – 2014.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki.

Limit wydatków w latach 2012 - 2014 – **1 489** zł, w tym:

- 2012 r. – **738** zł,
- 2013 r. – **738** zł,
- 2014 r. – **13** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **369** zł, co stanowi **50** % limitu wydatków roku 2012 i **24,8**% limitu wydatków ogółem. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w kolejnym półroczu.

Przedsięwzięcie to obejmuje umowę na świadczenie usług dostępu do danych GPS.

4) Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2011 – 2014.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki.

Limit wydatków w latach 2012 - 2014 – **702 632** zł, w tym:

- 2012 r. – **351 436** zł,
- 2013 r. – **349 609** zł,
- 2014 r. – **1 587** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **178 012** zł, co stanowi **50,7** % limitu wydatków roku 2012 i **25,3** % limitu wydatków ogółem.

Przedsięwzięcie to obejmuje:

- umowę na ochronę obiektów UMWO, której wykonanie wyniosło 64 875 zł, tj. 49,4 % limitu 2012r. W II półroczu planuje się realizację zadania w dotychczas stosowanym zakresie ochrony, w określonym w planie wydatków limicie;
- umowę na konserwację klimatyzacji w pomieszczeniu z serwerami UMWO i gabinecie Marszałka, której wykonanie wyniosło 1 328 zł, tj. 50,0 % limitu 2012r. W II półroczu planuje się wykonywanie wymaganych przeglądów konserwatorskich w określonym w planie wydatków limicie;
- umowę na konserwację windy w obiekcie szkoleniowo-konferencyjnym przy ulicy Piastowska 14 – Ostrówek, której wykonanie wyniosło 959 zł, tj. 46,4 % limitu 2012r. W II półroczu planuje się wykonywanie comiesięcznych przeglądów konserwatorskich w określonym w planie wydatków limicie;
- umowę na wydawanie Opolskich Wiadomości Regionalnych oraz wkładki samorządowej, której wykonanie wyniosło 52 988 zł, tj. 44,1 % limitu 2012r. W I półroczu br. ukazało się sześć numerów „Opolskich Wiadomości Regionalnych (OWR)”, w tym jeden podwójny za czerwiec i lipiec. Ponadto w związku z przyjętymi działaniami oszczędnościowymi podpisano aneks z wykonawcą przewidujący zmniejszenie ilości wydawanych numerów OWR z 12 na 11 rocznie oraz rezygnację z wkładki z uchwałami samorządowymi. W wyniku tego w II półroczu planowane jest wydanie pięciu numerów OWR na łączną kwotę 44 157 zł i zmniejszenie limitu wydatków w okresie realizacji umowy.
- umowę wynajmu lokali biurowych położonych na VII p. w budynku przy ul. Ozimskiej 19, której wykonanie wyniosło 16 638 zł, tj. 52,2 % limitu 2012r. W II półroczu planuje się realizację zadania w określonym w planie wydatków limicie;
- umowę wynajmu lokali biurowych położonych na IX p. w budynku przy ul. Ozimskiej 19, której wykonanie wyniosło 41 224 zł, tj. 65,3 % limitu 2012r. W II półroczu planuje się realizację zadania w określonym w planie wydatków limicie;

5) Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w Opolu

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w latach 2011 – 2013.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki.

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **3 138** zł, w tym:

- 2012 r. – **2 510** zł,
- 2013 r. – **628** zł.

Przedsięwzięcie to obejmują umowę na monitorowanie lokalnego systemu alarmowego.

W I półroczu br. wydatkowano **1 255** zł co stanowi **50,0** % limitu wydatków roku 2012 i **40,0** % limitu wydatków ogółem.

W II półroczu br. zostaną poniesione pozostałe wydatki z 2012 roku.

6) Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w latach 2012 – 2013.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki.

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **10 000** zł, w tym:

- 2012 r. – **6 000** zł,
- 2013 r. – **4 000** zł.

Przedsięwzięcie to obejmują umowę na wykonanie prac badawczych, przeprowadzenie prac konserwatorskich - restauratorskich.

W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków w związku podpisaniem aneksu do w/w umowy z przesuwającego z czerwca na grudzień 2012 roku termin prac konserwatorskich - restauratorskich na zabytkowych księgach.

7) Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w latach 2011 – 2013.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki.

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **270** zł, w tym:

- 2012 r. – **180** zł,
- 2013 r. – **90** zł.

Przedsięwzięcie to obejmują umowę na dostęp do Internetu bezprzewodowego.

W I półroczu br. wydatkowano **90** zł co stanowi **50,0** % limitu wydatków roku 2012 i **33,3** % limitu wydatków ogółem.

W II półroczu br. zostaną poniesione pozostałe wydatki z 2012 roku.

8) Umowy wieloletnie związane z zapewnieniem ciągłości działania Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w latach 2011 – 2013.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości działania i funkcjonowania jednostki.

Limit wydatków w latach 2012 - 2013 – **5 839** zł, w tym:

- 2012 r. – **3 185** zł,
- 2013 r. – **2 654** zł.

W I półroczu wydatkowano kwotę **1 592** zł, co stanowi **50,0** % limitu wydatków roku 2012 i **27,3** % limitu wydatków ogółem.

Przedsięwzięcie to obejmują umowę wynajmu pomieszczeń na magazyn przeciwpowodziowy w Głubczycach. Do końca roku planowane jest wydatkowanie 100 % limitu na 2012r.

3. Wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Opolskie - potencjalne wydatki bieżące

Celem udzielenia przez Województwo Opolskie wieloletnich gwarancji i poręczeń jest umożliwienie samorządowym osobom prawnym realizacji zadań współfinansowanych pożyczką lub kredytem.

1) Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Modernizacja formy zewnętrznej Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem termomodernizacji"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2004 – 2012

Limit potencjalnych wydatków w 2012 roku wynosił **25 221** zł.

W I półroczu b.r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia.

2) Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, z przeznaczeniem na "Modernizacja formy zewnętrznej Filharmonii Opolskiej im. Józefa Elsnera w Opolu ze szczególnym uwzględnieniem termomodernizacji"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2004 – 2015

Limit potencjalnych wydatków w latach 2012 – 2015 – **320 927** zł, w tym:

- 2012 r. – **105 340** zł,
- 2013 r. – **104 200** zł,
- 2014 r. – **103 200** zł,
- 2015 r. – **8 187** zł,

W I półroczu b.r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia.

3) Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku głównego Szpitala"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2005 – 2014

Limit potencjalnych wydatków w latach 2012 - 2014 – **286 620** zł, w tym:

- 2012 r. – **127 840** zł,
- 2013 r. – **127 160** zł,
- 2014 r. – **31 620** zł.

W I półroczu b.r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia.

4) Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Filharmonię Opolską im. Józefa Elsnera w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja obiektu Filharmonii Opolskiej"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2005 – 2018

Limit potencjalnych wydatków w latach 2012 - 2018 – **873 240** zł, w tym:

- 2012 r. – **129 050** zł,
- 2013 r. – **128 440** zł,
- 2014 r. – **127 250** zł,
- 2015 r. – **125 850** zł,
- 2016 r. – **125 050** zł,
- 2017 r. – **123 950** zł,
- 2018 r. – **113 650** zł.

W I półroczu b.r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia.

5) Umowa z BGK poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Branicach, z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań wymagalnych

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2006 – 2016

Limit potencjalnych wydatków w latach 2012 - 2016 – **88 562** zł, w tym:

- 2012 r. – **22 012** zł,
- 2013 r. – **21 800** zł,
- 2014 r. – **21 588** zł,
- 2015 r. – **21 376** zł,
- 2016 r. – **1 786** zł.

W I półroczu b.r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia.

6) Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja Szpitala Chorób Płuc i Gruźlicy w Kup"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2006 – 2014

Limit potencjalnych wydatków w latach 2012 - 2014 – **736 800** zł, w tym:

- 2012 r. – **246 880** zł,
- 2013 r. – **245 600** zł,
- 2014 r. – **244 320** zł.

W I półroczu b.r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia.

7) Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Szpital Wojewódzki w Opolu, z przeznaczeniem na realizację zadania "Termomodernizacja budynku pulmonologii wraz z remontem węzła cieplnego, wymianą instalacji c.o., okien i dociepleniem budynku"

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2006 – 2014

Limit potencjalnych wydatków w latach 2012 - 2014 – **443 496** zł, w tym:

- 2012 r. – **163 000** zł,
- 2013 r. – **162 136** zł,
- 2014 r. – **118 360** zł.

W I półroczu b.r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia.

8) Umowa z WFOŚiGW poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Pulmonologiczno - Reumatologicznych z siedzibą w Kup, z przeznaczeniem na realizację zadania „Termomodernizacja budynku administracyjno-hotelowego oraz budynku magazynowego”

Przedsięwzięcie jest realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2008 – 2014

Limit potencjalnych wydatków w latach 2012 - 2014 – **173 915** zł, w tym:

- 2012 r. – **63 420** zł,
- 2013 r. – **63 060** zł,
- 2014 r. – **47 435** zł.

W I półroczu b.r. nie zaistniała konieczność dokonywania wypłat z tytułu udzielonego przez Województwo Opolskie poręczenia.

Podsumowanie

Wskaźniki zadłużenia, liczone wg formuły ustalonej starą ustawą o finansach publicznych, uległy w 2012 i 2013 r. poprawie. Wskaźnik obsługi długu obniżył się w 2012 r. z 8,0% do 7,6%, a w 2013 r. z 8,9% do 8,7% (przy limicie 15%), z kolei wskaźnik poziomu długu obniżył się w 2012 z 52,8% do 49,7%, a w 2013 r. z 54,3% do 53,2% (przy limicie 60%). Spowodowane to zostało zwiększeniem prognozy dochodów przy nie zmienionych kwotach długu na koniec każdego roku i kwotach obsługi długu planowanych do wydatkowania w tych latach.

Jednocześnie w latach 2012-2014 zmieniał się wskaźnik relacji bazowej (relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów) wpływający na wyliczenie indywidualnego limitu zadłużenia w latach 2014-2018. Wskaźnik ten uległ poprawie, tzn. zwiększeniu w 2013 i 2015 roku oraz pogorszeniu, tzn. zmniejszeniu w 2012 i 2014 roku. W 2012 roku sytuacja ta spowodowana była przesuwaniem wydatków z zadań majątkowych na zadania bieżące oraz zwiększaniem wydatków bieżących finansowanych wolnymi środkami z roku 2011 r. co doprowadziło do spadku nadwyżki operacyjnej z kwoty 47 470 693 zł na początku roku do kwoty 44 451 686 zł na dzień 30 czerwca.

Z kolei w latach 2013-2015 na zmianę wskaźnika relacji bazowej wpływał przede wszystkim zmieniający się poziom dochodów ogółem, który wzrósł w 2013 roku o kwotę 8 508 012 zł a w 2014 roku o kwotę 46 098 082 zł oraz zmalał w 2015 roku o kwotę 1 350 000 zł. Dochody w tych latach zmieniły się głównie w związku ze zmianami w planowanych wydatkach w zakresie zadań współfinansowanych ze środków europejskich. W latach tych nadwyżka operacyjna pozostała bez zmian, za wyjątkiem roku 2013, w którym to w związku ze zmianą charakteru części środków Funduszu Kolejowego z dochodów majątkowych na bieżące, wzrosła o 4 547 200 zł

W konsekwencji zmian wskaźnika relacji bazowej indywidualny limit zadłużenia zmniejszył się w latach 2014-2017, a wzrósł w 2018 roku.

Zmianie w latach 2014-2015 uległ również wskaźnik relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów): zmniejszenie w 2014 r. i zwiększenie w 2015 r. Spowodowane zostało to zmianą poziomu dochodów ogółem w tych latach.

Powyższe zmiany wskaźników wskazują, że na skutek wprowadzania do budżetu nowych dochodów poprawie uległy relacje kwot długu i obsługi długu do

dochodów. Jednakże przesuwanie w 2012 r. wydatków z zadań majątkowych na zadania bieżące oraz zwiększanie wydatków bieżących finansowanych wolnymi środkami z roku 2011 r., co doprowadziło do spadku nadwyżki operacyjnej o kwotę 3 019 007 zł, wymusiło kreowanie wyższych nadwyżek operacyjnych w latach następnych. W praktyce oznacza to konieczność ograniczenia wydatków bieżących na realizację zadań statutowych poszczególnych jednostek województwa.