

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA  
OPOLSKIEGO**



**INFORMACJA  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**

**Opole, sierpień 2013**

## SPIS TREŚCI

Tabela nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2018 – stan na 30.06.2013 r.	3
Tabela nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2013-2018 – stan na 30.06.2013 r.	13
Tabela nr 3 – Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2013 r.	23

### CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku	31
II. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2013 roku	41

Tabela nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013-2018 - stan na 30.06.2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	Dochody bieżące					w tym:					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.1.3	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2			1.2.1	1.2.2		
Lp	1																	
Formula	[1..1]+[1..2]																	
2013	506 813 767,00	374 800 277,00	21 810 276,00	74 330 000,00	6 641 760,00	0,00	105 202 714,00	164 220 273,00	132 013 490,00	5 010 000,00	126 947 835,00							
2014	450 881 274,00	352 031 630,00	23 500 000,00	80 000 000,00	6 151 760,00	0,00	105 000 000,00	135 359 383,00	98 849 644,00	150 000,00	98 425 644,00							
2015	311 829 678,00	306 940 780,00	24 000 000,00	85 000 000,00	6 541 760,00	0,00	110 000 000,00	79 405 973,00	4 888 898,00	150 000,00	4 738 898,00							
2016	263 007 379,00	258 257 379,00	24 000 000,00	85 000 000,00	6 151 760,00	0,00	110 000 000,00	31 112 472,00	4 750 000,00	0,00	4 600 000,00							
2017	262 926 000,00	258 176 000,00	24 000 000,00	85 000 000,00	6 151 760,00	0,00	110 000 000,00	31 003 000,00	4 750 000,00	0,00	4 600 000,00							
2018	262 926 000,00	258 176 000,00	24 000 000,00	85 000 000,00	6 151 760,00	0,00	110 000 000,00	31 003 000,00	4 750 000,00	0,00	4 600 000,00							
2019	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00							
2020	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00							
2021	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00							
2022	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00							
2023	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00							
2024	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00							
2025	262 926 000,00	258 176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00							

Lp	Wydatki ogółem	z tego:										Wynik budżetu		
		2	w tym:										Wydatki majątkowe	
			2.1	z tytułu poręczeń i gwarancji										2.2
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:					
Formuła	[2:1] + [2:2]											[1] - [2]		
2013	490 417 874,00	324 806 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 020 000,00	13 970 000,00	165 611 012,00	16 395 893,00		
2014	430 699 274,00	290 267 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	140 431 757,00	20 182 000,00		
2015	288 247 678,00	234 016 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 310 000,00	10 310 000,00	10 310 000,00	54 231 124,00	23 582 000,00		
2016	237 725 379,00	194 861 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 220 000,00	9 220 000,00	9 220 000,00	42 863 435,00	25 282 000,00		
2017	237 644 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 030 000,00	8 030 000,00	8 030 000,00	42 644 000,00	25 282 000,00		
2018	238 144 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820 000,00	6 820 000,00	6 820 000,00	43 144 000,00	24 782 000,00		
2019	239 676 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 000,00	5 630 000,00	5 630 000,00	44 676 000,00	23 250 000,00		
2020	239 676 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 560 000,00	4 560 000,00	4 560 000,00	44 676 000,00	23 250 000,00		
2021	239 676 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	3 350 000,00	44 676 000,00	23 250 000,00		
2022	244 076 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 210 000,00	2 210 000,00	2 210 000,00	49 076 000,00	18 850 000,00		
2023	251 876 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	56 876 000,00	11 050 000,00		
2024	254 526 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	860 000,00	59 526 000,00	8 400 000,00		
2025	257 526 000,00	195 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	62 526 000,00	5 400 000,00		

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu		
	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Lp									
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$								
2013	33 186 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	9 186 107,00	0,00
2014	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2015	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2017	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2018	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2020	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2022	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2023	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2024	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
2025	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		w tym:		6	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2		6.1	w tym:			
								5.1.1.1	6.1.1		6.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1])/[1]	
2013	49 582 000,00	45 582 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	232 560 000,00	0,00	0,00	45,89%	45,89%	0,00
2014	24 182 000,00	20 182 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	212 378 000,00	0,00	0,00	47,10%	47,10%	0,00
2015	27 582 000,00	23 582 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	188 796 000,00	0,00	0,00	60,54%	60,54%	0,00
2016	29 282 000,00	25 282 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	163 514 000,00	0,00	0,00	62,17%	62,17%	0,00
2017	29 282 000,00	25 282 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	138 232 000,00	0,00	0,00	52,57%	52,57%	0,00
2018	28 782 000,00	24 782 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	113 450 000,00	0,00	0,00	43,15%	43,15%	0,00
2019	27 260 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	90 200 000,00	0,00	0,00	34,31%	34,31%	0,00
2020	27 250 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	66 950 000,00	0,00	0,00	25,46%	25,46%	0,00
2021	27 250 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	16,62%	16,62%	0,00
2022	22 850 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	24 850 000,00	0,00	0,00	9,45%	9,45%	0,00
2023	15 060 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	5,25%	5,25%	0,00
2024	12 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	2,05%	2,05%	0,00
2025	9 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
2013	49 993 415,00	49 993 415,00	11,75%	11,75%	11,75%	11,75%	11,75%	0,00	11,75%	4,62%	4,28%	NIE	NIE	
2014	61 764 113,00	61 764 113,00	7,07%	7,07%	7,07%	7,07%	0,00	0,00	7,07%	7,59%	7,26%	TAK	TAK	
2015	72 924 226,00	72 924 226,00	10,87%	10,87%	10,87%	10,87%	0,00	0,00	10,87%	11,77%	11,44%	TAK	TAK	
2016	63 395 435,00	63 395 435,00	13,12%	13,12%	13,12%	13,12%	0,00	0,00	13,12%	16,00%	16,00%	TAK	TAK	
2017	63 176 000,00	63 176 000,00	12,67%	12,67%	12,67%	12,67%	0,00	0,00	12,67%	20,42%	20,42%	TAK	TAK	
2018	63 176 000,00	63 176 000,00	12,02%	12,02%	12,02%	12,02%	0,00	0,00	12,02%	23,85%	23,85%	TAK	TAK	
2019	63 176 000,00	63 176 000,00	10,98%	10,98%	10,98%	10,98%	0,00	0,00	10,98%	24,05%	24,05%	TAK	TAK	
2020	63 176 000,00	63 176 000,00	10,58%	10,58%	10,58%	10,58%	0,00	0,00	10,58%	24,03%	24,03%	TAK	TAK	
2021	63 176 000,00	63 176 000,00	10,12%	10,12%	10,12%	10,12%	0,00	0,00	10,12%	24,03%	24,03%	TAK	TAK	
2022	63 176 000,00	63 176 000,00	8,01%	8,01%	8,01%	8,01%	0,00	0,00	8,01%	24,03%	24,03%	TAK	TAK	
2023	63 176 000,00	63 176 000,00	4,75%	4,75%	4,75%	4,75%	0,00	0,00	4,75%	24,03%	24,03%	TAK	TAK	
2024	63 176 000,00	63 176 000,00	3,52%	3,52%	3,52%	3,52%	0,00	0,00	3,52%	24,03%	24,03%	TAK	TAK	
2025	63 176 000,00	63 176 000,00	2,20%	2,20%	2,20%	2,20%	0,00	0,00	2,20%	24,03%	24,03%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	16 395 893,00	16 395 893,00	88 284 774,00	26 637 500,00	241 768 657,00	148 260 685,00	93 507 972,00	112 795 899,00	52 815 113,00	46 591 685,00
2014	20 182 000,00	20 182 000,00	83 006 097,00	26 637 500,00	268 653 944,00	149 035 341,00	119 618 603,00	107 567 015,00	32 864 742,00	20 084 951,00
2015	23 582 000,00	23 582 000,00	60 672 452,00	26 637 500,00	70 614 660,00	67 585 760,00	3 028 900,00	34 035 293,00	20 195 831,00	6 895 840,00
2016	25 282 000,00	25 282 000,00	53 250 000,00	26 637 500,00	202 944,00	202 944,00	0,00	22 000 000,00	20 863 435,00	6 000 000,00
2017	25 282 000,00	25 282 000,00	53 250 000,00	26 637 500,00	161 944,00	161 944,00	0,00	22 000 000,00	20 644 000,00	6 000 000,00
2018	24 782 000,00	24 782 000,00	53 250 000,00	26 637 500,00	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	21 144 000,00	6 000 000,00
2019	23 250 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	23 250 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 250 000,00	23 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 850 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	11 050 000,00	11 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 400 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	119 437 479,00	63 821 528,00	55 412 429,00	88 040 695,00	44 444 202,00	34 700 520,00	125 477 097,00	66 634 301,00	116 802 109,00	
2014	99 318 977,00	57 713 202,00	36 772 441,00	91 263 871,00	49 979 700,00	38 700 877,00	101 646 025,00	57 408 133,00	80 216 669,00	
2015	22 117 973,00	7 025 302,00	5 553 120,00	138 900,00	0,00	0,00	22 935 760,00	6 978 388,00	21 395 253,00	
2016	80 972,00	80 972,00	80 972,00	0,00	0,00	0,00	161 944,00	80 972,00	161 944,00	
2017	80 972,00	80 972,00	80 972,00	0,00	0,00	0,00	161 944,00	80 972,00	161 944,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania							
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula											
2013	95 095 703,00	44 444 202,00	83 876 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	99 603 327,00	49 979 700,00	83 760 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	138 900,00	0,00	138 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	45 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	20 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	20 582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	22 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	22 282 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2013-2018 - stan na 30.06.2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	
		od	do									
<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>												
- wydatki bieżące				1 239 737 566,00	241 768 657,00	268 653 944,00	70 614 660,00	202 944,00	161 944,00	0,00	322 921 247,00	
- wydatki majątkowe				729 842 047,00	148 260 685,00	149 035 341,00	67 585 760,00	202 944,00	161 944,00	0,00	203 256 723,00	
				509 895 519,00	93 507 972,00	119 618 603,00	3 028 900,00	0,00	0,00	0,00	119 664 524,00	
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach				891 665 071,00	183 453 651,00	205 618 668,00	23 074 660,00	161 944,00	161 944,00	0,00	317 340 572,00	
- wydatki bieżące				443 874 596,00	106 661 885,00	106 015 341,00	22 935 760,00	161 944,00	161 944,00	0,00	203 025 923,00	
Komisja Europejska - Projekt : Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct- edycja 2 - Zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawienia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności Unii Europejskiej, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2017	809 720,00	161 944,00	161 944,00	161 944,00	161 944,00	161 944,00	0,00	809 720,00	
PO KL - Działanie 6.2 - Projekt : "PO Klucz do biznesu 2" - Wsparcie osób fizycznych zamierzających założyć działalność gospodarczą, a w konsekwencji rozwój przedsiębiorczości w województwie opolskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2012	2014	54 721 000,00	35 583 999,00	3 011 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 030 857,00	
PO KL - Działanie 6.2 - Projekt pn. "Centra Startowe- Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim " partnerstwo z Izłą Rzemieślniczą w Opolu i mifel - Unnd -Ost - Europa Centrum Rheinland Pfalz - Adaptacja i upowszechnianie opartego na doświadczeniach niemieckich nawiązania w zakresie stymulowania przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób pozostających bez zatrudnienia zapewniającego wysoki wskaźnik przeżywalności firmy i kompetencji w fazie	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2012	2014	1 447 660,00	748 348,00	272 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 908,00	
schyłkowej do końca realizacji projektu												

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
PO KL - Działanie 9.2 - Projekt : Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy - Zmiana dotychczasowych trendów demograficznych występujących w regionie poprzez systemowe uporządkowanie i racjonalizację systemu szkolnictwa zawodowego, w ścisłej współpracy z opolskimi przedsiębiorcami, co przyczyni się do zatrudnienia większej liczby absolwentów	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2013	2015	13 291 984,00	7 420 000,00	4 220 000,00	1 651 984,00	0,00	0,00	0,00	13 291 984,00
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 zmięszczenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2012	2014	2 000 002,00	1 183 925,00	431 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 197,00
PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy - Zmiana dotychczasowych trendów demograficznych występujących w regionie poprzez systemowe uporządkowanie i racjonalizację systemu szkolnictwa zawodowego, w ścisłej współpracy z opolskimi przedsiębiorcami, co przyczyni się do zatrudnienia większej liczby absolwentów	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2015	1 268 516,00	280 000,00	680 000,00	308 516,00	0,00	0,00	0,00	1 268 516,00
PO KL - Działanie 9.4 - Projekt : Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku - Dopasowanie nauczania do potrzeb i możliwości uczniów. Podejmowanie działań związanych z unowocześnieniem współczesnej dydaktyki w kierunku neurodydaktyki. Zmiana myślenia i przyzwyczajzeń nauczyciela w odniesieniu do pracy z uczniem. Wprowadzenie aktywizujących metod nauczania «przyjaznych mózgowi», dostosowanie do neurologicznych warunkowań uczenia się oraz neurologicznych predyspozycji uczniów	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2013	2015	6 290 000,00	1 924 001,00	3 524 712,00	841 287,00	0,00	0,00	0,00	6 290 000,00
PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt : Opolski program stazowy dla absolwentów - Uruchomienie kompleksowego programu stazowego, obejmującego pozostających bez zatrudnienia absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia na kierunkach technicznych	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: powrót do zatrudnienia - Zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacyjnym poprzez pozyskiwanie/ uaktualnianie kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia w zawodzie opiekun/ opiekunka do dzieci w wieku do lat 3 i zatrudnienie przeszkolonych osób do opieki nad dziećmi do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2015	19 973 500,00	3 768 776,00	12 285 934,00	3 918 790,00	0,00	0,00	0,00	19 973 500,00
PO KL - Poddziałanie 6.1.1 -Projekt: Wsparcie kompetencji na starcie - Aktywizacja ludzi młodych wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy lub powracających na rynek pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2014	7 275 500,00	2 923 007,00	4 352 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 275 500,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
Po Ki - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt: Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III - 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	2013	2015	850 000,00	422 681,00	358 173,00	69 146,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
PO KI - Poddziałanie 7.1.3 - projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim - Zapewnienie działań, które umożliwiają zwiększenie kompetencji pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2011	2014	4 038 334,00	986 079,00	995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim - DPO w partnerstwie z Uniwersytem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytem Opolskim - Wspieranie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych dla województwa opolskiego w oparciu o doświadczenia ośrodków zajmujących się transferem wiedzy w innych krajach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2014	7 500 000,00	425 000,00	7 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców - projekt konkursowy realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Politechniką Opolską - Stworzenie efektywnego, dopasowanego modelu współpracy, polegającego na ułatwianiu i inicjowaniu wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach branży ekoenergetycznej, w szczególności w obszarze zaawansowanych materiałów w oparciu o tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych wśród naukowców i przedsiębiorców	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2014	781 413,00	742 260,00	39 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: "Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową - DPO w partnerstwie z Uniwersytem Opolskim i Politechniką Opolską" - 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 opiekuńczej działalności na uczelni lub w jednostce naukowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2014	6 211 088,00	3 036 145,00	2 673 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 088,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Fascynujący świat nauki i technologii - Podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych ukierunkowane na kształcenie kompetencji uczniów, w tym bardzo istotnych umiejętności pracy w grupie, czy kreatywności poprzez wielokierunkowe działania mające na celu wsparcie programów rozwojowych szkół podstawowych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2013	2014	30 000 000,00	5 452 000,00	24 548 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
PO KL - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt: "Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" - Pomoc stypendialna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych (zwłaszcza w zakresie 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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2015	1 675 431,00	278 800,00	698 315,00	698 316,00	0,00	0,00	0,00	1 675 431,00
PO WT - Działanie 2.1 - Projekt: Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy - Rozwój współpracy gospodarczej oraz rynku pracy na czesko-polskim pograniczu.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2015	317 443,00	51 787,00	195 723,00	69 933,00	0,00	0,00	0,00	317 443,00
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadrzecznych obszarów rybackich 2007-2013” - Zapewnienie efektywnego wdrażania PO RYBY w UMWO jako Instytucji Pośredniczącej w Programie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2015	3 641 035,00	631 000,00	885 000,00	927 000,00	0,00	0,00	0,00	2 443 000,00
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 nieodpłatnych usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu /lub inwestycji poza granicami Polski.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2010	2015	1 359 067,00	501 688,00	205 718,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	700 559,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2015	24 101 398,00	4 249 750,00	4 086 028,00	1 069 386,00	0,00	0,00	0,00	8 600 136,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Wojewódzki Urząd Pracy	2007	2015	50 182 175,00	8 791 765,00	8 812 000,00	2 502 379,00	0,00	0,00	0,00	20 106 144,00
Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Projekt: "Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich" - 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 unijnych realizowanych na terenie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2009	2015	7 598 987,00	1 281 577,00	1 346 591,00	711 070,00	0,00	0,00	0,00	1 519 238,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - 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 unijnych realizowanych na terenie województwa	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2009	2015	457 241,00	71 000,00	73 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna - Wzmocnieniem 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	2015	39 987 076,00	9 026 000,00	6 416 000,00	5 723 000,00	0,00	0,00	0,00	21 165 000,00
Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Wdrażanie Priorytetów VI-IX (za wyjątkiem Podziałania 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	2008	2015	141 204 504,00	13 158 443,00	14 302 968,00	4 195 009,00	0,00	0,00	0,00	24 487 350,00
Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał - Wdrażanie Podziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracujących stery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2014	8 820 612,00	768 595,00	117 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 652,00
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	791 609,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPO - Projekt : Opolskie w Internecie - Informatyzacja i integracja baz danych - Informatyzacja zasobów wraz z wieloszczeblową integracją systemów w regionalną infrastrukturę informacyjną OWI pozwalającą na swobodną wymianę informacji niezależnie od platformy narzędziowej, jak również wypracowanie mechanizmów pozwalających na współdzielenie (interoperacyjność) zasobów danych przestrzennych oraz dostęp do nich przez wielu użytkowników i instytucji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2014	1 211 700,00	540 400,00	671 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 700,00



Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
RPO - Projekt :Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej - Poprawa atrakcyjności regionu poprzez przywrócenie pełnych walorów technicznych i architektonicznych zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPO - Projekt: "Opolska Platforma Innowacji" - Współdziałanie na rzecz wzmocnienia współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami, służące zwiększeniu transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2012	2014	6 065 968,00	2 242 915,00	3 575 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>447 790 475,00</b>	<b>76 791 766,00</b>	<b>99 603 327,00</b>	<b>138 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>114 314 649,00</b>
PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: powrót do zatrudnienia Zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacyjnym poprzez pozyskiwanie/ uaktualnianie kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia w zawodzie opiekun/ opiekunka do dzieci w wieku do lat 3 i zatrudnienie przeszkolonych osób do opieki nad dziećmi do lat 3.	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2015	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00
PO KL - Poddziałanie 6.1.1 -Projekt: Wsparcie kompetencji na starcie - Aktywizacja ludzi młodych wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy lub powracających na rynek pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2014	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” - Zapewnienie efektywnego wdrażania PO RYBY w UMWO jako Instytucji Pośredniczącej w Programie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2015	94 429,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Wojewódzki Urząd Pracy	2007	2015	274 604,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2015	157 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Projekt: "Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich" - 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 unijnych realizowanych na terenie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2009	2015	422 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - 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 unijnych realizowanych na terenie województwa	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2009	2015	30 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna Wznowieniem 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	2015	197 984,00	45 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Poprawa i ochrona przeciwpowodziowa użytków rolnych oraz regulacja	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2008	2015	63 282 047,00	19 193 000,00	24 697 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	44 018 000,00
Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Wdrażanie Priorytetów VI-IX (za wyjątkiem Podziałania 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	2008	2015	998 784,00	42 030,00	33 770,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	81 700,00
Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał - Wdrażanie Podziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2014	73 723,00	1 395,00	10 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00
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	121 163 130,00	7 628 900,00	11 153 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 784 128,00
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	168 137 381,00	16 178 235,00	4 913 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 056 425,00
RPO - Projekt : Opolskie w Internecie - Informatyzacja i integracja baz danych - Informatyzacja zasobów wraz z wieloszczeblową integracją systemów w regionalną infrastrukturę informacyjną OWI pozwalającą na swobodną wymianę informacji niezależnie od platformy narzędziowej, jak również wypracowanie mechanizmów pozwalających na współdziałanie (interoperacyjność) zasobów danych przestrzennych oraz dostęp do nich przez wielu użytkowników i instytucji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2014	10 085 343,00	3 413 975,00	6 671 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085 343,00
RPO - Projekt : Moszna Zamek - Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej - Poprawa atrakcyjności regionu poprzez przywrócenie pełnych walorów technicznych i architektonicznych zespołu pałacowo-parkowego w Mosznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2011	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
RPO - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 Rożniatów - Gogolin - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012	2014	37 529 630,00	21 023 370,00	16 006 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPO - Projekt: "Opolska Platforma Innowacji" - Współdziałanie na rzecz wzmocnienia współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami, służące zwiększeniu transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2012	2014	6 156 554,00	3 894 206,00	2 262 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobosz - Biela - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2014	4 500 000,00	100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno - Borosów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2014	5 200 000,00	2 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad - Chudoba oraz na odc. Łowosów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2014	3 594 516,00	221 155,00	3 373 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 516,00
RPO - Projekt: Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2014	25 861 837,00	3 000 000,00	22 861 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 861 837,00
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki majątkowe				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań	
		od	do									
<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>												
<b>- wydatki bieżące</b>												
Opracowanie planu transportowego dla Województwa Opolskiego - Umożliwienie zamawiania przez Województwo Opolskie usług o charakterze użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2014	225 000,00	155 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Program Ochrony Powietrza (benzen) - Poprawa jakości powietrza	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2012	2014	160 000,00	138 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego - Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2009	2015	285 341 651,00	41 223 000,00	42 873 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Sw. Anny - Ograniczenie naturalnej sukcesji ekologicznej oraz ochrona rzadkich i chronionych gatunków roślin i terenów wchodzących w skład obszaru Natura 2000 a także osiągnięcia zdecydowanej poprawy warunków siedliskowych roślinności naskalnej i łąk świeżych	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2012	2016	240 800,00	82 800,00	57 000,00	50 000,00	41 000,00	0,00	0,00	230 800,00	
<b>- wydatki majątkowe</b>												
Budowa , przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzeg - Ochrona przed powodzią doliny rzeki Odry, w tym dzielnicy Rataje położonej na lewym brzegu rzeki Odry oraz użytków rolnych	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2014	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	
Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu DW 416 - nadzór - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2014	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	
Dokumentacje przyszlusowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2015	16 408 156,00	943 216,00	1 400 354,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	
Modernizacja pojazdów szynowych - Poprawa poziomu świadczonych usług w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2011	2014	29 470 800,00	9 117 188,00	10 692 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie - etap II - Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej i poprawa jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie	2012	2015	2 480 077,00	825 202,00	709 875,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	1 599 875,00	

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
		od	do								
Przebudowa wału "Metalchem" m. Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 roku - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2014	11 865 600,00	5 325 600,00	5 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przygotowanie dokumentacji - Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opole - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2014	1 227 711,00	255 000,00	972 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Anny - Ograniczenie naturalnej sukcesji ekologicznej oraz ochrona rzadkich i chronionych gatunków roślin i terenów wchodzących w skład obszaru Natura 2000 a także osiągnięcia zdecydowanej poprawy warunków siedliskowych roślinności naskalnej i łąk świeżych	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2012	2016	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2013

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Nakłady finansowe w latach 2013-2017	Limit 2013	wykonania na 30.06.2013r.	%	(87)	%	(86)	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2013r.	%	(18/17)
			od	do	5															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.+2.+3.)																				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach				412 470 867,00	183 453 651,00	64 650 207,00	35,2	15,7	205 618 668,00	23 074 660,00	161 944,00	161 944,00	317 340 572,00	88 150 051,00	27,8				
- wydatki bieżące																				
- wydatki majątkowe																				
1.1)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekt 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	18 791 978,00	7 638 900,00	916 897,00	12,0	4,9	11 153 078,00	0,00	0,00	0,00	7 784 128,00	1 074 028,00	13,8				
w tym: wydatki bieżące																				
w tym: wydatki majątkowe																				
1.2)	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekt 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	21 091 735,00	16 178 235,00	3 330 015,00	20,6	15,8	4 913 500,00	0,00	0,00	0,00	13 066 425,00	4 633 865,00	35,5				
w tym: wydatki majątkowe																				
1.3)	RPO - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 Roznajątów - Gogolin - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2012	2014	37 029 630,00	21 023 370,00	11 776 912,00	56,0	31,8	16 006 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
w tym: wydatki majątkowe																				
1.4)	RPO - Projekt: Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2014	25 861 837,00	3 000 000,00	0,00	0,0	0,0	22 861 837,00	0,00	0,00	0,00	25 861 837,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	
w tym: wydatki majątkowe																				
1.5)	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobosz - Białka - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2014	4 500 000,00	100 000,00	0,00	0,0	0,0	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	
w tym: wydatki majątkowe																				
1.6)	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno - Borosów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2014	5 200 000,00	2 000 000,00	0,00	0,0	0,0	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	
w tym: wydatki majątkowe																				
1.7)	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad - Chudoba oraz na odc. Łowosów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2014	3 594 516,00	221 155,00	0,00	0,0	0,0	3 373 361,00	0,00	0,00	0,00	3 594 516,00	0,00	0,0	0,00	0,00	0,0	
w tym: wydatki majątkowe																				

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady finansowe w latach 2013-2017	Limit 2013	wykonanie na 30.06.2013r.	%	(8/7)	%	(8/6)	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2013r.	%	(18/17)		
			od	do																	
1.8)	RPO - Projekt: "Opolska Platforma Innowacji" - Współdziałanie na rzecz wzmocnienia współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami, służące zwiększeniu transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2012	2014	11 975 165,00	6 137 121,00	684 264,00	11,1	5,7	5 638 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					5 818 611,00	2 242 815,00	464 614,00	20,7	8,0	3 575 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					6 156 554,00	3 894 206,00	219 650,00	5,6	3,6	2 262 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.9)	RPO - Projekt: Opolskie w Internecie - Informatyzacja i integracja baz danych - Informatyzacja zasobów wraz z wieloszczobową integracją systemów w regionalną infrastrukturę informacyjną. OWI pozwalająca na swobodną wymianę informacji niezależnie od platformy narzędziowej, jak również wypracowanie mechanizmów pozwalających na współdziałanie (interoperacyjność) zasobów danych przestrzynnych oraz dostęp do nich przez wielu użytkowników i instytucji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2014	11 287 043,00	3 954 375,00	0,00	0,0	0,0	7 342 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 297 043,00	0,00	0,00	0,0			
					1 211 700,00	540 400,00	0,00	0,0	0,0	671 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 700,00	0,00	0,00	0,00	0,0		
					10 085 343,00	3 413 975,00	0,00	0,0	0,0	6 671 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 085 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0	
1.10)	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał - Wdrażanie Poddziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wspieranie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2014	898 605,00	769 990,00	393 975,00	51,2	43,8	128 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 862,00	1 119 513,00	313,7				
					886 405,00	768 595,00	392 580,00	51,1	44,3	117 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 662,00	1 118 118,00	324,4				
					12 200,00	1 395,00	1 395,00	100,0	11,4	10 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	1 395,00	11,4				
1.11)	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Wdrażanie Priorytetów V-IX (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	2008	2015	31 738 120,00	13 200 473,00	7 226 139,00	54,7	22,8	14 336 738,00	4 200 909,00	0,00	0,00	0,00	24 569 050,00	13 635 265,00	55,5				
					31 656 420,00	13 158 443,00	7 199 363,00	54,7	22,7	14 302 968,00	4 195 009,00	0,00	0,00	0,00	24 487 350,00	13 608 489,00	55,6				
					81 700,00	42 030,00	26 776,00	63,7	32,8	33 770,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	81 700,00	26 776,00	32,8				
1.12)	PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Wsparcie kompetencji na starcie - Aktywizacja ludzi młodych wchodzących na rynek pracy pierwszy na rynek pracy lub powracających na rynek pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2014	7 279 500,00	2 927 007,00	124 730,00	4,3	1,7	4 352 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 279 500,00	2 927 007,00	40,2				
					7 275 500,00	2 923 007,00	120 730,00	4,1	1,7	4 352 493,00	0,00	0,00	0,00	7 275 500,00	2 923 007,00	40,2					
					4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,0	100,0	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	100,0					
1.13)	PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Powrót do zatrudnienia - Zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacyjnym poprzez pozyskiwanie/lukowanie kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia w zawodzie opiekun opiekunka do dzieci w wieku do lat 3 i zatrudnienie przeskolonych osób do opieki nad dziećmi do lat 3	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2015	20 000 000,00	3 795 276,00	133 940,00	3,5	0,7	12 285 934,00	3 918 790,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	3 795 276,00	19,0				
					19 973 500,00	3 768 276,00	121 529,00	3,2	0,6	12 285 934,00	3 918 790,00	0,00	0,00	0,00	19 973 500,00	3 768 276,00	18,9				
					26 500,00	26 500,00	12 411,00	46,8	46,8	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	100,0					
1.14)	Po KL - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt: Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III - Poprawa informacji o rynku pracy wśród instytucji regionalnych poprzez dostarczenie im wiedzy bardziej z zakresu rynku pracy i rekomendacji działań dzięki działalności prowadzonej przez obserwatorium Rynku Pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2015	850 000,00	422 681,00	23 031,00	5,4	2,7	358 173,00	69 146,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	422 681,00	49,7				
					850 000,00	422 681,00	23 031,00	5,4	2,7	358 173,00	69 146,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	422 681,00	49,7				
					38 595 345,00	35 583 999,00	25 712 245,00	72,3	66,6	3 011 346,00	0,00	0,00	0,00	28 030 857,00	21 894 454,00	78,1					
1.15)	PO KL - Działanie 6.2 - Projekt: "PO Klucz do biznesu 2" - Wsparcie osób fizycznych zamierzających złożyć działalność gospodarczą, a w konsekwencji rozwój przedsiębiorczości w województwie opolskim	Wojewódzki Urząd Pracy	2012	2014	38 595 345,00	35 583 999,00	25 712 245,00	72,3	66,6	3 011 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 030 857,00	21 894 454,00	78,1				
					38 595 345,00	35 583 999,00	25 712 245,00	72,3	66,6	3 011 346,00	0,00	0,00	0,00	28 030 857,00	21 894 454,00	78,1					
					38 595 345,00	35 583 999,00	25 712 245,00	72,3	66,6	3 011 346,00	0,00	0,00	0,00	28 030 857,00	21 894 454,00	78,1					

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady finansowe w latach 2013-2017	Limit 2013	wykonanie na 30.06.2013r.	% (8/7)	% (8/6)	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań		kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2013r.	% (18/17)
			od	do										17	18		
1.16)	PO KL - Poddziałanie 7.1.3 - projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim - Zapewnienie działań, które umożliwiają zwiększenie kompetencji pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi w tym: wydatki bieżące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	4	5	1 981 079,00	986 079,00	190 163,00	19,3	9,6	995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	623 714,00	32,8	
			2011	2014	1 981 079,00	986 079,00	190 163,00	19,3	9,6	995 000,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	623 714,00	32,8	
1.17)	PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: Stypendia doktoranckie inwestycja w kadre naukowej - DPO w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską - 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 opiekuńczego nadzoru na uczelni lub w jednostce naukowej w tym: wydatki bieżące	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2014	5 709 146,00	3 036 145,00	1 720 357,00	56,7	30,1	2 673 001,00	0,00	0,00	0,00	5 228 088,00	126 986,00	24,0	
			2013	2014	5 709 146,00	3 036 145,00	1 720 357,00	56,7	30,1	2 673 001,00	0,00	0,00	0,00	5 228 088,00	126 986,00	24,0	
1.18)	PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim - DPO w partnerstwie z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim - Wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych dla województwa opolskiego w oparciu o doświadczenia ośrodków zajmujących się transferem wiedzy w innych krajach w tym: wydatki bieżące	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2014	7 500 000,00	425 000,00	0,00	0,0	0,0	7 075 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,0	
			2013	2014	7 500 000,00	425 000,00	0,00	0,0	0,0	7 075 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,0	
1.19)	PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców - projekt konkursowy realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Politechniką Opolską - Stworzenie efektywnego, dopasowanego modelu współpracy, polegającego na ułatwianiu i inicjowaniu wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach branży ekoenergetycznej, w szczególności w obszarze zaawansowanych materiałów w oparciu o tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych wśród naukowców i przedsiębiorców w tym: wydatki bieżące	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2014	781 413,00	742 260,00	94 840,00	12,8	12,1	39 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
			2013	2014	781 413,00	742 260,00	94 840,00	12,8	12,1	39 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
1.20)	PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Fascynujący świat nauki i technologii - Podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych ukierunkowane na kształcenie kompetencji uczniów, w tym bardzo istotnych umiejętności pracy w grupie, czy kreatywności poprzez wielokierunkowe działania mające na celu wsparcie programów rozwojowych szkół podstawowych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach w tym: wydatki bieżące	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2013	2014	30 000 000,00	5 452 000,00	375 551,00	6,9	1,3	24 548 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	5 452 000,00	18,2	
			2013	2014	30 000 000,00	5 452 000,00	375 551,00	6,9	1,3	24 548 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	5 452 000,00	18,2	
1.21)	PO KL - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt: "Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych" - Pomoc stypendialna dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych szczególnie uzdolnionych (związana z zakresem pomocy stypendialnej 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 w tym: wydatki bieżące	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2015	1 675 431,00	278 800,00	3 355,00	1,2	0,2	698 315,00	698 316,00	0,00	0,00	1 675 431,00	3 355,00	0,2	
			2013	2015	1 675 431,00	278 800,00	3 355,00	1,2	0,2	698 315,00	698 316,00	0,00	0,00	1 675 431,00	3 355,00	0,2	



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady finansowe w latach 2013-2017	Limit 2013	wykonanie na 30.06.2013r.	% (8/7)	% (8/6)	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2013r.		% (18/17)
			od	do											18	19	
1.22)	2 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 zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w trakcie procesu kształcenia oraz podnoszenie jakości procesu kształcenia w tym: wydatki bieżące	3 Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	4	5	1 615 801,00 1 615 801,00	1 183 925,00 1 183 925,00	1 171 234,00 1 171 234,00	98,9 98,9	72,5 72,5	431 876,00 431 876,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 534 197,00 1 534 197,00	1 183 919,00 1 183 919,00	77,2 77,2	
1.23)	PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy - Zmiana dotychczasowych trendów demograficznych występujących w regionie poprzez systemowe uporządkowanie i racjonalizację systemu szkolnictwa zawodowego, w ścisłej współpracy z opolskimi przedsiębiorcami, co przyczyni się do zatrudnienia większej liczby absolwentów	3 Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2013	2015	13 291 984,00 13 291 984,00	7 420 000,00 7 420 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0	4 220 000,00 4 220 000,00	1 651 984,00 1 651 984,00	0,00 0,00	0,00 0,00	13 291 984,00 13 291 984,00	7 420 000,00 7 420 000,00	55,8 55,8	
1.24)	PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy - Zmiana dotychczasowych trendów demograficznych występujących w regionie poprzez systemowe uporządkowanie i racjonalizację systemu szkolnictwa zawodowego, w ścisłej współpracy z opolskimi przedsiębiorcami, co przyczyni się do zatrudnienia większej liczby absolwentów	3 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2015	1 268 516,00 1 268 516,00	280 000,00 280 000,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0	680 000,00 680 000,00	308 516,00 308 516,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 268 516,00 1 268 516,00	0,00 0,00	0,0 0,0	
1.25)	PO KI - Działanie 9.4 - Projekt: "Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku - Dopasowanie nauczania do potrzeb i możliwości uczniów. Pojedyncze działania związanych z unowocześnieniem współczesnej dydaktyki w kierunku neurodydaktyki. Zmiana myślenia i przyzwyczajen nauczyciela w odniesieniu do pracy z uczniem. Wprowadzenie aktywizujących metod nauczania „przyjaznych mózgowi”, dostosowanie do neurologicznych uwarunkowań ucznia się oraz neurologicznych predyspozycji uczniów w tym: wydatki bieżące	3 Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2013	2015	6 290 000,00 6 290 000,00	1 924 001,00 1 924 001,00	0,00 0,00	0,0 0,0	0,0 0,0	3 524 712,00 3 524 712,00	841 287,00 841 287,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6 290 000,00 6 290 000,00	1 924 001,00 1 924 001,00	30,6 30,6	
1.26)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego. w tym: wydatki bieżące	3 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2015	9 405 164,00 9 405 164,00	4 249 750,00 4 249 750,00	1 752 795,00 1 752 795,00	41,2 41,2	18,6 18,6	4 086 028,00 4 086 028,00	1 069 386,00 1 069 386,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8 600 136,00 8 600 136,00	2 743 276,00 2 743 276,00	31,9 31,9	
1.27)	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego. w tym: wydatki bieżące	3 Wojewódzki Urząd Pracy	2007	2015	20 126 144,00 20 106 144,00 20 000,00	8 811 765,00 8 791 765,00 20 000,00	3 659 313,00 3 659 313,00 0,00	41,5 41,6 0,0	18,2 18,2 0,0	8 812 000,00 8 812 000,00 0,00	2 502 379,00 2 502 379,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20 126 144,00 20 106 144,00 20 000,00	8 735 432,00 8 715 432,00 20 000,00	43,4 43,3 100,0	
1.28)	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: "Sieć Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" - Wzrost poziomu umiętymanorowienia 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 i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski w tym: wydatki bieżące	3 Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2010	2015	757 406,00 757 406,00	501 688,00 501 688,00	137 429,00 137 429,00	27,4 27,4	18,1 18,1	205 718,00 205 718,00	50 000,00 50 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	700 559,00 700 559,00	501 687,00 501 687,00	71,6 71,6	
1.29)	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Projekt: "Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich" - Udzielenie zainteresowanym beneficjentom informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiej w ramach programów operacyjnych oraz pozyskiwanie, gromadzenie i upowszechnianie informacji o projektach unijnych i realizowanych na terenie województwa w tym: wydatki bieżące	3 Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2009	2015	3 339 238,00 3 339 238,00	1 281 577,00 1 281 577,00	363 653,00 363 653,00	28,4 28,4	10,9 10,9	1 346 591,00 1 346 591,00	7 11 070,00 7 11 070,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1 519 238,00 1 519 238,00	426 342,00 426 342,00	28,1 28,1	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Nakłady finansowe w latach 2013-2017	Limit 2013	wykonanie na 30.06.2013r.	%	(8/7)	%	(8/6)	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2013r.	%	(18/17)
			od	do															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19			
1.30)	Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich - Udziałanie zainteresowanym 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 w tym: wydatki bieżące	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2009	2015	182 000,00	71 000,00	34 695,00	48,9	19,1	73 000,00	38 000,00	0,00	0,00	182 000,00	71 000,00	39,0			
1.31)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi - Poprawa i ochrona przeciwpowodziowa użytków rolnych oraz regulacja w tym: wydatki majątkowe	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2008	2015	44 018 000,00	19 193 000,00	1 887 060,00	9,8	4,3	24 697 000,00	128 000,00	0,00	0,00	44 018 000,00	3 502 842,00	8,0			
1.32)	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna - Wzmocnieniu 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 w tym: wydatki bieżące	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2015	21 225 000,00	9 071 000,00	2 439 780,00	26,9	11,5	6 431 000,00	5 723 000,00	0,00	0,00	21 225 000,00	4 525 908,00	21,3			
1.33)	Program Operacyjny „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadsztywnych obszarów rybackich 2007-2013” - Zapewnienie efektywnego wdrażania PO RYBY w UMWO jako Instytucji Pośredniczącej w Programie w tym: wydatki bieżące	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2015	2 453 000,00	631 000,00	262 569,00	41,6	10,7	890 000,00	932 000,00	0,00	0,00	2 453 000,00	497 209,00	20,3			
1.34)	PO KL - Działanie 6.2 - Projekt pn. "Centra Startowe- Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim" partnerstwo z Izłą Rzemieśniczą w Opolu i miitel - Unnd - Ost - Europa Centrum Rheinland Pfalz - Adaptacja i upowszechnianie oparteo na doświadczeniach niemieckich nawiązywania w zakresie stymulowania przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób pozostających bez zatrudnienia zapewniającego wysoki wskaźnik przeżywalności firmy i kompetencji w fazie schyłkowej do końca realizacji projektu w tym: wydatki bieżące	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2012	2014	1 020 908,00	748 348,00	182 171,00	24,3	17,8	272 560,00	0,00	0,00	0,00	1 020 908,00	748 347,00	73,3			
1.35)	Komisja Europejska - Projekt : Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct- edycja 2 - Zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawienia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności Unii Europejskiej, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne w tym: wydatki bieżące	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2017	809 720,00	161 944,00	53 094,00	32,8	6,6	161 944,00	161 944,00	161 944,00	161 944,00	809 720,00	161 944,00	20,0			
1.36)	PO WT - Działanie 2.1 - Projekt: Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy - Rozwój współpracy gospodarczej oraz rynku pracy na czesko-polskim pograniczu. w tym: wydatki bieżące	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2015	317 443,00	51 787,00	0,00	0,0	0,0	195 723,00	69 933,00	0,00	0,00	317 443,00	0,00	0,0			
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: - wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: - wydatki bieżące				168 931 282,00	58 315 006,00	27 118 360,00	46,5	16,1	63 035 276,00	47 540 000,00	41 000,00	41 000,00	5 580 675,00	61 800,00	1,1			
	- wydatki majątkowe				129 309 800,00	41 598 800,00	20 514 550,00	49,3	15,9	43 020 000,00	44 650 000,00	41 000,00	41 000,00	230 800,00	61 800,00	26,8			
3.1)	Opracowanie planu transportowego dla Województwa Opolskiego - Umówienie zamawiania przez Województwo Opolskie usług o charakterze użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2014	39 621 482,00	16 716 206,00	6 603 810,00	39,5	16,7	20 015 276,00	2 890 000,00	0,00	0,00	5 349 875,00	0,00	0,0			
					225 000,00	155 000,00	22 017,00	14,2	9,8	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2013	wykonanie na 30.06.2013r.	% (8/7)	% (8/6)	Limit			Limit 2017	Limit zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2013r.	% (18/17)
			od	do					11	12	13				
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	17	18	19
	w tym: wydatki bieżące				155 000,00	22 017,00	14,2	9,8	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2)	Program Ochrony Powietrza (benzen) - Poprawa jakości powietrza w tym: wydatki bieżące	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2012	2014	138 000,00	0,00	0,0	0,0	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3)	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2009	2015	41 223 000,00	20 492 533,00	49,7	15,9	42 873 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4)	Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Sw. Anny - Ograniczenie naturalnej sukcesji ekologicznej oraz ochrona rzadkich i chronionych gatunków roślin i terenów wchodzących w skład obszaru Natura 2000 a także osiągnięcia zdecydowanej poprawy warunków siedliskowych roślinności naskalnej i lek świeżych	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2012	2016	41 223 000,00	20 492 533,00	49,7	15,9	42 873 000,00	44 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5)	Budowa, przebudowa i modernizacja walu przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzeg - Ochrona przed powodzią doliny rzeki Odry, w tym dzierżyci Rataje położonej na lewym brzegu rzeki Odry oraz użytkowników rolnych	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2013	2014	200 000,00	0,00	0,0	0,0	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,0
3.6)	w tym: wydatki majątkowe Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu DW 416 - nadzór - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2014	50 000,00	0,00	0,0	0,0	200 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,0
3.7)	w tym: wydatki majątkowe Dokumentacja przysposobiona na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2015	943 215,00	649 717,00	68,9	15,0	1 400 354,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,0
3.8)	w tym: wydatki majątkowe Modernizacja pojazdów szynowych - Poprawa poziomu świadczonych usług w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2011	2014	943 215,00	649 717,00	68,9	15,0	1 400 354,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,0
3.9)	Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfanowie - etap II - Zwiększenie dostępności do opieki zdrowotnej i poprawa jakości udzielanych świadczeń	Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfanowie	2012	2015	9 117 188,00	5 074 125,00	55,7	25,6	10 692 336,00	890 000,00	0,00	0,00	1 599 875,00	0,00	0,0
3.10)	w tym: wydatki majątkowe Przebudowa walu "Metalichem" m. Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 roku - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2012	2014	9 117 188,00	5 074 125,00	55,7	25,6	10 692 336,00	890 000,00	0,00	0,00	1 599 875,00	0,00	0,0
3.11)	w tym: wydatki majątkowe Przygotowanie dokumentacji - Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opole - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2013	2014	255 000,00	0,00	0,0	0,0	972 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					255 000,00	0,00	0,0	0,0	972 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI  
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY FINANSOWEJ  
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO  
W I PÓŁROCZU 2013 ROKU**

SIERPIEŃ 2013

## I. Informacja o zmianach wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego w I półroczu 2013 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Opolskiego uchwalona została uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXVI/328/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku.

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

### 1) uchwały Sejmiku Województwa:

- nr XXVII/336/2013 z dnia 26 lutego 2013 r.
- nr XXVIII/353/2013 z dnia 26 marca 2013 r.
- nr XXIX/373/2013 z dnia 30 kwietnia 2013 r.
- nr XXX/379/2013 z dnia 28 maja 2013 r.
- nr XXXI/388/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.

### 2) uchwały Zarządu Województwa Opolskiego:

- nr 3242/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.
- nr 3357/2013 z dnia 05 marca 2013 r.
- nr 3523/2013 z dnia 03 kwietnia 2013 r.
- nr 3643/2013 z dnia 08 maja 2013 r.
- nr 3740/2013 z dnia 05 czerwca 2013 r.
- nr 3841/2013 z dnia 25 czerwca 2013 r.

W dniu 1 lutego 2013 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Rozporządzenie to wprowadziło jednolity wzór wieloletniej prognozy finansowej dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego. Od dnia 1 lutego uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian są przekazywane do regionalnych izb obrachunkowych wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem aplikacji BeSTi@.

Wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Finansów wzór wieloletniej prognozy finansowej zawiera znacznie więcej szczegółowych danych niż wieloletnia prognoza finansowa przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXVI/328/2013 z dnia 15 stycznia 2013 roku. Zmiany przedstawiane są w układzie wieloletniej prognozy finansowej uchwalanej w dniu 15 stycznia. W przypadku danych, które zawarte są w wieloletniej prognozie finansowej na dzień 30 czerwca, a nie było ich w wieloletniej prognozie finansowej uchwalanej w dniu 15 stycznia, jest podany tylko ich stan na dzień 30 czerwca.

Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa obejmowały:

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

- 1.1. Prognoza dochodów ogółem w 2013 r. zwiększyła się o kwotę **34 708 885** zł tj. o **7,4** %, w tym prognoza dochodów bieżących zwiększyła się o **17 502 582** zł tj. o **4,9** %, a prognoza dochodów majątkowych zwiększyła się o **17 206 303** zł, tj. o **15,0** %.

W ramach dochodów bieżących:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ukształtowały się na poziomie 21 810 276 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ukształtowały się na poziomie 74 330 000 zł,
- podatki i opłaty ukształtowały się na poziomie 6 641 760 zł,
- dochody z subwencji ogólnej ukształtowały się na poziomie 105 202 714 zł
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ukształtowały się na poziomie 164 220 273 zł.

W ramach dochodów majątkowych:

- dochody ze sprzedaży majątku ukształtowały się na poziomie 5 010 000 zł (zmniejszyły się o kwotę 740 000 zł, tj. o 12,9 %),
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ukształtowały się na poziomie 126 947 835 zł

Prognoza dochodów ogółem w 2014 r. zmniejszyła się o kwotę **22 702 644** zł tj. o **4,8** %, w tym prognoza dochodów bieżących zmniejszyła się o **26 669 456** zł tj. o **7,0** %, a prognoza dochodów majątkowych zwiększyła się o **3 966 812** zł, tj. o **4,2** %.

W ramach dochodów bieżących:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ukształtowały się na poziomie 23 500 000 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ukształtowały się na poziomie 80 000 000 zł,
- podatki i opłaty ukształtowały się na poziomie 6 151 760 zł,
- dochody z subwencji ogólnej ukształtowały się na poziomie 105 000 000 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ukształtowały się na poziomie 135 359 383 zł.

W ramach dochodów majątkowych:

- dochody ze sprzedaży majątku ukształtowały się na poziomie 150 000 zł
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ukształtowały się na poziomie 98 425 644 zł.

Prognoza dochodów ogółem w 2015 r. zwiększyła się o kwotę **2 120 364** zł tj. o **0,7** %, w tym prognoza dochodów bieżących zwiększyła się o **5 791 781** zł tj. o **1,9** %, a prognoza dochodów majątkowych zmniejszyła się o **3 671 417** zł, tj. o **42,9** %.

W ramach dochodów bieżących:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ukształtowały się na poziomie 24 000 000 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ukształtowały się na poziomie 85 000 000 zł,
- podatki i opłaty ukształtowały się na poziomie 6 54 760 zł,
- dochody z subwencji ogólnej ukształtowały się na poziomie 110 000 000 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ukształtowały się na poziomie 79 405 973 zł.

W ramach dochodów majątkowych:

- dochody ze sprzedaży majątku ukształtowały się na poziomie 150 000 zł
- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje ukształtowały się na poziomie 4 738 898 zł.

Prognoza dochodów w następnych latach nie uległa zmianie.

- 1.2. Prognoza wydatków ogółem w 2013 r. zwiększyła się o kwotę **35 999 240** zł tj. o **7,9** %, w tym prognoza wydatków bieżących zwiększyła się o **21 927 843** zł tj. o **7,2** %, a prognoza wydatków majątkowych zwiększyła się o **13 671 397** zł, tj. o **9,0** %.

W ramach wydatków bieżących:

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów województwa ukształtowały się na poziomie 26 637 500 zł (nie zmieniły się),
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ukształtowały się na poziomie 88 284 774 zł, tj. wzrosły o **2 492 866** zł, tj. o **2,9** %,
- wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia ukształtowały się na poziomie 148 260 685 zł, tj. zwiększyły się o **13 632 836** zł, tj. o **10,1** %.

W ramach wydatków majątkowych:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane ukształtowały się na poziomie 112 795 899 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne ukształtowały się na poziomie 52 815 113 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji ukształtowały się na poziomie 46 591 685 zł,
- wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia ukształtowały się na poziomie 93 507 972 zł, tj. zmniejszyły się o **22 798 755** zł, tj. o **19,6** %.

Prognoza wydatków ogółem w 2014 r. zmniejszyła się o kwotę **22 702 644** zł tj. o **5,0** %, w tym prognoza wydatków bieżących zmniejszyła się o **26 668 068** zł tj. o **8,4** %, a prognoza wydatków majątkowych zwiększyła się o **3 965 424** zł, tj. o **2,2** %.

W ramach wydatków bieżących:

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów województwa ukształtowały się na poziomie 26 637 500 zł (nie zmieniły się),
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ukształtowały się na poziomie 83 006 097 zł, tj. zmalały o **558 903** zł, tj. o **0,7** %,
- wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia ukształtowały się na poziomie 149 035 341 zł, tj. zmalały o **22 070 183** zł, tj. o **12,9** %.

W ramach wydatków majątkowych:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane ukształtowały się na poziomie 107 567 015 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne ukształtowały się na poziomie 32 864 742 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji ukształtowały się na poziomie 20 084 951 zł,

- wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia ukształtowały się na poziomie 119 618 603 zł, tj. zmniejszyły się o **4 623 853** zł, tj. o **3,7** %.

Prognoza wydatków ogółem w 2015 r. zwiększyła się o kwotę **2 120 364** zł tj. o **0,7** %, w tym prognoza wydatków bieżących zwiększyła się o **5 758 644** zł tj. o **2,5** %, a prognoza wydatków majątkowych zmniejszyła się o **3 638 280** zł, tj. o **6,3** %.

W ramach wydatków bieżących:

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów województwa ukształtowały się na poziomie 26 637 500 zł (nie zmieniły się),
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ukształtowały się na poziomie 60 672 452 zł, tj. wzrosły o **100 452** zł, tj. o **0,2** %,
- wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia ukształtowały się na poziomie 67 585 760 zł, tj. wzrosły o **5 677 850** zł, tj. o **9,2** %.

W ramach wydatków majątkowych:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane ukształtowały się na poziomie 34 035 293 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne ukształtowały się na poziomie 20 195 831 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji ukształtowały się na poziomie 6 895 840 zł,
- wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia ukształtowały się na poziomie 3 028 900 zł, tj. zmniejszyły się o **3 363 164** zł, tj. o **52,6** %.

Prognoza wydatków w następnych latach nie uległa zmianie.

1.3. Prognoza nadwyżki budżetu zmniejszyła się w I półroczu 2013 r. o kwotę **890 355** zł, tj. o **5,2** %.

Prognoza nadwyżki w pozostałych latach nie uległa zmianie.

1.4. Prognoza przychodów budżetu zmniejszyła się w I półroczu 2013 r. o kwotę **5 109 645** zł, tj. o **13,3**%, w tym przychody z emisji papierów wartościowych zmniejszyły się o 6 000 000 zł, a pozostałe przychody zwiększyły się o 890 355 zł,

Prognoza przychodów w latach następnych nie uległa zmianie.

1.5. Prognoza rozchodów budżetu zmniejszyła się w I półroczu 2013 r. o kwotę **6 000 000** zł, tj. o **10,8** %, w tym wykup papierów wartościowych zmniejszył się o 6 000 000 zł.

Prognoza rozchodów w latach następnych nie uległa zmianie.

1.6. Prognoza kwoty długu w latach objętych prognozą nie uległa zmianie.

1.7. Prognoza spłaty rat kapitałowych pożyczki oraz wykupu papierów wartościowych w I półroczu 2013 r. zmniejszyła się o kwotę **6 000 000** zł, tj. o **11,6** %.

Prognoza spłaty rat kapitałowych pożyczki oraz wykupu papierów wartościowych w latach następnych nie uległa zmianie.



1.8. Prognoza wydatków na obsługę długu na poszczególne lata objęte prognozą nie uległa zmianie.

1.9. Wskaźniki zadłużenia:

- zmniejszyła się relacja o której mowa w art. 169 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (relacja wydatków na obsługę zadłużenia do planu dochodów) w 2013 r. z **14,0** % do **11,75** % (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 liczony relacją kwoty długu do planu dochodów) w 2013 r. z **49,3** % do **45,89** % (ustawowy limit wynosi **60%**),
- zmienił się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2012 ): w 2014 r. zmniejszył się z **8,22** % do **7,59** %, w 2015 r. zmniejszył się z **12,19** % do **11,77** %, w 2016 r. zmniejszył się z **16,47** % do **16,00** %, w 2017 r. zwiększył się z **20,25** % do **20,42** %, a w 2018 r. zmniejszył się z **23,91** % do **23,85** %,
- indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2012) ukształtował się na poziomie: w 2014 r. – **7,26** %, w 2015 r. – **11,44** %, w 2016 r. – **16,00** %, w 2017 r. – **20,42** % a w 2018 r. – **23,85** %.
- 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. zwiększa się z **6,87** % do **7,07** %, w 2015 r. zmniejsza się z **11,00** % do **10,87** %, w 2016 r. zmniejsza się z **13,17** % do **13,12** %, w 2017 r. zmniejsza się z **12,72** % do **12,67** %, w 2018 r. zmniejsza się z **12,06** % do **12,02** %.

1.10. Nadwyżka operacyjna

Wykazywana w nowym wzorze wieloletniej prognozy finansowej nadwyżka operacyjna wynosi w latach: w 2013 r. – 49 993 415 zł w 2014 r. – **61 764 113 zł**, w 2015 r. – **72 924 226 zł**, w 2016 r. – **63 395 435 zł**, w 2017 r. – **63 176 000 zł**, a w 2018 r. – **63 176 000 zł**.

1.11. Nowy wzór wieloletniej prognozy finansowej wprowadził również dane dotyczące dochodów i wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków europejskich.

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

2.1. W I półroczu 2013 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 2013 r. został zmniejszony o kwotę 3 566 851 zł,
  - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 8 104 102 zł,
  - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 2 599 553 zł.
- Regionalny Program Operacyjny (RPO) – projekty konkursowe realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:
  - limit wydatków w 2013 r. został zmniejszony o kwotę 2 300 000 zł,
  - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 2 300 000 zł,
- RPO – Projekt: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 409 – Roźniatów – Gogolin” realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:
  - limit wydatków w 2013 r. został zwiększony o kwotę 1 023 370 zł,
  - limit wydatków w 2014 r. został zmniejszony o kwotę 1 493 740 zł,
- RPO – Projekt: „Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416” realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu:
  - limit wydatków w 2013 r. został zmniejszony o kwotę 6 000 000 zł,
  - limit wydatków w 2014 r. został zmniejszony o kwotę 4 138 163 zł,
  - limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 10 138 163 zł.
- RPO – Projekt: „Opolska Platforma Innowacji” realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Politechniką Opolską, Miastem Opole, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu, Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie Koźlu i Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu:
  - limit wydatków w 2013 r. został zmniejszony o kwotę 54 171 zł,
  - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 685 084 zł.
- RPO – Projekt: „Opolskie w Internecie – informatyzacja i integracja baz danych” realizowany przez Urząd Marszałkowski:
  - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 3 454 693 zł.
  - limit wydatków w 2015 r. został zmniejszony o kwotę 3 454 693 zł.
- projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
  - limit wydatków w 2013 r. został zwiększony o kwotę 155 155 zł,
  - limit wydatków w 2014 r. został zmniejszony o kwotę 155 155 zł.

- projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy:
  - limit wydatków w 2013 r. został zwiększony o kwotę 8 031 954 zł,
  - limit wydatków w 2014 r. został zmniejszony o kwotę 4 830 077 zł,
  - limit wydatków w 2015 r. został zmniejszony o kwotę 587 819 zł,
  - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 2 302 181 zł.
  
- PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Wsparcie kompetencji na starcie realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy:
  - limit wydatków w 2013 r. został zwiększony o kwotę 1 927 007 zł,
  - limit wydatków w 2014 r. został zmniejszony o kwotę 2 647 507 zł,
  - limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 720 500 zł.
  
- PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Powrót do zatrudnienia realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy:
  - limit wydatków w 2013 r. został zmniejszony o kwotę 1 204 724 zł,
  - limit wydatków w 2014 r. został zmniejszony o kwotę 12 714 066 zł,
  - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 3 918 790 zł,
  - limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 10 000 000 zł.
  
- PO KL - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt: Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy:
  - limit wydatków w 2013 r. został zmniejszony o kwotę 2 319 zł,
  - limit wydatków w 2014 r. został zmniejszony o kwotę 66 827 zł,
  - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 69 146 zł,
  
- PO KL - Działanie 6.2 - Projekt: "PO Klucz do biznesu 2" realizowany przez Wojewódzki Urząd Pracy:
  - limit wydatków w 2013 r. został zwiększony o kwotę 4 493 851 zł,
  - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 1 949 794 zł,
  - limit wydatków w 2014 r. został zmniejszony o kwotę 4 120 843 zł,
  
- PO KL - Poddziałanie 7.1.3 - Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie opolskim realizowany przez Regionalne Ośrodek Polityki Społecznej:
  - limit wydatków w 2013 r. został zwiększony o kwotę 36 079 zł,
  - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 45 000 zł,
  
- PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: Stypendia doktoranckie - inwestycją w kadre naukową realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską:
  - limit wydatków w 2013 r. został zwiększony o kwotę 6 022 zł,
  - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 292 036 zł.

- PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Fascynujący świat nauki i technologii realizowany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji:
  - limit wydatków w 2013 r. został zmniejszony o kwotę 528 000 zł,
  - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 528 000 zł.
- PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej realizowany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji:
  - limit wydatków w 2013 r. został zwiększony o kwotę 81 604 zł,
- PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy realizowany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji:
  - limit wydatków w 2013 r. został zwiększony o kwotę 1 045 000 zł,
  - limit wydatków w 2014 r. został zmniejszony o kwotę 8 105 000 zł,
  - limit wydatków w 2015 r. został zwiększony o kwotę 1 651 984 zł,
  - limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 5 408 016 zł.
- PO KL - Działanie 9.4 - Projekt: Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku realizowany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji:
  - limit wydatków w 2013 r. został zmniejszony o kwotę 1 475 999 zł,
  - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 124 712 zł,
  - limit wydatków w 2015 r. został zwiększony o kwotę 841 287 zł,
  - limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 510 000 zł.
- Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:
  - limit wydatków w 2013 r. został zwiększony o kwotę 232 684 zł,
  - limit wydatków w 2014 r. został zmniejszony o kwotę 63 287 zł,
  - limit wydatków w 2015 r. został zmniejszony o kwotę 112 550 zł.
- Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:
  - limit wydatków w 2013 r. został zmniejszony o kwotę 1 054 400 zł,
  - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 650 354 zł,
  - limit wydatków w 2015 r. został zwiększony o kwotę 2 000 000 zł,
  - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 2 000 000 zł,
- Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie - etap II realizowana przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie:
  - limit wydatków w 2013 r. został zmniejszony o kwotę 133 266 zł,
  - limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 958 468 zł,

2.2. W I półroczu 2013 r. wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

- RPO – Projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz – Biała” realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu o łącznych nakładach finansowych 4 500 000 zł i limicie wydatków w 2013 r. – 100 000 zł, a w 2014 r. – 4 400 000 zł.
- RPO – Projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów” realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu o łącznych nakładach finansowych 5 200 000 zł i limicie wydatków w 2013 r. – 2 000 000 zł, a w 2014 r. – 3 200 000 zł.
- RPO – Projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad – Chudoba oraz na odc. Łowoszków” realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu o łącznych nakładach finansowych 3 594 516 zł i limicie wydatków w 2013 r. – 221 155 zł, a w 2014 r. – 3 373 361 zł.
- PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim realizowany przez Urząd Marszałkowski w partnerstwie z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim o łącznych nakładach finansowych 7 500 000 zł i limicie wydatków w 2013 r. – 425 000 zł, a w 2014 r. – 7 075 000 zł,
- PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Politechniką Opolską o łącznych nakładach finansowych 781 413 zł i limicie wydatków w 2013 r. – 742 260 zł, a w 2014 r. – 39 153 zł,
- PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki o łącznych nakładach finansowych 1 268 516 zł i limicie wydatków w 2013 r. – 280 000 zł, w 2014 r. – 680 000 zł, a w 2015 r. – 308 516 zł,
- PO WT - Działanie 2.1 - Projekt: Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki o łącznych nakładach finansowych 317 443 zł i limicie wydatków w 2013 r. – 51 787 zł, w 2014 r. – 195 723 zł, a w 2015 r. – 69 933 zł,
- Opracowanie planu transportowego dla Województwa Opolskiego realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego o łącznych nakładach finansowych 255 000 zł i limicie wydatków w 2013 r. – 155 000 zł a w 2014 r. – 70 000 zł,
- Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego o łącznych nakładach finansowych 285 341 651 zł i limicie wydatków w 2013 r. – 41 223 000 zł, w 2014 r. – 42 873 000 zł a w 2015 r. - 44 600 000 zł,

- Budowa , przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzeg realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych o łącznych nakładach finansowych 400 000 zł i limicie wydatków w 2013 r. – 200 000 zł a w 2014 r. – 200 000 zł,
- Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu DW 416 - nadzór realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich o łącznych nakładach finansowych 250 000 zł i limicie wydatków w 2013 r. – 50 000 zł a w 2014 r. – 200 000 zł,
- Przygotowanie dokumentacji - Budowa obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki , Dobrzeń Mały , Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opole realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich o łącznych nakładach finansowych 1 227 711 zł i limicie wydatków w 2013 r. – 255 000 zł a w 2014 r. – 972 711 zł.

2.3. W I półroczu 2013 r. usunięto z wieloletniej prognozy finansowej następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

- RPO – Projekt: Moszna Zamek – Regionalnym Ośrodkiem Turystyki Rekreacyjnej i Kulturowej realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego o łącznych nakładach finansowych 42 316 525 zł i limicie wydatków w 2013 r. – 13 709 619 zł, w 2014 r. – 26 216 998 zł i w 2015 r. – 2 389 908 zł,
- PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Opolski program stażowy dla absolwentów realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki o łącznych nakładach finansowych 5 000 000 zł i limicie wydatków w 2013 r. – 400 000 zł i w 2014 r. – 4 600 000 zł,

2.4. W I półroczu 2013 r. usunięto z wieloletniej prognozy finansowej 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 oraz wieloletnie gwarancje i poręczenia udzielone przez Województwo Opolskie. Wynika to z zapisów Ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, która to wprowadziła zmiany w ustawie o finansach publicznych w zakresie wieloletniej prognozy finansowej. Zgodnie z tą zmianą ww. dane nie muszą być ujmowane w wykazie przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej.

## II. Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Plan wydatków w 2013 r. na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane przez Województwo Opolskie w latach 2013-2018, wg stanu na 30 czerwca 2013 roku, wynosił **241 768 657 zł**. W I półroczu 2013 r. na objęte nim zadania wydatkowano kwotę **91 768 567 zł**, co stanowi **38,0 %** wydatków planowanych na 2013 r. i **15,8%** wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w latach 2013-2017.

Na realizację przedsięwzięć zaciągnięto zobowiązania w kwocie **88 211 851 zł**, co stanowi **27,3%** planowanych do zaciągnięcia zobowiązań ogółem.

Realizacja poszczególnych przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu przebiegała następująco:

### 1. Wydatki na programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn. zm.), z tego:

#### 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.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **18 791 978 zł**, w tym:

- 2013 r. – **7 638 900 zł** (bieżące 10 000 zł, majątkowe 7 628 900 zł)
- 2014 r. – **11 153 078 zł** (majątkowe)

Limit zobowiązań – **7 784 128 zł**.

W I półroczu 2013 wydatkowano kwotę **916 897 zł**, co stanowi **12,0 %** limitu wydatków roku 2013 i **4,9 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2014.

W ramach limitu na dzień 30.06.2013 r. zaciągnięto zobowiązania, tj. podpisano umowy z beneficjentami lub aneksy zwiększające wartość dofinansowania, na kwotę **1 074 028 zł**, co stanowi **13,8 %** limitu zobowiązań.

Wykonanie wydatków I półroczu 2013 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.

W I półroczu 2013 roku dotacje zostały przekazane w ramach następujących Działań i Poddziałań Programu:

- Poddziałanie 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* – 294 241 zł. Pozostała część środków zostanie wypłacona beneficjentom w II półroczu 2013 r.

- Poddziałanie 1.4.2 *Usługi turystyczne i rekreacyjno-sportowe świadczone przez sektor publiczny* – 152 147 zł. Pozostała część środków zostanie wypłacona beneficjentom w II półroczu 2013 r.
- Działanie 4.3 *Ochrona powietrza, odnawialne źródła energii* – 470 509 zł. Pozostała część środków zostanie wypłacona beneficjentom w II półroczu 2013 r.

Pozostałe planowane do wydatkowania w 2013 r. środki zostaną przekazane beneficjentom w II półroczu 2013 r. zgodnie z harmonogramami składania wniosków o płatność, po ich poprawnej weryfikacji i zatwierdzeniu.

Ponadto planuje się zmniejszenie planu wydatków, gdyż u niektórych beneficjentów wystąpiły opóźnienia w realizacji projektów, które wpłynęły na przesunięcia czasowe w składaniu wniosków o płatność, a co za tym idzie, w przekazywaniu środków. Ponadto błędy we wnioskach o płatność oraz zmniejszenie wartości niektórych projektów dodatkowo wpłynęły na niższe wykonanie dotacji.

## 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.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **21 091 735 zł**, w tym:

- 2013 r. – **16 178 235 zł** (majątkowe)
- 2014 r. – **4 913 500 zł** (majątkowe)

Limit zobowiązań – **13 056 425 zł**.

W I półroczu 2013 wydatkowano kwotę **3 330 015 zł** co stanowi **20,6 %** limitu wydatków roku 2013 i **15,8 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2014.

W ramach limitu na dzień 30.06.2013 r. zaciągnięto zobowiązania, tj. podpisano umowy z beneficjentami lub aneksy zwiększające wartość dofinansowania, na kwotę **4 633 865 zł**, co stanowi **35,5 %** limitu zobowiązań.

Wykonanie wydatków 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.

W I półroczu 2013 roku dotacje zostały przekazane w ramach następujących Poddziałania Programu:

- Poddziałanie 1.1.2 *Inwestycje w mikroprzedsiębiorstwach* – 89 888 zł,
- Poddziałanie 1.3.2 *Inwestycje w innowacje w przedsiębiorstwach* – 2 161 658 zł,
- Poddziałanie 1.4.1 *Wsparcie usług turystycznych i rekreacyjno-sportowych świadczonych przez przedsiębiorstwa* – 1 078 469 zł,



Jednakże u niektórych beneficjentów wystąpiły opóźnienia inwestycyjne, które wpływają na przesunięcia czasowe przekazywania środków. Błędy formalne, merytoryczne i rachunkowe w przedkładanych przez Beneficjentów wnioskach o płatność również wpływają na przesunięcia w płatnościach. Ponadto rozwiązano 17 sztuk umów o dofinansowanie z przyczyn leżących po stronie Beneficjentów na kwotę 2 691 085 zł.

### **1.3) 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.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **37 029 630 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2013 r. – **21 023 370 zł**
- 2014 r. – **16 006 260 zł**

W I półroczu 2013r. wydatkowano kwotę **11 776 912 zł**, co stanowi **56,0 %** limitu wydatków roku 2013 i **31,8 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2014.

Na powyższy projekt została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W ramach zadania rozbudowano drogę oraz wykonano kanalizację deszczową, przebudowano przepusty pod drogą oraz sieć wodociagową. Zakończenie rzeczowe zadania planuje się na IV kwartał br. natomiast finansowe do końca I półrocza 2014 roku.

### **1.4) RPO – Projekt: Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2013 – 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **25 861 837 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2013 r. – **3 000 000 zł**
- 2014 r. – **22 861 837 zł**

Limit zobowiązań – **25 861 837 zł**.

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu jeden z oferentów złożył odwołanie, co do wyniku przetargu.

Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie uwzględniła odwołanie i została rozpoczęta ponownie procedura przetargowa, w związku z powyższym na dzień 30.06.2013 nie zaciągnięto na powyższe zadanie zobowiązań i nie dokonano wydatków.

Ze względu na przedłużającą się procedurę i trudności z wyłonieniem wykonawcy istnieje zagrożenie niewykonania zaplanowanych w bieżącym roku budżetowym prac w zakresie robót przygotowawczych pod budowę drogi oraz części robót ziemnych.

Na powyższy projekt została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. W ramach zadania planuje się m.in. budowę jezdni, skrzyżowań, nowych dróg zbiorczych, nowych rowów, wzmocnienie istniejących nawierzchni drogowych, poprawę bezpieczeństwa ruchu poprzez wprowadzenie urządzeń bezpieczeństwa ruchu, wyspy spowalniającej ruch pojazdów, aktywne oznakowanie o stałej i zmiennej treści, chodniki i ścieżki rowerowe oraz infrastrukturę towarzyszącą.

W większości, realizacja zadania zaplanowana jest na 2014 rok.

#### **1.5) RPO – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odc. Krobusz – Biała**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2013 – 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **4 500 000** zł (w całości majątkowe), w tym:

- 2013 r. – **100 000** zł
- 2014 r. – **4 400 000** zł

Limit zobowiązań – **4 500 000** zł.

W I półroczu 2013r. nie poniesiono wydatków. Na powyższy projekt została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego. Planowany termin ogłoszenia przetargu to sierpień 2013 roku, w związku z powyższym na dzień 30.06.2013 nie zaciągnięto na powyższe zadanie zobowiązań i nie dokonano wydatków.

Do końca roku 2013 planuje się wycinkę drzew oraz odhumusowanie skarp i poboczy.

W roku 2014 planuje się zrealizować główne etapy prac budowlano-montażowych, tj. wymianę konstrukcji jezdni, korektę łuków, wzmocnienie poboczy gruntowych, przebudowę rowów przydrożnych, wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej, zjazdów, oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

#### **1.6) RPO – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno – Boroszów**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2013 – 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **5 200 000** zł (w całości majątkowe), w tym:

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

Limit zobowiązań – **5 200 000** zł.

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków. Planowany termin ogłoszenia przetargu to sierpień br. Projekt został złożony w ramach procedury konkursowej Poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne*. Rozstrzygnięcie konkursu przewiduje się we wrześniu br., w związku z powyższym na dzień 30.06.2013 nie zaciągnięto na powyższe zadanie zobowiązań i nie dokonano wydatków.

Planuje się zrealizować plan wydatków do końca br. w zakresie sfinansowania części dokumentacji technicznej. Natomiast w roku 2014 planowane są roboty budowlane, polegające na wymianie konstrukcji nawierzchni, poszerzeniu i utwardzeniu poboczy, renowacji rowów, przebudowie skrzyżowań, budowie zatok autobusowych, zjazdów, kontynuację robót związanych z oznakowaniem i urządzeniami bezpieczeństwa ruchu oraz budowę linii elektrycznej i oświetlenia drogowego.

#### **1.7) RPO – Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 na odc. Szumirad – Chudoba oraz na odc. Łowoszków**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2013 – 2014 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **3 594 516** zł (w całości majątkowe), w tym:

- 2013 r. – **221 155** zł
- 2014 r. – **3 373 361** zł

Limit zobowiązań – **3 594 516** zł.

W I półroczu br. nie poniesiono wydatków. Projekt został złożony w ramach procedury konkursowej Poddziałania 3.1.1 *Drogi regionalne*. Przewiduje się rozstrzygnięcie konkursu we wrześniu br., w związku z

powyższym na dzień 30.06.2013 nie zaciągnięto na powyższe zadanie zobowiązań i nie dokonano wydatków.

Planuje się zrealizować plan wydatków do końca br. w zakresie sfinansowania części dokumentacji technicznej. W większości, realizacja zadania zaplanowana jest na 2014r. i obejmować będzie wymianę konstrukcji nawierzchni, poszerzenie i utwardzenie poboczy, poprawę odwodnienia, przebudowę skrzyżowań, budowę zjazdów, oznakowanie i zainstalowanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

#### **1.8) RPO – Projekt: Opolska Platforma Innowacji**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Politechniką Opolską, Miastem Opole, Wyższą Szkołą Zarządzania i Administracji w Opolu, Instytutem Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” w Kędzierzynie Koźlu i Instytutem Ceramiki i Materiałów Budowlanych w Opolu w latach 2012 – 2014.

Celem realizacji zadania jest współdziałanie na rzecz wzmocnienia współpracy sektora B+R z przedsiębiorstwami, służące zwiększeniu transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz wzmocnieniu współpracy MŚP z regionalnym środowiskiem uczelnianym i władzami regionalnymi w celu podniesienia konkurencyjności regionu.

Limit wydatków w latach 2013 – 2014 – **11 975 165 zł**, w tym:

- 2013 r. – **6 137 121 zł** (bieżące 2 242 915 zł, majątkowe 3 894 206 zł)
- 2014 r. – **5 838 044 zł** (bieżące 3 575 696 zł, majątkowe 2 262 348 zł)

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę **684 264 zł**, co stanowi **11,1 %** limitu wydatków roku 2013 i **5,7 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2014.

Wykonane wydatki dotyczyły m.in. przygotowania dokumentacji przetargowej w celu utworzenia Platformy Wymiany Informacji, spotkań informacyjnych na temat możliwych form współpracy w obszarze kooperacji biznesowej, współpracy klastrowej, transferu technologii i innowacji, realizacji giełd kooperacyjnych, spotkań z przedstawicielami nauki i firmami, związanymi z rozwijaniem sieci współpracy i kreowaniem inicjatyw gospodarczych w regionie oraz możliwych form współpracy w ramach OPI, II Spotkania roboczego w ramach KRUPI w Opolu z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki, KSSE, WSSE, opolskich gmin i firm m.in. Energia Pro Turon, Gazowni Opolskiej, Urzędu Skarbowego, Urzędu Kontroli Skarbowej itp. oraz wielu innych form wspierania przedsiębiorczości.

Ponadto, w ramach projektu przekazywane są dotację do partnerów projektu, którzy realizują działania współtowarzyszące. W I półroczu głównie dotyczyły prac budowlanych oraz przygotowania dokumentacji przetargowej pod budowę specjalistycznych, sensorycznych i innowacyjnych laboratoriów oraz platformy dla przedsiębiorców.

Niskie wykonanie planu jest konsekwencją wydłużonego czasu przygotowania procedur przetargowych jak i zaplanowaniem wielu zadań, zgodnie z harmonogramem projektu na II półrocze 2013 r.

W II półroczu 2013 r. nastąpi kontynuacja zadań w zakresie projektu zarówno przez Lidera jak i Partnerów w zakresie utworzenia Platformy wymiany informacji, Akceleratora innowacji, wyposażenia sal operacyjnych OPI w sprzęt komputerowy oraz rozpoczęcie prac budowlanych oraz zakup sprzętu przez partnerów w zakresie utworzenia laboratoriów i platformy dla przedsiębiorców.

#### **1.9) RPO – Projekt: Opolskie w Internecie – informatyzacja i integracja baz danych**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski w latach 2013 – 2014. Celem realizacji zadania miała być informatyzacja zasobów wraz z wieloszczeblową integracją systemów w regionalną infrastrukturę OWI, pozwalającą na swobodną wymianę informacji niezależnie od platformy narzędziowej, jak również wypracowanie mechanizmów pozwalających na współdziałanie (interoperacyjność) zasobów danych przestrzennych oraz dostęp do nich przez wielu użytkowników i instytucji.

Limit wydatków w latach 2013 – 2014 – **11 297 043** zł, w tym:

- 2013 r. – **3 954 375** zł (bieżące 540 400 zł, majątkowe 3 413 975 zł),
- 2014 r. – **7 342 668** zł (bieżące 671 300 zł, majątkowe 6 671 368 zł).

Limit zobowiązań – **11 297 043** zł.

Na koniec I półrocza 2013r. brak wykonania wydatków. Odstąpiono od realizacji projektu w obecnej perspektywie finansowej z uwagi na ryzyko spowodowane koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków z tytułu podatku VAT.

#### **1.10) Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)**

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

Celem realizacji przedsięwzięcia jest 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.

Przedsięwzięcie obejmuje wdrażanie Poddziałania 8.2.1 *Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw* w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **898 605** zł, w tym:

- 2013 r. – **769 990** zł (bieżące – 768 595 zł, a majątkowe – 1 395 zł),
- 2014 r. – **128 615** zł (bieżące – 117 810 zł, a majątkowe – 10 805 zł).

Limit zobowiązań – **356 852** zł.

W I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę **393 975** zł, co stanowi **51,2** % limitu wydatków roku 2013 i **43,8** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 - 2014.

W ramach limitu na dzień 30.06.2013 r. zaciągnięto zobowiązania, tj. podpisano umowy z beneficjentami lub aneksy zwiększające wartość dofinansowania na kwotę **1 119 513** zł, co stanowi **313,7** % limitu zobowiązań.

Wykorzystano pełną alokację przyznaną na Poddziałanie 8.2.1 przez Instytucję Zarządzającą PO KL, tj. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 12 projektów konkursowych w kwocie 392 580 zł oraz dotacji na zadania majątkowe realizowane w ramach jednego projektu konkursowego w kwocie 1 325 zł. Przekazana dotacja dotyczyła tylko wkładu krajowego, który wynosi 15 % wartości projektu. Pozostałe 85 % zostało przekazane poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Urząd Marszałkowski zleceń płatności.

Wykonanie planu wydatków ponad 50% wynika z faktu, iż wypłacana dotacja dotyczy umów podpisanych w 2011 i 2012 roku a kontynuowanych w 2013 roku oraz z przekazania Beneficjentom na początku br. niewykorzystanych środków z dotacji celowej 2012 roku.

W II półroczu planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia. Będzie kontynuowana wypłata dotacji dla beneficjentów, realizujących projekty wybrane do dofinansowania w trybie konkursowym, a także rozpocznie się wypłata dotacji w ramach nowo podpisanych umów.

#### **1.11) Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w latach 2008 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia 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.

Przedsięwzięcie obejmuje wdrażanie Priorytetów VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (za wyjątkiem Poddziałania 8.2.1). Wg stanu na 30 czerwca 2013r.r. zaplanowanych zostało do wdrażania 17 Działań/Poddziałań konkursowych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **31 738 120** zł, w tym:

- 2013 r. – **13 200 473** zł (bieżące – 13 158 443 zł, a majątkowe – 42 030 zł),
- 2014 r. – **14 336 738** zł (bieżące – 14 302 968 zł, a majątkowe – 33 770 zł),
- 2015 r. – **4 200 909** zł (bieżące – 4 195 009 zł, a majątkowe – 5 900 zł).

Limit zobowiązań – **24 569 050** zł.

W I półroczu 2013 r. wydatkowano kwotę **7 226 139** zł, co stanowi **54,7** % limitu wydatków roku 2013 i **22,8** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 - 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2013 roku zaciągnięto zobowiązania na kwotę **13 635 265** zł, co stanowi **55,5** % limitu zobowiązań.

Wykonanie wydatków dotyczyło przekazania wkładu budżetu państwa na projekty konkursowe Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wdrażane przez Instytucję Pośredniczącą II stopnia, tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Wkład Unii Europejskiej w wysokości 85 % wartości projektów został przekazany poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego bezpośrednio na konta beneficjentów, na podstawie wystawionych przez Wojewódzki Urząd Pracy zleceń płatności.

W I półroczu 2013 roku przekazane dotacje dotyczyły 17 Działań/Poddziałań konkursowych realizowanych w ramach:

- Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie **1 579 962** zł,
- Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* – wykonanie **1 495 183** zł,
- Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki* (za wyjątkiem Poddziałania 8.2.1 za wdrażanie którego odpowiada Urząd Marszałkowski) – wykonanie **2 054 900** zł,
- Priorytetu IX *Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie **2 096 094** zł.

W większości Działań/Poddziałań wdrażanych przez Wojewódzki Urząd Pracy realizacja projektów w ramach podpisanych umów, jak również rozliczanie wydatków poprzez składanie wniosków beneficjenta o płatność przebiegały sprawnie i bez opóźnień. W prawie wszystkich Działaniach/Poddziałaniach (oprócz Poddziałania 7.2.2 i 9.6.2) wykonanie wydatków przekroczyło 50 % co wynika głównie z faktu, iż dokonane wydatki dotyczyły umów podpisanych w 2011 i 2012 roku a kontynuowanych w 2013 roku, z przekazania Beneficjentom na początku br. niewykorzystanych środków z dotacji celowej 2012 roku oraz z dokonywania wypłat w ramach umów podpisanych z procedury odwoławczej dotyczącej konkursu z 2012 roku (Poddziałanie 9.1.2). W ramach Poddziałania 7.2.2 i 9.6.2 wykonanie limitu wydatków nie przekroczyło 50% głównie w związku z trwającym jeszcze procesem podpisywania aneksów z niektórymi Beneficjentami oraz opóźnieniami powstałymi w zatwierdzaniu wniosków o płatność składanych przez beneficjentów zewnętrznych wynikających z licznych błędów formalnych, merytorycznych i rachunkowych występujących w przedmiotowych wnioskach oraz opóźnieniami w realizacji przez beneficjentów zewnętrznych projektów w ramach podpisanych umów, jak również w rozliczeniach wykonanych wydatków wnioskami beneficjenta o płatność.

W kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia. Będzie kontynuowana wypłata dotacji dla beneficjentów, realizujących projekty wybrane do dofinansowania w trybie konkursowym, a także rozpocznie się wypłata dotacji w ramach nowo podpisanych umów.

#### **1.12) PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Wsparcie kompetencji na starcie**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w latach 2013 – 2014.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest aktywizacja ludzi młodych wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy lub powracających na rynek pracy.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **7 279 500** zł, w tym:

- 2013 r. – **2 927 007** zł (bieżące – 2 923 007 zł, a majątkowe – 4 000 zł),
- 2014 r. – **4 352 493** zł (bieżące).

Limit zobowiązań – **7 279 500** zł.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę **124 730** zł, co stanowi **4,3** % limitu wydatków roku 2013 i **1,7** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 - 2014.

W ramach limitu na dzień 30.06.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 927 007 zł**, co stanowi **40,2** % limitu zobowiązań.

W I półroczu br. dokonano zamówienia plakatów i ulotek, informujących o projekcie, zatrudniono specjalistę ds. rekrutacji oraz rozpoczęto nabór uczestników, podpisano umowę z rozgłośnią radiową w ramach, której emitowane są informacyjne spoty radiowe, podpisano umowę z regionalnym portalem internetowym na emisję double billboardu informacyjnego, podpisano umowę z lokalną prasą w wyniku czego publikowane są ogłoszenia o rekrutacji do projektu, odbyły się trzy spotkania informacyjno-rekrutacyjne, podpisano umowę z MZK Opole na ekspozycję plakatów o projekcie, dokonano zakupu materiałów biurowych niezbędnych do realizacji projektu, zawarto umowę na ubezpieczenie NNW z agencją ubezpieczeniową, ogłoszono przetarg na zatrudnienie psychologów, którzy będą realizować wsparcie psychologiczne, zatrudniono opiekuna praktyk i współpracy z partnerem, stworzono i uruchomiono stronę www informującą o projekcie, dokonano zakupu komputerów oraz urządzenia wielofunkcyjnego, a także wyposażenia dwóch stanowisk pracy oraz szaf na dokumentację.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z rozpoczęcia realizacji projektu dopiero od 01.03.2013 roku, a w związku z tym większą część działań przewidziano na II połowę 2013 r.

W II połowie roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia. Główne kierunki działań to: szeroko rozumiana akcja informacyjno – promocyjna w zakresie umów podpisanych w I półroczu a także spotkania informacyjno – rekrutacyjne, przygotowanie procedury wyłonienia wykonawców szkoleń językowych i zawodowych, aktualizacja strony internetowej, monitorowanie projektu oraz przygotowywanie okresowych sprawozdań i raportów w ramach projektów, szkolenia językowe, szkolenia zawodowe w Polsce, praktyki zawodowe w Niemczech, wizyty studyjne do Niemiec.

### **1.13) PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Powrót do zatrudnienia**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w latach 2013 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapobieganie i przeciwdziałanie procesom depopulacyjnym poprzez pozyskanie/uaktualnienie kwalifikacji niezbędnych do zatrudnienia w zawodzie opiekun/opiekunka do dzieci w wieku do lat 3 i zatrudnienie przeszkolonych osób do opieki nad dziećmi do lat 3.



Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **20 000 000** zł, w tym:

- 2013 r. – **3 795 276** zł (bieżące – 3 768 776 zł, a majątkowe – 26 500 zł),
- 2014 r. – **12 285 934** zł (bieżące),
- 2015 r. – **3 918 790** zł (bieżące).

Limit zobowiązań – **20 000 000** zł.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę **133 940** zł, co stanowi **3,5 %** limitu wydatków roku 2013 i **0,7 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 - 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 795 276 zł**, co stanowi **19,0 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu br. przygotowano komplet dokumentów rekrutacyjnych i rozpoczęto rekrutację dla uczestników projektu, uruchomiono stronę internetową projektu pod adresem [www.opiekun.wup.opole.pl](http://www.opiekun.wup.opole.pl), zlecono wykonanie materiałów informacyjno-rekrutacyjnych, zlecono produkcję, emisję spotów i audycji tematycznych o projekcie w radio, ogłoszono przetargi na badania psychologiczno/doradcze warunkujące możliwość pracy w zawodzie opiekun dzienny oraz na wybór prasy regionalnej do publikacji ogłoszeń i artykułów sponsorowanych o projekcie, zatrudniono dwóch specjalistów ds. rekrutacji, dwóch specjalistów ds. monitoringu i kontroli, specjalistę ds. promocji o obsługi projektu oraz radcę prawnego, odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin w celu nawiązania współpracy w zakresie tworzenia stanowisk pracy w zawodzie opiekun dzienny, dokonano adaptacji pomieszczeń na biuro projektu, wyposażono w meble i niezbędny sprzęt komputerowy, rozpoczęto przygotowanie dokumentacji przetargowej związanej w wyborem wykonawcy realizującej usługę szkoleniową dla uczestników projektu.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z rozpoczęcia realizacji projektu z dniem 29.04.2013 roku oraz opóźnieniami w wyłonieniu wykonawców w drodze zamówienia publicznego na usługi: badań psychologiczno-doradczych w zakresie predyspozycji zawodowych dla kandydatów na uczestników projektu oraz szkolenia w zawodzie opiekun dzienny/opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym dla uczestników projektu.

W II połowie roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia. Główne kierunki działań to: rekrutacja uczestników, badania uczestników pod kątem predyspozycji zawodowych do wykonywania zawodu opiekun dzienny, szkolenia w zawodzie opiekun dzienny, powołanie i spotkanie Grupy Sterującej, prowadzenie kampanii informacyjno-rekrutacyjnej, aktualizacja strony internetowej, wizyty kontrolujące – monitorujące działania (badania i szkolenia) w projekcie, zatrudnienie uczestników w zawodzie opiekuna dziennego.

#### **1.14) PO KL – Poddziałanie 6.1.2 – Projekt: "Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2013 – 2015.

Celem realizacji 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.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **850 000** zł (bieżące), w tym:

- 2013 r. – **422 681** zł,
- 2014 r. – **358 173** zł,
- 2015 r. – **69 146** zł.

Limit zobowiązań – **850 000** zł.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę **23 031** zł, co stanowi **5,4** % limitu wydatków roku 2013 i **2,7** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 - 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2013 r.. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **422 681** zł, co stanowi **49,7** % limitu zobowiązań.

W I półroczu br. zorganizowano prace kadry projektowej, dokonano zakupu materiałów biurowych i tabletu dla celów prezentacyjnych, opracowano specyfikacje do wszystkich badań zaplanowanych w projekcie, dokonano rozeznania rynku, ogłoszono przetarg na realizację cyklicznego badania popytu na pracę, zorganizowano i zakończono konkurs na wybór partnera ponadnarodowego, rozpoczęto proces rekrutacji powiatowych urzędów pracy i ich kluczowych pracowników, stanowiących grupę docelową projektu.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z rozpoczęcia realizacji projektu od 1 marca 2013 roku

W II połowie roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia. Główne kierunki działań to: realizacja badania pn. „Cykliczne badanie popytu na pracę”, realizacja badań postaw pracodawców wobec organizacji praktyk i staży, realizacja badań ofert pracy, realizacja badań efektywności szkoleń, organizacja spotkania Grupy Sterującej u partnera austriackiego, organizacja wizyty prac zespołu eksperckiego ds. zaadoptowania, zakończenie rekrutacji i aktualizowanie strony internetowej.

#### **1.15) PO KL – Działanie 6.2 – Projekt: "PO Klucz do biznesu 2"**

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

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **38 595 345** zł (bieżące), w tym:

- 2013r. – **35 583 999** zł,
- 2014r. – **3 011 346** zł.

Limit zobowiązań – **28 030 857** zł.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę **25 712 245 zł**, co stanowi **72,3 %** limitu wydatków roku 2013 i **66,6 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2014.

W ramach limitu na dzień 30.06.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **21 894 454 zł**, co stanowi **78,1 %** limitu zobowiązań.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z 11 Powiatowymi Urzędami Pracy, co pozwala na większą efektywność udzielania wsparcia na rozwój własnej przedsiębiorczości dla osób w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy. Partnerzy posiadają wiedzę na temat struktury branżowej firm działających na rynku lokalnym oraz lokalnego zapotrzebowania na określone rodzaje działalności.

W I półroczu br. dokonano oceny wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej, dokonano oceny wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego oraz wypłacono przyznane wsparcie. Ponadto dokonano rozliczenia i skontrolowano wykonanie wydatków w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Wysoki wykonanie planu wynika z wypłaty dotacji inwestycyjnej dla Beneficjentów.

W II półroczu 2013 r. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj.: udzielenie wsparcia finansowego Beneficjentom pomocy w ramach uzupełniającego naboru dla 24 osób, przyznanie i wypłata dotacji inwestycyjnej i podstawowego wsparcia pomostowego, rozliczenie i kontrola wykonania wydatków w ramach jednorazowej dotacji inwestycyjnej, monitoring prowadzonej działalności oraz audyt projektu.

#### **1.16) PO KL - Poddziałanie 7.1.3 - Projekt: Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocy i integracji społecznej w województwie**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2011 – 2014.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie działań, które umożliwią zwiększenie kompetencji pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **1 981 079 zł** (bieżące), w tym:

- 2013r. – **986 079 zł**,
- 2014r. – **995 000 zł**.

Limit zobowiązań – **1 900 000 zł**.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę **190 163 zł**, co stanowi **19,3 %** limitu wydatków roku 2013 i **9,6 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2014.

W ramach limitu na dzień 30.06.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **623 714 zł**, co stanowi **32,8 %** limitu zobowiązań.

Wydatki w I półroczu br. przeznaczone zostały na szkolenia kadr jednostek pomocy i integracji społecznej, kadr prowadzących pracę z rodziną oraz kadr publicznych służb zatrudnienia, na studia podyplomowe, na specjalistyczne

doradztwo dla ośrodków pomocy społecznej i powiatowych centrów pomocy rodzinie, na kampanię promocyjno-informacyjną o zasięgu regionalnym, na działania na rzecz rozwoju, promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w regionie oraz na zarządzanie projektem i koszty pośrednie.

Niski poziom wykonania planu wynika z faktu, że większość działań generujących koszty musiała zostać poprzedzona działaniami przetargowymi. Najdroższe działania realizowane w projekcie tj. szkolenia i studia podyplomowe trwają po kilka miesięcy, a płatność następuje zazwyczaj po ich zakończeniu, czyli pod koniec 2013r.

W II półroczu roku 2013 r. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, w wyżej wymienionym zakresie oraz rozpoczęcie realizacji dwóch zadań: rozwój dialogu, partnerstwa i współpracy na rzecz przeciwdziałania zjawisku wykluczenia społecznego i ewaluacja projektów systemowych OPS, PCPR.

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego / Departament Koordynacji Programów Operacyjnych w partnerstwie z Uniwersytetem Opolskim i Politechniką Opolską w latach 2012 – 2014.

Celem realizacji 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.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **5 709 146 zł** (bieżące), w tym:

- 2013r. – **3 036 145 zł**,
- 2014r. – **2 673 001 zł**.

Limit zobowiązań – **528 088 zł**.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę **1 720 357 zł**, co stanowi **56,7 %** limitu wydatków roku 2013 i **30,1 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2014.

W ramach limitu na dzień 30.06.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **126 986 zł**, co stanowi **24,0 %** limitu zobowiązań.

Do 30 czerwca br. wydatki w ramach projektu dotyczyły wypłaty przez Uniwersytet Opolski i Politechnika Opolską comiesięcznych stypendiów dla 76-ciu doktorantów a także finansowania kosztów zaangażowania personelu lidera i partnerów projektu oraz rozliczanych ryczałtem kosztów pośrednich. Dodatkowo sfinansowano utworzenie strony internetowej.

W II półroczu 2013 roku planowana jest dalsza realizacja projektu w zakresie jw. oraz zorganizowanie konferencji podsumowującej pierwszy rok udzielania

stypendiów i inauguracyjną wypłatę stypendiów w roku akademickim 2013/2014.

**1.18) PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: Efektywny model transferu wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego / Departament Koordynacji Programów Operacyjnych w partnerstwie z Uniwersytetem w Mannheim, Politechniką Opolską oraz Uniwersytetem Opolskim w latach 2013 – 2014.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie współpracy między jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami w zakresie innowacji i transferu technologii obejmujące wypracowanie konkretnych efektów wdrożeniowych dla województwa opolskiego w oparciu o doświadczenia ośrodków zajmujących się transferem wiedzy w innych krajach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **7 500 000 zł** (bieżące), w tym:

- 2013r. – **425 000 zł**,
- 2014r. – **7 075 000 zł**.

Limit zobowiązań – **7 500 000 zł**.

W I półroczu 2013 roku nie dokonano żadnych wydatków i nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Obecnie trwa procedura wprowadzania projektu do Planu Działań dla Priorytetu VIII na 2013 rok.

W I półroczu br. z wspólnie z partnerami projektu określano główne założenia projektu i opracowywano fiszkę projektową.

W II półroczu planuje się rozpoczęcie wdrażania projektu. Ma zostać przygotowany (wspólnie z partnerami) wniosek projektowy, a w związku z tym doprecyzowanie kwestii merytorycznych, ostatecznego podziału zadań pomiędzy partnerów i opracowanie szczegółowego budżetu projektu.

**1.19) PO KL - Poddziałanie 8.2.1 - Projekt: Interdyscyplinarne innowacyjne zespoły naukowców i przedsiębiorców**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Politechniką Opolską w latach 2013 – 2014.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest stworzenie efektywnego, dopasowanego modelu współpracy, polegającego na ułatwianiu i inicjowaniu wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach branży ekoenergetycznej, w szczególności w obszarze zaawansowanych materiałów w oparciu o tworzenie interdyscyplinarnych zespołów badawczych wśród naukowców i przedsiębiorców.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **781 413 zł** (bieżące), w tym:

- 2013r. – **742 260 zł**,
- 2014r. – **39 153 zł**.

Limit zobowiązań – **0 zł**.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę **94 840 zł**, co stanowi **12,8 %** limitu wydatków roku 2013 i **12,1 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2014.

Zrealizowane w I półroczu wydatki dotyczyły zadań pn. *Rekrutacja i przygotowania do staży* (konferencja otwierająca projekt, spotkania komisji rekrutacyjnej, przygotowanie dokumentacji), *Realizacja programów stażowych i szkoleń praktycznych* oraz *Zarządzanie projektem*.

Niskie wykonanie planu wynika z rozpoczęcia realizacji 2 zadań projektu pn. *Realizacja programów stażowych i szkoleń praktycznych* i *Ewaluacja programów stażowych* dopiero w II połowie roku. Ponadto na II półroczu przewidziano również realizację zadań bardziej kosztownych w ramach pierwszego zadania pn. *Rekrutacja i przygotowania do staży*, tj. warsztatów przygotowawczych oraz wyjazdu studyjnego uczestników projektów

#### **1.20) PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Fascynujący świat nauki i technologii**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w latach 2013 – 2014.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest podniesienie jakości nauczania w szkołach podstawowych ukierunkowane na kształcenie kompetencji uczniów, w tym bardzo istotnych umiejętności pracy w grupie, czy kreatywności poprzez wielokierunkowe działania mające na celu wsparcie programów rozwojowych szkół podstawowych ukierunkowanych na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i zmniejszenie dysproporcji w ich osiągnięciach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **30 000 000 zł** (bieżące), w tym:

- 2013r. – **5 452 000 zł**,
- 2014r. – **24 548 000 zł**.

Limit zobowiązań – **30 000 000 zł**.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę **375 551 zł**, co stanowi **6,9 %** limitu wydatków roku 2013 i **1,3 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2014.

W ramach limitu na dzień 30.06.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **5 452 000 zł**, co stanowi **18,2 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2013 roku w ramach przedsięwzięcia zatrudniono animatorów pracowni eksperymentalnych, personel merytoryczny oraz administracyjno-rozliczeniowy. Przygotowano znak graficzny projektu i stronę internetową. Uruchomiono zajęcia eksperymentalno-doświadczalne w pracowniach tzw. "Zaczarowanego świata". Do projektu przystąpiły 364 szkoły podstawowe z województwa opolskiego.

Niskie wykonanie planu wynika z rozpoczęcia realizacji projektu od 1 marca 2013 roku.

W II półroczu br. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. zorganizowanie spotkań dla nauczycieli dotyczących wdrożenia programów diagnozujących potrzeby uczniów, rozpoczęcie zajęć w instytucjach kultury,

zakup mobilnych planetariów i pojazdów do ich transportu, zakup wyposażenia pracowni eksperymentalnych, uruchomienie zajęć pozalekcyjnych w szkołach.

Ponadto w II półroczu planowane jest przyspieszenie realizacji zadania, a tym samym zwiększenie limitu wydatków na 2013 rok.

**1.21) 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 / Departament Edukacji i Rynku Pracy w latach 2013 – 2014.

Celem realizacji 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.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **1 675 431 zł** (bieżące), w tym:

- 2013r. – **278 800 zł**,
- 2014r. – **698 315 zł**,
- 2015r. – **698 316 zł**.

Limit zobowiązań – **1 675 431 zł**.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę **3 355 zł**, co stanowi **1,2 %** limitu wydatków roku 2013 i **0,2 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 355 zł**, co stanowi **0,2 %** limitu zobowiązań.

Realizacja projektu rozpoczęła się w maju 2013 roku. Jest to piąta edycja programu stypendialnego, w ramach której przewidziano wypłatę 209 stypendiów w roku szkolnym 2013/2014 i 225 w 2014/2015.

W I półroczu br. realizowano jedynie działania promocyjne, wypłata pierwszych stypendiów planowana jest na grudzień br.

**1.22) PO KL – Działanie 9.2 – Projekt: "Sieć współpracy na rzecz nowoczesnej szkoły zawodowej "**

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

Celem realizacji 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.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **1 615 801 zł** (bieżące), w tym:

- 2013r. – **1 183 925 zł**,
- 2014r. – **431 876 zł**.

Limit zobowiązań – **1 534 197 zł**.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę **1 171 234 zł**, co stanowi **98,9 %** limitu wydatków roku 2013 i **72,5 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2014.

W ramach limitu na dzień 30.06.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 183 919 zł**, co stanowi **77,2 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu br. w ramach przedsięwzięcia 50 szkół i placówek wdrożyło programy rozwojowe, 161 uczniów uczestniczyło w stażach i praktykach, 2962 uczniów uczestniczyło w innowacyjnych zajęciach z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT, uruchomiono portal internetowy promujący działania w ramach projektu, opracowano 250 scenariuszy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi ICT, przeprowadzono 12 500 godzin zajęć dodatkowych, odbyły się 2 wyjazdy studyjne, 4 seminaria dla uczniów, 5 konferencji, przeprowadzono 2 konkursy dla uczniów.

Wysokie wykonanie planu wydatków wynika z planowanego zakończenia projektu w II półroczu br. W związku z powyższym w III kwartale br. nastąpi skrócenie terminu realizacji projektu, a tym samym zwiększenie limitu wydatków w 2013 roku o środki zaplanowane na 2014 rok

### **1.23) PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w latach 2013 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmiana dotychczasowych trendów demograficznych występujących w regionie poprzez systemowe uporządkowanie i racjonalizację systemu szkolnictwa zawodowego, w ścisłej współpracy z opolskimi przedsiębiorcami, co przyczyni się do zatrudnienia większej liczby absolwentów.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **13 291 984 zł** (bieżące), w tym:

- 2013r. – **7 420 000 zł**,
- 2014r. – **4 220 000 zł**,
- 2015r. – **1 651 984 zł**.

Limit zobowiązań – **13 291 984 zł**.

W I półroczu 2013 roku nie dokonano żadnych wydatków.

W ramach limitu na dzień 30.06.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 420 000 zł**, co stanowi **55,8 %** limitu zobowiązań.

Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na 01 sierpień 2013 r.

W I półroczu br. odbyły się spotkania informacyjne dla Dyrektorów wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie opolskim. Wszyscy Dyrektorzy zadeklarowali chęć uczestnictwa w projekcie.



W II półroczu 2013 roku przewidziano rekrutację personelu projektu, wyposażenie 50 szkół w specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego i fizyczno-chemiczne, opracowanie materiałów dydaktycznych, rozbudowę sieci współpracy szkół zawodowych i przedsiębiorców, organizację ok. 300 czterotygodniowych staży i praktyk dla uczniów.

#### **1.24) PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2013 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zmiana dotychczasowych trendów demograficznych występujących w regionie poprzez systemowe uporządkowanie i racjonalizację systemu szkolnictwa zawodowego, w ścisłej współpracy z opolskimi przedsiębiorcami, co przyczyni się do zatrudnienia większej liczby absolwentów.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **1 268 516 zł** (bieżące), w tym:

- 2013r. – **280 000 zł**,
- 2014r. – **680 000 zł**,
- 2015r. – **308 516 zł**.

Limit zobowiązań – **1 268 516 zł**.

W I półroczu 2013 roku nie dokonano żadnych wydatków i nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na 01 sierpień 2013 r.

W II półroczu 2013 roku w ramach przedsięwzięcia przewidziano organizację, koordynację i zarządzanie Szkołymi Ośrodkami Kariery, realizację wizyt przygotowujących i monitorujących praktyki zawodowe uczniów, realizację praktyk zawodowych uczniów oraz koordynację nawiązywania kontaktów szkół zawodowych z przedsiębiorcami, czego efektem będą podpisywane umowy o współpracy.

#### **1.25) PO KL - Działanie 9.4 - Projekt: Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu w latach 2013 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest dopasowanie nauczania do potrzeb i możliwości uczniów, podejmowanie działań związanych z unowocześnieniem współczesnej dydaktyki w kierunku neurodydaktyki, zmiana myślenia i przyzwyczajzeń nauczyciela w odniesieniu do pracy z uczniem a także wprowadzenie aktywizujących metod nauczania „przyjaznych mózgowi”, dostosowanie do neurologicznych uwarunkowań uczenia się oraz neurologicznych predyspozycji uczniów.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **6 290 000 zł** (bieżące), w tym:

- 2013r. – **1 924 001** zł,
- 2014r. – **3 524 712** zł.
- 2015r. – **841 287** zł.

Limit zobowiązań – **6 290 000** zł.

W I półroczu 2013 roku nie dokonano żadnych wydatków.

W ramach limitu na dzień 30.06.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 924 001 zł**, co stanowi **30,6** % limitu zobowiązań.

Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na 01 sierpień 2013 r.

W 2013 roku zaplanowano przeprowadzenie rekrutacji personelu projektu, zorganizowanie konferencji metodycznej „Neurony na rzecz nauki”, przygotowanie platformy projektowej, rozpoczęcie działań dydaktycznych, kursów doskonalących, studiów podyplomowych w zakresie neurodydaktyki dla 50 nauczycieli.

### **1.26) Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Pomoc Techniczna**

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

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **9 405 164** zł (bieżące), w tym:

- 2013 r. – **4 249 750** zł,
- 2014 r. – **4 086 028** zł,
- 2015 r. – **1 069 386** zł.

Limit zobowiązań – **8 600 136** zł.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę **1 752 795** zł, co stanowi **41,2** % limitu wydatków roku 2013 i **18,6** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2012 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 743 276** zł, co stanowi **31,9** % limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL,
- podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL,
- utrzymania zaplecza techniczno-organizacyjnego na potrzeby wdrażania Programu,
- organizacji i obsługi Komisji Oceny Projektów, Podkomitetu Komitetu Monitorującego, Regionalnej Sieci Tematycznej Województwa Opolskiego, spotkań ekspertów ds. RPO WO na lata 2014-2020,
- akcji informacyjno-promocyjnych w mediach (regionalnych, lokalnych, krajowych), w tym publikacji ogłoszeń o naborach projektów,
- spotkań informacyjnych i konferencji,

- materiałów informacyjno-promocyjnych, powielania, druku materiałów informacyjnych, realizacji innych akcji promocyjnych,
- wizyty studyjnej w Brukseli dla beneficjentów realizujących projekty PO KL,
- funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Opolu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika m.in. z oszczędności poprzetargowych dotyczących m.in. akcji informacyjno-promocyjnych czy badań ewaluacyjnych.

W II połowie 2013 roku planowana jest kontynuacja działań związanych z wdrażaniem i rozliczaniem PO KL 2007-2013. Główne kierunki działań będą dotyczyły realizacji Rocznych Planów Kontroli, Rocznych Planów Szkoleń, Rocznych Planów Kosztów Instytucji, Rocznych Planów Działań Ewaluacyjnych, Rocznych Planów Działań informacyjno-Promocyjnych oraz Rocznych Planów Kosztów Wdrażania.

### 1.27) Program Operacyjny Kapitał Ludzki – Pomoc Techniczna

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2007 – 2015.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **20 126 144** zł, w tym:

- 2013 r. – **8 811 765** zł (8 791 765 zł – bieżące, 20 000 zł – majątkowe),
- 2014 r. – **8 812 000** zł (bieżące),
- 2015 r. – **2 502 379** zł (bieżące).

Limit zobowiązań – **20 126 144** zł.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę **3 659 313** zł, co stanowi **41,5** % limitu wydatków roku 2013 i **18,2** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **8 735 432** zł, co stanowi **43,4** % limitu zobowiązań.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano środki m.in. na: przeprowadzenie kontroli na miejscu oraz wizyty monitorujące, szkolenia pracowników WUP w Opolu, zakupy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów, materiałów biurowych oraz wyposażenia biurowego, mebli, sprzętu komputerowego i elektronicznego, koszty eksploatacyjne związane z opłatami za pomieszczenia biurowe, koszty administracyjne oraz za usługi telekomunikacyjne i usługi pocztowe dotyczących korespondencji związanej z wdrażaniem PO KL, koszty wynajmu samochodu służbowego na potrzeby wdrażania i realizacji PO KL przez WUP Opole, zamieszczenie ogłoszeń o konkursach w prasie o zasięgu regionalnym, organizację spotkań informacyjnych z beneficjentami, koszty związane z hostingiem strony internetowej, koszty obsługi Komisji Oceny Projektów oraz wynagrodzenia i szkolenia ekspertów powołanych do dokonania rzetelnej oceny merytorycznej wniosków w ramach prac KOP w WUP Opole.

Niższy poziom wydatkowania środków niż wskazywałyby na to upływ czasu wynika głównie z realizacji w II półroczu br. takich zadań jak: adaptacja pomieszczeń, naprawę, konserwację urządzeń zależnie od potrzeb.

W II połowie 2013 roku planowana jest kontynuacja działań związanych z wdrażaniem i rozliczaniem PO KL 2007-2013. Zaplanowano m.in. kontrole na miejscu i wizyty monitorujące w siedzibie beneficjentów konkursowych i systemowych, podnoszenie kwalifikacji pracowników, wydatki na wynagrodzenia, wydatki na zakup sprzętu komputerowego oraz pozostałe koszty Instytucji m.in. zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych, wyposażeniem mebli biurowych, ogłoszenia o konkursach w prasie o zasięgu regionalnym oraz publikacja informacji dotyczących efektów wdrażania i podsumowania realizacji programu, organizację spotkań informacyjnych oraz konferencji dla beneficjentów, a także posiedzenia i szkolenia dla Członków Komisji Oceny Projektów.

#### **1.28) 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 realizacji przedsięwzięcia 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.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **757 406 zł** (bieżące), w tym:

- 2013 r. – **501 688 zł**,
- 2014 r. – **205 718 zł**,
- 2015 r. – **50 000 zł**.

Limit zobowiązań – **700 559 zł**.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę **137 429 zł**, co stanowi **27,4 %** limitu wydatków roku 2013 i **18,1 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **501 687 zł**, co stanowi **71,6 %** limitu zobowiązań.

Wydatki wykonane w I połowie 2013 roku dotyczyły wynagrodzenia dla ekspertów i organizacji 2 spotkań informacyjnych pro - eksport.

Niskie wykonanie planu wydatków jest konsekwencją podpisania dopiero 23 kwietnia br. Umowy Wykonawczej na udzielenie w 2013 roku dofinansowania projektu oraz z oszczędności na wynagrodzeniach powstałej w wyniku niezatrudnienia osoby na stanowisko eksperta pro-eksport. Odbyły się 2 nabory, które nie wyłoniły kandydata.

W II połowie 2013 roku planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia: tj. m. in. organizacja „Forum Opolskiej Inwestycji” (pro-biz), dwóch spotkań dotyczących Japonii (pro-biz), spotkania firm z USA (pro-biz) oraz zakup analiz.

### **1.29) Program Operacyjny Pomoc Techniczna – Projekt: „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2009 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia 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 unijnych realizowanych na terenie Województwa.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **3 339 238 zł** (bieżące), w tym:

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

Limit zobowiązań – **1 519 238 zł**.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę **363 653 zł**, co stanowi **28,4 %** limitu wydatków roku 2013 i **10,9 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **426 342 zł**, co stanowi **28,1 %** limitu zobowiązań.

Wykonane w br. wydatki dotyczyły przekazania dotacji dla 10-ciu Starost Powiatowych na funkcjonowanie Lokalnych Punktów Informacyjnych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem przy Urzędzie Marszałkowskim Głównego Punktu Informacyjnego. W ramach przedsięwzięcia finansowane są koszty wynagrodzenia pracowników wypełniających zadania zgodnie z Porozumieniem, koszty bieżącego funkcjonowania GPI i LPI, koszty delegacji służbowych pracowników, koszty spotkań informacyjnych, koszty szkoleń dla beneficjentów, koszty działań informacyjno-promocyjnych w mediach oraz koszty udostępnienia powierzchni gabloty reklamowej nr 8 w tunelu głównym dworca PKP stacji Opole Główne.

Niskie wykonanie planu wydatków spowodowane było przedłużającymi się w GPI procedurami przetargowymi, a co za tym idzie przesunięciem realizacji części zadań (organizacji szkoleń dla pracowników Sieci i dla beneficjentów, wykonanie gadżetów promocyjnych) na II półrocze b.r. Ponadto na mniejsze wykonanie planu ma wpływ obowiązywanie w przypadku dotacji przekazywanej do LPI w miesiącach styczeń – listopad systemu refundacyjnego, tzn. wydatki ponoszone przez LPI w tych miesiącach zostają refundowane po weryfikacji i akceptacji złożonego przez LPI wniosku. Na wydatki ostatniego okresu rozliczeniowego LPI mogą otrzymać zaliczkę.

W II półroczu br. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, w wyżej wskazanym zakresie.

### **1.30) Program Operacyjny Pomoc Techniczna „Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich”**

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

Celem realizacji przedsięwzięcia 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 unijnych realizowanych na terenie Województwa.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **182 000 zł** (bieżące), w tym:

- 2013 r. – **71 000 zł**,
- 2014 r. – **73 000 zł**,
- 2015 r. – **38 000 zł**.

Limit zobowiązań – **182 000 zł**.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę **34 695 zł**, co stanowi **48,9 %** limitu wydatków roku 2013 i **19,1 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **71 000 zł**, co stanowi **39,0 %** limitu zobowiązań.

W ramach Lokalnego Punktu Informacyjnego zrealizowano wydatki na wynagrodzenia 2 pracowników zatrudnionych w ramach projektu oraz delegacje służbowe. LPI w ramach swojej działalności w I półroczu br. roku zorganizował szereg spotkań/warsztatów/szkoleń w których wzięło udział 392 beneficjentów, 1 konferencję, 29 lekcji europejskich / spotkań informacyjnych dla dzieci i młodzieży. Ponadto LPI wzięło udział w 13 piknikach/festynach/imprezach zewnętrznych oraz przeprowadziło 28 spotkań w ramach Mobilnych Punktów Informacyjnych.

W II półroczu br. będą kontynuowane spotkania dla przedsiębiorców i osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, dotyczące możliwości wsparcia w ramach funduszy Europejskich.

### **1.31) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi**

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

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **44 018 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2013 r. – **19 193 000 zł**,
- 2014 r. – **24 697 000 zł**,
- 2015 r. – **128 000 zł**.

Limit zobowiązań – **44 018 000 zł**.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę **1 887 060 zł**, co stanowi **9,8 %** limitu wydatków roku 2013 i **4,3 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 502 842 zł**, co stanowi **8,0 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu br. zakończono realizację zadania pn „Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego rzeki Osobłogi z odbudową urządzeń melioracyjnych podstawowych w miejscowościach: Krapkowice, Żywocie gm. Krapkowice” i rozpoczęto realizację następujących zadań: „Odbudowa cieków Cielnica w m. Radzikowie i Sękowice gm. Nysa” i „Odbudowa jazu na rzece Stobrawie”.

Wykonanie planu wydatków na poziomie **9,8%** wynika głównie z planowanym na II półroczu zmniejszeniem limitu wydatków na 2013 rok o kwotę 9 893 000 zł oraz z faktu, iż kilka projektów czeka na rozpoczęcie realizacji:

W II półroczu br. będzie kontynuowana realizacja rozpoczętych projektów oraz po dopełnieniu niezbędnych formalności rozpocznie się realizacja nowych zadań tj. „Budowa cofkowych wałów przeciwpowodziowych rzeki Dzielnicki wraz z Kanałem Ulgi w miejscowości Roszowicki Las” i „Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry Przewóz – Podlesie – Miejsce Odrzańskie”

### **1.32) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – Pomoc Techniczna**

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

Celem realizacji 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.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **21 225 000 zł**, w tym:

- 2013 r. – **9 071 000 zł** (bieżące – 9 026 000 zł, majątkowe 45 000 zł),
- 2014 r. – **6 431 000 zł** (bieżące – 6 416 000 zł, majątkowe 15 000 zł),
- 2015 r. – **5 723 000 zł** (bieżące).

Limit zobowiązań – **21 225 000 zł**.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę **2 439 780 zł**, co stanowi **26,9 %** limitu wydatków roku 2013 i **11,5 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 525 908 zł**, co stanowi **21,3 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu br. sfinansowano wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, szkolenia i wyjazdy służbowe, materiały i wyposażenie biurowe, koszty najmu i eksploatacji pomieszczeń biurowych, w tym koszty energii, pokrycie kosztów eksploatacji samochodu służbowego, realizację Roczego Planu Komunikacyjnego na 2013r. oraz realizację Planu działania Sekretariatu Regionalnego KSOW woj. Opolskiego na lata 2012-2013

Niższe wykonanie planu wynika z faktu niewykorzystania pełnej kwoty środków na wynagrodzenia, najem i inne wydatki bieżące, w związku z powyższym oszczędności z tego tytułu zostały zgłoszone do blokady w lipcu br. Ponadto planowana jest realizacja zakupów materiałów biurowych,

materiałów eksploatacyjnych do drukarek i ksero, tonerów oraz sprzętu komputerowego w II półroczu 2013r. w ramach zamówień publicznych.

Na II półrocze br. przewiduje się też przeprowadzenie postępowań o zamówieniach publicznych w zakresie, gadżetów i tablic ogłoszeniowych. Ponadto zaplanowano spotkania informacyjno-konsultacyjne, kampanię medialną w prasie, radiu i telewizji, publikację ogłoszeń o naborach, udział w imprezach plenerowych.

Większość projektów zgodnie z Planem działania SR KSOW woj. opolskiego na lata 2012-2013 zaplanowana jest do realizacji w II półroczu br. Obecnie SR KSOW dokonał analizy zakończonych projektów i wystosował pisma do Partnerów KSOW z prośbą o przekazanie informacji nt. stanu realizacji już rozpoczętych projektów oraz potwierdzenie gotowości realizacji projektów przewidzianych do końca 2013r. Wygenerowane oszczędności zostaną wykorzystane przy realizacji projektów w kolejnych kwartałach br.

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego / Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2010 – 2015.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **2 453 000** zł, w tym:

- 2013 r. – **631 000** zł (bieżące)
- 2014 r. – **890 000** zł (bieżące – 885 000 zł, majątkowe – 5 000 zł),
- 2015 r. – **932 000** zł (bieżące – 927 000 zł, majątkowe – 5 000 zł).

Limit zobowiązań – **2 453 000** zł.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę **262 569** zł, co stanowi **41,6** % limitu wydatków roku 2013 i **10,7** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2013r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **497 209** zł, co stanowi **20,3** % limitu zobowiązań.

Wydatki w I półroczu br. zostały poniesione na: wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY 2007-2013, zakup materiałów i wyposażenia, Realizację Planu Komunikacyjnego oraz usług pozostałych dla PO RYBY 2007-2013, pokrycie kosztów wynajmu, energii, szkoleń i podróży służbowych.

Wykonanie planu wydatków poniżej upływu czasu wynika z faktu, że w drugim półroczu 2013 roku planuje się realizację Planu Działań Informacyjno-Promocyjnych w ramach, którego wydana ma być publikacja dotycząca PO RYBY 2007-2013. Zaplanowane są również zakupy materiałów i wyposażenia związane z trybem zamówienia publicznego. W tym czasie planowane są również szkolenia pracowników.



**1.34) PO KL – Działanie 6.2 – Projekt pn. "Centra Startowe – Sieciowy system wsparcia przedsiębiorczości w województwie opolskim"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w partnerstwie z Izłą Rzemieślniczą w Opolu i Mittel-Und-Ost-Europa Centrum Rheinland Pflatz w latach 2012 – 2014.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest adaptacja i upowszechnianie opartego na doświadczeniach niemieckich nawiązania w zakresie stymulowania przedsiębiorczości i samozatrudnienia wśród osób pozostających bez zatrudnienia zapewniającego wysoki wskaźnik przeżywalności firmy i kompetencji w fazie schyłkowej do końca realizacji projektu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2014 – **1 020 908 zł** (bieżące),  
w tym:

- 2013 r. – **748 348 zł**,
- 2014 r. – **272 560 zł**.

Limit zobowiązań – **1 020 908 zł**.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę **182 171 zł**, co stanowi **24,3 %** limitu wydatków roku 2013 i **17,8 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2014.

W ramach limitu na dzień 30.06.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **748 347 zł**, co stanowi **73,3 %** limitu zobowiązań.

Zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenie zespołu projektowego, warsztaty dla ekspertów, wizytę roboczą do Nadrenii-Palatynatu, pokrycie kosztów powierzchni wystawienniczej Event w Pawłowicach, kampanię billboardową, spotkanie informacyjne w gminach (zorganizowano 27% przewidzianych na br. spotkań), zakup usług telefonicznych i internetowych oraz zakup materiałów biurowych.

Niskie wykonanie planu wydatków jest konsekwencją oszczędności powstałych w wyniku procedur związanych z zamówieniami publicznymi, oszczędności na wynagrodzeniach oraz organizacji wyjazdu roboczego do Nadrenii-Palatynatu. Ponadto w II półroczu planuje się zrealizować zadania bardziej kosztochłonne.

W II półroczu 2013 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w tym: realizację wyjazdu studyjnego do Nadrenii-Palatynatu oraz intensyfikację spotkań informacyjnych w gminach.

**1.35) Komisja Europejska - Projekt Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct - edycja 2**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2013 – 2017.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawienia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności Unii Europejskiej, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2017 – **809 720 zł** (bieżące),  
w tym:

- 2013 r. – **161 944 zł**,
- 2014 r. – **161 944 zł**,
- 2015 r. – **161 944 zł**,
- 2016 r. – **161 944 zł**,
- 2017 r. – **161 944 zł**.

Limit zobowiązań – **809 720 zł**.

W I półroczu 2013 roku wydatkowano kwotę **53 094 zł**, co stanowi **32,8 %** limitu wydatków roku 2013 i **6,6 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2013 – 2017.

W ramach limitu na dzień 30.06.2013 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **161 944 zł**, co stanowi **20,0 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2013 roku sfinansowano wynagrodzenia i delegacje zespołu projektowego, abonament za stronę internetową projektu oraz organizację Dnia Europy i konkursów Firma Roku i Opolska Nagroda Jakości. Ponadto bezkosztowo zrealizowano spotkanie Biznesu w Ostrawie, warsztaty z rozliczania i kontroli projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, konkurs „Podróże z zaczarowanym globusem”, Dzień Europy w Kątach Opolskich i w Kluczborku, spotkanie dotyczące pracy w instytucjach UE, konkurs „Śląskie beranie”, lekcje europejskie w szkołach województwa opolskiego a w trakcie realizacji są Europejska Akademia Biznesu – i konkurs „Syriusz zakłada firmę”.

Niskie wykonanie limitu wydatków w 2013 roku wynika z realizacji, zgodnie z harmonogramem działań w ramach projektu, większości pracochłonnych przedsięwzięć w II połowie roku.

W II półroczu planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w tym: realizację zadań rozpoczętych oraz organizację przedsięwzięcia pn. „Projekty unijne rozwijają region”, Nyski Festiwal Nauki, warsztatów dotyczących rozliczania i kontroli projektów współfinansowanych ze środków UE oraz mobilnego punktu informacyjnego a także stworzenie i prowadzenie profilu społecznościowego na portalu Facebook i zamówienie materiałów promocyjnych.

### **1.36) PO WT - Działanie 2.1 - Projekt: Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2013 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój współpracy gospodarczej oraz rynku pracy na czesko-polskim pograniczu. W wyniku realizacji projektu powstaną regionalne struktury wspierające rozwój kontaktów, bezpośrednie powiązania kooperacyjne pomiędzy firmami z sektora MMŚP z Polski i Czech oraz zwiększy się ilość spotkań umożliwiających wymianę doświadczeń pomiędzy podmiotami gospodarczymi, instytucjami otoczenia biznesu i instytucjami publicznymi leżącymi na terenie Kraju Morawsko – Województwa Opolskiego i Województwa Śląskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2015 – **317 443 zł** (bieżące),  
w tym:

- 2013 r. – **51 787** zł,
- 2014 r. – **195 723** zł,
- 2015 r. – **69 933** zł.

Limit zobowiązań – **317 443** zł.

W I półroczu 2013 roku nie dokonano żadnych wydatków i nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest na wrzesień 2013 roku.

W ramach projektu przewidziano spotkania robocze, udział w konferencji otwierającej w Ostrawie, rozpoczęcie kursu języka czeskiego.

## **2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – brak**

## **3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:**

### **3.1) Opracowanie planu transportowego dla Województwa Opolskiego**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2013 – 2014.

Celem tego przedsięwzięcia jest umożliwienie zamawiania przez Województwo Opolskie usług o charakterze użyteczności publicznej w publicznym transporcie zbiorowym.

Limit wydatków w latach 2013 - 2014 – **225 000** zł (bieżące), w tym:

- 2013 r. – **155 000** zł,
- 2014 r. – **70 000** zł.

Limit zobowiązań **0** zł.

W I półroczu wydatkowano **22 017** zł, tj. **14,2** % planu wydatków roku 2013 i **9,8** % limitu wydatków w latach 2013-2014.

Wydatki te wynikają z tytułu realizacji umowy na opracowanie planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa opolskiego. Kwota ta stanowi wynagrodzenie dla wykonawcy - firmy Blue Ocean Business Consulting, za wykonanie I etapu zamówienia.

### **3.2) Program Ochrony Powietrza (benzen)**

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

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa jakości powietrza.

Limit wydatków w latach 2013 - 2014 – **158 000** zł (bieżące), w tym:

- 2013 r. – **138 000** zł,
- 2014 r. – **20 000** zł.

Limit zobowiązań **0** zł.

W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano żadnej kwoty i nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Planuje się przesunąć termin realizacji tego zadania na 2014 rok. Związane jest to z ukazaniem się dopiero w czerwcu br. raportu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu dotyczącego potencjalnych źródeł emisji, niezbędnego do określenia właściwego przedmiotu zamówienia. W II połowie roku planuje się rozstrzygnąć przetarg na realizację Programu Ochrony Powietrza dla strefy opolskiej ze szczególnym uwzględnieniem rejonu Kędzierzyna – Koźla i Zdieszowic w zakresie benzenu, natomiast realizację finansową p[planuje się na 2014 rok.

### **3.3) Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 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 2013 - 2015 – **128 696 000** zł (bieżące), w tym:

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

Limit zobowiązań **0** zł.

W I półroczu wydatkowano **20 492 533** zł, tj. **49,7** % planu wydatków roku 2013 i **15,9** % limitu wydatków w latach 2013-2015.

Wydatki te stanowią rekompensatę formie dotacji (pomniejszoną o niezrealizowaną pracę eksploatacyjną) przekazaną przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z tytułu zawartej Umowy Rocznej nr 4 z dnia 15 stycznia 2013 roku. Pozostała kwota przekazywana jest przewoźnikowi w formie miesięcznych zaliczek do grudnia 2013 roku.

### **3.4) Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Anny**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych w latach 2012 – 2016.

Celem tego przedsięwzięcia jest ograniczenie naturalnej sukcesji ekologicznej oraz ochrona rzadkich i chronionych gatunków roślin i terenów wchodzących w skład obszaru Natura 2000 a także osiągnięcia zdecydowanej poprawy warunków siedliskowych roślinności naskalnej i łąk świeżych.

Limit wydatków w latach 2013 - 2016 – **230 800** zł (bieżące), w tym:

- 2013 r. – **82 800** zł,
- 2014 r. – **57 000** zł,
- 2015 r. – **50 000** zł,
- 2016 r. – **41 000** zł.

Limit zobowiązań **230 800** zł.

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, ale zaciągnięto zobowiązania na kwotę **61 800** zł, tj. **26,8** % limitu.

Podpisano umowę na sezonową pielęgnację siedlisk, której rozliczenie nastąpi 30 października br.

### **3.5) Budowa , przebudowa i modernizacja wału przeciwpowodziowego rzeki Odry "Rataje" w mieście Brzeg**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w latach 2013 – 2014.

Celem tego przedsięwzięcia jest ochrona przed powodzią doliny rzeki Odry, w tym dzielnicy Rataje położonej na lewym brzegu rzeki Odry oraz użytków rolnych.

Limit wydatków w latach 2013 - 2014 – **400 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2013 r. – **200 000 zł**,
- 2014 r. – **200 000 zł**.

Limit zobowiązań – **400 000 zł**.

W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano żadnej kwoty i nie zaciągnięto żadnych zobowiązań. Do dnia sporządzenia informacji wyłoniony został wykonawca przedsięwzięcia.

### **3.6) Budowa obwodnicy miejscowości Głubczyce w ciągu DW 416 - nadzór**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2013 – 2014.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Limit wydatków w latach 2013 - 2014 – **250 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2013 r. – **50 000 zł**,
- 2014 r. – **200 000 zł**.

Limit zobowiązań – **250 000 zł**.

W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano żadnej kwoty i nie zaciągnięto żadnych zobowiązań. Aktualnie trwają prace przygotowawcze nad ogłoszeniem przetargu.

### **3.7) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2009 – 2015.

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

Limit wydatków w latach 2013 - 2015 – **4 343 570 zł** (majątkowe), w tym:

- 2013 r. – **943 216 zł**,
- 2014 r. – **1 400 354 zł**,
- 2015 r. – **2 000 000 zł**.

Limit zobowiązań – **3 100 000 zł**.

W I półroczu wydatkowano kwotę **649 717 zł** co stanowi **68,9 %** limitu wydatków roku 2013 i **15,0%** limitu wydatków w latach 2013-2015.

Do 30 czerwca br. zakończono:

- dokumentacje drogowe dla Budowy obwodnicy Dobrodzienia, Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 454 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego w m. Kup, Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 457 na odcinku Stare Siołkowice – Hospicjum – Popielów,
- aktualizację mapy do celów projektowych dla zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Przysiecz – Dzików”,
- studium wykonalności na zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Konradowa”,
- dokumentacje mostowe dla Przebudowy wiaduktu nad linią kolejową PKP oraz przebudowa odcinka drogowego na drodze wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie i Budowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 457 km 16+513 w miejscu istniejącego mostu przewidzianego do rozbiórki wraz z korektą łuku w miejscowości Stare Kolnie.

Pozostałe dokumentacje przeszłościowe są w trakcie realizacji.

### **3.8) 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 2013 - 2014 – **19 809 524 zł** (majątkowe), w tym:

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

Limit zobowiązań **0 zł**.

W I półroczu wydatkowano **5 074 125 zł**, tj. **55,7 %** planu wydatków roku 2013 i **25,6 %** limitu wydatków w latach 2013-2014.

W I półroczu br. sfinansowano odbiór drugiego elektrycznego zespołu trakcyjnego po wykonanej naprawie głównej z modernizacją zgodnie z zapisami czteroletniej umowy zawartej 15 listopada 2011 roku pomiędzy Województwem Opolskim a Konsorcjum Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S. A. i Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki S. A. a także uruchomienie pociągu specjalnego w dniu 13 kwietnia 2013r. „Kolej na orkiestrę, czyli opolski ekspres dęty”.

W II półroczu planuje się odbiór I etapu naprawy głównej z modernizacją trzeciego pojazdu.

### **3.9) Przebudowa i rozbudowa Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie – etap II**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie w latach 2012 – 2015.

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

Limit wydatków w latach 2013 - 2015 – **2 425 077 zł** (majątkowe), w tym:

- 2013 r. – **825 202 zł**,
- 2014 r. – **709 875 zł**,
- 2015 r. – **890 000 zł**,

Limit zobowiązań – **1 599 875 zł**.

W I półroczu wydatkowano kwotę **219 968 zł** co stanowi **26,7 %** limitu wydatków roku 2013 i **9,1 %** limitu wydatków w latach 2013-2015.

Inwestycja obejmuje przebudowę części istniejącego pawilonu w poziomie z przystosowaniem do nowej funkcji, tj. zaplecza bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni, rozbudowę w poziomie m.in. bloku operacyjnego z zapleczem technicznym, sali wybudzeń, centralnej sterylizatorni, magazynu czystej i brudnej bielizny oraz magazynu odpadów. Ponadto planuje się adaptację pustostanu w podziemiu Zamku na centrale gazów medycznych oraz zagospodarowanie terenu wokół Zamku, w tym przebudowę i rozbudowę ciągów pieszo-jezdnych, dojazdów, miejsc parkingowych oraz dojeżdż wokół kompleksu szpitalnego a także zakup oraz montaż sprzętu i wyposażenia.

W I półroczu br. wykonano prace ziemne i rozbiórkowe, prace geodezyjne, prace instalacyjne oraz prace mające wpływ na zwiększenie efektywności energetycznej obiektu.

W II półroczu br. planuje się wydatkować pozostałą część środków na prace budowlane, prace instalacyjne, zakup i montaż sprzętu i wyposażenia oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu.

### **3.10) Przebudowa wału "Metalchem" m. Opole w związku ze skutkami powodzi w maju i czerwcu 2010 roku**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w latach 2012 – 2014.

Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego.

Limit wydatków w latach 2013 - 2014 – **11 165 600 zł** (majątkowe), w tym:

- 2013 r. – **5 325 600 zł**,
- 2014 r. – **5 840 000 zł**.

Limit zobowiązań – **0 zł**.

W I półroczu wydatkowano kwotę **660 000 zł** co stanowi **12,4 %** limitu wydatków roku 2013 i **5,9%** limitu wydatków w latach 2013-2014.

W ramach przedsięwzięcia realizowane jest od 2012 roku zadanie wykonania ścianki szczelnej na długości 216 m (etap I część A). Całość wg umowy wynosi brutto 2 646 822 zł. W 2012 roku wydatkowano kwotę 1 360 tys. zł. Zadanie zrealizowano w 77%. Został rozpisany przetarg na realizację dalszej części przedsięwzięcia budowy wału Metalchem, który nie została jeszcze rozstrzygnięty. Termin zakończenia zadania - 30.09.2014 r.

### 3.11) Przygotowanie dokumentacji budowy obwodnicy miejscowości Dobrzeń Wielki, Dobrzeń Mały, Borki i Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną Miasta Opola

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2013 – 2014.

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

Limit wydatków w latach 2013 - 2014 – **1 227 711 zł** (majątkowe), w tym:

- 2013 r. – **255 000 zł**,
- 2014 r. – **972 711 zł**.

Limit zobowiązań **0 zł**.

W I półroczu 2013 r. nie wydatkowano żadnej kwoty.

Wydłużenie terminu realizacji opracowania dokumentacji związane jest z uwagami skierowanymi przez Stowarzyszenie „Nasze Czarnowąsy” do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu, wnoszącym sprzeciw wobec Wariantu II przebiegu budowy obwodnicy jako najbardziej korzystnego pod względem przyrodniczym i ekonomicznym oraz związaną z tym przedłużającą się procedurą wydania przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska w Opolu Decyzji środowiskowych o uwarunkowaniach.

Uniemożliwia to ostateczne przyjęcie rozwiązań projektowych w zakresie ochrony środowiska oraz uzyskanie pozostałych decyzji administracyjnych i uzgodnień (np. decyzji wodno-prawnej) a w konsekwencji opracowanie i skompletowanie całości dokumentacji projektowej, która jest podstawą do uzyskania Decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.



## Podsumowanie

Wskaźniki zadłużenia, liczone wg formuły ustalonej starą ustawą o finansach publicznych uległy w 2013 r. poprawie. Wskaźnik obsługi długu obniżył się z 14,0 % do 11,75 % (przy limicie 15%), a wskaźnik poziomu długu obniżył się z 49,3 % do 45,89 % (przy limicie 60%). Spowodowane to zostało zwiększeniem prognozy dochodów przy nie zmienionych kwotach długu.

Przeprowadzone symulacje wykonania dochodów Województwa w 2013 r. wykazały, że niewykonanie planu dochodów na poziomie 70 mln w stosunku do planu na koniec sierpnia, tj. na poziomie niewykonania zanotowanego w 2012 r., spowoduje, że wskaźniki ukształtują się na poziomie 54,1% i 13,9%. Wskaźniki obsługi długu i poziomu długu w 2013 r. zostaną zachowane nawet przy niewykonaniu planu dochodów na poziomie 103,4 mln tj. 20,7% w stosunku do planu na dzień 27 sierpnia.

Jednocześnie w latach 2014-2018 zmieniał się wskaźnik indywidualnego limitu zadłużenia. Wskaźnik ten uległ pogorszeniu, tzn. zmniejszeniu w 2014, 2015, 2016 i 2018 roku oraz poprawie, tzn. zwiększeniu w 2017 roku. Sytuacja ta spowodowana była spadkiem nadwyżki operacyjnej w 2013 roku o kwotę 4 425 261 zł przy jednoczesnym wzroście dochodów w 2013 roku o kwotę 34 078 885 zł oraz zmianami poziomu dochodów w roku 2014 (zmniejszenie o kwotę 22 7042 644 zł) i 2015 (zwiększenie o 2 120 364 zł) przy minimalnej zmianie w tych latach nadwyżki operacyjnej (spadek w 2014 roku o 1 388 zł i wzrost w 2015 roku o 33 137 zł).

Zmniejszenie nadwyżki operacyjnej w 2013 roku spowodowane było głównie zbilansowaniem zmniejszenia dochodów województwa z tytułu udziałów w podatku PIT i CIT poprzez zmniejszenie wydatków majątkowych oraz wprowadzeniem wydatków bieżących realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, których źródłem finansowania są przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych.

Z kolei dochody w latach 2014-2015 zmieniły się głównie w związku ze zmianami w planowanych wydatkach w zakresie zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

Zmianie w latach 2014-2025 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 2015, 2016, 2017 i 2018 roku (co jest korzystne dla województwa) i zwiększenie w 2014 roku (zjawisko negatywne). 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 spadek nadwyżki operacyjnej i wzrost poziomu dochodów w 2013 roku spowodował pogorszenie się wskaźnika indywidualnego limitu zadłużenia.