

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO**



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**

Opole, sierpień 2014

SPIS TREŚCI

Tabela nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2018 – stan na 30.06.2014 r.	3
Tabela nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2014-2018 – stan na 30.06.2014 r.	11
Tabela nr 3 – Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2014 r.	19

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Opolskiego w I półroczu 2014 roku	29
II. Realizacja przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2014 roku	40
Podsumowanie	71

Tabela nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2018 - stan na 30.06.2014 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	516 566 610,00	428 341 267,00	378 687 238,00	364 181 928,00	361 351 201,00	324 000 000,00	289 520 000,00	266 570 000,00	266 570 000,00	266 570 000,00	266 570 000,00	266 570 000,00
1.1	Dochody bieżące	391 240 003,00	322 973 767,00	282 437 238,00	284 061 928,00	283 526 201,00	261 050 000,00	260 570 000,00	260 570 000,00	260 570 000,00	260 570 000,00	260 570 000,00	260 570 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 500 000,00	24 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 000 000,00	80 000 000,00	84 000 000,00	84 000 000,00	84 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	6 911 810,00	7 274 250,00	6 794 150,00	7 274 150,00	6 794 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	109 912 236,00	110 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00	110 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	170 780 872,00	99 173 627,00	54 117 398,00	55 262 088,00	55 207 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	125 326 607,00	105 367 500,00	96 250 000,00	80 120 000,00	77 825 000,00	62 950 000,00	28 950 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 055 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	124 263 607,00	105 217 500,00	96 100 000,00	80 120 000,00	77 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	508 406 189,00	404 759 267,00	353 405 238,00	338 899 928,00	336 569 201,00	300 750 000,00	266 270 000,00	243 320 000,00	247 720 000,00	255 520 000,00	258 170 000,00	261 170 000,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	341 498 597,00	264 894 785,00	226 000 294,00	228 368 027,00	229 264 852,00	204 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00	205 000 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	163 400,00	221 046,00	381 815,00	201 288,00	183 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	11 100 000,00	10 900 000,00	10 300 000,00	9 020 000,00	7 730 000,00	6 470 000,00	5 500 000,00	3 940 000,00	2 670 000,00	1 560 000,00	880 000,00	400 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	11 100 000,00	10 900 000,00	10 300 000,00	9 020 000,00	7 730 000,00	6 470 000,00	5 500 000,00	3 940 000,00	2 670 000,00	1 560 000,00	880 000,00	400 000,00
2.1.3.1.1	podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.1.3.1.2	osetki i uzyskania podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	166 907 592,00	139 864 482,00	127 404 944,00	110 531 901,00	107 304 349,00	96 750 000,00	61 270 000,00	38 320 000,00	42 720 000,00	50 520 000,00	53 170 000,00	56 170 000,00
3	Wynik budżetu	8 160 421,00	23 582 000,00	25 282 000,00	25 282 000,00	24 782 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	18 850 000,00	11 050 000,00	8 400 000,00	5 400 000,00
4	Przychody budżetu	12 021 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	12 021 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	20 182 000,00	23 582 000,00	25 282 000,00	25 282 000,00	24 782 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	18 850 000,00	11 050 000,00	8 400 000,00	5 400 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	20 182 000,00	23 582 000,00	25 282 000,00	25 282 000,00	24 782 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	18 850 000,00	11 050 000,00	8 400 000,00	5 400 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	212 378 000,00	188 796 000,00	163 514 000,00	138 232 000,00	113 450 000,00	90 200 000,00	66 950 000,00	43 700 000,00	24 850 000,00	13 800 000,00	5 400 000,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	49 741 406,00	58 078 982,00	56 436 944,00	55 693 901,00	54 261 349,00	57 050 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	61 762 985,00	58 078 982,00	56 436 944,00	55 693 901,00	54 261 349,00	57 050 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00	55 570 000,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.1	Wskaźnik spłaty łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,09%	8,10%	9,50%	9,47%	9,05%	9,17%	9,93%	10,20%	8,07%	4,73%	3,48%	2,18%
9.2	Wskaźnik spłaty łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,09%	8,10%	9,50%	9,47%	9,05%	9,17%	9,93%	10,20%	8,07%	4,73%	3,48%	2,18%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wskaźnik spłaty łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,09%	8,10%	9,50%	9,47%	9,05%	9,17%	9,93%	10,20%	8,07%	4,73%	3,48%	2,18%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,83%	13,59%	14,94%	15,29%	15,02%	17,61%	19,19%	20,85%	20,85%	20,85%	20,85%	20,85%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,27%	10,15%	11,43%	12,79%	14,61%	15,08%	15,97%	17,27%	19,22%	20,30%	20,85%	20,85%
9.6.1	spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	8,30%	11,18%	12,47%	12,79%	14,61%	15,08%	15,97%	17,27%	19,22%	20,30%	20,85%	20,85%
9.7	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	8 160 421,00	23 582 000,00	25 282 000,00	25 282 000,00	24 782 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	18 850 000,00	11 050 000,00	8 400 000,00	5 400 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	8 160 421,00	23 582 000,00	25 282 000,00	25 282 000,00	24 782 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	18 850 000,00	11 050 000,00	8 400 000,00	5 400 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 646 300,00	89 267 496,00	73 352 000,00	74 198 000,00	74 247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 562 628,00	28 740 000,00	28 950 000,00	28 950 000,00	28 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	197 449 030,00	189 183 728,00	75 511 294,00	17 568 027,00	17 464 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	158 054 771,00	103 462 021,00	16 511 294,00	17 568 027,00	17 464 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
11.3.2	majątkowe	39 394 259,00	85 721 707,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	140 640 261,00	85 721 707,00	59 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	26 267 331,00	54 142 775,00	68 404 944,00	110 531 901,00	107 304 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	32 913 221,00	9 076 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dotyczy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	122 129 015,00	60 183 627,00	21 440 798,00	22 749 088,00	22 756 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	96 941 369,00	50 362 388,00	21 250 222,00	22 353 351,00	22 350 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	80 269 407,00	32 303 402,00	7 624 403,00	7 564 960,00	7 505 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dotyczy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	93 499 805,00	97 588 500,00	90 100 000,00	74 120 000,00	71 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 266 980,00	91 708 500,00	90 100 000,00	74 120 000,00	71 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	64 680 219,00	10 721 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	131 523 001,00	64 030 157,00	25 000 294,00	26 368 027,00	26 264 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	101 604 122,00	49 964 672,00	21 190 779,00	22 353 351,00	22 325 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	103 571 257,00	39 961 725,00	8 969 920,00	8 969 920,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	101 486 891,00	111 868 500,00	106 000 000,00	87 200 000,00	84 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	66 266 980,00	91 708 500,00	90 100 000,00	74 120 000,00	71 825 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.4.2	Wydatki majątkowe 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	99 574 483,00	16 320 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	65 138 790,00	34 225 485,00	19 709 515,00	17 094 676,00	16 614 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	53 531 108,00	12 777 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 814 194,00	20 452 289,00	19 624 555,00	17 009 716,00	16 614 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	8 004 273,00	2 352 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	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.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	wydatki przeznaczane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	20 182 000,00	23 582 000,00	25 282 000,00	25 282 000,00	24 782 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	23 250 000,00	18 850 000,00	11 050 000,00	8 400 000,00	5 400 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.2	wydatki przeznaczone z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF realizowanych w latach 2014-2018 - stan na 30.06.2014 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 121 095 731	197 449 030	189 183 728	75 511 294	17 568 027	17 464 852	375 608 102
1.a	- wydatki bieżące				791 581 088	158 054 771	103 462 021	16 511 294	17 568 027	17 464 852	216 001 387
1.b	- wydatki majątkowe				329 514 643	39 394 259	85 721 707	59 000 000	0	0	159 606 715
1.1	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:				816 303 670	151 220 951	140 644 521	75 200 294	17 568 027	17 464 852	370 265 702
1.1.1	- wydatki bieżące				505 061 353	114 081 271	58 542 021	16 200 294	17 568 027	17 464 852	215 158 987
1.1.1.1	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	841 624	169 920	169 920	169 920	169 920	0	679 680
1.1.1.2	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	2015	56 921 000	6 209 800	288 796	0	0	0	6 075 973
1.1.1.3	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	13 829 829	6 391 184	1 909 829	0	0	0	8 301 013
1.1.1.4	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	2 186 721	1 523 800	539 236	0	0	0	2 063 036

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.5	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. 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 uwarunkowań uczenia się oraz neurologicznych predyspozycji uczniów	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2013	2015	6 290 000	4 665 264	1 096 808	0	0	0	5 762 072
1.1.1.6	PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt : Opolski program stażowy dla absolwentów - Uruchomienie kompleksowego programu stażowego, obejmującego pozostających bez zatrudnienia absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia na kierunkach technicznych	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2015	4 662 047	3 375 000	1 287 047	0	0	0	4 662 047
1.1.1.7	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	19 987 027	7 840 307	11 063 940	0	0	0	18 904 247
1.1.1.8	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	2015	7 284 582	4 902 077	1 431 997	0	0	0	6 334 074
1.1.1.9	Po KI - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt : Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III - Poprawa informacji o rynku pracy wśród instytucji regionalnych poprzez dostarczanie im wiedzy badawczej z zakresu rynku pracy i rekomendacji działań dzięki działalności prowadzonej przez obserwatorium Rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2013	2015	850 000	610 216	120 128	0	0	0	730 344
1.1.1.10	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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2015	6 000 000	4 180 000	1 820 000	0	0	0	6 000 000
1.1.1.11	PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: "Szlifujemy opolskie diamenty" - Wsparcie 170 uczniów z 14 szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ponadgimnazjalne z terenu województwa opolskiego. Formy wsparcia: realizacja zajęć dodatkowych z zakresu nauk przyrodniczo- matematycznych, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz REGIOquiz - innowacyjne formy oceniania i nauczania uczniów.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	342 780	179 735	163 045	0	0	0	342 780

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.12	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	2015	32 397 441	24 697 477	1 821 918	0	0	0	26 519 395
1.1.1.13	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	838 052	583 304	0	0	0	1 421 356
1.1.1.14	PO KL centralny - Działanie 1.2 - Projekt: "Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej" - 2 - Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2014	2015	427 010	401 991	25 019	0	0	0	427 010
1.1.1.15	PO KL centralny - Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych" - Wypracowanie i wdrożenie w woj. opolskim skutecznego systemu monitorowania polityk publicznych poprzez zwiększenie potencjału: analitycznego, organizacyjnego i technicznego podmiotów zaangażowanych w obserwowanie rozwoju regionalnego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	1 552 194	840 935	711 259	0	0	0	1 552 194
1.1.1.16	PO KL komp. centralny - Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji" - Wzmocnienie potencjału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Urzędu Miasta Opole, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych do czerwca 2015r.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	2 162 868	1 529 588	633 280	0	0	0	2 162 868
1.1.1.17	PO KL komp. centralny - Poddziałanie 5.4.2 - Projekt: "Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's " - zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmu współpracy Administracją Publiczną i NGO w obszarze 3 płaszczyzny oraz upowszechnianie wypracowanych mechanizmów współpracy JST i NGO w woj. opolskim w okresie 01.03.2014-31.03.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	875 951	691 651	184 300	0	0	0	875 951
1.1.1.18	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	195 723	69 933	0	0	0	265 656

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.19	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	3 160 658	808 000	717 000	0	0	0	1 525 000
1.1.1.20	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 i/lub inwestycji poza granicami Polski.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2010	2015	1 833 489	687 854	201 120	0	0	0	888 974
1.1.1.21	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Wojewódzki Urząd Pracy	2007	2015	50 589 294	8 811 765	2 946 864	0	0	0	11 758 629
1.1.1.22	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2015	26 222 810	4 626 701	2 482 705	0	0	0	6 787 378
1.1.1.23	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	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.24	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	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.25	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Operacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2018	8 682 437	682 400	1 386 302	1 270 508	2 638 241	2 704 986	8 682 437
1.1.1.26	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	37 652 907	6 605 000	6 072 000	0	0	0	12 677 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.27	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) - Wdrażanie Priorytetów VI-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	139 128 376	13 517 897	4 498 870	0	0	0	10 855 159
1.1.1.28	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał - Wdrażanie Poddziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2015	10 240 839	820 162	711 057	0	0	0	750 000
1.1.1.29	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	2015	791 881	10 000	0	0	0	0	0
1.1.1.30	RPO - Opolskie kwitnące muzycznie III - Promocja walorów turystycznych Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	2 813 305	660 750	2 152 555	0	0	0	2 813 305
1.1.1.31	RPO - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2018	16 643 265	2 463 665	3 544 900	3 544 900	3 544 900	3 544 900	16 643 265
1.1.1.32	RPO - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2018	48 698 144	5 144 357	9 908 889	11 214 966	11 214 966	11 214 966	48 698 144
1.1.2	- wydatki majątkowe				311 242 317	37 139 680	82 102 500	59 000 000	0	0	155 106 715
1.1.2.1	PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt : Opolski program stażowy dla absolwentów - Uruchomienie kompleksowego programu stażowego, obejmującego pozostających bez zatrudnienia absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia na kierunkach technicznych	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2015	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000
1.1.2.2	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	12 411	0	0	0	0	0	0
1.1.2.3	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	2015	4 000	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.4	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	2015	102 559	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	PO KL centralny - Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych" - Wypracowanie i wdrożenie w woj. opolskim skutecznego systemu monitorowania polityk publicznych poprzez zwiększenie potencjału: analitycznego, organizacyjnego i technicznego podmiotów zaangażowanych w obserwowanie rozwoju regionalnego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	21 000	21 000	0	0	0	0	21 000
1.1.2.6	PO KL komp. centralny - Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji" - Wzmocnienie potencjału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Urzędu Miasta Opole, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych do czerwca 2015r.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	691 211	623 711	67 500	0	0	0	691 211
1.1.2.7	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	52 034	0	0	0	0	0	0
1.1.2.8	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2015	407 208	250 000	0	0	0	0	250 000
1.1.2.9	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna - Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Wojewódzki Urząd Pracy	2007	2015	274 604	0	0	0	0	0	0
1.1.2.10	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	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	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	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.12	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Operacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2018	8 000	8 000	0	0	0	0	8 000
1.1.2.13	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	165 519	25 000	17 000	0	0	0	42 000
1.1.2.14	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	68 253 406	28 863 000	15 542 000	0	0	0	29 633 506
1.1.2.15	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	991 265	42 250	0	0	0	0	42 250
1.1.2.16	Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał - Wdrażanie Poddziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2015	62 918	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	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	2015	116 171 182	6 181 719	2 576 000	0	0	0	393 748
1.1.2.18	RPO - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2016	110 000 000	1 000 000	50 000 000	59 000 000	0	0	110 000 000
1.1.2.19	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2015	14 000 000	100 000	13 900 000	0	0	0	14 000 000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				304 792 061	46 228 079	48 539 207	311 000	0	0	5 342 400
1.3.1	- wydatki bieżące				286 519 735	43 973 500	44 920 000	311 000	0	0	842 400
1.3.1.1	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	285 468 935	43 646 500	44 600 000	0	0	0	0
1.3.1.2	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 łak świeżych	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2012	2016	240 800	57 000	50 000	41 000	0	0	32 400
1.3.1.3	Zakup kompleksowego systemu komputerowego do ustalania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej - Zapewnienie realizacji ustawowego obowiązku naliczania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2016	810 000	270 000	270 000	270 000	0	0	810 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 272 326	2 254 579	3 619 207	0	0	0	4 500 000
1.3.2.1	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2015	15 869 626	1 373 786	2 100 000	0	0	0	2 100 000
1.3.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Bierawa - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2015	2 400 000	880 793	1 519 207	0	0	0	2 400 000
1.3.2.3	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 łak świeżych	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2012	2016	2 700	0	0	0	0	0	0

Tabela nr 3

Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2014r.

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2014r.	% (18/17)
			Od	Do		2014	wykonanie na 30.06.2014r.	% (8/7)	% (8/6)	2015	2016	2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Realizowane przedsięwzięcia																
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:																
- wydatki bieżące																
- wydatki majątkowe																
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:	x	x	x	1 121 095 731	197 449 030	68 061 415	34,5	6,1	189 183 728	75 511 294	17 568 027	17 464 852	375 608 102	92 461 399	24,6
- wydatki bieżące																
- wydatki majątkowe																
	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:	x	x	x	816 303 670	151 220 951	46 175 377	30,5	5,7	140 644 521	75 200 294	17 568 027	17 464 852	370 265 702	89 334 494	24,1
- wydatki bieżące																
- wydatki majątkowe																
1.1	Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe cel: 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	2015	116 963 063	6 191 719	1 971 192	31,8	1,7	2 576 000	0	0	0	393 748	499	0,1
-wydatki bieżące																
-wydatki majątkowe																
1.2	RPO - Pomoc Techniczna 2014-2020 cel: Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2018	16 643 265	2 463 665	446 853	18,1	2,7	3 544 900	3 544 900	3 544 900	3 544 900	16 643 265	2 463 665	14,8
-wydatki bieżące																
-wydatki majątkowe																
1.3	RPO - Pomoc Techniczna 2014-2020 cel: Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2018	48 698 144	5 144 357	1 489 911	29,0	3,1	9 908 889	11 214 966	11 214 966	11 214 966	48 698 144	4 347 647	8,9
-wydatki bieżące																
-wydatki majątkowe																
1.4	RPO- Opolskie kwitujące muzycznie III cel: Promocja walorów turystycznych Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	2 813 305	660 750	49 595	7,5	1,8	2 152 555	0	0	0	2 813 305	197 750	7,0
-wydatki bieżące																
-wydatki majątkowe																
1.5	projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) cel: Wdrażanie Poddziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2008	2015	10 303 757	820 162	461 661	56,3	4,5	711 057	0	0	0	750 000	0	0,0
-wydatki bieżące																
-wydatki majątkowe																

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2014r.	% (18/17)
			Od	Do		2014	wykonanie na 30.06.2014r.	% (8/7)	% (8/6)	2015	2016	2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.6	projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) cel: Wdrażanie Priorytetów VI-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 w Opolu	2008	2015	140 119 641	13 560 147	8 272 288	61,0	5,9	4 498 870	0	0	0	10 897 409	1 714 130	15,7
	-wydatki bieżące				139 128 376	13 517 897	8 252 677	61,1	5,9	4 498 870	0	0	0	10 855 159	1 714 130	15,8
	-wydatki majątkowe				991 265	42 250	19 611	46,4	2,0	0	0	0	0	42 250	0	0,0
1.7	PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Powrót do zatrudnienia cel: 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.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2013	2015	19 999 438	7 840 307	1 746 838	22,3	8,7	11 063 940	0	0	0	18 904 247	7 840 295	41,5
	-wydatki bieżące				19 987 027	7 840 307	1 746 838	22,3	8,7	11 063 940	0	0	0	18 904 247	7 840 295	41,5
	-wydatki majątkowe				12 411	0	0	x	0,0	0	0	0	0	0	0	x
1.8	PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Wsparcie kompetencji na starcie cel: Aktywizacja ludzi młodych wchodzących po raz pierwszy na rynek pracy lub powracających na rynek pracy.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2013	2015	7 288 582	4 902 077	1 744 069	35,6	23,9	1 431 997	0	0	0	6 334 074	4 902 074	77,4
	-wydatki bieżące				7 284 582	4 902 077	1 744 069	35,6	23,9	1 431 997	0	0	0	6 334 074	4 902 074	77,4
	-wydatki majątkowe				4 000	0	0	x	0,0	0	0	0	0	0	0	x
1.9	PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Opolski program stażowy dla absolwentów cel: Uruchomienie kompleksowego programu stażowego, obejmującego pozostających bez zatrudnienia absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia na kierunkach technicznych.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2015	4 687 047	3 400 000	127 208	3,7	2,7	1 287 047	0	0	0	4 687 047	3 400 000	72,5
	-wydatki bieżące				4 662 047	3 375 000	127 208	3,8	2,7	1 287 047	0	0	0	4 662 047	3 375 000	72,4
	-wydatki majątkowe				25 000	25 000	0	0,0	0,0	0	0	0	0	25 000	25 000	100,0
1.10	PO KL - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt: Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III cel: Poprawa informacji o rynku pracy wśród instytucji regionalnych poprzez dostarczenie im wiedzy badawczej z zakresu rynku pracy i rekomendacji działań dzięki działalności prowadzonej przez Obserwatorium Rynku Pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2013	2015	850 000	610 216	118 957	19,5	14,0	120 128	0	0	0	730 344	610 165	83,5
	-wydatki bieżące				850 000	610 216	118 957	19,5	14,0	120 128	0	0	0	730 344	610 165	83,5
	-wydatki majątkowe				0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2014r.	% (18/17)
			Od	Do		2014	wykonanie na 30.06.2014r.	% (8/7)	% (8/6)	2015	2016	2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.11	PO KL - Działanie 6.2 - Projekt: PO Klucz do biznesu 2! cel: Wsparcie osób fizycznych zamierzających założyć działalność gospodarczą, a w konsekwencji rozwój przedsiębiorczości w województwie opolskim	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2012	2015	56 921 000	6 209 800	3 643 861	58,7	6,4	288 796	0	0	0	6 075 973	3 655 973	60,2
	-wydatki bieżące				56 921 000	6 209 800	3 643 861	58,7	6,4	288 796	0	0	0	6 075 973	3 655 973	60,2
	-wydatki majątkowe				0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x
1.12	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 cel: 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.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2013	2015	6 000 000	4 180 000	50 214	1,2	0,8	1 820 000	0	0	0	6 000 000	199 584	3,3
	-wydatki bieżące				6 000 000	4 180 000	50 214	1,2	0,8	1 820 000	0	0	0	6 000 000	199 584	3,3
	-wydatki majątkowe				0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x
1.13	PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Fascynujący świat nauki i technologii cel: 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	2013	2015	32 500 000	24 697 477	9 527 154	38,6	29,3	1 821 918	0	0	0	26 519 395	24 693 682	93,1
	-wydatki bieżące				32 397 441	24 697 477	9 527 154	38,6	29,4	1 821 918	0	0	0	26 519 395	24 693 682	93,1
	-wydatki majątkowe				102 559	0	0	x	0,0	0	0	0	0	0	0	x
1.14	PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: "Szlifujemy opolskie diamenty" cel: Wsparcie 170 uczniów z 14 szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ponadgimnazjalne z terenu województwa opolskiego. Formy wsparcia: realizacja zajęć dodatkowych z zakresu nauk przyrodniczo- matematycznych, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz REGIOquiz - innowacyjne formy oceniania i nauczania uczniów.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	342 780	179 735	395	0,2	0,1	163 045	0	0	0	342 780	395	0,1
	-wydatki bieżące				342 780	179 735	395	0,2	0,1	163 045	0	0	0	342 780	395	0,1
	-wydatki majątkowe				0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2014r.	% (18/17)
			Od	Do		2014	wykonanie na 30.06.2014r.	% (8/7)	% (8/6)	2015	2016	2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.15	PO KL - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt: Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych cel: 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	838 052	358 376	42,8	21,4	583 304	0	0	0	1 421 356	394 848	27,8
	-wydatki bieżące				1 675 431	838 052	358 376	42,8	21,4	583 304	0	0	0	1 421 356	394 848	27,8
	-wydatki majątkowe				0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x
1.16	PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy cel: 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	2013	2015	13 829 829	6 391 184	3 947 127	61,8	28,5	1 909 829	0	0	0	8 301 013	4 208 959	50,7
	-wydatki bieżące				13 829 829	6 391 184	3 947 127	61,8	28,5	1 909 829	0	0	0	8 301 013	4 208 959	50,7
	-wydatki majątkowe				0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x
1.17	PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy cel: 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	2 186 721	1 523 800	250 015	16,4	11,4	539 236	0	0	0	2 063 036	1 522 685	73,8
	-wydatki bieżące				2 186 721	1 523 800	250 015	16,4	11,4	539 236	0	0	0	2 063 036	1 522 685	73,8
	-wydatki majątkowe				0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x
1.18	PO KL - Działanie 9.4 - Projekt: Neurony na rzecz ucznia i szkoły - przygotowanie nauczyciela do funkcjonowania w szkole XXI wieku cel: Dopasowanie nauczania do potrzeb i możliwości uczniów. Podejmowanie działań związanych z unowocześnieniem współczesnej dydaktyki w kierunku neurodydaktyki. Zmiana myślenia i przyzwyczajeń nauczyciela w odniesieniu do pracy z uczniem. Wprowadzenie aktywizujących metod nauczania „przyjaznych mózgowi”, dostosowanie do neurologicznych uwarunkowań uczenia się oraz neurologicznych predyspozycji uczniów.	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji	2013	2015	6 290 000	4 665 264	1 473 478	31,6	23,4	1 096 808	0	0	0	5 762 072	1 478 250	25,7
	-wydatki bieżące				6 290 000	4 665 264	1 473 478	31,6	23,4	1 096 808	0	0	0	5 762 072	1 478 250	25,7
	-wydatki majątkowe				0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2014r.	% (18/17)
			Od	Do		2014	wykonanie na 30.06.2014r.	% (8/7)	% (8/6)	2015	2016	2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.19	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna cel: Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2007	2015	26 630 018	4 876 701	1 905 713	39,1	7,2	2 482 705	0	0	0	7 037 378	3 714 446	52,8
	-wydatki bieżące				26 222 810	4 626 701	1 905 713	41,2	7,3	2 482 705	0	0	0	6 787 378	3 467 446	51,1
	-wydatki majątkowe				407 208	250 000		0,0	0,0	0	0	0	0	250 000	247 000	98,8
1.20	Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna cel: Zapewnienie właściwego zarządzania, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2007	2015	50 863 898	8 811 765	4 349 629	49,4	8,6	2 946 864	0	0	0	11 758 629	8 752 622	74,4
	-wydatki bieżące				50 589 294	8 811 765	4 349 629	49,4	8,6	2 946 864		0	0	11 758 629	8 752 622	74,4
	-wydatki majątkowe				274 604	0	0	x	0,0	0	0	0	0	0	0	x
1.21	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka - Poddziałanie 6.2.1 - Projekt: "Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE)" cel: 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 i/lub inwestycji poza granicami Polski.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2010	2015	1 833 489	687 854	161 381	23,5	8,8	201 120	0	0	0	888 974	687 853	77,4
	-wydatki bieżące				1 833 489	687 854	161 381	23,5	8,8	201 120				888 974	687 853	77,4
	-wydatki majątkowe				0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	#####
1.22	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 cel: prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2018	8 690 437	690 400	121 119	17,5	1,4	1 386 302	1 270 508	2 638 241	2 704 986	8 690 437	540 027	6,2
	-wydatki bieżące				8 682 437	682 400	121 119	17,7	1,4	1 386 302	1 270 508	2 638 241	2 704 986	8 682 437	540 027	6,2
	-wydatki majątkowe				8 000	8 000	0	0,0	0,0	0	0	0	0	8 000	0	0,0
1.23	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna cel: 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	37 818 426	6 630 000	2 027 348	30,6	5,4	6 089 000	0	0	0	12 719 000	4 126 452	32,4
	-wydatki bieżące				37 652 907	6 605 000	2 027 348	30,7	5,4	6 072 000		0	0	12 677 000	4 126 452	32,6
	-wydatki majątkowe				165 519	25 000	0	0,0	0,0	17 000	0	0	0	42 000	0	0,0
1.24	Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 cel: Zapewnienie efektywnego wdrażania PO RYBY w UMWO jako Instytucji Pośredniczącej w Programie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2010	2015	3 212 692	808 000	277 487	34,3	8,6	717 000	0	0	0	1 525 000	516 244	33,9
	-wydatki bieżące				3 160 658	808 000	277 487	34,3	8,8	717 000	0	0	0	1 525 000	516 244	33,9
	-wydatki majątkowe				52 034	0	0	x	0,0	0	0	0	0	0	0	x

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2014r.	% (18/17)
			Od	Do		2014	wykonanie na 30.06.2014r.	% (8/7)	% (8/6)	2015	2016	2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.25	Komisja Europejska - Projekt Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct - edycja 2 cel: 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	841 624	169 920	62 431	36,7	7,4	169 920	169 920	169 920	0	679 680	169 919	25,0
-wydatki bieżące	841 624				169 920	62 431	36,7	7,4	169 920	169 920	169 920	0	679 680	169 919	25,0	
-wydatki majątkowe	0				0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
1.26	PO WT - Działanie 2.1 - Projekt: Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy cel: 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	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2015	317 443	195 723	64 804	33,1	20,4	69 933	0	0	0	265 656	195 138	73,5
-wydatki bieżące	317 443				195 723	64 804	33,1	20,4	69 933	0	0	0	0	265 656	195 138	73,5
-wydatki majątkowe	0				0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0
1.27	PO KL centralny - Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych cel. Wypracowanie i wdrożenie w woj. opolskim skutecznego systemu monitorowania polityk publicznych poprzez zwiększenie potencjału: analitycznego, organizacyjnego i technicznego podmiotów zaangażowanych w obserwowanie rozwoju regionalnego.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	1 573 194	861 935	121 576	14,1	7,7	711 259	0	0	0	1 573 194	339 307	21,6
-wydatki bieżące	1 552 194				840 935	121 576	14,5	7,8	711 259	0	0	0	0	1 552 194	339 307	21,9
-wydatki majątkowe	21 000				21 000	0	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	21 000	0
1.28	PO KL centralny - Działanie 1.2 - Projekt: "Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej" - 2 cel: Wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2014	2015	427 010	401 991	177 741	44,2	41,6	25 019	0	0	0	427 010	324 694	76,0
-wydatki bieżące	427 010				401 991	177 741	44,2	41,6	25 019	0	0	0	0	427 010	324 694	76,0
-wydatki majątkowe	0				0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2014r.	% (18/17)
			Od	Do		2014	wykonanie na 30.06.2014r.	% (8/7)	% (8/6)	2015	2016	2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.29	PO KL komp. centralny - Poddziałanie 5.4.2 - Projekt: "Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's " cel: zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmu współpracy Administracją Publiczną i NGO w obszarze 3 płaszczyzny oraz upowszechnianie wypracowanych mechanizmów współpracy JST i NGO w woj. opolskim w okresie 01.03.2014-31.03.2015	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	875 951	691 651	233 292	33,7	26,6	184 300	0	0	0	875 951	733 489	83,7
	-wydatki bieżące				875 951	691 651	233 292	33,7	26,6	184 300	0	0	0	875 951	733 489	83,7
	-wydatki majątkowe				0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x
1.30	PO KL komp. centralny - Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji" cel : Wzmocnienie potencjału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Urzędu Miasta Opole, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych do VI 2015r.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2015	2 854 079	2 153 299	0	0,0	0,0	700 780	0	0	0	2 854 079	723 178	25,3
	-wydatki bieżące				2 162 868	1 529 588	0	0,0	0,0	633 280				2 162 868	461 978	21,4
	-wydatki majątkowe				691 211	623 711	0	0,0	0,0	67 500				691 211	261 200	37,8
1.31	RPO - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2014	2016	110 000 000	1 000 000	0	0,0	0,0	50 000 000	59 000 000	0	0	110 000 000	0	0,0
	-wydatki bieżące				0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				110 000 000	1 000 000	0	0,0	0,0	50 000 000	59 000 000	0	0	110 000 000	0	0,0
1.32	RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu	2014	2015	14 000 000	100 000	0	0,0	0,0	13 900 000	0	0	0	14 000 000	0	0,0
	-wydatki bieżące				0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				14 000 000	100 000	0	0,0	0,0	13 900 000	0	0	0	14 000 000	0	0,0
1.33	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Schemat II Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi cel: Poprawa i ochrona przeciwpowodziowa użytków rolnych oraz regulacja stosunków wodnych w glebie	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu	2008	2015	68 253 406	28 863 000	993 664	3,4	1,5	15 542 000	0	0	0	29 633 506	6 880 524	23,2
	-wydatki bieżące				0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				68 253 406	28 863 000	993 664	3,4	1,5	15 542 000	0	0	0	29 633 506	6 880 524	23,2
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	x	x	x	304 792 061	46 228 079	21 886 038	47,3	7,2	48 539 207	311 000	0	0	5 342 400	3 126 905	58,5
	- wydatki bieżące	x	x	x	286 519 735	43 973 500	21 886 038	49,8	7,6	44 920 000	311 000	0	0	842 400	810 000	96,2
	- wydatki majątkowe				18 272 326	2 254 579	0	0,0	0,0	3 619 207	0	0	0	4 500 000	2 316 905	51,5
2.1	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego cel: Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2009	2015	285 468 935	43 646 500	21 616 038	49,5	7,6	44 600 000	0	0	0	0	0	x
	-wydatki bieżące				285 468 935	43 646 500	21 616 038	49,5	7,6	44 600 000	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2014r.	% (18/17)
			Od	Do		2014	wykonanie na 30.06.2014r.	% (8/7)	% (8/6)	2015	2016	2017	2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.2	Zachowanie i wzbogacanie różnorodności biologicznej na terenie rezerwatu przyrody Góra Św. Anny cel: 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 łak świeżych	Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych	2012	2016	243 500	57 000	0	0,0	0,0	50 000	41 000	0	0	32 400	0	0,0
	-wydatki bieżące				240 800	57 000	0	0,0	0,0	50 000	41 000	0	0	32 400	0	0,0
	-wydatki majątkowe				2 700	0	0	x	0,0	0	0	0	0	0	0	x
2.3	Zakup kompleksowego systemu komputerowego do ustalania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej cel: Zapewnienie realizacji ustawowego obowiązku naliczania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2016	810 000	270 000	270 000	100,0	33,3	270 000	270 000	0	0	810 000	810 000	100,0
	-wydatki bieżące				810 000	270 000	270 000	100,0	33,3	270 000	270 000			810 000	810 000	100,0
	-wydatki majątkowe				0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x
2.4	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2015	15 869 626	1 373 786	0	0,0	0,0	2 100 000	0	0	0	2 100 000	504 005	24,0
	-wydatki bieżące				0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				15 869 626	1 373 786	0	0,0	0,0	2 100 000	0	0	0	2 100 000	504 005	24,0
2.5	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Bierawa cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2014	2015	2 400 000	880 793	0	0,0	0,0	1 519 207	0	0	0	2 400 000	1 812 900	75,5
	-wydatki bieżące				0	0	0	x	x	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				2 400 000	880 793	0	0,0	0,0	1 519 207	0	0	0	2 400 000	1 812 900	75,5

**CZĘŚĆ OPISOWA INFORMACJI
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2014 ROKU**

SIERPIEŃ 2014

I. Informacja o zmianach wieloletniej prognozy finansowej Województwa Opolskiego w I półroczu 2014 roku

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Opolskiego uchwalona została uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego nr XXXVII/440/2013 z dnia 20 grudnia 2013 roku.

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

1) uchwały Sejmiku Województwa:

- nr XXXIX/450/2014 z dnia 25 lutego 2014 r.
- nr XL/461/2014 z dnia 25 marca 2014 r.
- nr XLI/480/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r.
- nr XLII/488/2014 z dnia 03 czerwca 2014 r.
- nr XLIII/496/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.

2) uchwały Zarządu Województwa Opolskiego:

- nr 4564/2014 z dnia 21 stycznia 2014 r.
- nr 4608/2014 z dnia 04 lutego 2014 r.
- nr 4716/2014 z dnia 04 marca 2014 r.
- nr 4896/2014 z dnia 08 kwietnia 2014 r.
- nr 5021/2014 z dnia 12 maja 2014 r.
- nr 5127/2014 z dnia 10 czerwca 2014 r.
- nr 5223/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r.

W dniu 01 stycznia 2014 roku weszło w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z tą zmianą w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono dane dotyczące wydatków na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami z wyodrębnieniem tych, które wynikają z już zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania oraz wydatków na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 roku umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z wyodrębnieniem tych, które wynikają z już zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania.

Zmiany wprowadzone uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa obejmowały:

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

- 1.1. Prognoza dochodów ogółem w 2014 r. zwiększyła się o kwotę **12 043 690** zł tj. o **2,4 %** do kwoty **516 566 610** zł, w tym prognoza dochodów bieżących zwiększyła się o **8 271 053** zł tj. o **2,2 %** do kwoty **391 240 003** zł a prognoza dochodów majątkowych zwiększyła się o **3 772 637** zł, tj. o **3,1 %** do kwoty **125 326 607** zł.

W ramach dochodów bieżących:

- dochody z subwencji ogólnej zmniejszyły się o kwotę 584 655 zł, tj. o 0,5 % i ukształtowały się na poziomie 109 912 236 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 8 789 480 zł, tj. o 5,4 % i ukształtowały się na poziomie 170 780 872 zł.

W ramach dochodów majątkowych:

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 3 772 637 zł, tj. o 3,1 % i ukształtowały się na poziomie 124 263 607 zł.

Pozostałe elementy dochodów w 2014 roku pozostały przez zmian.

Prognoza dochodów ogółem w 2015 r. zwiększyła się o kwotę **14 950 265 zł** tj. o **3,6 %** do kwoty **428 341 267 zł**, w tym prognoza dochodów bieżących zwiększyła się o **14 782 765 zł** tj. o **4,8 %** do kwoty **322 973 767 zł**, a prognoza dochodów majątkowych zwiększyła się o **167 500 zł**, tj. o **0,2 %** do kwoty **105 367 500 zł**.

W ramach dochodów bieżących:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 14 782 765 zł, tj. o 17,5 % i ukształtowały się na poziomie 99 173 627 zł.

W ramach dochodów majątkowych:

- dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększyły się o kwotę 167 500 zł, tj. o 0,2 % i ukształtowały się na poziomie 105 217 500 zł.

Pozostałe elementy dochodów w 2015 roku pozostały przez zmian.

Prognoza dochodów ogółem w 2016 r. zwiększyła się o kwotę **1 270 508 zł** tj. o **0,3 %** do kwoty **378 687 238 zł**, w tym prognoza dochodów bieżących zwiększyła się o **1 270 508 zł** tj. o **0,5 %** do kwoty **282 437 238 zł**.

W ramach dochodów bieżących:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 1 270 508 zł, tj. o 2,4 % i ukształtowały się na poziomie 54 117 398 zł.

Pozostałe elementy dochodów w 2016 roku pozostały przez zmian.

Prognoza dochodów ogółem w 2017 r. zwiększyła się o kwotę **2 638 241 zł** tj. o **0,7 %** do kwoty **364 181 928 zł**, w tym prognoza dochodów bieżących zwiększyła się o **2 638 241 zł** tj. o **0,9 %** do kwoty **284 061 928 zł**.

W ramach dochodów bieżących:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 2 638 241 zł, tj. o 5,0 % i ukształtowały się na poziomie 55 262 088 zł.

Pozostałe elementy dochodów w 2017 roku pozostały przez zmian.

Prognoza dochodów ogółem w 2018 r. zwiększyła się o kwotę **2 704 986 zł** tj. o **0,8 %** do kwoty **361 351 201 zł**, w tym prognoza dochodów bieżących zwiększyła się o **2 704 986 zł** tj. o **1,0 %** do kwoty **283 526 201 zł**.

W ramach dochodów bieżących:

- dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększyły się o kwotę 2 704 986 zł, tj. o 5,2 % i ukształtowały się na poziomie 55 207 361 zł.

Pozostałe elementy dochodów w 2018 roku pozostały przez zmian.

Prognoza dochodów w następnych latach nie uległa zmianie.

- 1.2. Prognoza wydatków ogółem w 2014 r. zwiększyła się o kwotę **17 782 653 zł** tj. o **3,6 %** do kwoty **508 406 189 zł**, w tym prognoza wydatków bieżących zwiększyła się o **12 800 504 zł** tj. o **3,9 %** do kwoty **341 498 597 zł**, a prognoza wydatków majątkowych zwiększyła się o **4 982 149 zł**, tj. o **3,1 %** do kwoty **166 907 592 zł**.

W ramach wydatków bieżących:

- wydatki związane z funkcjonowaniem organów województwa zwiększyły się o kwotę 7 678 zł, tj. o 0,03 % i ukształtowały się na poziomie 28 562 628 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 5 423 137 zł, tj. o 4,9 % i ukształtowały się na poziomie 105 646 300 zł,

- wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia zwiększyły się o kwotę 10 880 720 zł, tj. o 7,4 % i ukształtowały się na poziomie 158 054 771 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane zmniejszyły się o kwotę 1 562 247 zł, tj. o 1,1 % i ukształtowały się na poziomie 140 640 261 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne zwiększyły się o kwotę 6 544 396 zł, tj. o 33,2 % i ukształtowały się na poziomie 26 267 331 zł,
- wydatki majątkowe w formie dotacji zwiększyły się o kwotę 651 060 zł, tj. o 2,0 % i ukształtowały się na poziomie 32 913 221 zł,
- wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia zwiększyły się o kwotę 151 163 zł, tj. o 0,4 % i ukształtowały się na poziomie 39 394 259 zł.

Prognoza wydatków ogółem w 2015 r. zwiększyła się o kwotę **14 950 265 zł** tj. o **3,8 %** do kwoty **404 759 267 zł**, w tym prognoza wydatków bieżących zwiększyła się o **14 782 765 zł** tj. o **5,9 %** do kwoty **264 894 785 zł**, a prognoza wydatków majątkowych zwiększyła się o **167 500 zł**, tj. o **0,1 %** do kwoty **139 864 482 zł**.

W ramach wydatków bieżących:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 9 052 496 zł, tj. o 11,3 % i ukształtowały się na poziomie 89 267 496 zł,
- wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia zwiększyły się o kwotę 15 253 137 zł, tj. o 17,3 % i ukształtowały się na poziomie 103 462 021 zł.

W ramach wydatków majątkowych:

- wydatki inwestycyjne kontynuowane zwiększyły się o kwotę 1 686 707 zł, tj. o 2,0 % i ukształtowały się na poziomie 85 721 707 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne zmniejszyły się o kwotę 1 519 207 zł, tj. o 2,7 % i ukształtowały się na poziomie 54 142 775 zł,
- wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia zwiększyły się o kwotę 1 686 707 zł, tj. o 2,0 % i ukształtowały się na poziomie 85 721 707 zł.

Pozostałe elementy wydatków w 2015 roku pozostały przez zmian.

Prognoza wydatków ogółem w 2016 r. zwiększyła się o kwotę **1 270 508 zł** tj. o **0,4 %** do kwoty **353 405 238 zł**, w tym prognoza wydatków bieżących zwiększyła się o **1 270 508 zł** tj. o **0,6 %** do kwoty **226 000 294 zł**.

W ramach wydatków bieżących:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 752 000 zł, tj. o 1,0 % i ukształtowały się na poziomie 73 352 000 zł,
- wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia zwiększyły się o kwotę 1 210 508 zł, tj. o 7,9 % i ukształtowały się na poziomie 16 511 294 zł.

Pozostałe elementy wydatków w 2016 roku pozostały przez zmian.

Prognoza wydatków ogółem w 2017 r. zwiększyła się o kwotę **2 638 241 zł** tj. o **0,8 %** do kwoty **338 899 928 zł**, w tym prognoza wydatków bieżących zwiększyła się o **2 638 241 zł** tj. o **1,2 %** do kwoty **228 368 027 zł**.

W ramach wydatków bieżących:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 1 598 000 zł, tj. o 2,2 % i ukształtowały się na poziomie 74 198 000 zł,
- wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia zwiększyły się o kwotę 2 638 241 zł, tj. o 17,7 % i ukształtowały się na poziomie 17 568 027 zł.

Pozostałe elementy wydatków w 2017 roku pozostały przez zmian.

Prognoza wydatków ogółem w 2018 r. zwiększyła się o kwotę **2 704 986** zł tj. o **0,8** % do kwoty **336 569 201** zł, w tym prognoza wydatków bieżących zwiększyła się o **2 704 986** zł tj. o **1,2** % do kwoty **229 264 852** zł.

W ramach wydatków bieżących:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększyły się o kwotę 1 647 000 zł, tj. o 2,3 % i ukształtowały się na poziomie 74 247 000 zł,
- wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia zwiększyły się o kwotę 2 704 986 zł, tj. o 18,3 % i ukształtowały się na poziomie 17 464 852 zł.

Pozostałe elementy wydatków w 2018 roku pozostały przez zmian.

Prognoza wydatków w następnych latach nie uległa zmianie.

1.3. Prognoza nadwyżki budżetowej zmniejszyła się w I półroczu 2014 r. o kwotę **5 738 963** zł, tj. o **41,3** % do kwoty **8 160 421** zł.

Prognoza nadwyżki w pozostałych latach nie uległa zmianie.

1.4. Prognoza przychodów budżetu zwiększyła się w I półroczu 2014 r. o kwotę **5 738 963** zł, tj. o **91,3**% do kwoty **12 021 579** zł, w tym wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o kwotę **5 738 963** zł, tj. o **91,3**% do kwoty **12 021 579** zł.

Prognoza przychodów w latach następnych nie uległa zmianie.

1.5. Prognoza rozchodów budżetu w latach objętych prognozą nie uległa zmianie.

Prognoza rozchodów w latach następnych nie uległa zmianie.

1.6. Prognoza spłaty rat kapitałowych pożyczki oraz wykupu papierów wartościowych nie uległa zmianie.

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

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

1.9. Wskaźniki zadłużenia:

- zmienił się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku 2013): w 2015 r. zmniejszył się z **10,53** % do **10,15** %, w 2016 r. zmniejsza się z **11,98** % do **11,43**%, w 2017 r. zmniejsza się z **13,35** % do **12,79** %, w 2018 r. zmniejsza się z **14,83** % do **14,61** %, w 2019 r. zmniejsza się z **15,17** % do **15,08** %, w 2020 r. zmniejsza się o **16,05** % do **15,97** %, w 2021 r. zmniejsza się o **17,31** % do **17,27** %.
- zmienia się indywidualny limit zadłużenia (średnia planowanych wskaźników relacji bazowej, liczony w oparciu o wykonanie roku 2013): w 2014 r. zwiększa się z **7,49** % do **8,3** %, w 2015 r. zwiększa się z **10,75**% do **11,18**%, w 2016 r. zwiększa się z **12,2** % do **12,47**%, w 2017 r. zmniejsza się z **13,35**% do **12,79** %, w 2018 r. zmniejsza się z **14,83** % do **14,61** %, w 2019 r. zmniejsza się z **15,17** % do **15,08** %, w 2020 r. zmniejsza się z **16,05** % do **15,97** %, w 2021 r. zmniejsza się z **17,31** % do **17,27** %.
- zmienia się relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów): w 2014 r. zmniejsza się z **6,23** % do **6,09** %, w 2015 r. zmniejsza się z **8,39** % do **8,10** %, w 2016 r. zmniejsza się z **9,53** % do **9,50**%, w 2017 r. zmniejsza się z **9,54** % do **9,47** %, w 2018 r. zmniejsza się z **9,12** % do **9,05** %.

- 1.10. Nadwyżka operacyjna w I półroczu 2014 r. zmniejszyła się o kwotę **4 529 451 zł**, tj. o **8,3 %** i ukształtowała się na poziomie **49 741 406 zł**.
Nadwyżka operacyjne w latach następnych nie uległa zmianie.
- 1.11. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w I półroczu br. uległo następującym zmianom:
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:
 - ✓ w 2014 roku zwiększyły się o kwotę 142 123 zł, tj. o 0,1 % i wyniosły 122 129 015 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszyły się o kwotę 28 349 zł, tj. o 0,03 % i wyniosły 96 941 369 zł a środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zmniejszyły się o kwotę 7 343 491 zł, tj. o 8,4 % i wyniosły 80 269 407 zł,
 - ✓ w 2015 roku zwiększyły się o kwotę 14 782 765 zł, tj. o 32,6 % i wyniosły 60 183 627 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o kwotę 11 947 311 zł, tj. o 31,1 % i wyniosły 50 362 388 zł a środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zwiększyły się o kwotę 6 684 046 zł, tj. o 26,1 % i wyniosły 32 303 402 zł,
 - ✓ w 2016 roku zwiększyły się o kwotę 1 270 508 zł, tj. o 6,3 % i wyniosły 21 440 798 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o kwotę 1 079 932 zł, tj. o 5,4 % i wyniosły 21 250 222 zł a środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania nie zmieniły się i pozostały na poziomie 7 624 403 zł,
 - ✓ w 2017 roku zwiększyły się o kwotę 2 638 241 zł, tj. o 13,1 % i wyniosły 22 749 088 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o kwotę 2 242 504 zł, tj. o 11,2 % i wyniosły 22 353 351 zł a środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania pozostały bez zmian na poziomie 7 564 960 zł,
 - ✓ w 2018 roku zwiększyły się o kwotę 2 704 986 zł, tj. o 13,5 % i wyniosły 22 756 361 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o kwotę 2 299 238 zł, tj. o 11,5 % i wyniosły 22 350 613 zł a środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania nie zmieniły się i pozostały na poziomie 7 505 488 zł.
 - dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:
 - ✓ w 2014 roku zwiększyły się o kwotę 845 113 zł, tj. o 0,9 % i wyniosły 93 499 805 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o kwotę 2 22 7913 zł, tj. o 3,5 % i wyniosły 66 266 980 zł a środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania zwiększyły się o kwotę 1 576 152 zł, tj. o 2,5 % i wyniosły 64 680 219 zł,
 - ✓ w 2015 roku zwiększyły się o kwotę 67 500 zł, tj. o 0,1 % i wyniosły 97 588 500 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o kwotę 67 500 zł, tj. o 0,1 % i wyniosły 91 708 500 zł a środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania nie zmieniły się i pozostały na poziomie 10 721 000 zł,
 - ✓ w 2016 roku pozostały bez zmian na poziomie 90 100 000 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 90 100 000 zł,
 - ✓ w 2017 roku pozostały bez zmian na poziomie 74 120 000 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 74 120 000 zł,
 - ✓ w 2018 roku pozostały bez zmian na poziomie 71 825 000 zł, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 71 825 000 zł.

- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:
 - ✓ w 2014 roku zwiększyły się o kwotę 4 996 147 zł, tj. o 3,9 % i wyniosły 131 523 001 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o kwotę 4 670 906 zł, tj. o 4,8 % i wyniosły 101 604 122 zł a 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 zmniejszyły się o kwotę 3 851 292 zł, tj. o 3,6 % i wyniosły 103 571 257 zł,
 - ✓ w 2015 roku zwiększyły się o kwotę 15 283 137 zł, tj. o 31,4 % i wyniosły 64 030 157 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o kwotę 11 947 311 zł, tj. o 31,4 % i wyniosły 49 964 672 zł a 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 zwiększyły się o kwotę 10 095 589 zł, tj. o 33,8 % i wyniosły 39 961 725 zł.
 - ✓ w 2016 roku zwiększyły się o kwotę 1 270 508 zł, tj. o 5,4 % i wyniosły 25 000 294 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o kwotę 1 079 932 zł, tj. o 5,4 % i wyniosły 21 190 779 zł a 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 nie zmieniły się i wyniosły 8 969 920 zł,
 - ✓ w 2017 roku zwiększyły się o kwotę 2 638 241 zł, tj. o 11,1 % i wyniosły 26 368 027 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o kwotę 2 242 504 zł, tj. o 11,2 % i wyniosły 22 353 351 zł a 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 nie uległy zmianie i wyniosły 8 969 920 zł,
 - ✓ w 2018 roku zwiększyły się o kwotę 2 704 986 zł, tj. o 11,5 % i wyniosły 26 264 852 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o kwotę 2 299 238 zł, tj. o 11,5 % i wyniosły 22 325 125 zł a 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 pozostały bez zmian i wyniosły 8 800 000 zł.
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy:
 - ✓ w 2014 roku zmniejszyły się o kwotę 336 028 zł, tj. o 0,3 % i wyniosły 101 486 891 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o kwotę 2 227 913 zł, tj. o 3,5 % i wyniosły 66 266 980 zł a wydatki majątkowe 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 zmniejszyły się o kwotę 1 102 436 zł, tj. o 1,1 % i wyniosły 99 574 483 zł,
 - ✓ w 2015 roku zwiększyły się o kwotę 67 500 zł, tj. o 0,1 % i wyniosły 111 868 500 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększyły się o kwotę 67 500 zł, tj. o 0,1 % i wyniosły 91 708 500 zł a 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 nie zmieniły się i wyniosły 16 320 699 zł,
 - ✓ w 2016 roku nie uległy zmianie i wyniosły 106 000 000 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 90 100 000 zł,
 - ✓ w 2017 roku nie uległy zmianie i wyniosły 87 200 000 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 74 120 000 zł,

- ✓ w 2018 roku pozostały bez zmian i wyniosły 84 500 000 zł, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 71 825 000 zł.
- wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami:
 - ✓ w 2014 roku ukształtowały się na poziomie 65 138 790 zł, w tym wydatki na wkład krajowy wynikające z już zawartej umowy na realizację programu, projektu lub zadania wyniosły 53 531 108 zł,
 - ✓ w 2015 roku ukształtowały się na poziomie 34 225 485 zł, w tym wydatki na wkład krajowy wynikające z już zawartej umowy na realizację programu, projektu lub zadania wyniosły 12 777 768 zł,
 - ✓ w 2016 roku ukształtowały się na poziomie 19 709 515 zł,
 - ✓ w 2017 roku ukształtowały się na poziomie 17 094 676 zł,
 - ✓ w 2018 roku ukształtowały się na poziomie 16 614 727 zł, ,
- Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy:
 - ✓ w 2014 roku ukształtowały się na poziomie 10 814 194 zł, w tym wydatki na wkład krajowy wynikające z już zawartej umowy na realizację programu, projektu lub zadania wyniosły 8 004 273 zł,
 - ✓ w 2015 roku ukształtowały się na poziomie 20 452 289 zł, w tym wydatki na wkład krajowy wynikające z już zawartej umowy na realizację programu, projektu lub zadania wyniosły 2 352 353 zł,
 - ✓ w 2016 roku ukształtowały się na poziomie 19 624 555 zł,
 - ✓ w 2017 roku ukształtowały się na poziomie 17 009 716 zł,
 - ✓ w 2018 roku ukształtowały się na poziomie 16 614 727 zł.

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

2.1. W I półroczu 2014 r. dokonano zmian w limitach wydatków i zobowiązań następujących przedsięwzięć wieloletnich:

- Regionalny Program Operacyjny (RPO) - projekty konkursowe realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
 - limit wydatków w 2014 r. został zmniejszony o kwotę 1 270 553 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 113 447 zł.
- projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
 - limit wydatków w 2015 r. został zwiększony o kwotę 520 447 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 375 000 zł.
- projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL) realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy:
 - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 542 574 zł,
 - limit wydatków w 2015 r. został zwiększony o kwotę 862 385 zł,
 - limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 696 426 zł.
- PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Powrót do zatrudnienia realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy:
 - limit wydatków w 2014 r. został zmniejszony o kwotę 7 043 960 zł,
 - limit wydatków w 2015 r. został zwiększony o kwotę 7 364 233 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 320 273 zł.
- PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Opolski program stażowy dla absolwentów realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:
 - limit wydatków w 2015 r. został zmniejszony o kwotę 312 953 zł,
 - limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 312 953 zł.
- PO KL - Poddziałanie 6.1.2 - Projekt: Opolskie Obserwatorium Rynku Pracy III realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy:
 - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 61 344 zł,
 - limit wydatków w 2015 r. został zwiększony o kwotę 51 503 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 112 847 zł.
- PO KL - Działanie 6.2 - Projekt: PO Klucz do biznesu 2! realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy:
 - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 1 912 510 zł,
 - limit wydatków w 2015 r. został zmniejszony o kwotę 1 912 510 zł,
- 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 realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
 - limit wydatków w 2015 r. został zwiększony o kwotę 26 952 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 26 952 zł.

- PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Fascynujący świat nauki i technologii realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji:
 - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 408 242 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 408 242 zł.
- PO KL - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt: Program pomocy stypendialnej województwa opolskiego dla uczniów szczególnie uzdolnionych szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
 - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 24 725 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 24 725 zł.
- PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy realizowany przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji:
 - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 1 671 184 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 1 671 184 zł.
- PO KL - Działanie 9.2 - Projekt: Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy realizowany przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki:
 - limit wydatków w 2015 r. został zwiększony o kwotę 32 515 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 32 515 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 2014 r. został zwiększony o kwotę 122 072 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 122 072 zł.
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki - Pomoc Techniczna realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolski:
 - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 650 000 zł,,
 - limit wydatków w 2015 r. został zwiększony o kwotę 1 176 627 zł.
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 1 826 627 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 2014 r. został zwiększony o kwotę 418 850 zł,,
 - limit wydatków w 2015 r. został zwiększony o kwotę 38 570 zł.
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 457 420 zł.
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - Pomoc Techniczna realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
 - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 120 000 zł,,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 120 000 zł.
- PO KL centralny - Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie Obserwatorium Terytorialne realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
 - limit wydatków w 2015 r. został zwiększony o kwotę 6 634 zł.

- limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 6 634 zł.
- Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego realizowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
 - limit wydatków w 2014 r. został zwiększony o kwotę 76 500 zł,,
- Zakup kompleksowego systemu komputerowego do ustalania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego:
 - limit wydatków w 2015 r. został zmniejszony o kwotę 30 000 zł.
 - limit wydatków w 2016 r. został zmniejszony o kwotę 60 000 zł.
 - limit zobowiązań został zmniejszony o kwotę 90 000 zł.
- Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich:
 - limit wydatków w 2014 r. został zmniejszony o kwotę 100 000 zł,
 - limit wydatków w 2015 r. został zwiększony o kwotę 100 000 zł,
 - limit zobowiązań został zwiększony o kwotę 100 000 zł,

2.2. W I półroczu 2014 r. wprowadzono do wieloletniej prognozy finansowej następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

- PO KL - Działanie 6.2 - Projekt: PO Klucz do biznesu 2! realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy o łącznych, bieżących nakładach finansowych 56 921 000 zł, w tym w 2014r. – 4 297 290 zł a w 2015r. – 2 201 306 zł i limicie zobowiązań 6 075 973 zł, ,
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Bierawa realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich o łącznych, majątkowych nakładach finansowych 2 400 000 zł, w tym w 2014r. – 880 793 zł a w 2015r. – 1 519 207 zł i limicie zobowiązań 2 400 000 zł,
- RPO Opolskie kwitujące muzycynie III realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego o łącznych, bieżących nakładach finansowych 2 813 305 zł,
- w tym w 2014 r. – 660 750 zł a w 2015 r. – 2 152 555 zł i limicie zobowiązań 2 813 305 zł,
- PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: "Szlifujemy opolskie diamenty" realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego o łącznych, bieżących nakładach finansowych 342 780 zł, w tym w 2014 r. – 179 735 zł a w 2015 r. – 163 045 zł i limicie zobowiązań 342 780 zł,
- PO KL centralny - Działanie 1.2 - Projekt: "Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej" - 2 realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu o łącznych, bieżących nakładach finansowych 427 010 zł, w tym w 2014 r. – 401 991 zł a w 2015 r. – 25 019 zł i limicie zobowiązań 427 010 zł,
- PO KL komp. centralny - Poddziałanie 5.4.2 - Projekt: "Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's" realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego o łącznych, bieżących nakładach finansowych 875 951 zł, w tym w 2014 r. – 691 651 zł a w 2015 r. – 184 300 zł i limicie zobowiązań 875 951 zł,

- PO KL komp. centralny - Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji" realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego o łącznych nakładach finansowych 2 854 079 zł (w tym: bieżące – 2 424 068 zł, majątkowe – 430 011 zł), z czego w 2014 r. – 2 153 299 zł (w tym: bieżące – 1 790 788 zł, majątkowe – 362 511 zł) a w 2015 r. – 700 780 zł (w tym: bieżące – 633 280 zł, majątkowe – 67 500 zł) i limicie zobowiązań 2 854 079 zł (w tym: bieżące – 2 424 068 zł, majątkowe – 430 011 zł),
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014-2018 o łącznych nakładach finansowych – 8 690 437 zł (z czego bieżące – 8 682 437 zł i majątkowe – 8 000 zł), w tym w 2014r. – 690 400 zł (z czego bieżące – 682 400 zł i majątkowe – 8 000 zł), w 2015r. – 1 386 302 zł (bieżące), w 2016r. – 1 270 508 zł (bieżące), w 2017r. – 2 638 241 zł (bieżące) a w 2018r. – 2 704 986 zł (bieżące) i limicie zobowiązań – 8 690 437 zł (z czego bieżące – 8 682 437 zł i majątkowe – 8 000 zł),
- PO KL – Poddziałanie 6.1.1 – Projekt: Wsparcie kompetencji na starcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w latach 2013-2015 o łącznych nakładach finansowych – 7 288 582 zł (z czego bieżące – 7 284 582 zł i majątkowe – 4 000 zł), w tym: w 2014r. – 4 902 077 zł (bieżące), w 2015r. – 1 431 997 zł (bieżące) i limicie zobowiązań bieżących – 6 334 074 zł.

2.3. W I półroczu 2014 r. usunięto z wieloletniej prognozy finansowej następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

- Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Projekt: Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2009-2015 o łącznych nakładach finansowych – 8 244 176 zł (z czego bieżące – 7 821 972 zł i majątkowe – 422 204 zł), w tym w 2014r. – 1 346 591 zł (bieżące) a w 2015r. – 711 070 zł (bieżące) i limicie zobowiązań bieżących – 947 661 zł,
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna - Projekt: Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2009-2015 o łącznych nakładach finansowych – 524 937 zł (z czego bieżące – 494 342 zł i majątkowe – 30 595 zł), w tym w 2014r. – 73 000 zł (bieżące) a w 2015r. – 38 000 zł (bieżące) i limicie zobowiązań bieżących – 111 000 zł.

II. Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich

Plan wydatków w 2014 r. na przedsięwzięcia wieloletnie realizowane przez Województwo Opolskie w latach 2014-2018, wg stanu na 30 czerwca 2014 roku, wynosił **197 449 030** zł. W I półroczu 2014 r. na objęte nim zadania wydatkowano kwotę **68 061 415** zł, co stanowi **34,5 %** wydatków planowanych na 2014 r. i **6,1 %** wydatków na przedsięwzięcia wieloletnie w latach 2014-2018.

Na realizację przedsięwzięć zaciągnięto zobowiązania w kwocie **92 461 399** zł, co stanowi **24,6 %** 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 - 2015.

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 2014 – 2015– **8 767 719** zł, w tym:

- 2014 r. – **6 191 719** zł (bieżące 10 000 zł, majątkowe 6 181 719 zł)
- 2015 r. – **2 576 000** zł (majątkowe)

Limit zobowiązań – **393 748** zł.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **1 971 192** zł, co stanowi **31,8 %** limitu wydatków roku 2014 i **22,5 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014r. zaciągnięto zobowiązania, tj. podpisano aneks zwiększający wartość dofinansowania, na kwotę **499** zł, co stanowi **0,1 %** limitu zobowiązań.

Wykonanie wydatków I półroczu 2014r. dotyczyło pomocy publicznej udzielanej w ramach projektów konkursowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego przez Instytucję Zarządzającą, tj. Zarząd Województwa.

W I półroczu 2014 roku dotacje zostały przekazane w ramach następujących Poddziałów Programu:

- Poddziałanie 1.1.1 *Wsparcie instytucji otoczenia biznesu* – 1 119 810 zł. Pozostała część środków zostanie wypłacona beneficjentom w II półroczu 2014 r.
- Poddziałanie 3.1.2 *Usługi Drogi lokalne* – 851 382 zł. Pozostała część środków zostanie wypłacona beneficjentom w II półroczu 2014 r.

Środki zostały przekazane w oparciu o wnioski składane przez beneficjentów, po ich weryfikacji i zatwierdzeniu. Jednakże u niektórych beneficjentów wystąpiły opóźnienia w realizacji projektów, a także błędy we wnioskach o płatność, które wpłynęły na przesunięcia czasowe w przekazywaniu środków.

Pozostałe planowane do wydatkowania w 2014 r. środki zostaną przekazane beneficjentom w II półroczu 2014 r. zgodnie z harmonogramami składania wniosków o płatność, po ich poprawnej weryfikacji i zatwierdzeniu.

1.2) Pomoc Techniczna 2014-2020 (RPO)

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2014 – 2018.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2014– 2018 – **16 643 265** zł (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **2 463 665** zł
- 2015 r. – **3 544 900** zł
- 2016 r. – **3 544 900** zł
- 2017 r. – **3 544 900** zł
- 2018 r. – **3 544 900** zł

Limit zobowiązań – **16 643 265**zł.

W I półroczu 2014r. wydatkowano kwotę **446 853** zł, co stanowi **18,1** % limitu wydatków roku 2014 i **2,7** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2018.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 463 665** zł, co stanowi **14,8** % limitu zobowiązań.

Wykonanie wydatków dotyczyło wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu.

W kolejnych latach planuje się kontynuację działań związanych z wdrażaniem Programu, tj. m.in. wynagradzaniem pracowników, podnoszeniem ich kwalifikacji, utrzymaniem odpowiedniego zaplecza techniczno – organizacyjnego dla wdrażania Programu, organizację i obsługę procesu oceny projektów, opracowanie analiz, opinii i ekspertyz, organizację akcji informacyjno – promocyjnych oraz szkoleń i warsztatów dla beneficjentów.

1.3) Pomoc Techniczna 2014-2020 (RPO)

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014 – 2018

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2018 – **48 698 144** zł (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **5 144 357** zł
- 2015 r. – **9 908 889** zł
- 2016 r. – **11 214 966** zł
- 2017 r. – **11 214 966** zł
- 2018 r. – **11 214 966** zł

Limit zobowiązań – **48 698 144** zł.

W I półroczu 2014 wydatkowano kwotę **1 489 911** zł, co stanowi **29,0** % limitu wydatków roku 2014 i **3,1** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2018.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 347 647** zł, co stanowi **8,9** % limitu zobowiązań.

Wykonane w I półroczu br. wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, organizacji i obsługi procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, utrzymania zaplecza techniczno – organizacyjnego dla wdrażania Programu, szkoleń dla pracowników,

organizacji akcji informacyjno – promocyjnych w mediach regionalnych, lokalnych i krajowych, spotkań informacyjnych, szkoleń, seminariów, kursów i warsztatów dla beneficjentów.

Niski stopień realizacji planu wynika z tego, iż większość działań zaplanowanych jest w II półroczu 2014 roku i późniejszych latach budżetowych.

W kolejnych latach planuje się zatrudnienie pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020, podnoszenie ich kwalifikacji, utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno – organizacyjnego dla wdrażania Programu, organizację i obsługę procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, tłumaczenia, opracowanie analiz, opinii i ekspertyz, badania ewaluacyjne oraz organizację akcji informacyjno – promocyjnych w mediach, spotkania informacyjne, seminaria, szkolenia i warsztaty dla beneficjentów.

1.4) RPO – Projekt: „Opolskie kwitnące muzycznie III”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014 – 2015

Celem realizacji zadania jest promocja walorów turystycznych Województwa Opolskiego

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015 – **2 813 305 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **660 750 zł**
- 2015 r. – **2 152 555 zł**

Limit zobowiązań – **2 813 305 zł**.

W I półroczu 2014r. wydatkowano kwotę **49 595 zł**, co stanowi **7,5 %** limitu wydatków roku 2014 i **1,8 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **197 750 zł**, co stanowi **7,0 %** limitu zobowiązań.

Na powyższy projekt została podpisana umowa o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.

Wykonanie wydatków w I półroczu 2014 r. dotyczyło kosztów związanych z wynagrodzeniem osób zaangażowanych w realizację projektu oraz kosztów honorariów artystów występujących podczas imprez współorganizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego.

Realizacja wydatków w mniejszym zakresie wynika z harmonogramu planowanych działań w projekcie. Główne działania będą realizowane w II połowie 2014 i w 2015 roku.

W II połowie 2014 roku planuje się ogłoszenie przetargów i wybór wykonawcy na promocję w mediach, wynajem powierzchni reklamowej oraz współorganizację imprez muzycznych w regionie (koszty honorariów artystów).

1.5) Projekty konkursowe w ramach komponentu regionalnego Programu Operacyjny Kapitał Ludzki (PO KL)

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2008 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Przedsięwzięcie obejmuje wdrażanie Poddziałania 8.2.1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015 – **1 531 219** zł (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **820 162** zł,
- 2015 r. – **711 057** zł.

Limit zobowiązań – **750 000** zł.

W I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę **461 661** zł, co stanowi **56,3** % limitu wydatków roku 2014 i **30,1** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 - 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań. Aktualnie, na bieżąco podpisywane są z beneficjentami zewnętrznymi umowy o dofinansowanie na podstawie przeprowadzonego konkursu zamkniętego na kwotę 5 mln zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 750 000 zł).

Ze względu na duże zainteresowanie beneficjentów Instytucja Pośrednicząca – Urząd Marszałkowski, zwiększyła alokację na projekty konkursowe Poddziałania 8.2.1 PO KL do kwoty 9 527 327 zł (w tym dofinansowanie z budżetu państwa 1 429 099 zł) i w II półroczu br., planowane jest podpisywanie dalszych umów z beneficjentami.

W ramach zrealizowanych wydatków udzielono dotacji na zadania bieżące realizowane w ramach 11 projektów konkursowych. 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 projektów realizowanych w ramach umów podpisanych w 2013r., a kontynuowanych w 2014r., jak również z konieczności przekazania beneficjentom na początku br. środków z dotacji celowej 2014r. w kwocie niewykorzystanych i zwróconych na koniec 2013r. środków dotacji celowej pochodzącej z 2013r.

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.

1.6) 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 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 Priorytetów VI – IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (za wyjątkiem Poddziałania 8.2.1).

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015 – **18 059 017** zł, w tym:

- 2014 r. – **13 560 147** zł (bieżące – 13 517 897 zł, a majątkowe – 42 250 zł),
- 2015 r. – **4 498 870** zł (bieżące).

Limit zobowiązań – **10 897 409** zł.

W I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę **8 272 288** zł, co stanowi **61,0** % limitu wydatków roku 2014 i **45,8** % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 - 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 roku zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 714 130** zł, co stanowi **15,7** % limitu zobowiązań. W II połowie br. i w 2015 roku planowane jest rozstrzygnięcie konkursów i podpisanie umów z beneficjentami w ramach 6 Działań/Poddziałań konkursowych (6.1.1, 6.2, 7.2.1, 8.1.1, 8.1.2 oraz 9.1.2).

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 2014 roku przekazane dotacje dotyczyły 16 Działań/Poddziałań konkursowych realizowanych w ramach:

- Priorytetu VI *Rynek pracy otwarty dla wszystkich* – wykonanie 1 400 542 zł,
- Priorytetu VII *Promocja integracji społecznej* – wykonanie 1 715 106 zł,
- Priorytetu VIII *Regionalne kadry gospodarki* (za wyjątkiem Poddziałania 8.2.1 za wdrażanie którego odpowiada Urząd Marszałkowski) – wykonanie 3 527 190 zł,
- Priorytetu IX *Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach* – wykonanie 1 629 450 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 7.1.2, 7.2.1, 8.1.2, 9.2, 9.3 i 9.4) wykonanie wydatków przekroczyło 50 % co wynika głównie z faktu, iż dokonane wydatki dotyczyły umów podpisanych w 2013 roku a kontynuowanych w 2014 roku oraz z przekazania Beneficjentom na początku br. niewykorzystanych środków z dotacji celowej 2013 roku. Ponadto zgodnie z Zasadami finansowania w ramach POKL z dnia 24.12.2012r. istnieje możliwością przekazania Beneficjentom kolejnej transzy w ramach niezatwierdzonych wniosków o płatność odesłanych do korekty, ale spełniających warunek wykazania we wniosku o płatność wydatków kwalifikowalnych rozliczających, co najmniej 70% łącznej kwoty otrzymanej na dzień odesłania wniosku do korekty oraz braku przesłanek do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Przedmiotowy zapis spowodował, że dużą część transz przekazano Beneficjentom przed zatwierdzeniem wniosków o płatność w okresach wcześniejszych niż zakładały harmonogramy płatności co spowodowało, że wykonanie jest na wyższym poziomie niż prognozowano na początku 2014r. w szczególności w ramach Poddziałań 6.1.1, 8.1.1, 9.6.3 oraz Działania 6.2.

W ramach Działań/Poddziałań 7.1.2, 7.2.1, 8.1.2, 9.2, 9.3 i 9.4 wykonanie nie przekroczyło 50% głównie w związku z opóźnieniami w podpisywaniu umów o dofinansowanie oraz podpisaniem aneksów zmniejszającymi wartość dofinansowania z niektórymi Beneficjentami. Ponadto niski stopień wykonania planu wynika z nierozliczenia przez beneficjentów 70% przyznanego dofinansowania (Poddziałanie 8.1.2), oszczędności powstałych u Beneficjentów na zakończenie realizacji projektów (Działanie 9.4) oraz z wnioskowania o dofinansowanie jedynie ze środków EFS (Działanie 9.2).

W II półroczu br. i w 2015 roku 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.

1.7) 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 2014 – 2015 – **18 904 247 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **7 840 307 zł**,
- 2015 r. – **11 063 940 zł**.

Limit zobowiązań – **18 904 247 zł**.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **1 746 838 zł**, co stanowi **22,3 %** limitu wydatków roku 2014 i **9,2 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 - 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 840 295 zł**, co stanowi **41,5 %** limitu zobowiązań.

W ramach projektu do 30 czerwca 2014 r. zrealizowano następujące działania :

- otworzono 4 nabory na uczestników projektu, zrekrutowano 352 osoby z których 331 skierowano na badania warunkujące możliwość wykonywania zawodu,
- otworzono 21 grup szkoleniowych, na szkolenia skierowane zostały 345 osoby, szkolenie ukończyło oraz otrzymało certyfikat 308 osób,
- pracę jako Opiekun Dzienny dzieci do lat 3 rozpoczęły 83 osoby;
- w ramach projektu staż rozpoczęło 70 osób;
- kontynuowano dialog z gminami w celu nawiązania współpracy w ramach projektu, w wyniku którego 14 gmin podpisało Porozumienia w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji OD,
- zorganizowano 2 spotkania z przedstawicielami gmin;
- sporządzono raport z wizyty studyjnej, który został rozesłany do wszystkich gmin województwa opolskiego wraz z ankietą dot. poziomu wiedzy o instytucji Opiekuna Dziennego; do końca okresu sprawozdawczego ankietę odesłało 58 gmin, z których 48 potwierdziło wzrost wiedzy o przedmiotowej instytucji po zapoznaniu się z raportem;
- w ramach kampanii promocyjnej kontynuowano współpracę z podmiotami zarządzającymi środkami lokalnego transportu drogowego W Opolu, Kędzierzynie-Koźlu oraz Nysie w celu oplakatowania autobusów miejskich (75 autobusów w 3 miastach powiatowych); zamieszczono 8 ogłoszeń promocyjnych w prasie lokalnej (8 tygodników) oraz 1 artykuł sponsorowany; zamieszczono wkładkę informacyjną w Opolskich Wiadomościach Regionalnych oraz billboard na portalu internetowym 24opole; wyemitowano 90 spotów informacyjnych oraz 3 audycje tematyczne w Radio Opole; pracownicy biura w dniu 27.05.2014r promowali projekt na Przystanku Kariera Opole 2014;
- przeprowadzono 4 wizyty kontrolno-monitorujące prawidłowość przebiegu badań predyspozycji zawodowych,
- przeprowadzono 44 wizyty kontrolno-monitorujące prawidłowość przebiegu szkoleń
- w ramach projektu, przeprowadzono 14 spotkań informacyjno-rekrutacyjnych pracowników projektu z potencjalnymi beneficjentami projektu na terenie województwa opolskiego.

Niski poziom wykonania wydatków w ramach realizowanego projektu wynika głównie z opóźnień w zatrudnianiu Opiekunów Dzielnych dzieci do lat 3 przez poszczególne gminy. Spowodowane jest to głównie przez wydłużające się procedury formalno-prawne niezbędne do uruchomienia instytucji opiekuna dziennego w gminach współpracujących z projektodawcą w ramach projektu (konieczność uchwalenia uchwał i ich uprawomocnienie, ogłoszenia konkursu na wolne stanowisko itp.). Na niski poziom wydatkowania środków wpływa również słabe zainteresowanie pozostałych gmin współpracą w ramach projektu. Po początkowym entuzjazmie przedstawiciele gmin zaczęli się wycofywać przedstawiając szereg wątpliwości, które w większości dotyczą rozwiązań formalno-prawnych w trakcie tworzenia instytucji

Opiekuna Dzieńnego. Ponadto niektóre gminy wprowadziły wysokie opłaty za pobyt dziecka u Opiekuna Dzieńnego i skutkiem tego było wycofanie się rodziców zainteresowanych tą formą opieki nad dziećmi. Część gmin poinformowała, że w ogóle nie zamierza stworzyć takiej instytucji.

Z uwagi na powyższe istnieje realne zagrożenie wydatkowania kwoty około 6 mln zł, która była przeznaczona na refundację wynagrodzeń osób zatrudnionych w gminach jako opiekunowie dzienni. Zagrożenie to pogłębia dodatkowo wydłużenie urlopu macierzyńskiego wprowadzone zmianą do ustawy od 1 września 2013r. oraz znaczne zwiększenie w ostatnim roku liczby placówek, które oferują opiekę nad dziećmi do lat 3. Wychodząc jednak naprzeciw oczekiwaniom rynku wprowadzono w ramach projektu nową formę wsparcia w postaci staży w placówkach zajmujących się opieką nad dziećmi do lat trzech, którą planuje się objąć ok. 100 osób.

W II połowie 2014 roku planuje się kontynuowanie umów z firmą ECEO sp. z o.o., która odpowiedzialna jest za przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu. Kontynuowana będzie rekrutacja oraz ocena formalna złożonych wniosków, w tym badań predyspozycji zawodowych kandydatów na uczestników projektu przez psychologów/doradców zawodowych. W ramach promocji kontynuowane będą umowy z Radiem Opole. Prowadzony będzie dialog z gminami w celu zatrudnienia uczestników projektu w zawodzie opiekuna dziennego. Dodatkowo będą pozyskiwani kolejni organizatorzy stażu, którzy będą przyjmować odpowiednio przeszkolonych beneficjentów projektu. Na bieżąco prowadzone będą działania monitorująco-kontrolne w projekcie, w tym wizyty monitorujące przebieg badań, szkoleń oraz staży w ramach projektu. Główne kierunki działań planowane do realizacji w 2015 r. skupione będą na współpracy z gminami związaną z zatrudnianiem Opiekunów Dzieńnych dzieci do lat 3 i refundacją wynagrodzeń opiekunów, a także z realizacją umów stażowych i wypłatą stypendiów stażowych oraz monitoringiem i kontrolą beneficjentów.

1.8) PO KL - Poddziałanie 6.1.1 - Projekt: Wsparcie kompetencji na starcie

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

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015 – **6 334 074 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **4 902 077 zł**,
- 2015 r. – **1 431 997 zł**.

Limit zobowiązań – **6 334 074 zł**.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **1 774 069 zł**, co stanowi **36,2 %** limitu wydatków roku 2014 i **28,0 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 - 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 902 074 zł**, co stanowi **77,4 %** limitu zobowiązań.

W ramach realizacji projektu do 30 czerwca 2014r. realizowano wszystkie określone w projekcie zadania:

- Rekrutacja projektu, w tym: emisja spotów radiowych, informacja na regionalnym portalu informacyjnym, ogłoszenie w tygodniku Wochenblatt, ogłoszenia w prasie lokalnej, spotkania informacyjno – rekrutacyjne, zamieszczenie plakatów w autobusach MZK Opole, emisja spotów w TVP i TVS.
- Indywidualny Plan Działania, określenie predyspozycji zawodowych oraz warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, w tym: realizacja IPD, realizacja warsztatów

z aktywnego poszukiwania pracy, wypłacono zwrot kosztów dojazdu na IPD i warsztat aktywnego poszukiwania pracy.

- Wsparcie psychologiczne, w tym: wynagrodzenie psychologa oraz zwrot kosztów dojazdu dla uczestników.
- Szkolenia zawodowe dla 200 osób i szkolenia z języka niemieckiego dla 200 osób, w tym: szkolenia zawodowe i szkolenia z języka niemieckiego dla uczestników projektu, wypłacono stypendia szkoleniowe.
- Staże zawodowe i pośrednictwo pracy, w tym: przeprowadzono wstępne badania lekarskie uczestników stażu, wypłacono stypendia stażowe, objęto uczestników ubezpieczeniem NNW, uczestnikom projektu udzielono wsparcia jobcoacha, zrealizowano spotkania z pośrednikiem pracy i dokonano zwrotu kosztów dojazdu na te spotkania.
- Współpraca ponadnarodowa, w tym: ubezpieczono uczestników praktyki zawodowej w Niemczech, przeprowadzono wstępne badania uczestnikom praktyk, pokryto koszty wynagrodzenia opiekuna praktyk, zrealizowano jedną wizytę studyjną.
- Zarządzanie projektem – dokonano realizacji poszczególnych zadań merytorycznych i bieżącego monitoringu przebiegu projektu, dokonano niezbędnych zakupów sprzętu komputerowego i biurowego, zrealizowano spotkanie grupy roboczej, na bieżąco aktualizowano stronę www projektu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika m. in z opóźnienia w realizacji następujących zadań:

- szkolenia zawodowe dla 200os. i szkolenia z języka niemieckiego dla 200os oraz współpraca ponadnarodowa – staże/ praktyki zawodowe w Niemczech z powodu trudności w rekrutacji uczestników, wynikającej z niewystarczającego zainteresowania praktykami u niemieckiego Partnera.
- staże zawodowe i pośrednictwo pracy z powodu problemów rekrutacyjnych na początku roku 2014.

W drugim półroczu br. i w 2015 roku planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w ramach w/w zadań. W związku z wydłużeniem realizacji projektu do końca czerwca 2015 roku i zwiększeniem ilości osób, które zostaną objęte wsparciem, a tym samym zwiększeniem wskaźników projektu, w ramach zaplanowanego budżetu szacuje się, iż założony plan finansowy zostanie zrealizowany.

1.9) PO KL – Poddziałanie 6.1.1 – Projekt: "Opolski program stażowy dla absolwentów"

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2014 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest uruchomienie kompleksowego programu stażowego, obejmującego pozostających bez zatrudnienia absolwentów szkół wyższych, którzy ukończyli studia na kierunkach technicznych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015 – **4 687 047 zł**, w tym:

- 2014 r. – **3 400 000 zł** (bieżące 3 375 000 zł, majątkowe 25 000 zł),
- 2015 r. – **1 287 047 zł**,

Limit zobowiązań – **4 687 047 zł**.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **127 208 zł**, co stanowi **3,7 %** limitu wydatków roku 2014 i **2,7 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 - 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 400 000 zł**, co stanowi **72,5 %** limitu zobowiązań.

W maju br. rozpoczęła się procedura podpisywania trójstronnych umów o staż w ramach projektu. W okresie maj – czerwiec zostało zawartych 44 umów o staż z 270 umów jakie mają być zawarte w ramach realizowanego projektu. Dokonane w I półroczu wydatki dotyczyły przede wszystkim wynagrodzenia personelu projektu, podróży służbowych i pozostałych usług.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z zaplanowania bardziej kosztownych wydatków w II półroczu br. (w tym płatności w ramach zawartych umów stażowych, stanowiących 40 % tegorocznego budżetu projektu).

W drugiej połowie roku planowana jest kontynuacja procesu zawierania umów o staż. Dodatkowo w ramach realizowanego projektu zostaną zorganizowane szkolenia/warsztaty dla stażystów, zostanie przeprowadzone doradztwo zawodowe dla stażystów, zostaną zrealizowane zadania promocyjno – informacyjne na temat projektu w mediach oraz zakupione środki trwałe.

1.10) PO KL – Działanie 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 2014 – 2015 – **730 344 zł** (w całości bieżące), w tym:

- 2014r. – **610 216 zł**,
- 2015r. – **120 128 zł**.

Limit zobowiązań – **730 344 zł**.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **118 957 zł**, co stanowi **19,5 %** limitu wydatków roku 2014 i **16,3 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **610 165 zł**, co stanowi **83,5 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu br. w ramach:

- działalności badawczej: zaktualizowano wniosek o dofinansowanie projektu wprowadzając do niego 7 nowych tematów badawczych, rozpoczęto realizację comiesięcznego monitoringu zwolnień z przyczyn dotyczących zakładu pracy, ogłoszono trzy przetargi na realizację kolejnych badań, z czego dwa rozstrzygnięto, zrealizowano drugi moduł cyklicznego badania popytu na pracę, wydrukowano informację sygnałną i rozesłano do odbiorców z grupy docelowej, zakończono realizację badania ofert pracy w województwie opolskim, zakończono realizację I etapu badań pracowników PUP w chwili zmiany ustawowej.
- współpracy ponadnarodowej: utrzymywano bieżące kontakty z Partnerem, zorganizowano 5 spotkań zespołu eksperckiego ds. adaptacji modelu doradztwa, w tym jedno z udziałem eksperta ze strony Partnera, rozpoczęto prace nad modelem doradztwa, opracowano część kontekstową oraz rozpoczęto opis poszczególnych modułów, w ramach prac Grupy Sterującej uzgodniono pomysł organizacji kolejnej wizyty studyjnej u Partnera we wrześniu 2014,
- zarządzania projektem: zamieszczono ogłoszenie o projekcie w NTO, opracowano kolejne zmiany we wniosku aplikacyjnym, opracowano i wydano pierwszy numer „Biuletynu Informacyjnego Projektu” oraz rozesłano go do grupy docelowej i innych zainteresowanych podmiotów, aktualizowano stronę internetową.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu iż większość zaplanowanych badań zostanie zrealizowana i sfinansowana w II półroczu 2014r. Ponadto realizacja badań z zakresu rynku pracy odbywa się w trybie przetargu nieograniczonego, co niejednokrotnie skutkuje dużymi oszczędnościami w stosunku do planowanych wydatków. Ewentualne oszczędności poprzetargowe planuje się zagospodarować wprowadzając dodatkowe pozycje w budżecie projektu.

W II półroczu br. i w 2015 r. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w ramach w/w zakresów a w szczególności zakończenie realizacji badań: efektywności dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej, diagnozy współpracy między urzędami pracy a ośrodkami pomocy społecznej, badania skuteczności refundacji na utworzenie miejsca pracy, badania aspiracji zawodowych uczniów szkół zawodowych oraz badania efektywności staży i badania Powiatowych Urzędów Pracy i ich pracowników w momencie zmiany

1.11) PO KL - Poddziałanie 6.2 - Projekt: „PO Klucz do biznesu 2!”

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2012 – 2015.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015 – **6 498 596 zł** (bieżące), w tym:

- 2014r. – **6 209 800 zł**,
- 2015r. – **288 796 zł**.

Limit zobowiązań – **6 075 973 zł**.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **3 643 861 zł**, co stanowi **58,7 %** limitu wydatków roku 2014 i **56,1 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 655 973 zł**, co stanowi **60,2 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu br. :

- wypłacono dwie ostatnie transze wsparcia pomostowego w ramach umów podpisanych z przedsiębiorcami z II naboru,
- skontrolowano wykonanie wydatków i dokonano rozliczenia jednorazowej dotacji inwestycyjnej dla osób, które przystąpiły do projektu w ramach I-go i II-go naboru a także wypłacono środki dla Przedsiębiorców,
- zakończono pracę Komisji Oceny Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego w ramach naboru uzupełniającego;
- dokonano wypłaty pięciu pierwszych transz przyznanego podstawowego wsparcia pomostowego osobom, które przystąpiły do projektu w ramach naboru uzupełniającego (VI transza zaplanowana jest do wypłaty na miesiąc lipiec 2014r.),
- przeprowadzono rozmowy doradcze w ramach doradztwa finansowego oferowanego Beneficjentom pomocy w trakcie sporządzania biznesplanów;
- w wyniku powstałych oszczędności oraz zwiększenia wartości projektu i wydłużenia okresu jego realizacji do 31 maja 2015 r., do projektu przystąpiło 155 dodatkowych osób, które zostały rekomendowane do udziału w ramach III-go naboru,
- zakończono pracę Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej dla osób, które przystąpiły do projektu w ramach III-go naboru oraz podpisano umowy na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej w ramach listy podstawowej,

- wypłacono 74 jednorazowe dotacje inwestycyjne oraz jedną refundację w ramach umów z III naboru,
- odbyto delegacje służbowe związane z realizacją projektu i wizyty monitorujące w siedzibach działalności gospodarczych prowadzonych przez przedsiębiorców z I-go i II-go naboru,
- pokryto koszty eksploatacyjne związane z opłatami za wynajem pomieszczeń biurowych, koszty administracyjne oraz za usługi telekomunikacyjne i usługi pocztowe dotyczące korespondencji związanej z wdrażaniem projektu
- sfinansowano wynagrodzenia pracowników.

Wsparcie finansowe w postaci jednorazowych dotacji inwestycyjnych oraz podstawowego wsparcia pomostowego było udzielane przy współpracy Lidera Projektu – Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu z 11 Partnerami – Powiatowymi Urzędami Pracy Województwa Opolskiego, które odpowiedzialne były za obsługę Beneficjentów pomocy, kontrolę założonych przez nich działalności oraz rozliczenie przyznanego wsparcia.

W II półroczu br. i w 2015r. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, w szczególności kontynuacja podpisywania umów na otrzymanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej na podstawie listy ostatecznej w ramach III naboru, przeprowadzenie naboru na przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla osób, które przystąpiły do projektu w ramach III-go naboru, wypłaty jednorazowej dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego w ramach wszystkich naborów, rozliczenie i kontrola wykonania wydatków w ramach jednorazowej dotacji oraz organizacja konferencji podsumowującej projekt.

1.12) 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 – 2015.

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 2014 – 2015 – **6 000 000 zł** (bieżące), w tym:

- 2014r. – **4 180 000 zł**,
- 2015r. – **1 820 000 zł**.

Limit zobowiązań – **6 000 000 zł**.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **50 214 zł**, co stanowi **1,2 %** limitu wydatków roku 2014 i **0,8 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **199 584 zł**, co stanowi **3,3 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu br. podpisano umowę partnerską w ramach projektu, zorganizowano spotkanie Grupy Roboczej i pokryto koszty wynagrodzenia personelu Lidera Projektu – Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego.

Niski poziom wykonania wydatków wynika z faktu, że *Zasady realizacji projektu systemowego pn. Efektywny transfer wiedzy z nauki do przemysłu w województwie opolskim* zostały przyjęte w dniu 8 lipca 2014 r., a tym samym dopiero w lipcu mogły zostać wypłacone zaliczki dla Partnerów krajowych. Natomiast dla Partnera z Mannheim refundacja wydatków nastąpi

po zaakceptowaniu przez Instytucję Pośredniczącą *Zestawienia poniesionych wydatków* przekazanego Liderowi projektu.

W II półroczu br. i w 2015 roku planuje się dalsze wdrażanie projektu, w ramach następujących zadań realizowanych zarówno przez Lidera jak i Partnerów:

- wypracowanie raportu,
- transfer wiedzy z nauki do biznesu w 100 przedsiębiorstwach w obszarze nauk przyrodniczych,
- transfer wiedzy z nauki do biznesu w 100 przedsiębiorstwach w obszarze nauk technicznych oraz o zarządzaniu,
- wsparcie budowy efektywnego transferu wiedzy z nauki do biznesu w województwie opolskim poprzez implementację wypracowanych rozwiązań w zakresie współpracy środowiska naukowego z przemysłowym,
- zarządzanie.

1.13) PO KL - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt: Fascynujący świat nauki i technologii

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

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 2014 – 2015 – **26 519 395 zł** (bieżące), w tym:

- 2014r. – **24 697 477 zł**,
- 2015r. – **1 821 918 zł**.

Limit zobowiązań – **26 519 395 zł**.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **9 527 154 zł**, co stanowi **38,6 %** limitu wydatków roku 2014 i **35,9 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **24 693 682 zł**, co stanowi **93,1 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2014 roku w ramach przedsięwzięcia poniesiono wydatki na organizację i przeprowadzenie badań w szkołach, publikację ścieżek edukacyjnych, organizację zajęć w instytucjach kultury i gospodarstwach edukacyjnych, organizację zajęć w ośrodkach akademickich, zakup nowoczesnego sprzętu na potrzeby obserwatorium astronomicznego w Ośrodku Szkoleniowym w Niwkach, a także na zakup mobilnych Planetariów. W pokazach w mobilnych planetariach, których dotychczas zorganizowano 1114, udział wzięło prawie 24 tys. uczniów. Ponadto poniesiono wydatki na nauczycieli prowadzących zajęcia dodatkowe dla uczniów oraz zakup pomocy wspierających realizację zajęć dodatkowych w szkołach. Łącznie w projekcie udział weźmie ponad 47 tys. uczniów z 378 szkół z terenu woj. Opolskiego.

W II półroczu br. i w 2015r. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. kontynuowanie prowadzonych zajęć dla uczestników projektu – w instytucjach kultury, gospodarstwach edukacyjnych, na uczelni wyższej, w pracowniach eksperymentalnych „Zaczarowany Świat” – oraz pokazów w mobilnych planetariach. Przeprowadzone zostaną drugie badania predyspozycji uczniów oraz kontynuowane będą zajęcia dodatkowe w szkołach. Na bieżąco odbywać się będzie moderowanie wydarzeń w projekcie na platformie

projektowej. Planowana jest organizacja festynu naukowego oraz kontynuacja działań informacyjno-promocyjnych.

Istnieje ryzyko niewykonania zadań wg harmonogramu realizacji. Związane jest to z koniecznością ponownego ogłaszania przetargów, z różnych przyczyn np. odwołania, co w konsekwencji powoduje przesunięcia w realizacji zadań. Wpływ na realizację wskaźników związanych z uczestnictwem dzieci w zajęciach ma też absencja uczniów w danym dniu przyjazdu np. z powodu choroby. Absencja wynosi średnio 8-10%. Podejmowane są działania zaradcze, które mają na celu niwelowanie ww. ryzyka.

1.14) PO KL – Poddziałanie 9.1.2 – Projekt: "Szlifujemy opolskie diamenty"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 2014 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie 170 uczniów z 14 szkół/placówek oświatowych prowadzących kształcenie ogólne ponadgimnazjalne z terenu województwa opolskiego. Formy wsparcia: realizacja zajęć dodatkowych z zakresu nauk przyrodniczo-matematycznych, doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz REGIOquiz - innowacyjne formy oceniania i nauczania uczniów..

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015 – **342 780 zł** (bieżące), w tym:

- 2014r. – **179 735 zł**,
- 2015r. – **163 045 zł**.

Limit zobowiązań – **342 780 zł**.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **395 zł**, co stanowi **0,2 %** limitu wydatków roku 2014 i **0,1 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **395 zł**, co stanowi **0,1 %** limitu zobowiązań.

Projekt zakłada wsparcie uczniów uzdolnionych w formie zajęć dodatkowych planowanych do realizacji w roku szkolnym 2014/2015 (a więc od września 2014 r.).

W pierwszym półroczu 2014 r. zostały wykonane zadania przygotowawcze związane przede wszystkim z rekrutacją szkół i uczniów do udziału w projekcie. Wyłoniono wykonawcę usługi doradztwa edukacyjnego w ramach projektu i zawarto z nim umowę. W czerwcu 2014 r. została zrealizowana część zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, jednak dokonanie płatności nastąpi w II półroczu.

Niskie wykonanie planu wydatków związane jest z wydłużeniem okresu rekrutacji szkół i przesunięciem o miesiąc terminu rozpoczęcia zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego. Związane to było z wycofaniem się z udziału w projekcie części szkół, które na etapie budowania jego koncepcji wyraziła wstępną deklarację przystąpienia. Sytuacja ta nie wpłynie jednak na wydłużenie okresu realizacji projektu czy też opóźnienie realizacji innych zaplanowanych zadań – zajęcia zostaną skumulowane i zrealizowane w okresie czerwiec-wrzesień 2014 r.

W II półroczu 2014 r. oraz w roku 2015 planowana jest realizacja zajęć z zakresu nauk przyrodniczo-technicznych, kontynuacja zajęć z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz organizacja REGIO-quizu stanowiącego innowacyjną formę nauczania i oceniania uczniów.

1.15) 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 – 2015.

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 2014 – 2015 – **1 421 356 zł** (bieżące), w tym:

- 2014r. – **838 052 zł**,
- 2015r. – **583 304 zł**.

Limit zobowiązań – **1 421 356 zł**.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **358 376 zł**, co stanowi **42,8 %** limitu wydatków roku 2014 i **25,2 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **394 848 zł**, co stanowi **27,7 %** limitu zobowiązań.

Jest to piąta edycja programu stypendialnego, w ramach której przewidziano wypłatę stypendiów w roku szkolnym 2013/2014 i 2014/2015. Poniesione wydatki dotyczyły wypłaty stypendiów 209 uczennicom i uczniom, kosztów organizacji uroczystości wręczenia dyplomów stypendialnych oraz promocji projektu, kosztów pośrednich oraz wynagrodzeń dla pracowników Departamentu Edukacji i Rynku Pracy zaangażowanych w realizację projektu .

W II półroczu br. i w 2015r. realizowana będzie wypłata stypendiów w roku szkolnym 2014/2015.

1.16) 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 2014 – 2015 – **8 301 013 zł** (bieżące), w tym:

- 2014r. – **6 391 184 zł**,
- 2015r. – **1 909 829 zł**.

Limit zobowiązań – **8 301 013 zł**.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **3 947 127 zł**, co stanowi **61,8 %** limitu wydatków roku 2014 i **47,5 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 208 959 zł**, co stanowi **50,7 %** limitu zobowiązań.

W projekcie biorą udział 54 zespoły szkół zawodowych.

Wydatki w I półroczu br. związane były z doposażeniem szkół w nowoczesne pracownie kształcenia zawodowego oraz z realizacją dla uczniów 4-tygodniowych praktyk zawodowych

w kraju i za granicą. 210 uczniów wzięło udział w 6 wyjazdach na targi branżowe krajowe i zagraniczne. Poniesiono również wydatki związane z prowadzeniem zajęć dodatkowych w szkołach i opieką nad praktykantami w kraju i za granicą.

W drugim 2014 roku realizowane będą głównie praktyki zawodowe, wyjazdy uczniów na targi branżowe krajowe i zagraniczne, seminaria dla uczniów związane z planowaniem kariery zawodowej, wsparcie dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zajęcia dodatkowe dla uczniów na terenie szkół oraz zajęcia dla uczniów w studiu nagrań RCRE.

Zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.

1.17) 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 2014 – 2015 – **2 063 036 zł** (bieżące), w tym:

- 2014r. – **1 523 800 zł**,
- 2015r. – **539 236 zł**.

Limit zobowiązań – **2 063 036 zł**.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **250 015 zł**, co stanowi **16,4 %** limitu wydatków roku 2014 i **12,1 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 522 685 zł**, co stanowi **73,8 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu br. zrealizowano 25 kursów podnoszących kwalifikacje, w których przeszkolono 230 osób, zorganizowano 8 powiatowych spotkań i 47 spotkań multidyscyplinarnych zespołów roboczych „design thinking” a także udzielano porad ekspertów branżowych w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery, porad księgowo-rachunkowych oraz porad prawnych.

Niższe niż wskazywałyby na to czynnik upływu czasu wykonanie wydatków związane było przede wszystkim z unieważnienia ze względu na brak oferentów pierwszego przetargu na obsługę informatyczną w ramach Szkolnych Ośrodków Kariery oraz z opóźnienia ze względu na kwestie dotyczące praw autorskich przetargu na optymalizację i zasilenie Platformy internetowej Edunawigator.

W II półroczu 2014 roku planowana jest dalsze wdrażanie projektu, w tym kontynuacja zadań realizowanych w I półroczu oraz wyjazdy studyjne w ramach 50 multidyscyplinarnych zespołów roboczych „design thinking” i 10 wizyt studyjnych w przedsiębiorstwach.

1.18) 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 2014 – 2015 – **5 762 072 zł** (bieżące), w tym:

- 2014r. – **4 665 264 zł**.
- 2015r. – **1 096 808 zł**.

Limit zobowiązań – **5 762 072 zł**.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **1 473 478 zł**, co stanowi **31,6 %** limitu wydatków roku 2014 i **25,6 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 478 250 zł**, co stanowi **25,6 %** limitu zobowiązań.

W ramach projektu zaplanowano: studia podyplomowe z zakresu neurodydaktyki dla 50 nauczycieli; kursy doskonalące, w krótkich formach, dla nauczycieli z obszaru m.in. technik szybkiego czytania, technik zapamiętywania, neurolingwistyki, coachingu, kinezylogii edukacyjnej, aktywizujących metod nauczania; kursy doskonalące dla nauczycieli szkolnictwa zawodowego z obszaru m.in.: metodyki tworzenia programów nauczania w kształceniu zawodowym z uwzględnieniem reformy szkolnictwa zawodowego oraz elementów neurodydaktyki.

W I półroczu 2014 r. odbyło się 11 zjazdów w ramach studiów podyplomowych dla 50 nauczycieli. Prowadzono rekrutację na kursy 40 i 60 godzinne. Kursy rozpoczęło 562 uczestników. W bazie zweryfikowano 1100 zgłoszeń. Prowadzono również rekrutację na kursy dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Dokonano niezbędnych zakupów na potrzeby realizacji projektu, tj. podręczniki, sprzęt, materiały biurowe.

W drugim półroczu 2014 r. prowadzone będą przede wszystkim szkolenia w szkołach, kursy 40 i 60 godzinne dla nauczycieli oraz kursy dla nauczycieli szkół zawodowych.

Istnieje ryzyko niewykonania planu, związane z niezadowalającą dynamiką wzrostu liczby zgłoszeń na kursy 40 i 60 godzinne.

1.19) 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 2014 – 2015 – **7 359 406 zł**, w tym:

- 2014 r. – **4 876 701 zł** (bieżące 4 626 701, majątkowe 250 000 zł),
- 2015 r. – **2 482 705 zł**.

Limit zobowiązań – **7 037 378 zł**.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **1 905 713 zł**, co stanowi **39,1 %** limitu wydatków roku 2014 i **25,9 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 31.12.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 714 446 zł**, co stanowi **52,8 %** limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki dotyczyły:

- zatrudnienia/wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO KL,
- utrzymania zaplecza techniczno-organizacyjnego na potrzeby wdrażania Programu,

- organizacji i obsługi Komisji Oceny Projektów, spotkań ekspertów ds. RPO WO na lata 2014-2020,
- akcji informacyjno-promocyjnych w mediach regionalnych,
- organizacji imprez plenerowych, spotkań informacyjnych i gali,
- materiałów – publikacji informacyjno-promocyjnych,
- badań ewaluacyjnych, usługi doradztwa w zakresie badań ewaluacyjnych,
- tłumaczeń z języka angielskiego na język polski dokumentów na potrzeby przygotowania RPO WO na lata 2014-2020.
- funkcjonowania Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Opolu.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika m.in. z sfinansowania w lipcu zawartych w I półroczu umów na zakup sprzętu na potrzeby rozbudowy infrastruktury serwerowej do obsługi PO KL w UMWO, na organizację uroczystej Gali i dwóch imprez plenerowych w ramach obchodów 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w województwie opolskim i na wykonanie usługi audytu zewnętrznego Pomocy technicznej PO KL.

Ponadto część środków przeznaczona jest na realizację zadań w II połowie roku. Związane jest to z intensywnymi pracami nad ostatecznym kształtem RPO WO 2014-2020 i uzależnione są od postępu negocjacji RPO WO 2014-2020 z Komisją Europejską. Środki te przeznaczone są m.in. na tłumaczenia (w tym tłumaczenie RPO WO 2014-2020) i podróże służbowe pracowników UMWO do siedziby Komisji Europejskiej w Brukseli oraz do Warszawy - siedziby Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

W II połowie 2014 roku i w 2015 roku planowana jest kontynuacja działań związanych z wdrażaniem i rozliczaniem PO KL 2007-2013. Zatem główne kierunki działań dotyczą Roczego Planu Kontroli, Roczego Planu Szkoleń, Roczego Planu Kosztów Instytucji, w tym koszty osobowe czy koszty zakupu sprzętu oraz pozostałe koszty Instytucji, Roczego Planu Działań Ewaluacyjnych, Roczego Planu Działań informacyjno-Promocyjnych oraz Roczego Planu Kosztów Wdrażania.

1.20) 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 2014 – 2015 – **11 758 629 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **8 811 765 zł**,
- 2015 r. – **2 946 864 zł**.

Limit zobowiązań – **11 758 629 zł**.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **4 349 629 zł**, co stanowi **49,4 %** limitu wydatków roku 2014 i **37,0 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **8 752 622 zł**, co stanowi **74,4 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano środki m.in. na: przeprowadzenie kontroli na miejscu realizacji projektów oraz wizyty monitorujące, wynagrodzenia i szkolenia pracowników WUP w Opolu, zakupy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i faksów, materiałów biurowych oraz wyposażenia biurowego, mebli, drobnego sprzętu biurowego, 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 ekspertów powołanych do dokonania rzetelnej oceny merytorycznej wniosków w ramach prac KOP w WUP Opole oraz koszty związane z wykonaniem naklejek i tabliczek do oznaczenia projektów systemowych realizowanych przez Beneficjentów PO KL w ramach Poddziałania 9.1.1.

W II połowie br. i w 2015 roku planowana jest kontynuacja działań związanych z wdrażaniem i rozliczaniem PO KL 2007-2013

1.21) 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 2014 – 2015 – **888 974 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **687 854 zł**,
- 2015 r. – **201 120 zł**,

Limit zobowiązań – **888 974 zł**.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **161 381 zł**, co stanowi **23,5 %** limitu wydatków roku 2014 i **18,2 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **687 853 zł**, co stanowi **77,4 %** limitu zobowiązań.

Wydatki wykonane w I połowie 2014 roku dotyczyły wynagrodzenia dla ekspertów, zakupu gotowych opracowań i organizacji 2 spotkań informacyjnych pro - eksport.

Niskie wykonanie planu wydatków jest konsekwencją podpisania dopiero 29 kwietnia br. Umowy Wykonawczej na udzielenie w 2014 roku dofinansowania projektu, zgodnie z którą okres kwalifikowalności wydatków ponoszonych przez Województwo, rozpoczyna się z dniem zawarcia Umowy, a w przypadku wydatków ponoszonych na pokrycie kosztów wynagrodzenia z dniem 1 stycznia 2014r.

Stąd też w II połowie 2014 roku zaplanowane jest do wdrażania w ramach projektu większość przedsięwzięć, w tym:

- 4 kolejne spotkania informacyjne (3 o charakterze proeksportowym i 1 o charakterze proinwestycyjnym),
- Forum Spożywcze, dedykowane przedsiębiorcom branży rolno-spożywczej planującym oraz realizującym eksport do Unii Celnej Białorusi, Kazachstanu i Rosji,
- gospodarcza misja przyjazdowa przedsiębiorców z Kazachstanu do woj. Opolskiego
- zakup analiz
- wydanie folderów proeksportowych, prezentujących kluczowe branże woj. Opolskiego.

1.22) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014 – 2018.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

Głównym zadaniem Sieci Punktów Informacji Funduszy Europejskich (PIFE) jest zapewnienie równomiernego dostępu do informacji nt. możliwości wykorzystania funduszy europejskich z zachowaniem wysokiej, jakości usług informacyjnych zgodnie ze standardami udzielania informacji.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2018 – **8 690 437 zł**, w tym:

- 2014 r. – **690 400 zł** (bieżące 682 400, majątkowe 8 000 zł),
- 2015 r. – **1 386 302 zł**,
- 2016 r. – **1 270 508 zł**.

- 2017 r. – **2 638 241 zł**,
- 2018 r. – **2 704 986 zł**.

Limit zobowiązań – **8 690 437 zł**.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **121 119 zł**, co stanowi **17,5 %** limitu wydatków roku 2014 i **1,4 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2018.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **540 027 zł**, co stanowi **6,2 %** limitu zobowiązań.

Wykonanie wydatków w 2014 roku dotyczyło wydatków poniesionych na funkcjonowanie Głównego Punktu Informacyjnego w Opolu oraz Lokalnych Punktów Informacyjnych w Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu, Kluczborku i Nysie. W I półroczu br. ze względu na brak akceptacji Wniosku o przyznanie dotacji celowej na rok 2014 przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, ponoszone były wyłącznie wydatki niezbędne do bieżącego funkcjonowania Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie opolskim, tj. wynagrodzenia, czynsze, media, itp.

W lipcu br. otrzymano informację o wstępnej akceptacji wniosku przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, w związku z tym zaistniała możliwość poniesienia wydatków planowanych pierwotnie w I półroczu tj. zakupu wyposażenia, telefonów, flipcharta, pętli indukcyjnych, kart doładowujących do Internetu mobilnego oraz emisji ogłoszeń w prasie regionalnej.

W II półroczu br. i w kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia ponoszone będą wydatki związane z prowadzeniem w/w Punktów Informacyjnych, organizacją Mobilnych Punktów Informacyjnych, a także organizacją spotkań i szkoleń dla beneficjentów oraz promocją usług świadczonych przez sieć PIFE.

1.23) 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 2014 – 2015 – **12 719 000 zł**, w tym:

- 2014 r. – **6 630 000 zł** (bieżące – 6 605 000 zł, majątkowe 25 000 zł),
- 2015 r. – **6 089 000 zł** (bieżące).

Limit zobowiązań – **12 719 000 zł**.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **2 027 348 zł**, co stanowi **30,6 %** limitu wydatków roku 2014 i **15,9 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 126 452 zł**, co stanowi **32,4 %** 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 i samochodu służbowego oraz realizację Rocznego Planu Komunikacyjnego na 2014r. i Planu działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich woj. Opolskiego na lata 2014-2015.

W ramach realizacji Rocznego Planu Komunikacyjnego na 2014 rok zorganizowano 3 spotkania informacyjno-promocyjne dla beneficjentów, wyemitowano 14 ogłoszeń o naborach wniosków, sfinansowano zakup materiałów promocyjnych a także uczestnictwo w imprezie plenerowej o tematyce rozwoju obszarów wiejskich OPOLAGRA 2014. Ponadto rozpoczęto pracę nad publikacją albumową poświęconą 10-leciu obecności Województwa Opolskiego w Unii Europejskiej.

Z kolei w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich zorganizowano 4 spotkania i 3 konferencje w których uczestniczyło 265 osób. Zorganizowano 1 szkolenie dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania, 4 konkursy, 2 podróże studyjne. Promowano także obszary wiejskie województwa opolskiego podczas trzech przedsięwzięć o charakterze targowo-wystawienniczym, a także zorganizowano stoisko promujące dziedzictwo kulturalne Opolszczyzny. Ponadto przeprowadzono promocję produktu tradycyjnego Opolszczyzny – kołocza śląskiego – w mediach i wydano 2 publikacje.

Niższe wykonanie planu wynika z niewykorzystania pełnej kwoty środków na wynagrodzenia, najem i inne wydatki bieżące. Ponadto na II półroczu 2014r. przewiduje się wzrost zatrudnienia o 8 etatów, finalizację zakupów materiałów biurowych i sprzętu informatycznego w ramach zamówień publicznych, a także większość działań w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich woj. Opolskiego na lata 2014-2015 i Rocznego Planu Komunikacyjnego na 2014r.

W 2015 roku planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia.

1.24) 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 2014 – 2015 – **1 525 000 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **808 000 zł**,
- 2015 r. – **717 000 zł**.

Limit zobowiązań – **1 525 000 zł**.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **277 487 zł**, co stanowi **34,3 %** limitu wydatków roku 2014 i **18,2 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **516 244 zł**, co stanowi **33,9 %** 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 działań informacyjno-promocyjnych oraz pokrycie kosztów wynajmu, energii, szkoleń i podróży służbowych pracowników.

Wykonanie planu wydatków poniżej upływu czasu wynika z konieczności przeprowadzenia przetargu na zakup materiałów i wyposażenia oraz na działania informacyjno-promocyjne. Rozstrzygnięcie przetargu przewidziane jest na II półrocze br. Ponadto na II półrocze br. planowane są szkolenia dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO RYBY.

W II półroczu br. i kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia.

1.25) 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 2014 – 2017 – **679 680 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **169 920 zł**,
- 2015 r. – **169 920 zł**,
- 2016 r. – **169 920 zł**,
- 2017 r. – **169 920 zł**,

Limit zobowiązań – **679 680 zł**.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **62 431 zł**, co stanowi **36,7 %** limitu wydatków roku 2014 i **9,2 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2017.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **169 919 zł**, co stanowi **25,0 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2014 roku sfinansowano wynagrodzenia i delegacje zespołu projektowego oraz współorganizację Igrzysk Olimpijskich (wspólnie z Wydziałem Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego) i konkursu Opolska Nagroda Jakości (wspólnie z Opolską Izbą Gospodarczą).

Ponadto bez kosztowo współorganizowano:

- konferencję klimatyczną w ramach projektu „Dobry klimat dla powiatów” w Strzelcach Opolskich,
- konferencję pt. „Aktywność kobiet na obszarach wiejskich szansą na poprawę jakości życia” w Zakrzowie,
- I Opolską Grę Miejską – „Na tropie Europy. EuroTrip”
- „Piknik z Funduszami Europejskimi” w Opolu.
- debatę oksfordzką pt. „Twórzmy dziś przestrzeń jutra” w Opolu,
- II Opolskiego Kongresu Energetycznego w Opolu
- XX jubileuszowe Spotkanie Biznesu w Ostrawie,
- Akademię Przedsiębiorcy w Opolu i Nysie,

a także wzięto udział w uroczystym otwarciu pierwszego w Polsce centrum budownictwa i wyposażenia wewnątrz domEXPO OPOLE i zorganizowano Dzień Europy w Kluczborku.

Niskie wykonanie limitu wydatków w I półroczu 2014 roku wynika z realizacji, większości kosztochłonnej i pracochłonnej przedsięwzięć w II połowie roku w szczególności: zakupu sprzętu i wyposażenia, organizacji V edycji konkursu „Syriusz zakłada firmę”, organizacji dalszych szkoleń i konferencji w ramach Europejskiej Akademii Biznesu, organizacji

warsztatów, paneli dyskusyjnych i spotkań informacyjnych w ramach spotkań Klubu Młodego Przedsiębiorcy oraz wydanie publikacji pt. „Fundusze europejskie dla przedsiębiorczych w województwie opolskim. Informator.”

1.26) 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 MŚP 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 2014 – 2015 – **265 656 zł** (bieżące), w tym:

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

Limit zobowiązań – **265 656 zł**.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **64 804 zł**, co stanowi **33,1 %** limitu wydatków roku 2014 i **24,4 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 – 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **195 138 zł**, co stanowi **73,4 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2014 roku sfinansowano wynagrodzenia i delegacje zespołu projektowego, kurs języka czeskiego, Workshop, koszty przewozów i zakup materiałów promocyjnych. W ramach w/w wydatków zorganizowano konferencję otwierającą projekt „Transgraniczna sieć współpracy na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i rynku pracy” w Ostrawie, zakończono 100-godzinny kurs języka czeskiego dla 20 osób z OCRG oraz innych urzędów i Instytucji Otoczenia Biznesu, zorganizowano 6-godzinne warsztaty językowe dla 20 uczestników kursów języka czeskiego z województwa opolskiego oraz 20 uczestników z Kraju Morawsko – Śląskiego a także uczestniczono w spotkaniu B2B (Business to Business) w Ostrawie i giełdzie kooperacyjnej.

Niskie wykonanie wydatków związane jest z powstałymi na projekcie oszczędnościami po przeprowadzonych przetargach.

W II połowie 2014 r. planowane jest dalsza realizacja przedsięwzięcia, w tym: udział w spotkaniach w Opolu organizowanych w ramach czterech rund spotkań dla branż: drzewno-meblarskiej, turystyczno-medycznej, rolno-spożywczej i budowlanej.

1.27) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent centralny -Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie Obserwatorium Terytorialne - wzmocnienie systemu monitorowania polityk publicznych."

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wypracowanie i wdrożenie w woj. opolskim skutecznego systemu monitorowania polityk publicznych poprzez zwiększenie potencjału: analitycznego, organizacyjnego i technicznego podmiotów zaangażowanych w obserwowanie rozwoju regionalnego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015 – **1 573 194 zł**, w tym:

- 2014 r. – **861 935 zł** (bieżące 840 935 zł, majątkowe 21 000 zł)
- 2015 r. – **711 259 zł**.

Limit zobowiązań – **1 573 194 zł**.

W I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę **121 576 zł**, co stanowi 14,1 % limitu wydatków roku bieżącego oraz 7,7 % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014-2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **339 307 zł**, co stanowi 21,6 % limitu zobowiązań.

W I półroczu br. realizowano działania w zakresie:

- badań, ewaluacji i analiz dot. polityk publicznych w tym: podpisano umowę na wykonanie ekspertyzy naukowej pn. *Założenia uspołnienienia planu zagospodarowania przestrzennego województwa opolskiego do strategii rozwoju województwa opolskiego*, opracowano wew. analizę dot. *Przeglądu regionalnego 2013* oraz przygotowano założenia badania pn. *Rewitalizacja obszarów miejskich oraz zagospodarowanie terenów zdegradowanych w województwie opolskim oraz Ekspertyzy ewaluacyjnej w zakresie oceny Programu Specjalnej Strefy Demograficznej w województwie opolskim do 2020 r.*;
- programowania oraz monitorowania regionalnego i lokalnego: przygotowano zakres i przedmiot *Analizy strategii lokalnych funkcjonujących w województwie opolskim oraz postępów w realizacji SRWO*, jak i *Ekspertyzy z zakresu monitoringu i ewaluacji SRWO*; wzmocnienia potencjału OOT, upowszechnienia jego działań oraz transfer wiedzy w zakresie monitorowania i ewaluacji polityk publicznych: wyłoniono personel projektu, zrealizowano zamówienie na dostawę materiałów biurowych i papieru, tonerów oraz zrealizowano serwis urządzenia wielofunkcyjnego, zakupiono aparat fotograficzny, odmalowano pomieszczenia OOT, zakupiono meble oraz wyłoniono wykonawcę na usługę cateringową i przeprowadzenie kursu języka angielskiego biznesowego z uwzględnieniem specjalistycznego słownictwa zw. z UE, jak również wszczęto procedurę przetargową na komputery. Dodatkowo powołano Grupę Sterującą Ewaluacją i Monitoringiem oraz podjęto działania na rzecz powołania Regionalnego Forum Terytorialnego.

Niski stopień wykonania planu wydatków wynika przede wszystkim z:

- przedłużającego się w I kw. br. procesu naboru osób do projektu (4 osoby), który w szczególności wpłynął na opóźnienia w uruchomieniu i rozliczeniu zamówień publicznych i zaowocował oszczędnościami na wynagrodzeniach personelu projektu;
- przeprowadzanych szerokich konsultacji, wśród interesariuszy OOT, w zakresie planowanych badań, analiz i ekspertyz oraz członków Regionalnego Forum Terytorialnego i Grupy Sterującej Ewaluacją i Monitoringiem. Dostosowanie prac konsultacyjnych ww. działań do potrzeb interesariuszy OOT wpłynął na wstrzymanie działań związanych np. z rozliczeniem i recenzją badań, organizacją spotkań, wyłonieniem prelegentów oraz publikacją ogłoszeń prasowych itp.

Powyższe problemy uniemożliwiły w pełni realizację działań w ramach OOT zgodnie z wcześniejszymi założeniami. W skutek czego na bieżąco podejmowano następujące działania zaradcze: współpracowano z Instytucją Pośredniczącą PO KL (Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju) w zakresie postulowanych zmian we wniosku o dofinansowanie, dokonano aktualizacji harmonogramu płatności, organizowano spotkania z personelem projektu oraz na bieżąco kontrolowano i monitorowano działania w ramach projektu pod kątem rzeczowo-finansowym.

Główne kierunki działań w ramach projektu planowane do zrealizowania w II połowie 2014 r. i w dalszym okresie będą zgodne z zapisami wniosku o dofinansowanie.

Płatności w II półroczu br. dotyczyć będą w szczególności:

- badań i ewaluacji rozpoczętych w I półroczu br.,
- spotkań Regionalnego Forum Terytorialnego i Grupy Sterującej Monitoringiem i Ewaluacją,
- doształcania i wynagrodzeń personelu OOT.

1.28) Program Operacyjny Kapitał Ludzki - komponent centralny - Działanie 1.2 - Projekt: "Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej- 2 "

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2014 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wsparcie Regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015 – **427 010** zł (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **401 991** zł,
- 2015 r. – **25 019** zł.

Limit zobowiązań – **427 010** zł.

W I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę **177 741** zł, co stanowi 44,2 % limitu wydatków roku bieżącego oraz 41,6 % limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014-2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **324 694** zł, co stanowi 76,0 % limitu zobowiązań.

Obserwatorium Integracji Społecznej, oprócz zadań organizacyjnych, ma przypisane trzy funkcje: badawczą, doradczą i informacyjną.

W I półroczu br. w ramach:

- funkcji badawczej wykonano badania i analizy: „*Stopień zagrożenia ubóstwem w woj. opolskim. Wielowymiarowa analiza porównawcza opracowana na podstawie metody wzorca rozwoju.*”, „*Ocena zasobów pomocy społecznej w województwa opolskiego w 2013 r.*” i „*Wybrane problemy starszych mieszkańców województwa opolskiego w kontekście zagranicznych migracji zarobkowych ich dzieci*” oraz rozpoczęto realizację 4 badań ogólnopolskich, wykonywanych w ramach projektu *Koordinacja na rzecz aktywnej integracji*, tj. badań pn.: „*Efektywność pomocy społecznej w gminach wiejskich*”, „*Profilaktyka instytucjonalna*”, „*Współpraca instytucji pomocy społecznej z innymi instytucjami na terenie gminy, powiatu, województwa zajmującymi się pomocą i wsparciem rodzin i jej wpływ na skuteczność działań pomocy społecznej*” i „*Kontrakt socjalny w praktyce*”.
- funkcji doradczej pracownicy Obserwatorium brali udział w opracowaniu danych i wskaźników z obszaru polityki społecznej koniecznych do określenia celów i działań Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, a także informacji związanych z przygotowaniem projektów w ramach programu opolskiej Specjalnej Strefy Demograficznej,
- funkcji informacyjnej systematycznie aktualizowano stronę internetową zamieszczając wyniki przeprowadzonych analiz i badań oraz wniosków i rekomendacji, a także innych informacji dotyczących działania Obserwatorium.

Wydatki realizowane są zgodnie z harmonogramem, bardziej kosztochłonne zadania zaplanowane są na II półroczu.

W II półroczu br. planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w ramach funkcji badawczej, doradczej i informacyjnej. W styczniu 2015 roku zostanie zakończona realizacja projektu.

1.29) Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny Poddziałanie 5.4.2 - Projekt: "Województwo Opolskie otwarte na współpracę NGO's "

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie zakresu i poprawa jakości mechanizmu współpracy Administracją Publiczną i NGO w obszarze 3 płaszczyzny oraz upowszechnianie wypracowanych mechanizmów współpracy JST i NGO w woj. opolskim w okresie 01.03.2014-31.03.2015.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015 – **875 951 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **691 651 zł**,
- 2015 r. – **184 300 zł**.

Limit zobowiązań – **875 951 zł**.

W I półroczu 2014 roku wydatkowano kwotę **233 292 zł**, co stanowi **33,7 %** limitu wydatków roku 2014 i **26,6 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014 - 2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **733 489 zł**, co stanowi 83,7 % limitu zobowiązań. Zaciągnięte zobowiązania wynikają bezpośrednio z tempa realizacji przedsięwzięcia przez Lidera Projektu - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i wysokości dotacji przyznanej na podstawie umowy partnerskiej zawartej na rzecz realizacji Projektu w dniu 02 kwietnia 2014 r. z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej FRDL, Domem Współpracy Polsko – Niemieckiej i Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

W pierwszym półroczu br. Urząd Marszałkowski jako lider projektu wyłonił personel projektu, zatrudnił opiekunów procesu standaryzacji, wyłonił w postępowaniu przetargowym dostawcę materiałów biurowych oraz kontrahenta świadczącego usługi cateringu, zorganizował na rozpoczęcie realizacji projektu konferencję pn. „Współdziałanie międzysektorowe szansą na rozwój społeczeństwa obywatelskiego” oraz szereg szkoleń i spotkań zespołów roboczych w zakresie:

- wypracowania standardu konsultowania założeń projektów i aktów normatywnych,
- wypracowania modeli realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych,
- wypracowania modelu tworzenia partnerstw w realizowaniu zadań publicznych,
- poszerzenia formuły konkursowej „Opolskie Niezapominajki” o dodatkową kategorię „Społecznik Roku”.

Ponadto Partnerzy Projektu w ramach udzielonej dotacji stworzyli internetową platformę współpracy pomiędzy NGO i JST WO, zapewnili obsługę techniczną realizowanych przez Urząd zadań oraz rozpoczęli pracę nad:

- wypracowaniem standardu działania, wdrażania i weryfikacji Regionalnego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz określeniem potencjalnych sposobów jego finansowania,
- stworzeniem bazy danych organizacji pozarządowych, pełnomocników ds. organizacji pozarządowych, mapy inicjatyw społ., analiza potrzeb NGO w zakresie inicjatyw
- wdrożeniem w UMWO samooceny metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy.

Niepełne wykonanie planu wydatków wynika z rozpoczęcia realizacji projektu od 1 marca 2014 roku oraz z oszczędności powstałych na wynagrodzeniach opiekunów procesu

standaryzacji oraz w wyniku przeprowadzenia postępowań przetargowych na zakup materiałów biurowych i usług cateringowych.

W II połowie 2014 r. i w I kwartale 2015 r. planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia. Dobięgną finalizacji pracę nad wypracowaniem w/w standardów i modeli. Ponadto planuje się organizację konferencji Forum Inicjatyw Pozarządowych, połączonej z Opolskimi Targami Organizacji Pozarządowej oraz stworzenie bazy danych organizacji pozarządowych, pełnomocników ds. organizacji pozarządowych, mapy inicjatyw społecznych, analizę potrzeb NGO w zakresie inicjatyw, upowszechnienie wypracowanych rozwiązań w 12 powiatach Województwa Opolskiego, a także organizację konferencji na zakończenie projektu.

1.30) Program Operacyjny Kapitał Ludzki – komponent centralny Poddziałanie 5.2.1 - Projekt: "Opolskie w Internecie - Obywatel Bliski Administracji"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014 – 2015.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest Wzmocnienie potencjału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Urzędu Miasta Opole, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych do VI 2015r.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015 – **2 854 079** zł w tym:

- 2014 r. – **2 153 299** zł (bieżące 1 529 588 zł, majątkowe 623 711 zł),
- 2015 r. – **700 780** zł (bieżące 633 280 zł, majątkowe 67 500 zł).

Limit zobowiązań – **2 854 079** zł.

W I półroczu 2014 roku nie dokonano żadnych wydatków, natomiast zaciągnięto zobowiązania - podpisano umowę partnerską z Urzędem Miasta Opole na kwotę **723 178** zł, co stanowi **25,3** % limitu zobowiązań.

Zadania w I półroczu 2014 roku nie były realizowane zgodnie z harmonogramem realizacji projektu z powodu opóźnienia w przekazaniu I transzy związanego z koniecznością podpisania Aneksu do Umowy o dofinansowanie projektu. Opóźnienie to nie zagraża całościowej realizacji Projektu.

W drugim półroczu oraz kolejnym roku realizowane będą następujące zadania: „wdrożenie e-usług samorządowych”, „promocja e-usług wśród obywateli” oraz „podniesienie kompetencji IT pracowników samorządowych”.

1.31) RPO - Projekt: Budowa obwodnicy miasta Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2014 – 2016.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest Wzmocnienie potencjału Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego oraz Urzędu Miasta Opole, w tym sprawności funkcjonowania, jakości i dostępności świadczonych usług publicznych do VI 2015r.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2016 – **110 000 000** zł (majątkowe), w tym:

- 2014 r. – **1 000 000** zł,
- 2015 r. – **50 000 000** zł,
- 2016 r. – **59 000 000** zł,

Limit zobowiązań – **110 000 000** zł.

W I półroczu 2014 roku nie dokonano żadnych wydatków i nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w nowej perspektywie finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

W chwili obecnej prowadzone są prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w projektu. Realizacja zadań zależy od terminu ogłoszenia naboru w nowej perspektywie finansowej i uruchomienia środków finansowych.

1.32) RPO - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w mieście Pietna

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2014 – 2015.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2015 – **14 000 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2014 r. – **100 000 zł**,
- 2015 r. – **13 900 000 zł**.

Limit zobowiązań – **14 000 000 zł**.

W I półroczu 2014 roku nie dokonano żadnych wydatków i nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Rozpoczęcie realizacji projektu planowane jest w nowej perspektywie finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 – 2020.

W chwili obecnej prowadzone są prace związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie w/w projektu. Realizacja zadań zależy od ogłoszenia naboru w nowej perspektywie finansowej i terminu uruchomienia środków finansowych.

1.33) 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 2014 – 2015 – **44 405 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2014 r. – **28 863 000 zł**,
- 2015 r. – **15 542 000 zł**.

Limit zobowiązań – **29 633 506 zł**.

W I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę **993 664 zł**, co stanowi **3,4 %** limitu wydatków roku bieżącego oraz **2,2 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014-2015.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **6 880 524 zł**, co stanowi **23,2 %** limitu zobowiązań.

W ramach przedsięwzięcia realizowane są zadania w dwóch obszarach: melioracji i małej retencji.

W obszarze melioracji zaplanowane zostały w br. do realizacji następujące zadania:

- „Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300-77+000 Przewóz-Podlesie-Miejsce Odrzańskie gm. Cisek - II etap Podlesie” – wykonanie wydatków wyniosło 993 664 zł

Na zadaniu realizowany jest nadzór autorski i geotechniczny w ramach środków PROW oraz nadzór inwestorski ze środków budżetu państwa. Wykonanie wynosi 13% planowanych nakładów w 2014r, a 35 % wartości całego zadania. Termin zakończenia wg umowy - 28 listopad 2014 r. Realizacja przebiega zgodnie z harmonogramem.

- „Wał przeciwpowodziowy rzeki Odry w km 66+300÷77+000 Przewóz-Podlesie-Miejsce Odrzańskie gm. Cisek - I etap Przewóz”. W związku z powodzią oraz obfitymi deszczami, ze względów technologicznych rozpatrywana jest możliwość przesunięcia zakończenia realizacji zadania na październik 2014 roku. Na zadaniu prowadzony jest nadzór autorski w ramach środków PROW oraz nadzór inwestorski ze środków budżetu państwa. W I połowie br. na zadaniu nie było fakturowania. Natomiast przerób za I półrocze wynosi 2,0 mln zł W odniesieniu do wartości całego zadania inwestycja zrealizowana jest na poziomie 40 %,
- „Budowa lewostronnego wału przeciwpowodziowego rzeki Mała Panew w m. Schodnia o dł.0,5 m oraz śluzy wałowej o średnicy 1 400 mm”: realizacja tej inwestycji rozpoczęła się w br. i przebiega zgodnie z harmonogramem. Wartość rbm brutto po przetargu wynosi 1 720 247 zł. Natomiast pozostałe prace towarzyszące realizacji inwestycji znajdują się przed przetargiem. Przewidywany termin zakończenia robót to 28 listopad 2014 r. Na bieżąco prowadzony jest nadzór inwestorski nad realizacją robót. W I półroczu br. nie było fakturowania na zadaniu. Natomiast przerób na zadaniu wynosi 29 %. W dniu 1 lipca 2014 roku wpłynęła faktura za roboty budowlano montażowe brutto 492 tys. zł
- Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap I: realizacja inwestycji rozpoczęła się w br. i przebiega zgodnie z harmonogramem. Wartość rbm brutto po przetargu wynosi 2 101 411 zł. Rozstrzygnięty został przetarg na nadzór autorski na kwotę brutto 25 830 zł Przewidywany termin zakończenia robót to 28 listopad 2014 r. Na bieżąco prowadzony jest nadzór inwestorski nad realizacją robót. Nie było fakturowania, natomiast przerób na zadaniu wynosi 20 %.

Ponadto w obszarze melioracji planowane jest złożenie kolejnych wniosków o przyznanie pomocy dla następujących inwestycji:

- „Dokończenie przebudowy wałów na terenie gminy Dobrzeń Wielki - etap II i III”:
- „Modernizacja i uzupełnienie prawostronnego obwałowania rzeki Odry na odcinku km 160+200 -163+700 - II etap A”.

Z kolei w obszarze małej retencji zaplanowano do realizacji cztery zadania:

- „Remont zbiornika Nowaki usytuowanego na rzece Korzkiew w miejscowości Nowaki, gmina Pakośćawice”,
- „Remont jazu Ciarka usytuowanego na rzece Stobrawie w km 69+420 w miejscowości Bąków, gmina Kluczbork”
- „Remont jazu na rzece Sucha w km 3+800 w miejscowości Dąbrowice, gmina Chrzastowice”
- „Remont jazu Krężel usytuowanego na rzece Stobrawie w km 49+500 w miejscowości Krężel, gmina Wołczyn”

Wszystkie te zadania są po przetargu. Zostały podpisane umowy na realizację inwestycji. Na zadaniach w I połowie roku nie było fakturowania. Przewidywany termin zakończenia realizacji zadań to marzec – kwiecień 2015 roku. Zakłada się, że w br. możliwa jest realizację tych zadań do poziomu 50 %.

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) 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 2014 - 2015 – **88 246 500 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **43 646 500 zł**,
- 2015 r. – **44 600 000 zł**.

Limit zobowiązań **0 zł**.

W I półroczu wydatkowano **21 616 038 zł**, tj. **49,5 %** planu wydatków roku 2014 i **24,5 %** limitu wydatków w latach 2014-2015.

Wydatki te stanowią rekompensatę w formie dotacji (pomniejszoną o niezrealizowaną pracę eksploatacyjną) przekazaną przewoźnikowi Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z tytułu zawartej Umowy Rocznej nr 5 z dnia 16 grudnia 2013r. oraz Aneksu nr 1 do Umowy rocznej nr 5 z dnia 18 czerwca 2014r.

W II połowie 2014 roku zostanie przekazana przewoźnikowi pozostała kwota w formie miesięcznych zaliczek wraz z transzami zaliczek rekompensaty.

3.2) 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 2014 - 2016 – **148 000 zł** (bieżące), w tym:

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

Limit zobowiązań **32 400 zł**.

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków i nie zaciągnięto nowych zobowiązań.

W drugim półroczu br. planowana jest do realizacji:

- usługa polegająca na biologicznym (naturalnym) wykaszaniu działki nr 201/1 w miejscowości Góra Św. Anny, poprzez wypas owiec,
- usługa polegająca na sezonowej pielęgnacji siedlisk i wsiedlanych gatunków na terenie działki nr 201/1 w miejscowości Góra Św. Anny,
- usługa polegająca na chemicznym unicestwieniu systemów korzeniowych niepożądanego rośliności na powierzchni 5.160 m², na działce nr ew. 201/1, położonej w miejscowości Góra Św. Anny,

- usługa polegająca na wykaszaniu odrostów drzew, krzewów i traworośli na powierzchni 25.000m² oraz wywóz biomasy, na działce nr ew. 201/1, położonej w miejscowości Góra Św. Anny.

W kolejnych latach nadal realizowana będzie sezonowa pielęgnacja siedlisk i wypas owiec.

3.3) Zakup kompleksowego systemu komputerowego do ustalania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014 – 2016.

Celem tego przedsięwzięcia jest zapewnienie realizacji ustawowego obowiązku naliczania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej.

Limit wydatków w latach 2014 - 2016 – **810 000 zł** (bieżące), w tym:

- 2014 r. – **270 000 zł**,
- 2015 r. – **270 000 zł**,
- 2016 r. – **270 000 zł**,

Limit zobowiązań – **810 000 zł**.

W I półroczu 2014 r. wydatkowano kwotę **270 000 zł**, co stanowi **100 %** limitu wydatków roku bieżącego oraz **33,3 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2014-2016.

W ramach limitu na dzień 30.06.2014 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **810 000 zł**, co stanowi **100 %** limitu zobowiązań.

Zakupiono kompleksowy system komputerowy do ustalania i redystrybucji należnych opłat za korzystanie ze środowiska oraz opłaty produktowej. Na podstawie zawartej umowy z wykonawcą oprogramowania w kolejnych latach 2015 -2016 Urząd Marszałkowski jest zobowiązany do zapłacenia równych rat po 270 000 zł każda.

3.4) 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 2014 - 2015 – **3 473 786 zł** (majątkowe), w tym:

- 2014 r. – **1 373 786 zł**,
- 2015 r. – **2 100 000 zł**.

Limit zobowiązań – **2 100 000 zł**.

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków, natomiast zaciągnięto zobowiązania na kwotę **504 005 zł**, tj. **24,0 %** limitu.

W 2014 roku zaplanowane są do realizacji dokumentacje drogowe dla siedmiu zadań pn.:

- „Budowa obejścia m. Prószków wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 429” (592,2 tys.zł): prace rozpoczęły się w 2013 roku jednakże wydana wówczas decyzja środowiskowa została uchylona decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu. Po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko została ponownie wydana *Decyzja środowiskowa*, jednakże społeczne grupy mieszkańców Prószkowa nadal mają uwagi co do przebiegu trasy obwodnicy i danych przedstawionych w raporcie oddziaływania na środowisko. Wobec powyższego został podpisany aneks z

klauzulą, iż w przypadku nie uzyskania ponownej *Decyzji środowiskowej* do dnia 31.12.2015r. umowa z Jednostką Projektującą zostanie rozwiązana.

- „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” (388,1 tys.zł): w związku z brakiem możliwości uzyskania wymaganych decyzji administracyjnych wynikającym z braku ostatecznej akceptacji sytuacji drogowej, a tym samym braku możliwości ustalenia linii rozgraniczających i wykonania podziałów nieruchomości termin zakończenia prac przesunięto do 30 września br.
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Brzeźce – Stare Koźle” (136,9 tys.zł): zmieniono termin zakończenia prac na 28.11.2014r. w związku z wydłużeniem terminu uzyskania decyzji środowiskowej ze względu na obowiązek przeprowadzenia raportu o oddziaływaniu przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko (narzucony 2 miesiące od złożenia wniosku o wydanie decyzji środowiskowej) oraz wezwanie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu do uzupełnienia raportu,
- „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Stare Koźle”(237,9 tys.zł): zmieniono termin zakończenia prac na 28.11.2014r. w związku z długim, ok. 1.5 miesięcznym oczekiwaniem na materiały wyjściowe od Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kędzierzynie – Koźlu niezbędne do rozpoczęcia geodezyjnych prac projektowych polegających na sporządzeniu projektów podziału nieruchomości związanej z opracowaną dokumentacją projektową dla rozbudowy w/w drogi
- „Operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodno-prawnego dla rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Pietna” (4,5 tys.zł): zadanie jest w trakcie realizacji - planowany termin zakończenia umowy i fakturowania to 29.08.2014r.,
- „Studia wykonalności dla zadań inwestycyjnych” (1 tys.zł): na dzień 30.06.2014r. brak fakturowania
- „Opracowanie projektu - Oświetlenie wysp spowalniających w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Skoroszyce i w m. Makowice” (13,2 tys.zł): zadanie jest w trakcie realizacji – planowany termin zakończenia to 31.07.2014r.

W 2015 roku zaplanowano przygotowanie dokumentacji drogowych dla dalszych ośmiu zadań i przygotowanie dokumentacji mostowych dla dwóch zadań.

3.5) Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 425 w miejscowości Bierawa

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2014 – 2015.

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

Limit wydatków w latach 2014 - 2015 – **2 400 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2014 r. – **880 793 zł**,
- 2015 r. – **1 519 207 zł**.

Limit zobowiązań **2 400 000 zł**.

W I półroczu 2014 r. nie wydatkowano żadnej kwoty, ale wyłoniono wykonawcę robót budowlanych i zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 812 900 zł**, tj. **75,5 %** planu.

Do 30 czerwca br. został przekazany plac budowy i rozpoczęto roboty budowlane. Termin zakończenia prac przewidziany jest na luty 2015 roku.

Podsumowanie

W latach 2014-2018 zmieniał się wskaźnik indywidualnego limitu zadłużenia liczony w oparciu o wykonanie 2013 roku. Wskaźnik ten uległ pogorszeniu, tzn. zmniejszeniu w latach 2017-2020 oraz poprawie, tzn. zwiększeniu w latach 2014-2016. Pogorszenie wskaźnika w latach 2017-2020 spowodowane było spadkiem nadwyżki operacyjnej w 2014 roku o kwotę 5 738 963 zł przy jednoczesnym wzroście dochodów w latach 2014-2018 odpowiednio o kwoty: 12 043 690 zł, 14 950 265 zł, 1 270 508 zł, 2 638 241 zł i 2 704 986 zł. Z kolei na poprawę wskaźnika w latach 2014-2016 miało wpływ wykonanie roku 2013. W stosunku do przewidywanego (na etapie planowania budżetu na 2014 rok) wykonania dochodów i wydatków budżetu w 2013 roku, nadwyżka operacyjna zwiększyła się o kwotę 13 188 032 zł, a dochody jedynie o 1 407 515 zł

Duży wpływ na zmianę nadwyżki operacyjnej niewspółmiernej do zmiany wielkości dochodów w latach 2013 – 2014 miały środki europejskie otrzymane a niewydatkowane w 2013 roku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 4,7 mln zł. Środki te stanowiły dochód bieżący 2013 roku a wydatek bieżący 2014 roku, co bezpośrednio wpływało na wielkość nadwyżki operacyjnej w tych latach.

Z kolei na wzrost dochodów w 2014 roku największy wpływ miały zwiększenia dotacji z budżetu państwa, w tym na krajowe pasażerskie przewozy kolejowe w kwocie 7,3 mln zł.

Ponadto w 2014 roku i kolejnych latach objętych prognozą dochody zmieniały się w związku ze zmianami planowanych wydatków w zakresie zadań współfinansowanych ze środków europejskich.

Zmianie w latach 2014-2018 ulegał 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). Wskaźnik ten uległ zmniejszeniu w każdym roku objętym prognozą, co jest korzystne dla województwa. Zmiana ta związana była ze wzrostem poziomu dochodów ogółem w latach 2014-2018.