

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Opole, sierpień 2019 r.

SPIS TREŚCI

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2019 ROKU	5
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU	9
Wstęp.....	9
Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2019 roku	10
1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich.....	10
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego	38
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	38
Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu br.	46
 Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2019 – 2023 wg stanu na dzień 30.06.2019 r	 47
 Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019 – 2023 wg stanu na dzień 30.06.2019 r	 55
 Załącznik nr 3 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2019 r.....	 73

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2019 – 2023 uchwalona została uchwałą Nr II/15/2018 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 18 grudnia 2018 r. Dokument przedstawia prognozowane dane finansowe podstawowych pozycji budżetu województwa w latach 2019-2023.

W I półroczu 2019 r. w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone zostały zmiany następującymi uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa:

- 1) uchwały Sejmiku Województwa:
 - Nr IV/29/2019 z dnia 26 lutego 2019 r.
 - Nr V/38/2019 z dnia 26 marca 2019 r.
 - Nr VI/52/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r.
 - Nr VII/63/2019 z dnia 28 maja 2019 r.
 - Nr VIII/73/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

- 2) uchwały Zarządu Województwa Opolskiego:
 - Nr 337/2019 z dnia 11 lutego 2019 r.
 - Nr 463/2019 z dnia 12 marca 2019 r.
 - Nr 604/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r.
 - Nr 771/2019 z dnia 13 maja 2019 r.
 - Nr 927/2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.
 - Nr 1014/2019 z dnia 24 czerwca 2019 r.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓLROCZU 2019 ROKU

W wyniku przeprowadzonych w I półroczu 2019 r. 11 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego poziom dochodów Województwa w latach 2019-2023 wzrósł o 36 540 020 zł, tj. o 1,8% łącznych dochodów w latach 2019-2023, natomiast poziom wydatków wzrósł o 35 426 125 zł, tj. o 1,8% łącznych wydatków w latach 2019-2023. Przy czym wzrost dotyczył w głównej mierze dochodów (o kwotę 34 523 735 zł) i wydatków (o kwotę 31 497 075 zł) przeznaczonych na zadania bieżące, natomiast dochody i wydatki na zadania inwestycyjne wzrosły odpowiednio o kwotę 2 016 285 zł i 3 929 050 zł.

W latach 2019-2023 nastąpiła również zmiana przychodów i rozchodów.

Przychody wzrosły w latach 2019-2023 o kwotę 6 186 105 zł, tj. o 17,0% na skutek zmian wprowadzonych w 2019 roku, tj. wprowadzenia kredytu w kwocie 7 300 000 zł na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków dotacji celowej RPO WO 2014-2020, wprowadzenia wolnych środków na zadania finansowane ze środków europejskich w kwocie 2 851 523 zł oraz na zadania z zakresu ochrony gruntów rolnych w kwocie 283 000 zł oraz zmniejszenia wolnych środków „nieznaczonych” z lat poprzednich w kwocie 4 214 355 zł a także zmniejszenia planowanych spłat udzielonych pożyczek o kwotę 34 063 zł.

Z kolei rozchody w latach 2019-2023 wzrosły o kwotę 7 300 000 zł tj. o 7,3% z tytułu spłaty wprowadzonego do przychodów kredytu.

W załącznikach do niniejszej informacji przedstawiono Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Opolskiego na lata 2019 – 2023 według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. (załącznik nr 1 i nr 2) oraz informację o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich (załącznik nr 3).

Podstawowe elementy Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019 - 2023 w I półroczu 2019 r. wyniosły:

Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023
Dochody ogółem (stan na 30.06.2019 r.)	575 877 673	485 112 605	378 927 554	318 344 589	286 360 597
Zmiana w I półroczu	13 801 718	11 596 501	7 968 532	2 635 108	538 161
Zmiana %	2,4%	2,4%	2,1%	0,8%	0,2%
*Dochody bieżące (stan na 30.06.2019 r.)	392 453 025	383 602 854	355 153 700	311 823 723	279 955 597
Zmiana w I półroczu	8 691 778	12 568 694	10 089 994	2 635 108	538 161
Zmiana %	2,2%	3,3%	2,8%	0,8%	0,2%
*Dochody majątkowe (stan na 30.06.2019 r.)	183 424 648	101 509 751	23 773 854	6 520 866	6 405 000
Zmiana w I półroczu	5 109 940	-972 193	-2 121 462	0	0
Zmiana %	2,8%	-1,0%	-8,9%	0,0%	0,0%
Wydatki ogółem (stan na 30.06.2019 r.)	590 186 257	459 856 916	360 226 975	299 390 612	270 960 597
Zmiana w I półroczu	19 987 823	4 296 501	7 968 532	2 635 108	538 161
Zmiana %	3,4%	0,9%	2,2%	0,9%	0,2%
*Wydatki bieżące (stan na 30.06.2019 r.)	340 626 608	327 612 354	310 080 371	268 890 612	238 460 597
Zmiana w I półroczu	10 665 118	7 568 694	10 089 994	2 635 108	538 161
Zmiana %	3,1%	2,3%	3,3%	1,0%	0,2%
*Wydatki majątkowe (stan na 30.06.2019 r.)	249 559 649	132 244 562	50 146 604	30 500 000	32 500 000
Zmiana w I półroczu	9 322 705	-3 272 193	-2 121 462	0	0
Zmiana %	3,7%	-2,5%	-4,2%	0,0%	0,0%
Wynik budżetu (stan na 30.06.2019 r.)	-14 308 584	25 255 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000
Zmiana w I półroczu	-6 186 105	7 300 000	0	0	0
Zmiana %	43,2%	28,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Przychody budżetu (stan na 30.06.2019 r.)	34 425 685	1 774 369	149 421	46 023	0
Zmiana w I półroczu	6 186 105	0	0	0	0
Zmiana %	18,0%	0,0%	0,0%	0,0%	x
Rozchody budżetu (stan na 30.06.2019 r.)	20 117 101	27 030 058	18 850 000	19 000 000	15 400 000
Zmiana w I półroczu	0	7 300 000	0	0	0
Zmiana %	0,0%	27,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Nadwyżka operacyjna (stan na 30.06.2019 r.)	51 826 417	55 990 500	45 073 329	42 933 111	41 495 000
Zmiana w I półroczu	-1 973 340	5 000 000	0	0	0
Zmiana %	-3,8%	8,9%	0,0%	0,0%	0,0%
Relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów (stan na 30.06.2019 r.)	3,99%	6,19%	5,89%	6,81%	6,02%
Zmiana w I półroczu	-0,10%	1,39%	-0,12%	-0,06%	-0,02%
Indywidualny limit zadłużenia (liczony w oparciu o wykonanie 2018 roku) (stan na 30.06.2019 r.)	13,33%	11,32%	10,88%	10,94%	12,32%
Zmiana w I półroczu	1,07%	0,88%	1,13%	-0,02%	0,13%

Zmiany dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2019 roku były tożsame ze zmianami dokonanymi w I półroczu br. w budżecie województwa, natomiast w latach 2020 – 2023 wynikały ze zmiany realizowanych przedsięwzięć wieloletnich, w części w której Województwo Opolskie otrzymuje środki ze źródeł zewnętrznych, tj. m.in. z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego oraz spłaty w 2020 roku ze środków dotacji celowej RPO WO 2014-2020 przewidzianego do zaciągnięcia w 2019 roku kredytu na prefinansowanie zadań finansowanych z tych środków.

Szczegółowe zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich zostaną omówione w kolejnej części informacji przy opisie stopnia zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich.

Z kolei zmiany podstawowych elementów w I półroczu br. przedstawiały się następująco:

- **plan dochodów zwiększył się o kwotę o 13 801 718 zł, tj. 2,5%.** Wzrost dotyczył głównie zadań własnych województwa, w tym zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Dochody na zadania własne „nieunijne” województwa wzrosły o 9 408 883 zł, tj. o 3,6% w związku z:
 - ✓ zwiększeniem części regionalnej subwencji ogólnej na podstawie ostatecznych kwot subwencji ogólnej dla województw na 2019 rok przedstawionych przez Ministerstwo Finansów o kwotę 5 727 277 zł,
 - ✓ otrzymaniem uzupełnienia subwencji ogólnej zadanie. pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 10+300 do km 10+550 wraz z przebudową mostów w miejscowości Dylaki” w kwocie 2 215 248 zł,
 - ✓ urealnieniem planu dochodów z opłat za wyłączenie z produkcji gruntów rolnych do przewidywanej wysokości otrzymanej po weryfikacji dokonanej przez Starostów – zwiększenie o 562 000 zł,
 - ✓ wprowadzeniem środków zwróconych przez Uniwersytet Opolski, instytucje kultury i organizacje pozarządowe tytułem rozliczenia dotacji otrzymanej ze środków własnych budżetu Województwa w poprzednich latach 921 421 zł.

Z kolei plan dochodów na zadania realizowane z udziałem środków europejskich zwiększył się o 5 102 305 zł, tj. 1,9% głównie w związku ze zwiększeniem środków europejskich i dotacji na wkład własny na realizację pięciu nowych projektów własnych w ramach PO WER (3 projekty), Programu Erasmus i partnerstwa RPO WO w łącznej kwocie 3 154 445 zł oraz zwiększenie środków europejskich przyznanych na realizację projektów własnych w ramach RPO EFS i EFRR 2014-2020 (w tym w ramach nowych projektów) o kwotę 1 299 460 zł.

Plan dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zwiększył się o 5 530 zł, tj. o 0,02% w związku z przyznanymi środkami na zadania związane z szacowaniem i rekompensatą szkód spowodowanych przez zwierzynę łowną.

Ponadto w I półroczu br. wprowadzono dotacje na zadanie realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (Program NIWKI) w kwocie 35 000 zł, natomiast wycofano dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (doradztwo metodyczne dla nauczycieli) w kwocie 750 000 zł w związku nieujęciem środków w zawiadomieniu Wojewody Opolskiego z dnia 20 lutego 2019 r. dot. ostatecznych kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej.

- **plan wydatków zwiększył się o kwotę 19 987 823 zł, tj. o 3,5%.** Na wzrost planu wydatków miały wpływ zmiany ww. dochodów z dotacji, środków europejskich, subwencji i dochodów własnych, które przeznaczone są na finansowanie ściśle określonych zadań. Plan wydatków zwiększono również o 7 300 000 zł w związku planowanym zaciągnięciem kredytu na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków dotacji celowej RPO WO 2014-2020 oraz o wolne środki z 2018 roku przeznaczone na finansowanie wskazanych zadań współfinansowanych ze środków europejskich (2 851 523 zł) i zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych (283 000 zł).
- **plan przychodów zwiększył się o kwotę 6 186 105 zł, tj. o 21,9%.** Związane to było z wprowadzeniem do budżetu otrzymanych a niewydatkowanych w 2018 roku środków i dotacji na zadania finansowane ze środków europejskich (2 851 523 zł) oraz środków z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (283 000 zł), które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały wprowadzone do budżetu województwa w 2018 roku jako wolne środki z przeznaczeniem na wskazane imiennie zadania a także z planowanym zaciągnięciem kredytu na prefinansowanie zadań finansowanych ze środków dotacji celowej RPO WO 2014-2020 w kwocie 7 300 000 zł.

Ponadto w związku z możliwością sfinansowania niektórych wydatków ze środków zwiększonej części regionalnej subwencji ogólnej zmniejszono przychody z tytułu wolnych środków nieznaczonych o kwotę 4 214 355 zł.

- **plan rozchodów** nie zmienił się.

Wprowadzone w I półroczu br. zmiany dochodów i wydatków:

- **zwiększyły planowany deficyt budżetowy o kwotę 6 186 105 zł**, tj. o **76,2%**, głównie w wyniku planowania prefinansowania zadań finansowanych ze środków dotacji celowej RPO WO 2014-2020 środkami z kredytu w kwocie 7 300 000 zł a także wprowadzeniem środków wolnych „znaczonych” w kwocie 3 134 523 zł. Działania te zostały częściowo zrekomensowane poprzez przeznaczenie uzyskanego zwiększenia części regionalnej subwencji ogólnej na zmniejszenie planowanych „nieznaczonych” wolnych środków z 2018 roku.
- **zmniejszyły planowaną nadwyżkę operacyjną (różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o 1 973 340 zł**, tj. o **3,7%**. Zmniejszenie poziomu planowanej nadwyżki operacyjnej na koniec I półroczu br. było przede wszystkim konsekwencją zarówno wzrostu potrzeb bieżących województwa z zakresu wdrażania projektów konkursowych RPO EFS planowanych do finansowania z kredytu (5 000 000 zł) oraz wprowadzenia wolnych środków z 2018 roku na finansowanie wydatków bieżących w ramach projektów własnych „unijnych” w kwocie (2 851 523 zł) jak i wprowadzenia dochodów bieżących „nieznaczonych” z tytułu zwiększenia subwencji części regionalnej subwencji ogólnej (5 727 277 zł) oraz dochodów z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych na finansowanie wydatków majątkowych (562 000 zł).

Powyżej opisane zmiany poziomu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w latach 2019-2023 oraz nadwyżki operacyjnej w 2019 i 2020 roku miały wpływ na zmianę wskaźników budżetowych. I tak:

Wskaźnik indywidualnego limitu zadłużenia liczony w oparciu o wykonanie 2018 roku w latach 2019-2023 (poza 2022 rokiem) wzrastał o odpowiednio 1,07, 0,88 i 1,13 i 0,13 punktu procentowego a w 2022 roku spadł o 0,02 punktu procentowego. W 2019 roku wskaźnik ten wzrósł ponieważ w stosunku do przewidywanego (na etapie planowania budżetu na 2019 rok) wykonania dochodów i wydatków budżetu w 2018 roku nadwyżka operacyjna zwiększyła się o kwotę 16,0 mln zł, a dochody wzrosły o 1,9 mln zł, w tym dochody ze sprzedaży majątku o kwotę 0,5 mln zł. Na wahania wskaźnika w latach następnych oprócz wykonania za 2018 r. znaczenie miał również spadek nadwyżki operacyjnej o 2,0 mln zł w 2019 r. oraz wzrost nadwyżki operacyjnej w 2020 roku o 5,0 mln zł a także zwiększenia planu dochodów w latach 2019-2023.

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), poza rokiem 2020, ulegał minimalnym - wahającym się od 0,02 do 0,12 punktu procentowego spadkom, które związane były ze wzrostem poziomu dochodów w tych latach bez zmiany liczonych do wskaźnika kwot na obsługę długu. Jest to zatem sytuacja korzystna dla województwa. Natomiast wzrost wskaźnika w 2020 roku o 1,39 punktu procentowego związany był z planowaną spłatą w 2020 roku długu – kredytu przewidzianego do zaciągnięcia w bieżącym roku budżetowym w kwocie 7,3 mln zł na realizację zadań współfinansowanych ze środków RPO WO 2014-2020. Spłata ma być sfinansowana z dochodów uzyskanych w 2020 roku na refundację wydatków finansowanych z kredytu z 2019 roku.

Generalnie wskaźniki zadłużenia w stosunku do indywidualnego limitu długu pozostają na bezpiecznym poziomie. Powyższe jest wynikiem konsekwentnej polityki Zarządu Województwa w zakresie kreowania nadwyżki operacyjnej w poszczególnych latach budżetowych

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2019 ROKU

Wstęp

Województwo Opolskiego wg stanu na 30.06.2019 r. realizuje 59 przedsięwzięcia, z czego 45 przy użyciu środków Unii Europejskiej, a 14 w ramach pozostałych wydatków.

W wyniku dokonanych w I półroczu br. 5 zmian wykazu przedsięwzięć wieloletnich dodano 14 nowych przedsięwzięć, usunięto 2 oraz 43 razy zmieniano wprowadzone przedsięwzięcia, czego konsekwencją była następująca zmiana łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz limitów wydatków w poszczególnych latach prognozy:

Wyszczególnienie	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków			Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		
	stan na 30.06.2019	zmiana w I półroczu	%	stan na 30.06.2019	zmiana w I półroczu	%
Łączne nakłady finansowe	620 075 035	49 059 324	7,9%	271 151 618	-16 058 777	-5,9%
Limit 2019	187 841 410	35 751 366	19,0%	62 000 203	-3 106 371	-5,0%
Limit 2020	182 619 933	9 397 468	5,1%	56 497 458	-13 066 304	-23,1%
Limit 2021	79 943 055	11 469 943	14,3%	987 581	387 581	39,2%
Limit 2022	32 120 534	2 920 549	9,1%	0	0	x
Limit 2023	1 263 518	608 430	48,2%	0	0	x
Limit zobowiązań	376 612 611	53 063 783	14,1%	12 943 352	-15 971 648	-123,4%

W I półroczu br. łączne **nakłady finansowe na przedsięwzięcia** ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zwiększyły się o **33 000 547 zł**, tj. o **3,7%** za sprawą zwiększenia wydatków w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej. Łączne nakłady finansowe w ramach tych wydatków zwiększyły się o **49 059 324 zł**, tj. o **7,9%** w związku z:

- zmianami nakładów finansowych na projektach drogowych realizowanych w ramach RPO EFRR o kwotę 29 036 759 zł, a w szczególności wprowadzeniem do WPF zadania pn. „Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich” w kwocie 20,2 mln zł, zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno-Boroszów” w kwocie 11,8 mln zł oraz zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnicza” w kwocie 6,7 mln zł a także zwiększeniem wartości zadania „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok” o 4,4 mln zł i usunięciem zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Zawadzkie – Żędowice” w kwocie 15,2 mln zł,
- zwiększeniem nakładów finansowych na projektach własnych realizowanych w ramach RPO EFS o kwotę 10 290 730 zł, a w szczególności wprowadzeniem do WPF dwóch projektów z zakresu „Dwujęzyczna Opolszczyzna...” skierowanych zarówno do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej jak i poza Aglomeracją Opolską w kwocie 5,7 mln zł oraz projektu pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja” w kwocie 2,9 mln zł i pn. „Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom” w kwocie 1,5 mln zł,
- zwiększeniem nakładów finansowych na pozostałych projektach własnych realizowanych ze środków europejskich o kwotę 9 739 990 zł, a w szczególności wprowadzenia do WPF 3 nowych projektów w ramach PO WER z czego największy to projekt pn. „SOL Akademia Menadżera MŚP” w kwocie 8,8 mln zł,
- zmniejszeniem nakładów finansowych w ramach projektów konkursowych RPO EF o kwotę 8 155 zł.

Z kolei łączne nakłady finansowe na programy, projekty lub zadania pozostałe zmniejszyły się o kwotę **16 058 777 zł**, tj. o **5,9%** co wynika głównie z rezygnacji z realizacji zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 37+485 do km 38+536 wraz z przebudową obiektów inżynierskich w m. Zawadzkie” o łącznych nakładach finansowych 23 mln zł w związku z brakiem możliwości uzyskania jego dofinansowania z ministerstwa z programu „Mosty dla regionu”. Ponadto do większych zmian nakładów finansowych w ramach na programów, projektów lub zadań pozostałych należy wprowadzenie przedsięwzięcia z zakresu modernizacji budynku UMWO przy ul. Ostrówek 5-7 w kwocie 5,9 mln zł oraz wprowadzenie dotacji dla Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu na Remont Domu Aktora w kwocie 1,3 mln zł.

Szczegółowe informację dotyczące stanu przedsięwzięć wieloletnich na 30 czerwca br. przedstawiono w załączniku nr 2 do niniejszej informacji.

Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2019 roku

Zestawienie tabelaryczne zawierające informację o realizacji przedsięwzięć wieloletnich przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej informacji, a poniżej przedstawiono informację opisową.

1. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 13 dotyczyło realizacji projektów RPO WO 2014-2020 w części finansowanej z EFRR, 14 realizacji projektów RPO WO 2014-2020 w części finansowanej z EFS, 4 realizacji projektów partnerskich RPO WO a 14 realizacji projektów w ramach pozostałych programów.

Realizacja przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w I półroczu 2019 roku wyglądała następująco:

1.1) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2019 - 2020.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **11 051 653 zł** (w tym majątkowe: 10 898 954 zł), w tym:

- 2019 r. – **4 461 011 zł** (w tym majątkowe: 4 398 954 zł)
- 2020 r. – **6 590 642 zł** (w tym majątkowe: 6 500 000 zł).

Limit zobowiązań – **11 051 653 zł** (w tym majątkowe: 10 898 954 zł)

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań, gdyż zadanie jest w trakcie procedury przetargowej.

W ramach zadania planuje się:

- wzmocnienie konstrukcji nawierzchni jezdni,
- korektę łuków poprawiających bezpieczeństwo,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- budowę chodników,
- budowę i przebudowę zatok autobusowych i przejść dla pieszych wraz z oświetleniem,
- budowę oświetlenia drogowego,
- przebudowę przepustów pod zjazdami,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę odwodnienia (kanalizacja deszczowa),
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

1.2) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2019 - 2020.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **20 451 649 zł** (w tym majątkowe: 20 000 000 zł), w tym:

- 2019 r. – **10 215 367 zł** (w tym majątkowe: 10 000 000 zł)
- 2020 r. – **10 236 282 zł** (w tym majątkowe: 10 000 000 zł).

Limit zobowiązań – **20 451 649 zł** (w tym majątkowe: 20 000 000 zł)

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań, gdyż zadanie jest w trakcie procedury przetargowej.

W ramach zadania planuje się:

- wymianę konstrukcji nawierzchni,
- budowę ciągu pieszo - rowerowego,
- budowę zatok autobusowych, budowę chodnika,
- budowę parkingu oraz miejsca do ważenia pojazdów,
- budowę wysp kanalizujących ruch, przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- przebudowę i budowę przepustów pod drogą i przepustów pod zjazdami, przebudowę i budowę przydrożnych rowów odwadniających,
- przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej kolidujących z układem drogowym,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym: wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz punktowych elementów odbłaskowych).

1.3) RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2018 - 2020.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **71 112 025 zł** (w tym majątkowe: 70 659 737 zł), w tym:

- 2019 r. – **45 588 921 zł** (w tym majątkowe: 45 299 006 zł)
- 2020 r. – **22 067 496 zł** (w tym majątkowe: 21 928 803 zł)

Limit zobowiązań – **428 608 zł** (w całości bieżące)

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **16 681 392 zł**, co stanowi **36,6%** limitu wydatków roku 2019. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 20 137 000 zł, tj. **28,3 %** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2019r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **76 042 zł**, co stanowi **17,7%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. wykonano:

- ścieżkę rowerową bitumiczną,
- przebudowę konstrukcji drogowej z poszerzeniem jezdni,
- kanalizację deszczową,
- dwie zatoki autobusowe,
- przekładki sieci elektrycznych i teletechnicznych,
- oznakowanie pionowe i poziome,
- elementy bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne),
- umocnienie rowów odwadniających.

Na odcinku obwodnicy:

- usunięto humus,
- wykonano przepusty drogowe pod główną drogą,
- wykonano wzmocnienie podłoża pod nasypy,
- wykonywane są nasypy.

W II półroczu i 2020 planuje się kontynuację robót.

1.4) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek – Szonów.

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2019 - 2020.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **12 156 150 zł** (w tym majątkowe: 11 978 000 zł), w tym:

- 2019 r. – **208 210 zł** (w tym majątkowe: 205 000 zł)
- 2020 r. – **11 947 940 zł** (w tym majątkowe: 11 773 000 zł).

Limit zobowiązań – **12 156 150 zł** (w tym majątkowe: 11 978 000 zł).

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań, gdyż zadanie jest w trakcie procedury przetargowej.

W ramach zadania planuje się:

- wymianę konstrukcji nawierzchni drogi,
- poszerzenie jezdni,
- budowę poboczy gruntowych,
- budowę chodników, zatok autobusowych i peronów przystankowych,
- budowę przejść dla pieszych,
- wykonanie oświetlenia dedykowanego na przejściach dla pieszych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- odwodnienie drogi poprzez kompleksową budowę kanalizacji deszczowej,
- dostosowanie projektowych obiektów budowlanych do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej.

1.5) RPO EFRR – Projekt: Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2019 – 2020.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności transportowej obszarów kluczowych dla rozwoju regionu oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **20 178 152 zł** (w tym majątkowe: 20 000 000 zł), w tym:

- 2019 r. – **10 089 076 zł** (w tym majątkowe: 10 000 000 zł)
- 2020 r. – **10 089 076 zł** (w tym majątkowe: 10 000 000 zł).

Limit zobowiązań – **20 178 152 zł** (w tym majątkowe: 20 000 000 zł).

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań, gdyż zadanie jest w trakcie procedury przetargowej.

W ramach zadania planuje się:

- rozbiórkę istniejącej nawierzchni jezdni,
- budowę nowej konstrukcji jezdni,
- przebudowę ścieżki pieszo – rowowej,
- przebudowę chodnika,
- budowę zatok autobusowych,
- budowę poboczy utwardzonych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- budowę ronda,
- budowę pasu lewoskrętu,
- przebudowę oświetlenia ulicznego,
- przebudowę kanalizacji deszczowej,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
- wszelkie roboty w zakresie branży sanitarnej, elektrycznej, telekomunikacyjnej gazowej.

1.6) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odc. Olesno - Boroszów

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2019 - 2020.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **11 777 943 zł** (w tym majątkowe: 11 500 000 zł), w tym:

- 2019 r. – **110 501 zł** (w tym majątkowe: 100 000 zł),
- 2020 r. – **11 667 442 zł** (w tym majątkowe: 11 400 000 zł).

Limit zobowiązań – **11 777 943 zł** (w tym majątkowe: 11 500 000 zł).

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań, gdyż zadanie jest w trakcie przygotowywania do procedury przetargowej.

W ramach zadania planuje się:

- budowę nawierzchni drogi,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę ciągu pieszo - rowerowego,
- budowę chodnika,
- budowie zatoki autobusowej,
- budowę poboczy gruntowych,
- budowę kanalizacji deszczowych,
- rozbiórkę dwóch i budowę nowego obiektu inżynierskiego,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

1.7) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz przebudową obiektu mostowego w m. Kórnicza

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2019 - 2020.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **6 742 258 zł** (w tym majątkowe: 6 500 000 zł), w tym:

- 2019 r. – **14 431 zł** (w tym majątkowe: 10 000 zł)
- 2020 r. – **6 727 827 zł** (w tym majątkowe: 6 490 000 zł)

Limit zobowiązań – **6 742 258 zł** (w tym majątkowe: 6 500 000 zł).

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań, gdyż zadanie jest w trakcie procedury przetargowej.

W ramach zadania planuje się:

- przebudowę odcinka drogi wraz z przebudową obiektu mostowego m. Kórnicza,
- budowę nowej konstrukcji jezdni i chodników,
- budowę zatok autobusowych,
- budowę wysp spowalniających ruch pojazdów,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych indywidualnych,
- przebudowę i budowę odwodnienia (kanalizacja deszczowa),
- przebudowę obiektu mostowego,
- wykonanie oświetlenia w rejonie przejść dla pieszych, zatoki autobusowej i wysp spowalniających ruch pojazdów,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu.

1.8) RPO EFRR - Projekt: "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku"

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2018 – 2021.

Celem realizacji zadania jest zawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **18 889 500 zł**, w tym:

- 2019 r. – **5 617 834 zł**
- 2020 r. – **6 593 065 zł**
- 2021 r. – **6 593 065 zł**

Limit zobowiązań – **18 803 964 zł**

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **1 377 357 zł**, co stanowi **24,5%** limitu wydatków roku 2019. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **1 462 893 zł**, tj. **7,7 %** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2019r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 624 447 zł**, co stanowi **14,0%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. wykonane wydatki dotyczyły kampanii promocyjnej projektu. Ponadto prowadzono rekrutację Instytucji Otoczenia Biznesu oraz MSP do udziału w projekcie a także podejmowano działania mające na celu aktywizację Instytucji Otoczenia Biznesu poprzez wzbogacenie ich oferty usługowej odpowiadającej zapotrzebowaniu przedsiębiorców.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj. udzielenie wsparcia finansowego w formie refundacji oraz wsparcia niefinansowego w formie promesy na usługi podstawowe i usługi prorozwojowe świadczone przez Instytucje Otoczenia Biznesu działające na terenie województwa opolskiego dla MŚP.

1.9) RPO EFRR - Projekt: Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich Parków Krajobrazowych w Ładzy

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2020 w partnerstwie z Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych.

Celem realizacji zadania jest rozpoznanie zasobów i walorów wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim, wzmocnienie niezbędnej infrastruktury obiektów służących

edukacji przyrodniczej oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat ochrony przyrody.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **340 780 zł**, w tym:

- 2019 r. – **60 000 zł**
- 2020 r. – **131 000 zł**

Limit zobowiązań – **191 000 zł**.

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań, gdyż zadanie będzie realizowane w II półroczu 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano w 2018 roku kwotę 144 980 zł, tj. 42,5 % łącznych nakładów finansowych.

W 2019 r. planowane jest zlecenie opracowania pn. „*Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim*”. Zadanie będzie realizowane do 2020 roku.

Ponadto w 2020 roku planowany jest:

- montaż dwóch tablic informacyjno – edukacyjnych,
- druk publikacji o przyrodzie obszaru chronionego krajobrazu,
- opracowanie strony internetowej.

1.10) RPO EFRR – Projekt: Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2021.

Celem realizacji zadania jest utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyzny w oparciu o gatunki grzybów, roślin, zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie zespołu Parkowo-Zamkowego w Mosznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **5 441 919 zł** (w tym majątkowe: 3 004 987 zł), w tym:

- 2019 r. – **2 293 162 zł** (w tym majątkowe: 1 062 701 zł)
- 2020 r. – **2 790 333 zł** (w tym majątkowe: 1 939 273 zł)
- 2021 r. – **239 121 zł**.

Limit zobowiązań – **3 719 825 zł** (w tym majątkowe: 2 545 399 zł)

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **486 733 zł**, co stanowi **21,2%** limitu wydatków roku 2019. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 606 039 zł, tj. 11,1 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 83 047 zł, co stanowi 2,2% limitu zobowiązań

W I półroczu 2019 r. w ramach projektu wykonano pomosty na Stawie Kalusznik na terenie Zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej, poniesiono koszty nadzoru inwestorskiego związanego z wykonaniem pomostów, opracowano scenariusze lekcji dla zadania „Międzypokoleniowe lekcje bioróżnorodności w Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu zamkowo – parkowego w Mosznej, zaprojektowano i wykonano tablice informacyjno – pamiątkowe projektu.

W II półroczu 2019 r. oraz kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj. realizację umowy na wykonanie materiałów edukacyjno – informacyjnych, przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego na zrealizowanie międzypokoleniowych lekcji bioróżnorodności, przeprowadzenie lekcji, wykonanie nawierzchni mineralnych na terenie zespołu pałacowo – zamkowego w Mosznej oraz utworzenie na jego terenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności.

1.11) RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie – profesjonalne otoczenie biznesu II

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2018 – 2022.

Celem realizacji zadania jest wzmocnienie otoczenia biznesu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 – **10 588 236 zł**, w tym:

- 2019 r. – 2 820 000 zł
- 2020 r. – 2 428 937 zł
- 2021 r. – 2 588 235 zł
- 2022 r. – 1 994 118 zł

Limit zobowiązań – **9 831 290 zł**

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **1 060 612 zł**, co stanowi **37,6%** limitu wydatków roku 2019. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 817 558 zł, tj. 17,2 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 1 145 851 zł, co stanowi 11,7% limitu zobowiązań.

Wykonane w I półroczu 2019 wydatki obejmowały:

- organizację spotkań indywidualnych, otwartych z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia biznesu na terenie województwa opolskiego,
- organizację gali podsumowującej rok 2018,
- organizację spotkań Międzynarodowej Akademii Zarządzania,
- udziału w forach, targach w tym międzynarodowych, konferencjach tematycznych o charakterze gospodarczym,
- udziału w szkoleniu PAIH,
- organizację warsztatów tematycznych dla pracowników projektu „Akademia Komercjalizacji”
- organizację spotkania otwartego pn” Instrument efektywnego podnoszenia potencjału IOB”,
- organizację spotkania biznesu Czech, Polski i Słowacji w Ostrawie,
- organizacji spotkań z cyklu „Be Lean” i Komitetu sterującego instytucji otoczenia biznesu,
- organizacji warsztatów dla kadry menadżerskiej w zakresie rozwijania kompetencji menadżerskich w ramach programu mentoringu biznesowego,
- promocję w mediach,
- wynagrodzenia personelu obsługującego projekt.

W II półroczu 2019 r. i kolejnych latach realizacji projektu planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj.:

- określenie potrzeb firm i IOB poprzez indywidualne spotkania, wizyty bezpośrednie w firmach – identyfikacja nowych usług,
- organizację spotkań, konferencji, warsztatów z udziałem ekspertów, specjalistów i praktyków w obszarze wsparcia dla biznesu – np. Konferencja Przemysł 4.0,
- rozwijanie modelu współpracy z IOB, case study i dobre praktyki w ramach wizyt studyjnych w kraju bądź za granicą,
- opracowanie katalogów branżowych identyfikujących potencjał gospodarczy regionu,
- współpracę z IOB i przedsiębiorstwami w ramach doskonalenia wyspecjalizowanych usług wsparcia biznesu – warsztaty, spotkania, wizyty, Program Mentoringu Biznesowego itp.,
- upowszechnianie wdrożonych usług poprzez publikacje, spotkania, konferencje, badania i analizy,
- rozwijanie istniejących usług – m.in. warsztaty grup roboczych, spotkania HR, Be lean, zakupy grupowe,
- przeprowadzenie ankiet, wywiadów, spotkań branżowych upowszechniających wypracowane usługi,
- doskonalenie usług świadczonych na rzecz przedsiębiorców i IOB,
- weryfikację i ocenę wdrożonych usług poprzez ankietyzację, badania kwestionariuszowe,
- prowadzenie procesu aktualizacji Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Opolskiego,
- prace grup roboczych i wsparcie warsztatowe w obszarach inteligentnej specjalizacji,
- identyfikację nisz rozwojowych w obszarach inteligentnej specjalizacji,

- prace interdyscyplinarnych zespołów naukowców i przedsiębiorców na rzecz wypracowania zawansowanych usług,
- testowanie wypracowanych usług specjalistycznych dla biznesu,
- upowszechnianie modelu wsparcia opolskich IOB.

1.12) RPO EFRR – Projekt: Opracowanie przez beneficjenta dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo rozwojowej w latach 2018-2022

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2018 – 2022.

Celem realizacji zadania to opracowanie dokutemu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo – rozwojowej w latach 2020 – 2026.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 – **2 941 176 zł**, w tym:

- 2019 r. – 685 294 zł
- 2020 r. – 815 294 zł
- 2021 r. – 685 294 zł
- 2022 r. – 685 294 zł

Limit zobowiązań – **2 871 176 zł**

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **113 950 zł**, co stanowi **16,6%** limitu wydatków roku 2019. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 183 950 zł, tj. 6,3 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 411 322 zł, co stanowi 14,3% limitu zobowiązań.

Wykonane w I półroczu 2019r. wydatki dotyczyły wynagrodzeń personelu projektu oraz delegacji służbowych pracowników. Ponadto Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki rozpoczęło rekrutację ekspertów do projektu oraz opracowanie specyfikacji przetargowej niezbędnej do przeprowadzania badań i analiz.

W kolejnych latach realizacji projektu, planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju polityki innowacyjnej regionu oraz monitoring ich wdrażania.

1.13) RPO EFRR – Projekty konkursowe

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2021.

Celem realizacji zadania jest poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2021 – **19 958 847 zł** (w tym majątkowe: 18 890 143 zł), w tym:

- 2019 r. – **9 602 292 zł** (w tym majątkowe: 9 438 847 zł)
- 2020 r. – **2 931 743 zł** (w tym majątkowe: 2 431 743 zł)
- 2021 r. – **2 802 086 zł** (w całości majątkowe).

Limit zobowiązań – **4 467 541 zł** (w tym majątkowe: 3 967 541 zł).

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 212 136 zł** (w tym majątkowe – 2 210 687 zł), co stanowi **23,0%** limitu wydatków 2019 roku. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 6 834 862 zł, tj. 34,2 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **939 754 zł**, co stanowi **21,0%** limitu zobowiązań.

Zrealizowane w I półroczu 2019 r. wydatki zostały przeznaczone na realizację:

- Działania 6.1 RPO WO 2014-2020 *Infrastruktura drogowa* - dotacje w kwocie 122 085 zł zostały przekazane na rzecz jednego Beneficjenta, tj. do Miasta Opola realizującego projekt pn. *Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 w Opolu obręb Żerkowice*,
- Działania 10.2 *Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji* – dotacje w kwocie 2 090 051 zł zostały przekazane dla 12 beneficjentów.

Na niskie wykonanie wydatków wpływ mają m.in. problemy z wyłonieniem wykonawców oraz zmiany terminów realizacji projektów polegające na wydłużeniu kresu realizacji (przeniesienie wydatków na II półrocze 2019).

Instytucja Zarządzająca w ramach projektów konkursowych podpisała 2 umowy o dofinansowanie, w ramach Działania 10.2.

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2019 r., instytucje uczestniczące we wdrażaniu RPO WO 2014-2020 na 2019 r. nie przewidziały ogłaszania konkursu współfinansowanego ze środków EFRR, w których zaangażowane są środki krajowe z budżetu państwa.

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja realizacji zadań w zakresie wdrażania RPO WO 2014-2020 zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2019 r. oraz Wieloletnim planem naborów wniosków w ramach RPO WO na lata 2014-2020, które jednak mogą ulegać zmianom m.in. ze względów proceduralnych (np. rozporządzenia dotyczące pomocy publicznej), finansowych (np.. zmiany kursu EURO) oraz ze względu na realizację projektów w trybie pozakonkursowym.

1.14) RPO EFRR Partnerstwo - Projekt: "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnej systemu natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny"

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest ochrona i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowanie proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych w województwie opolskim.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **450 000 zł**, w tym:

- 2019 r. – **202 960 zł**
- 2020 r. – **247 040 zł**

Limit zobowiązań – **450 000 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **170 959 zł**, co stanowi **38,0%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **34 314 zł**, co stanowi **16,9%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 34 314 zł, tj. 7,6% łącznych nakładów finansowych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Pokój – Liderem projektu oraz Wydziałem Przyrodniczo-Technicznym Uniwersytetu Opolskiego – Partnerem projektu. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 12.12.2018 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu realizuje działania edukacyjno-informacyjne oraz wydarzenia promocyjne, w tym: organizacja warsztatów dla młodzieży, spotkań tematycznych z rolnikami, mieszkańcami wsi oraz pracownikami urzędów miast, gmin i starostw, organizacja pikniku ekologicznego, a także stworzenie pakietu edukacyjnego dla doradców zawodowych i opracowanie publikacji dotyczącej wpływu działań z zakresu ochrony bioróżnorodności na rozwój społeczno-gospodarczy i cywilizacyjno-kulturowy Opolszczyzny.

Na niskie wykonanie planu finansowego projektu miało wpływ m.in. przesunięcie, ze względu na strajk w oświacie, zaplanowanych spotkań z młodzieżą oraz innych działań edukacyjno-informacyjnych na drugie półrocze 2019 r. oraz rok 2020.

1.15) RPO partnerstwo - E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2020 – **527 254 zł** (majątkowe), w tym:

- 2019 r. – **297 105 zł**
- 2020 r. – **221 792 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **888 zł**, co stanowi **0,3%** limitu wydatków roku 2019. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5 200 zł, tj. 1,0 % łącznych nakładów finansowych

W ramach zadania nie zaciągnięto zobowiązań. Podpisanie umowy z Liderem projektu – Powiatem Opolskim na przekazywanie dotacji w ramach projektu nastąpiło w 2018 r.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki na realizację usługi w zakresie zarządzania projektem. W II półroczu 2019 r. i w roku 2020 zaplanowane jest wykonanie prac związanych z wdrożeniem Systemu WZGiK – Systemu Zarządzania Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, budową portalu e-usług województwa opolskiego stanowiącego centrum Usług Wspólnych. Przewidziany jest także zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem do realizacji powyższych zadań oraz obsługa geoinformatyczna Centrum e-Usług Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego.

1.16) RPO EFS – Działanie 7.3 - Projekt: Pomysł na starcie kluczem do biznesu

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2019 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2021 – **11 405 374 zł**, w tym:

- 2019 r. – **3 494 641 zł**
- 2020 r. – **6 569 800 zł**
- 2021 r. – **1 340 933 zł**

Limit zobowiązań – **11 405 374 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **336 135 zł**, co stanowi **2,9%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Brak wykonania wydatków spowodowany jest wydłużeniem procesu rekrutacji kandydatów do projektu oraz problemami z wyborem ekspertów do Komisji Rekrutacyjnej. W związku z powyższym przesunięciu uległy wszystkie kolejne etapy realizacji projektu, w tym wypłata dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej. W pierwszej kolejności wsparciem obejmowane będą osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej.

W II półroczu oraz kolejnych latach planowana jest kwalifikacja uczestników do projektu oraz ich szkolenia, które prowadzone będą przez doradców zawodowych WUP w Opolu oraz trenerów finansowych, a następnie udzielenie wsparcia finansowego Beneficjentom Pomocy – w postaci jednorazowej dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego i doradczego.

1.17) RPO EFS – Działanie 7.5. - Projekt: Operator systemu popytowego

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2017 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiadających wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2017 – 2021 – **26 150 000 zł**, w tym:

- 2019 r. – **2 607 501 zł**
- 2020 r. – **8 319 428 zł**
- 2021 r. – **13 899 426 zł**

Limit zobowiązań – **23 511 788 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 455 173 zł**, co stanowi **10,4%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 074 125 zł**, co stanowi **41,2%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 397 770 zł, tj. 9,2% łącznych nakładów finansowych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Śląska. Wsparciem objętych zostanie 1 220 firm i 5940 pracowników.

Dofinansowanie na przedsiębiorstwo:

- mikroprzedsiębiorstwa – max 12 000 zł
- małe przedsiębiorstwa – max 24 000 zł
- średnie przedsiębiorstwa – max 48 000 zł.

W pierwszej kolejności wsparciem obejmowane będą osoby o niskich kwalifikacjach i/lub osoby w wieku 50 lat i więcej.

W I półroczu 2019 r. zrealizowane wydatki dotyczyły refundacji kosztów szkoleń i doradztwa pracowników opolskich przedsiębiorstw z branży specjalizacji regionalnych oraz rozliczonych kosztów pośrednich, naliczonych w wysokości 10% od wydatków bezpośrednio związanych z realizacją projektu.

W II półroczu oraz kolejnych latach planowane jest dalsze wdrażanie przedsięwzięcia poprzez wsparcie szkoleniowe i doradcze pracujących (łącznie z pracującymi na własny rachunek) z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu województwa opolskiego. Powyższe działanie pozwoli na dostosowanie potencjału przedsiębiorstw (MSP) oraz kwalifikacji ich pracowników do potrzeb regionalnej gospodarki.

1.18) RPO EFS – Działanie 7.6 – Projekt pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci – II edycja”

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2019– 2020.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **3 036 000 zł**, w tym:

- 2019 r. – **1 718 000 zł**
- 2020 r. – **1 318 000 zł**

Limit zobowiązań – **3 036 000 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 375 703 zł**, co stanowi **78,3%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **129 098 zł**, co stanowi **7,5%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 129 098 zł, tj. 4,3% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w I półroczu 2019 r. wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na:

- pokrycie kosztów utrzymania miejsca w żłobku dla dzieci uczestników projektu,
- koszty obsługowo-administracyjne projektu w ramach kosztów pośrednich.

W II półroczu oraz w 2020 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. kontynuację wsparcia uczestników projektu zgodnie z podpisanymi umowami, po zakończeniu wsparcia weryfikację ich statusu na rynku pracy oraz bieżący monitoring i nadzór nad projektem oraz ciągłe działania informacyjno-promocyjne.

1.19) RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2016 – 2020.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2016 – 2020 – **4 542 428 zł**, w tym:

- 2019 r. – **1 708 312 zł**
- 2020 r. – **91 972 zł**

Limit zobowiązań – **395 855 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **111 369 zł**, co stanowi **28,1%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **121 884 zł**, co stanowi **7,1%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **2 864 028 zł**, tj. **63,1%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach podjętych działań:

- zwiększono zatrudnienie u Partnerów kadry świadczącej usługi adresowane na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych,
- zwiększono zatrudnienie u Partnerów asystentów na rzecz osób niesamodzielnych,
- zatrudniono psychologa dla osób objętych usługami opiekuńczymi oraz dla ich opiekunów,
- wprowadzono na terenie województwa usługi teleopieki osób starszych,
- uruchomiono Ośrodek Wsparcia Dziennego dla osób z zespołem otępiennym w Gminie Kędzierzyn-Koźle,
- prowadzono w sposób ciągły działania wspierające aktywność społeczną (warsztaty teatralne, aktywizacja ruchowa oraz relaksacyjno-pobudzająca osób korzystających z Dziennego Domu Pobytu w Głubczycach, Regionalny Dzień Seniora, Regionalny Bank Inicjatyw i Zasobów Senioralnych oraz działania wspierające ich samodzielne funkcjonowanie, w tym sfinansowanie wypożyczenia sprzętu niezbędnego do opieki i sprzętu zwiększającego ich samodzielność.

W I półroczu bieżącego roku:

- zaktualizowano stronę internetową Banku Inicjatyw i Zasobów Senioralnych,
- wydano i przekazano dziewiąty numer kwartalnika SENIOR w nakładzie 500 szt. do wszystkich instytucji, organizacji pozarządowych w woj. opolskim, ministerstwa i departamentów zajmujących się osobami starszymi,
- ogłoszono konkurs na Regionalny Dzień Seniora.

Niskie wykonanie planu w stosunku do upływającego czasu wynika z faktu, iż zgodnie z harmonogramem większość wydatków kosztochłonnych zaplanowana została na II półrocze br.

W II półroczu oraz w 2020 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.20) RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżyujących problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżyujących problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **10 896 643 zł** (w tym majątkowe 770 790 zł), w tym:

- 2019 r. – **4 880 974 zł** (w tym majątkowe: 437 750 zł)
- 2020 r. – **3 354 258 zł**

Limit zobowiązań – **1 965 094 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **772 454 zł**, co stanowi **39,3%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 910 947 zł** (w tym majątkowe 437 750 zł), co stanowi **59,6%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5 572 358 zł, tj. 51,1% łącznych nakładów finansowych.

Projekt jest projektem partnerskim, obejmuje 19 partnerów (realizatorów), w tym 17 jednostek samorządu terytorialnego i 2 organizacje pozarządowe.

Realizacja obejmować będzie dwa rodzaje działań na rzecz wsparcia rodziny przeżyującej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - łącznie 42 zadania. Główne problemy, na które odpowiada to: niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz tych rodzin, wychowanków pieczy zastępczej, osób sprawujących pieczę i młodzieży usamodzielniającej się, potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej.

Wsparciem zostaną objęte osoby/rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym objęte tą formą pomocy.

W ramach zrealizowanych w I półroczu br. wydatków:

- zorganizowano zajęcia edukacyjne dla grupy kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej, w których uczestniczyło 19 osób,
- przeprowadzono szkolenie pn. Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- zorganizowano ferie zimowe dla wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia, które odbyły w miejscowości Podgórzyn,
- zorganizowano 3 spotkania z zakresu problematyki rodziny i dziecka pn. Piaskownica w miejscowościach: Zawiesz, Krogulna i Lubniany,
- w trzech gminach: w Paczkowie, Branicach i Kluczborku zorganizowany został Opolski Dzień Rodziny,
- na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego zorganizowano piknik dla około 450 osób, który miał na celu integrację środowiska lokalnego, promocję aktywnego i twórczego wypoczynku poprzez ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego.

W II półroczu oraz w 2020 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.21) RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej- II edycja"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 2019 – 2023.

Celem realizacji zadania jest rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w województwie opolskim

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2023 – **2 879 400 zł**, w tym:

- 2019 r. – **453 355 zł**
- 2020 r. – **719 851 zł**
- 2021 r. – **719 851 zł**
- 2022 r. – **719 851 zł**
- 2023 r. – **266 492 zł**

Limit zobowiązań – **2 879 400 zł**

Na dzień 30.06.2019 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań oraz nie poniesiono żadnych wydatków.

Realizacja projektu rozpoczęła się 01 lipca br.

Na II półrocze br. zaplanowano:

- organizację IV Opolskich Targów Ekonomii Społecznej,
- organizację Gali Opolszczyzna Aktywna Społecznie,
- utworzenie nowego Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej,
- wydanie pierwszej edycji Akademii Przedsiębiorczości Społecznej,
- wydanie dwóch numerów czasopisma przedsiębiorczości społecznej i III sektora Monitor,
- organizację 2 regionalnych seminariów dotyczących Klastrow, spotkania sieciujące OWES i spotkanie sieciujące podmioty reintegracyjne,
- kampanię promocyjną portalu sprzedażowego produktów i usług PES.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.22) RPO EFS - Poddziałanie 9.1.4 - Projekt pn. " Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej "

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2019 – 2020.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **1 495 436 zł**, w tym:

- 2019 r. – **1 093 593 zł**
- 2020 r. – **401 843 zł**

Limit zobowiązań – **1 495 436 zł**

Na dzień 30.06.2019 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań oraz nie poniesiono żadnych wydatków.

Ze względu na wydłużony proces oceny złożonego wniosku i zatwierdzania projektu działania merytoryczne rozpoczęto 1 lipca 2019 roku.

W II półroczu 2019 r. zaplanowano:

- doposażenie oddziałów OWP w sprzęt dydaktyczny i multimedialny do realizacji projektu,
- przekazanie licencji dla dzieci do platformy internetowej,
- koordynację wojewódzką i gminną realizacji zadań,
- studia podyplomowe dla nauczycieli,
- kursy i szkolenia doskonalące dla nauczycieli OWP,
- wydruk materiałów promocyjnych,
- konferencję inauguracyjną projekt w przedszkolach.

1.23) RPO EFS - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt pn. " Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2019 – 2021.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2021 – **4 215 645 zł**, w tym:

- 2019 r. – **3 061 880 zł**
- 2020 r. – **983 000 zł**
- 2021 r. – **170 765 zł**

Limit zobowiązań – **4 215 645 zł**

Na dzień 30.06.2019 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań oraz nie poniesiono żadnych wydatków.

Wniosek projektowy w procedurze konkursowej został oceniony pozytywnie, ale ze względu na niewystarczającą alokację środków w prowadzonym konkursie nie wybrany do realizacji. Obecnie trwają prace nad zwiększeniem alokacji na konkurs.

1.24) RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych – edycja III"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 - 2021.

Celem realizacji zadania jest ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2021 – **2 000 000 zł**, w tym:

- 2019 r. – **500 000 zł**
- 2020 r. – **1 000 000 zł**
- 2021 r. – **500 000 zł**

Limit zobowiązań – **2 000 000 zł**

Na dzień 30.06.2019 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań oraz nie poniesiono żadnych wydatków.

Realizacja wydatków zaplanowana jest na II półroczu 2019 r. W czerwcu br. odbył się nabór wniosków stypendialnych, złożono 950 wniosków. Obecnie trwa ocena formalna wniosków. W drugim półroczu nastąpi wypłata stypendiów na rok szkolny 2019/2020. Wsparciem objętych zostanie 265 uczniów. Stypendium wynosić będzie 300 zł miesięcznie.

1.25) RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" - w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2018 - 2022 .

Celem realizacji zadania jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 – **33 075 102 zł**, w tym:

- 2019 r. – **10 423 982 zł**
- 2020 r. – **9 852 314 zł**
- 2021 r. – **8 193 241 zł**
- 2022 r. – **2 912 424 zł**

Limit zobowiązań – **31 381 961 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **6 872 414 zł**, co stanowi **21,9%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **5 562 348 zł**, co stanowi **53,4%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 7 255 489 zł, tj. 21,9% łącznych nakładów finansowych.

Projekt realizowany w celu wzmocnienia potencjału 51 zespołów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, położonych w woj. opolskim, poprzez doposażenie w nowoczesne, odpowiadające zapotrzebowaniu i dostosowane do potrzeb rynku pracy pracownie zawodowe, jak również wzmocnieniu kompetencji i/lub kwalifikacji 6990 uczniów oraz 150 nauczycieli z tych szkół poprzez udział w teoretycznych i praktycznych formach wsparcia zwiększających szanse na rynku pracy oraz skuteczne doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Projekt zakłada m.in. objęcie:

- 5000 uczniów stażami zawodowymi i praktykami u pracodawców,
- minimum 3000 uczniów kursami podnoszącymi kwalifikacje i kompetencje zawodowe,
- 150 nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu kursami nadającymi kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego i doradztwa edukacyjno-zawodowego, 40 godzinnymi stażami dla nauczycieli w przedsiębiorstwach oraz warsztatach.

W I półroczu 2019 r. wydatki obejmowały:

- organizację warsztatów edukacyjnych z elementami wizyt studyjnych w wiodących przedsiębiorstwach z terenu woj. opolskiego dla członków wojewódzkiej sieci doradców i instytucji,
- wyjazdy szkoleniowe dla grup Akademii Młodego Lean Managera,
- warsztaty edukacyjne dla przedstawicieli szkół i podmiotów otoczenia społeczno – gospodarczego,
- warsztaty edukacyjne, giełdy regionalne i wizyty przygotowawcze mające na celu nawiązanie współpracy pomiędzy szkołą i firmą, jak również organizację edukacyjnych lekcji i specjalistycznych kursów dla uczniów,
- staże i praktyki uczniowskie,
- seminaria „Planowanie kariery zawodowej” dla uczniów oraz indywidualne konsultacje z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- warsztaty i konkursy dla uczniów z zakresu budowania ePortfolio,
- doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego, Laboratorium Branżowego oraz Studia Nagrań RZPWE,
- zajęcia warsztatowe dla uczniów w Laboratorium Branżowym RZPWE,
- staże zawodowe dla nauczycieli.

W II półroczu oraz w kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.26) RPO EFS - projekty konkursowe

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 - 2022.

Celem realizacji zadania jest promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2022 – **64 435 170 zł** (w tym majątkowe: 890 678 zł), w tym:

- 2019 r. – **20 961 466 zł** (w tym: majątkowe 348 000 zł)
- 2020 r. – **13 776 718 zł** (w tym: majątkowe 125 597 zł)
- 2021 r. – **8 225 459 zł** (w tym: majątkowe 52 895 zł)
- 2022 r. – **2 440 506 zł**

Limit zobowiązań – **27 711 589 zł** (w tym: majątkowe 436 130 zł)

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **4 282 534 zł** (w tym majątkowe 61 671 zł), co stanowi **15,5%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **8 517 081 zł** (w tym majątkowe 77 672 zł), co stanowi **40,6%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 27 548 102 zł, tj. 42,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach powyższego przedsięwzięcia do 30 czerwca br. zrealizowane wydatki obejmowały następujące Działania/Poddziałania:

- Działanie 7.2 *Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy* – kwota **452 364 zł**,
- Działanie 7.3 *Zakładanie działalności gospodarczej* – kwota **1 455 991 zł**,
- Działanie 7.4 *Wydlużanie aktywności zawodowej* – kwota **381 053 zł**,
- Działanie 7.5 *Szkolenia, doradztwo dla przedsiębiorstw i pracowników przedsiębiorstw oraz adaptacyjność przedsiębiorstw* – kwota **227 203 zł**,
- Działanie 7.6 *Godzenie życia prywatnego i zawodowego* – kwota **127 214 zł**,
- Działanie 8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych* – kwota **3 376 283 zł**,
- Działanie 8.2 *Włączenie społeczne* – kwota **1 288 300 zł**,
- Działanie 8.3 *Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej* – kwota **138 289 zł**,
- Poddziałanie 9.1.1 *Wsparcie kształcenia ogólnego* – kwota **600 003 zł**,
- Poddziałanie 9.1.2 *Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej* – kwota **172 864 zł**,
- Poddziałanie 9.2.1 *Wsparcie kształcenia zawodowego* – kwota **70 969 zł**,
- Poddziałanie 9.2.2 *Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej* – kwota **89 665 zł**,
- Działanie 9.3 *Wsparcie kształcenia ustawicznego* – kwota **136 883 zł**.

Stopień realizacji zadania jest związany z procedurą naboru wniosków o dofinansowanie. Środki na realizację projektów konkursowych w ramach RPO WO 2014-2020 finansowanych z EFS wypłacane są w formie zaliczki po spełnieniu przez Beneficjentów określonych warunków zgodnie ze złożonym harmonogramem płatności do umowy, który obejmuje cały okres realizacji projektu i może podlegać aktualizacji, tj. środki mogą być przesuwane w ramach danego roku budżetowego oraz pomiędzy latami.

W II półroczu br. i w kolejnych latach planowana jest kontynuacja realizacji zadań w zakresie wdrażania RPO WO 2014-2020 zgodnie z *Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2016r.* oraz *Wieloletnim planem naborów wniosków w ramach RPO WO na lata 2014-2020.*

1.27) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2014 – 2022.

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 – 2022 – **33 618 548 zł** (w tym majątkowe: 158 616 zł), w tym:

- 2019 r. – **4 750 000 zł**
- 2020 r. – **4 500 000 zł**
- 2021 r. – **4 500 000 zł**
- 2022 r. – **4 712 000 zł**

Limit zobowiązań – **18 462 000 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 750 000 zł**, co stanowi **25,7 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 088 759 zł**, co stanowi **44,0%** limitu wydatków roku 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 17 113 434 zł, tj. 51,1% łącznych nakładów finansowych.

Wykonane wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno – organizacyjnego dla wdrażania Programu, organizację i obsługę procesu oceny projektów oraz organizację szkoleń dla beneficjentów.

Stopień realizacji wydatków w ramach przedsięwzięcia jest zgodny z planowanym finansowaniem.

W II półroczu i kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.28) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014 – 2022.

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 – 2022 – **103 110 526 zł** (w tym majątkowe: 4 189 zł), w tym:

- 2019 r. – **15 540 000 zł**
- 2020 r. – **15 000 000 zł**
- 2021 r. – **15 000 000 zł**
- 2022 r. – **7 609 900 zł**

Limit zobowiązań – **53 149 900 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **15 540 000 zł**, co stanowi **29,2 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **6 737 873 zł** co stanowi **43,4 %** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 56 698 499 zł, tj. 55,0 % łącznych nakładów finansowych.

Wykonane w I półroczu 2019 r. wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, organizacji i obsługi procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego, utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020, organizacji konferencji, spotkań informacyjnych i szkoleń dla beneficjentów oraz działań informacyjno-promocyjnych w mediach regionalnych.

Stopień realizacji wydatków w ramach przedsięwzięcia jest zgodny z planowanym finansowaniem.

W II półroczu 2019 r. oraz kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.29) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015 – 2022.

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 2015 – 2022 – **53 395 844 zł** (w tym majątkowe: 31 022 zł), w tym:

- 2019 r. – **7 400 000 zł**
- 2020 r. – **7 925 486 zł**
- 2021 r. – **7 994 366 zł**
- 2022 r. – **8 042 105 zł**

Limit zobowiązań – **31 361 957 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 400 000 zł**, co stanowi **23,6 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **3 594 736 zł**, co stanowi **48,6 %** limitu wydatków 2019 r.. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 25 628 623 zł, tj. 48,0% łącznych nakładów finansowych.

Wykonane w I półroczu 2019 r. wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, podróże służbowe związane ze szkoleniami pracowników, utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, działania informacyjno-promocyjne oraz organizację i obsługę procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu.

Stopień realizacji wydatków w ramach przedsięwzięcia jest zgodny z planowanym finansowaniem.

W II półroczu 2019 r. oraz kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.30) RPO EFS partnerstwo - Projekt pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2019 - 2020 .

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy, mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „elastycznym” i zmieniającym się rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **393 147 zł**, w tym:

- 2019 r. – **196 035 zł**
- 2020 r. – **197 112 zł**

Limit zobowiązań – **393 147 zł**.

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **20 314 zł**, co stanowi **5,2%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki w kwocie **20 314 zł**, co stanowi **10,4%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 20 314 zł, tj. 5,2% łącznych nakładów finansowych.

Projekt skierowany jest do 12 zespołów szkół zawodowych z terenu Aglomeracji Opolskiej. Uczestniczyć w nim będzie 959 uczniów oraz 37 nauczycieli. Ze względu na organizacyjne ustalenia Lidera projektu oraz prowadzoną w szkołach w I półroczu br. akcję protestacyjną do realizacji działań merytorycznych przystąpiono dopiero w maju 2019 r.

W I półroczu zrealizowano staże zawodowe dla uczniów oraz zajęcia warsztatowe dla uczniów w Laboratorium Branżowym RZPWE.

W II półroczu i w 2020 r. planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w ww. zakresie.

1.31) RPO EFS partnerstwo - Projekt pn. "Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2019 – 2023.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2023 – **1 535 248 zł**, w tym:

- 2019 r. – **170 720 zł**
- 2020 r. – **375 123 zł**
- 2021 r. – **380 292 zł**
- 2022 r. – **380 292 zł**
- 2023 r. – **228 821 zł**

Limit zobowiązań – **1 535 248 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **80 319 zł**, co stanowi **5,2%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **14 179 zł**, co stanowi **8,3%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 14 179 zł, tj. 0,9% łącznych nakładów finansowych.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim (lider projektu).

Projekt skierowany jest do osób niesamodzielnych i seniorów zamieszkujących na terenie województwa opolskiego.

W I półroczu 2019 r. zorganizowano i przeprowadzono warsztaty kulturalne dla seniorów w grupach: teatralnej i wokalne.

W II półroczu br. zaplanowano:

- terapię zajęciową w miejscu pobytu osób niesamodzielnych, przy zastosowaniu tzw. aktywizacji kulturalnej w instytucjach typu Domy Dziennego Pobytu, Ośrodki Kultury, świetlice, Stowarzyszenia Seniorów, Kluby Seniora, które świadczą usługi w ciągu dnia dla Seniorów i osób niesamodzielnych w województwie opolskim w ramach tzw. terapii zajęciowej w miejscu pobytu dziennego tych osób,
- aktywizację kulturalną seniorów w ośrodkach kulturalnych – zadanie przewiduje udział osób starszych i niesamodzielnych w spektaklach teatralnych w ośrodkach kulturalnych, zostanie zapewniony transport dla tych osób z całego województwa autokarami, busami oraz samochodami specjalnie przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

W kolejnym roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.32) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014 - 2020.

Celem realizacji zadania jest promocja i informacja na temat pozyskiwania funduszy europejskich w ramach Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych funkcjonujących w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Urzędzie Marszałkowskim i zlokalizowanych w Starostwach Powiatowych: w Brzegu i w Kędzierzynie – Koźlu oraz w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2020 – **7 868 557 zł** (w tym majątkowe: 40 407 zł), w tym:

- 2019 r. – **1 416 000 zł**
- 2020 r. – **1 433 000 zł**

Limit zobowiązań – **2 849 000 zł**

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **601 013 zł**, co stanowi **42,4%** limitu wydatków roku 2019. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5 529 222 zł, tj. 70,3% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 416 000 zł**, co stanowi **49,7%** limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, podnoszenie kwalifikacji pracowników, koszty działań informacyjno – promocyjnych, udział pracowników w różnego rodzaju konferencjach/spotkaniach w roli prelegenta, pokrycie kosztów najmu lokali, w których funkcjonują punkty informacyjne, organizację spotkań informacyjnych dla potencjalnych beneficjentów oraz Mobilnych Punktów Informacyjnych na terenie całego województwa.

Niski stopień realizacji wydatków wynika z zaplanowania bardziej kosztochłonnych wydatków na II połowę br.

W II półroczu i kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w ramach podpisanej umowy, m.in.: udzielanie informacji beneficjentom i potencjalnym beneficjentom nt. funduszy europejskich poprzez konsultacje bezpośrednie, telefoniczne, mailowe i pisemne, a także organizowanie spotkań informacyjnych nt. możliwości wsparcia ze środków UE w ramach punktów informacyjnych.

1.33) PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015 – 2023.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2023 – **12 152 705 zł** (w tym majątkowe: 10 538 zł), w tym:

- 2019 r. – **2 009 967 zł**
- 2020 r. – **2 011 153 zł**
- 2021 r. – **2 174 893 zł**
- 2022 r. – **468 675 zł**
- 2023 r. – **768 205 zł**

Limit zobowiązań – **7 432 893 zł**

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **850 625 zł**, co stanowi **42,3%** limitu wydatków roku 2019. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5 570 437 zł, co stanowi 45,8% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 020 000 zł**, co stanowi **54,1%** limitu zobowiązań.

W ramach powyższego przedsięwzięcia do 30 czerwca br. zrealizowane wydatki dotyczyły:

- finansowania wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie PO WER.
- informacji i promocji, w tym koszty związane z usługą cateringową podczas szkolenia dla beneficjentów, emisją banera reklamowego na portalu www.24opole.pl – skierowanego do potencjalnych uczestników projektów PO WER tj. osób młodych do 29 r.ż. należących do grupy NEET's,
- kontroli, w tym kosztów paliwa związanych z przeprowadzeniem kontroli i wizyt monitoringowych u beneficjentów realizujących projekty pozakonkursowe i konkursowe,
- kosztów organizacyjnych, technicznych i administracyjnych (koszty eksploatacyjne związane z opłatami za media, wynagrodzenie administratora, usługi telekomunikacyjne i internetowe, koszty postępowania egzekucyjnego, usługi sprzątnięcia pomieszczeń zajmowanych przez pracowników wdrażających PO WER, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, koszty usług pocztowych, zakup wyposażenia i sprzętu, części eksploatacyjnych, koszt konserwacji i napraw urządzeń oraz wymiany części eksploatacyjnych, naprawy, przeglądy),
- kosztów badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, dopłaty do okularów, a także zakup pieczętek, gumek i poduszek do pieczętek,
- podnoszenia kwalifikacji pracowników, w tym koszty szkoleń pracowników oraz delegacji pracownika związanej ze szkoleniem,
- wsparcia procesu realizacji, w tym delegacje związane z udziałem pracowników w spotkaniach KM, grupach roboczych, spotkaniu kadry kierowniczej oraz koszty paliwa związane z wyjazdami w zakresie wdrażania PO WER.

Powyższe zadania wykonane były zgodnie z harmonogramem, w trakcie ich realizacji nie wystąpiły żadne problemy.

Wydatkowanie środków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na poziomie 42,3% wynika z faktu, iż: większa część zakupów i spotkań z beneficjentami zaplanowana jest na II półrocze.

W II półroczu br. i w kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia.

1.34) PO WER – Działanie 2.5 – Projekt pn.: „KOOPERACJE 3D – model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i rodzin”

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018 – 2021.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **1 294 325 zł**, w tym:

- 2019 r. – **570 374 zł**
- 2020 r. – **307 657 zł**
- 2021 r. – **98 024 zł**

Limit zobowiązań – **976 055 zł**

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **366 978 zł**, tj. **37,6%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **263 709 zł**, co stanowi **46,2%** limitu wydatków roku 2019. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 581 979 zł, co stanowi 45,0% łącznych nakładów finansowych.

Projekt jest projektem partnerskim obejmującym województwa: małopolskie, śląskie, łódzkie i opolskie, które jest partnerem projektu.

Model kooperacji będzie uwzględniał całościowe, międzysektorowe wsparcie na poziomie gminy i powiatu, mające na celu włączenie społeczne osób i rodzin wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Łącznie w czterech województwach projekt ma objąć 20 powiatów i 30 gmin powyżej 20 tys. mieszkańców.

W województwie opolskim zakłada się udział w projekcie 4 jednostek samorządu terytorialnego, tj. 2 gmin i 2 powiatów.

W ramach wykonanych w I półroczu 2019 r. wydatków:

- zrealizowano cykl szkoleń międzysektorowych z warsztatami dla przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, instytucji rynku pracy, instytucji systemu oświaty, jednostek systemu ochrony zdrowia, sądownictwa oraz policji w woj. opolskim w celu przedstawienia znaczenia pracy zespołowej, wzmocnienia integracji, komunikacji i współpracy podmiotów, które mają ze sobą współpracować. Szkolenia odbywały się na terenie 4 miast województwa opolskiego, tj.: w Paczkowie, w Kędzierzynie-Koźlu, w Brzegu oraz w Opolu. Łącznie zrealizowano 8 szkoleń w 24 grupach warsztatowych, w których uczestniczyło ponad 350 osób,
- zakończono realizację usług coachingowych dla ostatniej grupy uczestników. Wsparciem trenera objęci zostali pracownicy socjalni z MOPS-ów oraz pracownicy PCPR-ów, reprezentujących gminy i powiaty uczestniczące w projekcie. Spotkania coachingowe miały na celu wzmocnienie i wspieranie pracowników poprzez umożliwienie rozwoju personalnego i zawodowego,
- odbyły się Konsultacje Modelu, w których udział wzięło 50 przedstawicieli instytucji pomocy i integracji społecznej, organizacji pozarządowych, eksperci ds. modelu, a także przedstawiciele władz lokalnych. Zakończono prace nad ostatecznym kształtem Modelu Kooperacji.
- podpisano umowę na świadczenie usług Animatora – Moderatorsa w Fazie Pilotażu, którego zadaniem jest animowanie zawiązywania partnerstw na terenie danego miasta pomiędzy różnymi instytucjami gmin i powiatów, w oparciu o koncepcję Modelu Kooperacji;
- organizowano spotkania inicjujące Partnerskie Zespoły,

- rozpoczął się coaching dla pracowników socjalnych z MOPS-ów oraz pracowników PCPR-ów, reprezentujących gminy i biorących udział w pilotażu Modelu.

W II półroczu oraz w kolejnych latach planowana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia.

1.35) PO WER – Działanie 2.5 – Projekt pn.: „Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji – I stopień specjalizacji w zawodach pracownik socjalny” – II edycja

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województw: opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubuskiego poprzez specjalizacje kluczowych pracowników tych instytucji w formie szkoleń z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **797 962 zł**, w tym:

- 2019 r. – **424 690 zł**
- 2020 r. – **281 115 zł**

Limit zobowiązań – **666 449 zł**

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **176 553 zł**, tj. **26,5%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **164 851 zł**, co stanowi **38,8%** limitu wydatków roku 2019. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 257 008 zł, co stanowi 32,2% łącznych nakładów finansowych.

Uczestnikami projektu są kluczowi pracownicy instytucji pomocy i integracji społecznej, czyli pracownicy mający bezpośredni kontakt z klientem, tj. świadczący usługi aktywizacyjne i inne usługi społeczne, bezpośrednio na rzecz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu w I półroczu 2019 r. odbyło się 7 zjazdów, w których udział wzięło 40 osób w podziale na dwie grupy szkoleniowe. W czerwcu zakończyło się szkolenie dla I tury uczestników, którzy otrzymali zaświadczenie o ukończeniu szkolenia i złożyli wnioski wraz z załącznikami do Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej z prośbą o wyznaczenie egzaminu. Uczestnicy w ramach szkolenia korzystali z noclegów z wyżywieniem oraz otrzymali bezpłatne materiały szkoleniowe, książki i pomoce dydaktyczne. Obecnie trwa nabór na II turę szkolenia.

W II półroczu 2019 r. planuje się przeprowadzenie II tury specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla 60 osób.

W kolejnym roku planowana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia.

1.36) PO WER – Działanie 2.8 – Projekt pn.: „Niezaradne życie- wypracowanie standardu i przepracowanie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych”

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w latach 2018 – 2022.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurologicznymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2022 – **3 271 911 zł**, w tym:

- 2019 r. – **1 305 795 zł**
- 2020 r. – **980 603 zł**
- 2021 r. – **854 026 zł**
- 2022 r. – **5 974 zł**

Limit zobowiązań – **3 146 398 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **84 114 zł**, co stanowi **2,7%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **46 602 zł**, co stanowi **3,6%** limitu wydatków roku 2019. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 172 115 zł, co stanowi 5,3% łącznych nakładów finansowych.

Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przez trzech partnerów tj. Samorząd Województwa Łódzkiego, Samorząd Województwa Opolskiego i organizację pozarządową Towarzystwo Przyjaciół Niepełnosprawnych z Łodzi.

W ramach zrealizowanych w I półroczu 2019 r. wydatków:

- przekazano gminom uczestniczącym w projekcie opracowany przez Lidera projektu Model mieszkania wspomagane, a także listy intencyjne zawarte z gminami Brzeg, Paczków i Biała oraz opisy lokali ostatecznie wskazanych do adaptacji i wyposażenia celem przeznaczenia ich na mieszkania wspomagane,
- zawarto porozumienia o współpracy w zakresie realizacji projektu pomiędzy Województwem Opolskim/Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Opolu a Gminami: Brzeg, Paczków i Biała,
- ogłoszono i rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert dla fundacji i organizacji pozarządowych - wyłoniono podmiot, który będzie prowadził mieszkania wspomagane, zgodnie z wypracowanym Modelem,
- zawarto umowy użyczenia lokali mieszkalnych przeznaczonych na mieszkania wspomagane,
- ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs ofert na wykonanie programów funkcjonalno-użytkowych i aranżacji wnętrz w 3 mieszkaniach wspomaganych,
- ogłoszono przetarg na prowadzenie prac budowlanych polegających na utworzeniu i adaptacji (remont) 3 mieszkań wspomaganych.

Niskie wykonanie planu jest konsekwencją przedłużającej się procedury zmiany projektu w związku z zakończonym I etapem projektu, tj. opracowaniem modelu mieszkania wspomagane dla osób określonych w projekcie. Zmiany zostały zatwierdzone w lipcu br.

W II półroczu oraz w kolejnych latach planuje się dalszą realizację przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.37) PO WER - Działanie 2.21 - Projekt pn.: " SOL Akademia Menadżera MŚP ""

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez 735 osób stanowiących kadre menadżerską MŚP.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2022 – **8 787 610 zł**, w tym:

- 2019 r. – **2 149 396 zł**
- 2020 r. – **2 331 945 zł**
- 2021 r. – **2 156 874 zł**
- 2022 r. – **2 149 395 zł**

Limit zobowiązań – **8 787 610 zł**

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **2 782 zł**, co stanowi **0,1%** limitu wydatków roku 2019 i **0,03%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 2 149 396 zł, co stanowi 24,5% limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki w I półroczu 2019 r. dotyczyły wynagrodzeń pracowników obsługujących projekt.

Niski stopień wydatkowania środków w I półroczu br. wynika z długotrwałej procedury kompletowania dokumentacji projektowej dotyczącej rekrutacji uczestników we współpracy z Polską Agencją Rozwoju

Przedsiębiorczości, która pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla niniejszego projektu. W celu zwiększenia zainteresowania projektem postanowiono zwiększyć liczbę spotkań z przedsiębiorcami, zakupiono dodatkowe plakaty i ulotki w trakcie uczestnictwa w eventach skierowanych do MŚP, zakupiono dodatkowe ogłoszenia w prasie i radiu, jak również przeprowadzono intensywną akcję mailingową do firm i telemarketingu.

W II półroczu 2019 roku oraz kolejnych latach realizacji projektu, planuje się udzielanie wsparcia finansowego w formie refundacji na specjalistyczne szkolenia oraz doradztwo dla MŚP.

1.38) PO WER - Działanie 1.4 - Młodzież gotowa do działania "

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zdobywanie i kształcenie przez osoby młode do 29-tego roku życia umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **780 339 zł**, w tym:

- 2019 r. – **692 876 zł**

- 2020 r. – **87 463 zł**

Limit zobowiązań – **780 339 zł**

W I półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę **195 102 zł**, co stanowi **28,2%** limitu wydatków roku 2019 i **25,0%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2018 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **482 863 zł**, co stanowi **61,9%** limitu zobowiązań.

W ramach projektu w I półroczu przekazano dotację dla Opolskiego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz pokryto wynagrodzenia dla 2 opiekunów, 4 trenerów i 1 psychologa, koszty przejazdu uczestników wraz z ich ubezpieczeniem oraz wyżywienie i zakwaterowanie w Ośrodku Strażak w Turawie, a także zakup niezbędnych materiałów pomocnych w szkoleniach.

W II półroczu br. i kolejnych latach planuje się dalszą realizację projektu.

1.39) POWER Partnerstwo - Działanie 2.10 - Projekt "Kluczborska Szkoła Ćwiczeń"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2019 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju umiejętności uczniów niezbędnych na rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2021 – **158 160 zł**, w tym:

- 2019 r. – **138 460 zł**

- 2020 r. – **19 700 zł**

Limit zobowiązań – **158 160 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań oraz nie zrealizowano żadnych wydatków.

Realizacja projektu rozpoczęła się od 1 kwietnia 2019 r. Ze względu na proces oceny i zatwierdzenia projektu do realizacji oraz uzgodnienia Lidera projektu działania merytoryczne rozpoczęły się z opóźnieniem.

W II półroczu planuje się przeprowadzić warsztaty metodyczne z zakresu TIK, edukacji matematycznej, edukacji przyrodniczej oraz porozumiewania się w językach obcych, opracowanie scenariuszy lekcji pokazowych, prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.

W kolejnym roku planuje się dalszą realizację przedsięwzięcia w ww. zakresie.

1.40) Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2020.

Cel realizacji zadania to zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2015 – 2020 – **2 338 595zł**, w tym:

- 2019 r. – **503 300 zł**
- 2020 r. – **458 111 zł**

Limit zobowiązań – **961 411 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **214 496 zł**, co stanowi **22,3%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **214 496 zł**, co stanowi **42,6%** limitu wydatków roku 2019. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 591 680 zł, co stanowi 68,1% łącznych nakładów finansowych.

Wykonane wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników, podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz kosztów delegacji w ramach szkoleń, utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego na potrzeby wdrażania Programu, działania informacyjno-promocyjne w mediach regionalnych, organizację imprez promocyjnych i spotkań informacyjnych oraz zakup wyposażenia oraz sprzętu komputerowego.

Stopień realizacji wydatków w I połowie 2019 r. związany jest z niższym niż planowano zapotrzebowaniem na środki, dotyczące kosztów szkoleń oraz delegacji pracowników oraz rezygnacją z dokonania części wydatków dotyczących promocji Programu.

W II półroczu i kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w wyżej wymienionym zakresie.

1.41) Interreg V-A RCz-PL - Projekt "Poznajcie Interreg"

Celem realizacji projektu jest współpraca instytucji publicznych w zakresie promowania współpracy transgranicznej i Programu wśród najmłodszych mieszkańców regionu i ich rodzin.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **98 238 zł**, w tym:

- 2019 r. – **46 800 zł**
- 2020 r. – **51 438 zł**

Limit zobowiązań – **98 238 zł**

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

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się od początku II półrocza br.

1.42) INTERREG CE – Śląsk bez granic III – zamki i pałace

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2021.

Celem zadania jest zwiększenie poziomu odwiedzalności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **11 630 165 zł** (w tym majątkowe: 6 266 625 zł), w tym:

- 2019 r. – **6 559 702 zł** (w tym majątkowe: 4 721 576 zł)
- 2020 r. – **4 107 920 zł** (w tym majątkowe: 1 287 284 zł)
- 2021 r. – **827 104** (w tym majątkowe: 163 622 zł)

Limit zobowiązań – **11 258 014 zł** (w tym: majątkowe 6 172 482 zł)

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **27 631 zł**, co stanowi **0,3%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **27 631 zł**, co stanowi **0,4%** limitu wydatków roku 2019. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 107 204 zł, co stanowi 0,9% łącznych nakładów finansowych.

Wykonane wydatki w I półroczu 2019 r. dotyczyły kosztów osobowych pracowników.

W II półroczu 2019 r. oraz kolejnych latach planowana jest realizacja robót i zakupów zgodnie z przyjętym harmonogramem, w tym: zakup mebli i wyposażenia do Zamku Moszna, prace budowlane przy elewacji zamku, izolacji fundamentów, remoncie stolarki okiennej i drzwiowej, prace przy fontannie, remont kanałów parkowych, wykonanie ogrodzenia, prace przy tablicach elektrycznych, wymiana oświetlenia zewnętrznego i renowacja tarasu, działania promocyjne oraz nadzór konserwatorski i nadzory branżowe

1.43) PO PC Poddziałanie 3.2 Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest rozwój i wzrost kompetencji min. 150 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich Opolskiego NUTS-3, w zakresie nauczania programowania.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **1 010 895 zł**, w tym:

- 2019 r. – **371 151 zł**
- 2020 r. – **338 865 zł**

Limit zobowiązań – **710 016 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **26 470 zł**, co stanowi **3,7%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **26 470 zł**, co stanowi **7,1%** limitu wydatków roku 2019. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 327 349 zł, co stanowi 32,4% łącznych nakładów finansowych.

W I półroczu br. wybrano trenerów prowadzących szkolenia, wynajęto sale w szkołach do realizacji szkoleń oraz przeprowadzono szkolenia stacjonarne dla nauczycieli. Zasadnicza część zadań zostanie zrealizowana w II półroczu i kolejnym roku.

1.44) Erasmus+ Projekt: "Rozwiń swoje skrzydła"

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest umożliwienie organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych poprawy kompetencji kadry i rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **360 154 zł**, w tym:

- 2019 r. – **178 612 zł**
- 2020 r. – **92 485 zł**

Limit zobowiązań – **271 097 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **103 675 zł**, co stanowi **38,2%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **73 281 zł**, co stanowi **41,0%** limitu wydatków roku 2019. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 162 338 zł, co stanowi 45,1% łącznych nakładów finansowych.

Realizacji celów przedsięwzięcia służą zagraniczne wyjazdy edukacyjne, zwane mobilnościami. W ramach niniejszego projektu w okresie od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r. przeprowadzono:

- proces rekrutacji na Mobilność II „Mindfulness”,
- warsztaty przygotowujące z języka angielskiego,
- warsztaty pedagogiczne,
- warsztaty kulturowe,
- wyjazd na drugą Mobilność szkoleniową,
- działania upowszechniające.

W kolejnym etapie projektu planowane są:

- procesy rekrutacji na 2 pozostałe Mobilności,
- warsztaty poprzedzające wyjazd na Mobilności,
- wyjazdy na 2 pozostałe Mobilności,
- pozostałe działania upowszechniające.

1.45) Komisja Europejska – Projekt: Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct - edycja 3

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji zadania 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 bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **733 366 zł**, w tym:

- 2019 r. – **247 664 zł**
- 2020 r. – **247 664 zł**

Limit zobowiązań – **495 328 zł**

W pierwszym półroczu 2019 roku wydatkowano kwotę 131 806 zł, co stanowi 53,2% limitu wydatków roku 2019. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 361 260 zł, tj. 49,3 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2019r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 365 263 zł, co stanowi 73,7% limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019r. wydatki zostały przeznaczone na:

- organizację Dnia Europy w Izbicku (we współpracy z Zespołem Szkół Gminy Izbicko),
- organizację spotkań w ramach Klubu Młodego Przedsiębiorcy,
- organizację spotkań w ramach Opolskiego Klubu Ekologicznego,
- organizację lekcji europejskich,
- organizację spotkań pod hasłem „To ja decyduję i wybieram”,
- organizację XXV Spotkania Biznesu w Ostrawie,
- organizację Dialogu Obywatelskiego z udziałem dyrektora przedstawicielstwa Regionalnego komisji Europejskiej we Wrocławiu,
- wydanie broszur informujących do Parlamentu Europejskiego,
- wykonanie materiałów promocyjnych.

W II półroczu 2019 r. w ramach projektu zaplanowano:

- organizację IX edycji konkursu „Licencja na biznes”,
- kontynuację organizacji spotkań w ramach klubu Młodego Przedsiębiorcy,
- kontynuację organizacji spotkań w ramach Opolskiego Klubu Ekologicznego,
- organizację Dialogu Obywatelskiego we Wrocławiu.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięć mających na celu zapoznanie szerokiej grupy mieszkańców województwa opolskiego z działalnością sieci Europe Direct oraz działaniami realizowanymi przez Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, poszerzenie wiedzy uczestników z zakresu ich praw w Unii Europejskiej, swobód unijnych, strategii „Europa 2020” oraz europejskiej inicjatywy obywatelskiej, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, praw konsumenckich, rozwoju innowacji oraz działań podejmowanych przez instytucje europejskie.

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

Według stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2019 – 2023 brak jest przedsięwzięć związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Poza zadaniami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej Województwo Opolskie w I półroczu br. realizowało 14 przedsięwzięć, w tym: 3 z zakresu ochrony środowiska, 2 z zakresu inwestycji na terenie pałacowo-parkowym Moszna Zamek, 2 z zakresu inwestycji na majątku województwa, 2 z zakresu kultury i po 1 przedsięwzięciu z zakresu infrastruktury drogowej, przewozów kolejowych, ochrony zdrowia, turystyki oraz współdziałania sektora rolno-spożywczego z sektorem badawczo-rozwojowym w regionie do których należą:

3.1) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2009 – 2020.

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

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2009 - 2020 – **25 801 137 zł**, w tym:

- 2019 r. – **4 363 735 zł**
- 2020 r. – **2 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **3 508 735 zł**.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **503 087 zł** (majątkowe), co stanowi **11,5%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 19 940 489 zł, co stanowi 77,3% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 1 307 681 zł, co stanowi 37,3% limitu zobowiązań.

W ramach powyższego przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2019 r. opracowane zostały dokumentacje techniczne niezbędne do realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich i obiektach mostowych w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu oraz dostępności komunikacyjnej regionu.

Wydatki wykonane w I półroczu 2019 r. dotyczyły opracowania dokumentacji technicznych dla zadań:

- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 425 w m. Bierawa (ul. Dworcowa)
- Rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Namysłów
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku Kolonowskie- Zawadzkie
- Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 426 w m. Strzelce Opolskie.

Niski poziom wykonania wydatków w ramach dokumentacji przyszłościowych w I półroczu wynika ze specyfiki trybu płatności za wykonanie całego opracowania dokumentacyjnego, tj. po złożeniu wniosku i uzyskaniu zezwolenia na realizację inwestycji drogowej. W przypadku dokumentacji technicznych nie ma płatności częściowych, w związku z czym finansowa realizacja przedsięwzięcia w znacznym zakresie dotyczy drugiej połowy roku.

Na II półroczu 2019 r. w ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację następujących dokumentacji:

- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Przełęk,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz od km 57+130 do granicy województwa,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. K-Koźle - Brzeźce,

- rozbudowa dróg wojewódzkich nr 414 i 429 w m. Prószków,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna- etap II,
- zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kubice,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Żędowice-Kielcza,
- budowa chodnika w m. Chudoba wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494,
- budowa drogi serwisowej wzdłuż obwodnicy Malni i Choruli,
- budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 401 do zjazdu do m. Pępice,
- przebudowa przepustu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w km 14 +443 w m. Jełowa,
- przebudowa przepustów drogowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 385 w km 86+522 w m. Grodków oraz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 378 w km 13+676 w m. Gnojna.

Na kolejne lata realizacji przedsięwzięcia planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej dla następujących zadań drogowych i mostowych:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Lisiećce,
- przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Żłobizna,
- budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice,
- przebudowa systemu odwodnienia w m. Rusocin,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica,
- przebudowa obiektów mostowych wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska.

3.2) Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni

Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Medycznych w Prudniku w latach 2019 – 2020.

Celem tego przedsięwzięcia jest zabezpieczenie przed dalszymi zniszczeniami poprzez odwodnienie oraz izolacja budynku szkoły.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2019 - 2020 – **330 000 zł**, w tym:

- 2019 r. – **150 000 zł**
- 2020 r. – **180 000 zł**

Limit zobowiązań – **330 000 zł**

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **861 zł** (majątkowe), co stanowi 0,6% limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 861 zł, co stanowi 0,3% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30 czerwca 2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **861 zł**, co stanowi **0,3%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 roku wydatki dotyczyły aktualizacji dokumentacji drenażu opaskowego przy budynku szkoły wraz z opracowaniem specyfikacji technicznej.

W II półroczu (okres wakacyjny) planowane są prace remontowe.

W kolejnym roku planuje się kontynuację działań (II etap prac remontowych) z roku 2019.

3.3) Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2020.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 - 2020 – **220 000 000 zł**, w tym:

- 2019 r. – **44 577 669 zł**

- 2020 r. – **44 577 669 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**.

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **21 377 871 zł** na wydatki bieżące, co stanowi **48,0%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2019 r. wydatkowano kwotę 152 222 533 zł, co stanowi 69,2% łącznych nakładów finansowych.

Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2019 r. dotyczyły dofinansowania pasażerskich przewozów kolejowych zgodnie z obowiązującą umową z przewoźnikiem Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W II półroczu 2019 r. i w 2020 r. planuje się dalsze świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego, zgodnie z harmonogramem płatności przyjętym w umowie.

3.4) Otwarty konkurs ofert w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest profilaktyka zażywania środków psychoaktywnych.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **152 750 zł**, w tym:

- 2019 r. – **48 250 zł**

- 2020 r. – **104 500 zł**

Limit zobowiązań – 152 750 zł

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **152 750 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **48 250 zł** (w całości wydatki bieżące), tj. **100%** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 48 250 zł, tj. 31,6% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w I półroczu 2019 r. wydatki w formie dotacji zostały przekazane dla Stowarzyszenia Pracownia Rozwoju Osobistego:

- w kwocie 28 050 zł na realizację zadania publicznego pn. *Szkola Wiodąca*,
- w kwocie 20 200 zł na realizację zadania publicznego pn. *Szkola Profesjonalnej Profilaktyki*.

W kolejnym roku planowana jest kontynuacja przedsięwzięcia.

3.5) Wkład własny dla Teatru do projektu pn.: "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne".

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2020.

Celem tego przedsięwzięcia jest Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 - 2020 – **10 945 198 zł** (w tym majątkowe: 10 382 526 zł), w tym:

- 2019 r. – **8 861 011 zł** (w tym majątkowe: 8 683 692 zł)

- 2020 r. – **1 800 859 zł** (w tym majątkowe: 1 474 720 zł)

Limit zobowiązań – 0 zł

W I półroczu 2019 r. zgodnie z podpisaną umową wydatkowano kwotę **50 589 zł**, co stanowi **0,6%** limitu wydatków roku 2019. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 333 917 zł, co stanowi 3,1% limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2016 – 2020.

Institucja kultury w ramach ww. zadania pokryła koszty związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej i budowlano-wykonawczej oraz kosztorysu dotyczącego modernizacji fasady budynku Teatru, przebudowy pomieszczeń na Centrum Edukacji Kulturalnej, modernizacji systemu elektroakustycznego i systemu oświetlenia scenicznego, przebudowy i modernizacji istniejącego zasilania budynku oraz systemu klimatyzacji i wentylacji. Dokonano wyboru wykonawcy usług prawnych oraz zarządzania projektem. W I półroczu br. pokryto koszty nadzoru inwestorskiego i aktualizacji kosztorysów.

Niskie wykonanie wydatków majątkowych wynika z założonego harmonogramu prac i wypłat dotacji dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

W II półroczu i latach następnych planowane są dalsze prace związane z przebudową oraz modernizacją Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu.

3.6) Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2020.

Celem tego przedsięwzięcia jest opracowanie strategii dotyczącej planowania, tworzenia, budowania tras rowerowych oraz łączenia ich w jedną sieć z trasami istniejącymi na terenie polsko – czeskiego pogranicza, a także zwiększenie poziomu zatrudnienia na obszarze wsparcia w obiektach dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz w turystyce.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2017 - 2020 – **300 000 zł**, w tym:

- 2019 r. – **224 270 zł**
- 2020 r. – **16 500 zł**

Limit zobowiązań – 0 zł

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **224 270 zł**, co stanowi **100%** limitu wydatków roku 2019. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 283 500 zł, co stanowi 94,5% łącznych nakładów finansowych.

W 2017 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa Samorządu Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2020 na finansowanie lub współfinansowanie wkładów własnych do projektów, w ramach których organizacje pozarządowe i podmioty, pozyskały lub planują pozyskać środki finansowe z programu Interreg VA Republika Czeska – Polska. Komisja pozytywnie zarekomendowała do dofinansowania 2 oferty Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej. Dofinansowanie zostało przyznane zgodnie z rekomendacją na dwa zadania:

- *Koncepcję rozwoju trans granicznej turystyki rowerowej na pograniczu polsko-czeskim*, którego celem jest skoordynowany rozwój sieci tras rowerowych wzdłuż pogranicza polsko-czeskiego, które przyczynią się do poprawy dostępności zasobów przyrodniczych i kulturowych tego terenu,
- *Dziedzictwo Kulturowe i Przyrodnicze Dla Rozwoju Pogranicza Polsko – Czeskiego „Wspólne dziedzictwo”*, którego celem jest promocja szlaków turystycznych, dziedzictwa kulturowego, a co za tym idzie przygotowanie wspólnej oferty kulturalnej, turystycznej dla całego pogranicza polsko-czeskiego.

Do I półroczu 2019 r. została przekazana w całości dotacja dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, zgodnie z podpisaną umową.

W kolejnych latach planuje się dalszą realizację zadań związanych z promocją turystyki w regionie.

3.7) Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 - 2020 – **1 771 200 zł** (w tym majątkowe: 498 150 zł), w tym:

- 2019 r. – **413 280 zł** (bieżące)
- 2020 r. – **413 280 zł** (bieżące).

Limit zobowiązań – **0 zł**.

W I półroczu 2019 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia Łącznie do 2019 r. na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 944 640 zł, co stanowi 53,3% łącznych nakładów finansowych.

Zgodnie z umową oraz przyjętym harmonogramem realizacji zadania, w latach 2019-2020 planowane są wydatki bieżące obejmujące serwis i opiekę autorską oprogramowania do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty produktowej i opłat wynikających z ustaw o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi oraz księgowania i redystrybucji tych opłat oraz opłat za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz recykling pojazdów wycofanych z eksploatacji. Płatność za realizację tego zakresu następuje do dnia 31 lipca, w związku z czym zadanie będzie realizowane w drugim półroczu.

3.8) Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo – Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wspieranie współdziałania sektora rolno-spożywczego z sektorem badawczo-rozwojowym w regionie.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 - 2020 – **2 750 000 zł** (w tym majątkowe: 2 750 000 zł), w tym:

- 2019 r. – **1 750 000 zł** (w tym majątkowe: 1 750 000 zł)
- 2020 r. – **1 000 000 zł** (w tym majątkowe: 1 000 000 zł)

Limit zobowiązań – **0 zł**.

W I półroczu 2019 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest przekazanie dotacji dla Uniwersytetu Opolskiego na dofinansowanie wkładu własnego dla projektu pn. „Międzynarodowe Centrum Badawczo-Rozwojowe Uniwersytetu Opolskiego na rzecz Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie”. Projekt ten obejmuje powstanie nowej infrastruktury badawczo-rozwojowej, w tym budowę nowych laboratoriów, przebudowę istniejących obiektów oraz wyposażenie w stanowiska i aparaturę naukowo-badawczą, meble laboratoryjne, maszyny i narzędzia uprawowe oraz sieć i sprzęt informatyczny z oprogramowaniem; utworzenie pól doświadczalnych, związanych z uprawą roślin, jak również modelowych stanowisk i instalacji przetwórstwa rolno-spożywczego.

Brak wykonania wydatków w ramach przedsięwzięcia wynika z przedłużającej się procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji.

3.9) Opracowanie audytu krajobrazowego (2019 – 2021)

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2021.

Celem tego przedsięwzięcia jest wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 - 2021 – **1 500 000 zł** w tym:

- 2019 r. – **300 000 zł**,
- 2020 r. – **600 000 zł**,
- 2021 r. – **600 000 zł**.

Limit zobowiązań – **1 500 000 zł**

W I półroczu br. nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia. Zgodnie z harmonogramem realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu

Głównym kierunkiem działania w II półroczu 2019 r. będzie rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem audytu krajobrazowego województwa opolskiego obejmujące:

- przyjęcie uchwały Zarządu Województwa o rozpoczęciu prac nad sporządzeniem audytu krajobrazowego,
- przygotowanie procedury zapytania ofertowego na świadczenie usługi w postaci zadania pn. *„Klasyfikacja krajobrazów województwa opolskiego”*. Celem postępowania będzie wyłonienie wykonawcy dwóch opracowań specjalistycznych, niezbędnych do przeprowadzenia identyfikacji i klasyfikacji krajobrazów województwa opolskiego, w tym określających: typy rzeźby terenu charakterystycznych dla województwa opolskiego oraz klasyfikację typologiczną krajobrazów województwa. WW. opracowania stanowić będą materiał wejściowy dla realizacji kolejnego etapu audytu krajobrazowego, obejmującego charakterystykę jednostek krajobrazowych: przyrodniczych, kulturowych i kart charakterystyki krajobrazu.

W związku z brakiem możliwości realizacji zadania *„Identyfikacja, charakterystyka i ocena zasobu kulturowego na potrzeby audytu krajobrazowego województwa opolskiego”*, którego szacunkowy koszt został ujęty w budżecie przedmiotowego przedsięwzięcia na 2019 r., konieczne będzie dokonanie stosownych korekt w tegorocznym budżecie województwa oraz przesunięcia części środków z roku 2019 na rok 2020.

3.10) Inwestor zastępczy - bioróżnorodność

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu pn.: *„Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”* realizowanego w ramach RPO EFRR.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2020 – **61 077 zł** (majątkowe), w tym:

- 2019 r. – **34 901 zł**
- 2020 r. – **17 451 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**

W I półroczu 2019 r. wydatkowano kwotę **21 813 zł**, co stanowi **62,5%** limitu wydatków roku 2019. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 30 538 zł, co stanowi 50,0% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane wydatki dotyczyły wynagrodzenie inwestora zastępczego do projektu pn. *„Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczyki, Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego”*.

W II półroczu br. i kolejnych latach planuje się dalszą realizację zadań związaną z pełnieniem funkcji inwestora zastępczego.

3.11) Inwestor zastępczy – Śląsk bez granic III – zamki i pałace

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu pn.: „INTERREG – Śląsk bez granic III – zamki i pałace”.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **120 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2019 r. – **60 000 zł**
- 2020 r. – **60 000 zł**

Limit zobowiązań – 120 000 zł

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **120 000 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **15 000 zł**, tj. **25,0%** limitu wydatków 2019 r. i 12,5% łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane wydatki dotyczyły wykonywania czynności zastępstwa inwestycyjnego związanego z realizacją zadania pn.: „Śląsk bez granic III – zamki i pałace” dofinansowanego środkami z Interreg.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z opóźnienia w zawarciu umowy o dofinansowanie projektu pn. „Śląsk bez granic III – zamki i pałace”, co skutkowało wstrzymaniem wykonywania czynności zastępstwa inwestycyjnego do ww. zadania do czasu podpisaniu umów.

W kolejnych latach planuje się dalszą realizację zadań związaną z pełnieniem funkcji inwestora zastępczego.

3.12) Przygotowanie nowego programu ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest eliminacja przekroczeń norm jakości powietrza oraz dostosowanie POP do nowych przepisów.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 - 2020 – **205 000 zł**, w tym:

- 2019 r. – **5 000 zł**,
- 2020 r. – **200 000 zł**.

Limit zobowiązań – **205 000 zł**.

W I półroczu 2019 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie wynika z obowiązku przygotowania nowego programu ochrony powietrza zgodnie z Ustawą z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o zarządzaniu kryzysowym, która weszła w życie 28 czerwca 2019 r. Zarząd województwa ma za zadanie opracować i przedstawić do zaopiniowania projekt uchwały w sprawie programu ochrony powietrza w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 r. Natomiast Sejmik województwa powinien uchwalić nowy program ochrony powietrza w terminie do dnia 15 czerwca 2020 r. Minister Środowiska ma określić, w drodze rozporządzenia, szczegółowe wymagania, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza oraz plany działań krótkoterminowych, formę sporządzania i niezbędne części składowe programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych, a także szczegółowy zakres zagadnień, które powinny zostać określone i ocenione w tych programach i planach, biorąc pod uwagę cele programów i planów oraz konieczność zapewnienia ochrony zdrowia ludzi i ochrony środowiska, a także konieczność zapewnienia, że czas trwania przekroczeń poziomów dopuszczalnych lub docelowych lub pułapu stężenia ekspozycji będzie możliwie najkrótszy. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych wejdzie w życie 9 lipca 2019 r. Po tym czasie zostanie ogłoszony przetarg na opracowanie programu

ochrony powietrza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ustawowych terminach, a jego zakończenie planowane jest w 2020 r.

3.13) Remont Domu Aktora - dotacja dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2020.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków techniczno- budowlanych budynku.

Łączne nakłady finansowe w latach 2019 – 2020 – **1 280 800 zł**, w tym:

- 2019 r. – **349 601 zł**
- 2020 r. – **931 199 zł**

Limit zobowiązań – 1 280 800 zł

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 280 800 zł**, co stanowi **100%** limitu zobowiązań.

W I półroczu br. nie poniesiono żadnych wydatków.

Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania wydatki zaplanowano na II półrocze br.,.

3.14) Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację budynku UMWO przy ul. Ostrówek 5-7 oraz prace budowlane

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2018 – 2021.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu na potrzeby biurowe UMWO.

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2021 – **5 934 456 zł** (majątkowe), w tym:

- 2019 r. – **862 486 zł**
- 2020 r. – **4 596 000 zł**
- 2021 r. – **387 581 zł**

Limit zobowiązań – **5 846 067 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2019 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **25 000 zł**, co stanowi **0,4%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2019 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **34 611 zł**, tj. **4,0 %** limitu wydatków 2019 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **123 000 zł**, tj. **2,1 %** łącznych nakładów finansowych.

Zrealizowane w I półroczu 2019 r. dotyczyły wykonania dokumentacji projektowej oraz opracowań - audyt energetyczny i studium wykonalności inwestycji.

W kolejnych latach planowane jest wykonanie robót budowlanych przewidzianych w projekcie oraz ich nadzór.

Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu br.

Realizacja zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca br. wyniosła **77 613 447 zł**, co stanowiło **31,1%** limitu wydatków na 2019 rok, z czego przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 55 337 095 zł, co stanowiło 29,5% limitu wydatków w 2019 r. a pozostałe przedsięwzięcia w kwocie 22 276 352 zł, co stanowiło 35,9% limitu wydatków w 2019 r.

Niskie wykonanie limitu wydatków na 2019 rok w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich wynika z tempa wydatkowania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, które to bez projektów partnerskich stanowią 90,7% limitu wydatków na 2019 rok. Związane jest to przede wszystkim z projektami drogowymi, które w większości (poza jednym) są w trakcie procedury przetargowej oraz z wprowadzenia w trakcie II półrocza 2019 roku 4 nowych przedsięwzięć w ramach RPO EFS z czego 3 w czerwcu br. Dodatkowo niewykonanie pogłębiło również wprowadzenie 4 nowych przedsięwzięć w ramach PO WER i Interregu,

Z kolei o niskim wykonaniu limitu wydatków 2019 roku w ramach pozostałych przedsięwzięć zdecydował, oprócz wprowadzenia do budżetu w trakcie II półrocza 2019 roku 3 nowych przedsięwzięć „nieunijnych” brak realizacji w I półroczu dotacji na wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo – Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego – Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie (1 750 000 zł) oraz niska realizacja dotacji (0,6%) na wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" (8 861 011 zł). W II półroczu nastąpi zmiana w realizacji tych przedsięwzięć.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg. stanu na 30 czerwca br. wyniósł 41,0% z czego przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich 30,9% a pozostałych 64,1%.

Niski stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich jest związany perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020. Ponadto WPF w większości obejmuje przedsięwzięcia, które rozpoczęły się w 2018-2019 roku a trwać będą do 2020 roku, z wyłączeniem Pomocy Technicznych RPO, PO WER, PO PT i projektów konkursowych RPO i PO WER, które rozpoczęły się w większości w 2015 roku realizowane mają być do 2020 - 2023 roku.

Zatem zaawansowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w wysokim stopniu związane jest tempem wydatkowania środków w I półroczu br.

Natomiast stopień zaawansowania pozostałych przedsięwzięć oprócz tempem wydatkowania środków w I półroczu br. wynika z zaawansowania realizacji umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2020, która to stanowi 81,1 % łącznych nakładów finansowych przedsięwzięć „nieunijnych” i jest realizowana w równych ratach w latach od 2016 roku do 2020.

W I półroczu br. zaciągnięto zobowiązania na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w kwocie **62 768 368 zł**, tj. **16,1%** limitu zobowiązań, z czego na przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięto zobowiązania w kwocie 59 881 276 zł, co stanowiło 15,9% limitu zobowiązań a na pozostałych przedsięwzięcia w kwocie 2 887 092 zł, co stanowiło 22,3% limitu zobowiązań.

Skarbnik Województwa Opolskiego

Stanisław Mdzan

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Buła

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Opolskiego na lata 2019-2023**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	575 877 673	485 112 605	378 927 554	318 344 589	286 360 597	284 329 046	284 489 046
1.1	Dochody bieżące	392 453 025	383 602 854	355 153 700	311 823 723	279 955 597	277 924 046	278 084 046
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	36 817 059	38 000 000	39 000 000	39 000 000	39 000 000	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	92 000 000	92 000 000	92 000 000	92 000 000	92 000 000	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	5 823 210	5 081 210	5 211 210	5 051 210	5 211 210	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	99 435 444	93 100 000	93 100 000	93 100 000	93 100 000	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	156 001 572	153 746 808	124 167 654	80 997 677	48 969 551	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	183 424 648	101 509 751	23 773 854	6 520 866	6 405 000	6 405 000	6 405 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	2 055 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	180 233 374	101 454 751	23 718 854	6 465 866	6 350 000	0	0
2	Wydatki ogółem	590 186 257	459 856 916	360 226 975	299 390 612	270 960 597	268 929 046	273 139 046
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	340 626 608	327 612 354	310 080 371	268 890 612	238 460 597	236 429 046	236 589 046
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przyjętych 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	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	4 145 000	3 885 000	3 485 000	2 705 000	1 875 000	1 225 000	575 000
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	4 120 000	3 860 000	3 460 000	2 680 000	1 850 000	1 200 000	550 000
	odsetki i dyskonto 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	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.1								
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	249 559 649	132 244 562	50 146 604	30 500 000	32 500 000	32 500 000	36 550 000
3	Wynik budżetu	-14 308 584	25 255 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
4	Przychody budżetu	34 425 685	1 774 369	149 421	46 023	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	25 741 106	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 008 584	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 300 000	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	7 300 000	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	1 384 579	1 774 369	149 421	46 023	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	20 117 101	27 030 058	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 850 000	26 150 000	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
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	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	1 267 101	880 058	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
6	Kwota długu	106 150 000	80 000 000	61 150 000	42 150 000	26 750 000	11 350 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	51 826 417	55 990 500	45 073 329	42 933 111	41 495 000	41 495 000	41 495 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	77 567 523	55 990 500	45 073 329	42 933 111	41 495 000	41 495 000	41 495 000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej 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.	3,99%	6,19%	5,89%	6,81%	6,02%	5,84%	4,18%
9.2	Wskaźnik planowanej 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.	3,99%	6,19%	5,89%	6,81%	6,02%	5,84%	4,18%
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
9.4	Wskaźnik planowanej 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	3,99%	6,19%	5,89%	6,81%	6,02%	5,84%	4,18%
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)	9,36%	11,55%	11,91%	13,50%	14,51%	14,61%	14,61%
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)	11,30%	9,29%	8,85%	10,94%	12,32%	13,31%	14,21%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik 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)	13,33%	11,32%	10,88%	10,94%	12,32%	13,31%	14,21%
9.7	Informacja o spełnieniu 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
9.7.1	Informacja o spełnieniu 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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	25 255 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	25 255 689	18 700 579	18 953 977	15 400 000	15 400 000	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 576 397	90 959 722	88 056 520	78 125 114	56 156 005	0	0
	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	33 679 230	33 679 000	33 679 000	33 679 000	33 679 000	0	0
11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	249 841 613	239 117 391	80 930 636	32 120 534	1 263 518	0	0
11.3.1	bieżące	147 606 860	145 691 728	77 524 452	32 120 534	1 263 518	0	0
11.3.2	majątkowe	102 234 753	93 425 663	3 406 184	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	191 986 355	86 073 664	19 428 185	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	57 573 294	46 170 898	30 718 419	30 500 000	32 500 000	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	41 580 193	7 953 852	5 554 981	2 700 000	2 700 000	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	103 797 795	101 354 003	78 769 654	33 899 677	1 871 551	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	81 824 940	78 137 778	68 102 134	29 583 787	1 777 708	0	0
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	67 304 406	63 299 871	59 488 628	24 873 666	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	169 384 944	95 104 751	17 368 854	115 866	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 140 688	81 251 383	14 513 873	115 866	0	0	0
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	131 853 188	24 880 032	895 172	115 866	0	0	0
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	119 767 693	103 517 524	82 388 292	37 105 112	2 068 140	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	85 664 969	78 484 930	66 162 746	29 094 065	1 777 708	0	0
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	94 857 964	79 055 628	65 640 047	28 554 463	750 423	0	0
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	188 962 464	101 660 280	19 040 604	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	152 433 912	78 764 014	13 734 567	0	0	0	0
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	166 068 802	38 776 137	3 841 951	0	0	0	0
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	70 631 276	47 928 860	21 531 583	8 011 047	290 432	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	54 423 549	27 672 019	6 240 604	3 701 844	0	0	0
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	38 596 518	31 096 567	10 504 038	5 570 541	290 432	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	36 917 942	18 581 811	5 574 276	3 701 844	0	0	0
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	7 300 000	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
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	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochoły 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	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 850 000	18 850 000	18 850 000	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0

Skarbnik Województwa Opolskiego
Stanimir Mazur
 MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA
Andrzej Buja

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Opolskiego na lata 2019-2023**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)										
1.a	- wydatki bieżące				891 226 653	249 841 613	239 117 391	80 930 636	32 120 534	1 263 518	389 555 963
1.b	- wydatki majątkowe				663 217 367	147 606 860	145 691 728	77 524 452	32 120 534	1 263 518	285 741 655
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:				620 075 035	187 841 410	182 619 933	79 943 055	32 120 534	1 263 518	376 612 611
1.1.1	- wydatki bieżące				437 943 095	101 511 471	98 522 441	76 924 452	32 120 534	1 263 518	282 603 105
1.1.1.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	152 699	62 057	90 642	0	0	0	152 699
1.1.1.2	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	451 649	215 367	236 282	0	0	0	451 649
1.1.1.3	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	452 288	289 915	138 693	0	0	0	428 608

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.5	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	178 150	3 210	174 940	0	0	0	178 150
1.1.1.6	RPO EFRR - Projekt: "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" - Zawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2021	18 889 500	5 617 834	6 593 065	6 593 065	0	0	18 803 964
1.1.1.7	RPO EFRR - Projekt " Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich parków Krajobrazowych w Ładzy" - Rozpoznanie zasobów i walorów wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim, wzmocnienie niezbędnej infrastruktury obiektów służących edukacji przyrodniczej oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat ochrony przyrody.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	340 780	60 000	131 000	0	0	0	191 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.8	RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczyki, Kraokowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyznyw oparciu o gatunki grzybów, roślin zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Założenia Parkowo-Zamkowego w Mosznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	2 436 932	1 230 461	851 060	239 121	0	0	1 174 426
1.1.1.9	RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie- profesjonalne otoczenie biznesu II - wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	10 588 236	2 820 000	2 428 937	2 588 235	1 994 118	0	9 831 290
1.1.1.10	RPO EFRR - Działanie 1.1 - Projekt: Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020-2026 - Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020-2026	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	2 941 176	685 294	815 294	685 294	685 294	0	2 871 176
1.1.1.11	RPO EFRR - Projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	1 068 704	163 445	500 000	0	0	0	500 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.12	RPO EFRR Partnerstwo - Projekt: "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie osrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnej systemu natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców opolszczyzny" - ochrona i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowanie proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych w województwie opolskim.	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2020	450 000	202 960	247 040	0	0	0	450 000
1.1.1.13	RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" - Wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez założenie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego	Wojewódzki Urząd Pracy	2019	2021	11 405 374	3 494 641	6 569 800	1 340 933	0	0	11 405 374
1.1.1.14	RPO EFS Działanie 7.5 - Projekt: "Operator systemu popytowego", - Nabyć lub podniesienie kwalifikacji odpowiedzialnych wymogom nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników .	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2017	2021	26 150 000	2 607 501	8 319 428	13 899 426	0	0	23 511 788
1.1.1.15	RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - II edycja" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę.	Wojewódzki Urząd Pracy	2019	2020	3 036 000	1 718 000	1 318 000	0	0	0	3 036 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.16	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielnin-rozwoj usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2020	4 542 428	1 708 312	91 972	0	0	0	395 855
1.1.1.17	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" cel:zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktyczn - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2020	10 125 853	4 443 224	3 354 258	0	0	0	1 965 094
1.1.1.18	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja III" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	2 000 000	500 000	1 000 000	500 000	0	0	2 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.19	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną ściśle z pracodawcami.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2022	33 075 102	10 423 982	9 852 314	8 193 241	2 912 424	0	31 381 961
1.1.1.20	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	63 544 492	20 613 466	13 651 121	8 172 564	2 440 506	0	27 275 459
1.1.1.21	RPO EFS - 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	2022	33 459 932	4 750 000	4 500 000	4 500 000	4 712 000	0	18 462 000
1.1.1.22	RPO EFS - 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	2022	103 106 337	15 540 000	15 000 000	15 000 000	7 609 900	0	53 149 900
1.1.1.23	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2022	53 364 822	7 400 000	7 925 486	7 994 366	8 042 105	0	31 361 957

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.24	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	7 828 150	1 405 000	1 433 000	0	0	0	2 838 000
1.1.1.25	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	12 142 167	2 009 967	2 011 153	2 174 893	468 675	768 205	7 432 893
1.1.1.26	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "KOOOPERACJA 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i ich rodzin" - Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innych polityk sektorowych istotnych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2021	1 294 325	570 374	307 657	98 024	0	0	976 055
1.1.1.27	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodach pracownik socjalny" - II edycja" - Poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubuskiego poprzez specjalizację kluczowych pracowników tych instytucji w formie szkoleń z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2020	797 962	424 690	281 115	0	0	0	666 449

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.28	PO WER - Działanie 2.8 - Projekt pn.: "Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkalnictwa wspomagane dla osób z chorobami neurodegeneracyjnymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych." - Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurodegeneracyjnymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2022	3 271 911	1 305 795	980 603	854 026	5 974	0	3 146 398
1.1.1.29	Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP - Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	2 338 595	503 300	458 111	0	0	0	961 411
1.1.1.30	INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	5 363 540	1 838 126	2 820 636	663 482	0	0	5 085 532
1.1.1.31	PO PC Projekt "Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS -3" - Rozwój i wzrost kompetencji min. 150 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich i mniejszości NYSKIEGO NUTS-3, w zakresie nauczania programowania.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2020	1 010 895	371 151	338 865	0	0	0	710 016
1.1.1.32	Erasmus+, Projekt: "Rozwiniń swoje skrzydła" - umożliwienie organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych poprawy kompetencji kadry i rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze.	Wojewódzki Urząd Pracy	2018	2020	360 154	178 612	92 485	0	0	0	271 097

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.33	Komisja Europejska - Projekt Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct - edycja 3 - 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	2018	2020	733 366	247 664	247 664	0	0	0	495 328
1.1.1.34	RPO EFS partnerstwo - Projekt: Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -3 - Rozwój kompetencji istotnych na rynku pracy, mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „elastycznym” i zmieniającym się rynku pracy	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2020	393 147	196 035	197 112	0	0	0	393 147
1.1.1.35	PO WER - Działanie 1.4 - Młodzież gotowa do działania - zdobywanie i kształcenie przez osoby młode do 29-tego roku życia umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	780 339	692 876	87 463	0	0	0	780 339
1.1.1.36	PO WER - Działanie 2.21 - Projekt pn.: " SOL Akademia Menadżera MŚP - Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez 735 osób stanowiących kadre menadżerską MŚP.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2019	2022	8 787 610	2 149 396	2 331 945	2 156 874	2 149 395	0	8 787 610
1.1.1.37	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	178 152	89 076	89 076	0	0	0	178 152

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.38	RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnym, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	1 535 248	170 720	375 123	380 292	380 292	228 821	1 535 248
1.1.1.39	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno-Boroszów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	277 943	10 501	267 442	0	0	0	277 943
1.1.1.40	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnicza - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	242 258	4 431	237 827	0	0	0	242 258
1.1.1.41	POWER Partnerstwo - Działanie 2.10 - Projekt "Kluczborska Szkoła Ćwiczeń - Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju umiejętności uczniów niezbędnych na rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2021	158 160	138 460	19 700	0	0	0	158 160
1.1.1.42	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja". - Rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w województwie opolskim.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2019	2023	2 879 400	453 355	719 851	719 851	719 851	266 492	2 879 400

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.1.43	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.4 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2020	1 495 436	1 093 593	401 843	0	0	0	1 495 436
1.1.1.44	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2021	4 215 645	3 061 880	983 000	170 765	0	0	4 215 645
1.1.1.45	Interreg V-A RCz-PL - Projekt "Poznajcie Interreg" - Współpraca instytucji publicznych w zakresie promowania współpracy transgranicznej i Programu wśród najmłodszych mieszkańców regionu i ich rodzin.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	98 238	46 800	51 438	0	0	0	98 238
1.1.2	- wydatki majątkowe				182 131 940	86 329 939	84 097 492	3 018 603	0	0	94 009 506
1.1.2.1	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	10 898 954	4 398 954	6 500 000	0	0	0	10 898 954

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.2	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładzka - Pokój - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	20 000 000
1.1.2.3	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901. - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	70 659 737	45 299 006	21 928 803	0	0	0	0
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Szonów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	11 978 000	205 000	11 773 000	0	0	0	11 978 000
1.1.2.6	RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny - bogactwo przyrody Gminy Strzeleczki, Kraakowice oraz Powiatu Krapkowickiego" - Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-pałacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyzny oparciu o gatunki grzybów, roślin zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Założenia Parkowo-Zamkowego w Mosznej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	3 004 987	1 062 701	1 939 273	0	0	0	2 545 399
1.1.2.7	RPO EFRR - Projekty konkursowe - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2021	18 890 143	9 438 847	2 431 743	2 802 086	0	0	3 967 541

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.8	RPO EFRR Partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" - Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	527 254	297 105	221 792	0	0	0	0
1.1.2.9	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja" cel:zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktyczn - Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2018	2020	770 790	437 750	0	0	0	0	0
1.1.2.10	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	890 678	348 000	125 597	52 895	0	0	436 130
1.1.2.11	RPO EFS - 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	2022	158 616	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.12	RPO EFS - 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	2022	4 189	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2022	31 022	0	0	0	0	0	0
1.1.2.14	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	40 407	11 000	0	0	0	0	11 000
1.1.2.15	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2023	10 538	0	0	0	0	0	0
1.1.2.16	INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie turystycznej atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	6 266 625	4 721 576	1 287 284	163 622	0	0	6 172 482
1.1.2.17	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	0	0	20 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.18	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Olesno-Boroszów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	11 500 000	100 000	11 400 000	0	0	0	11 500 000
1.1.2.19	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kómica - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	6 500 000	10 000	6 490 000	0	0	0	6 500 000
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				271 151 618	62 000 203	56 497 458	987 581	0	0	12 943 352
1.3.1	- wydatki bieżące				225 274 272	46 095 389	47 169 287	600 000	0	0	3 138 550
1.3.1.1	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016-2020 - Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	220 000 000	44 577 669	44 577 669	0	0	0	0
1.3.1.2	Otwarty konkurs ofert w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Profilaktyka zażywania środków psychoaktywnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	152 750	48 250	104 500	0	0	0	152 750

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.3	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	562 672	177 319	326 139	0	0	0	0
1.3.1.4	Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki". - Opracowanie strategii dotyczącej planowania, tworzenia, budowania tras rowerowych oraz łączenia ich w jedną sieć z trasami istniejącymi na terenie polsko – czeskiego pogranicza,	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	300 000	224 270	16 500	0	0	0	0
1.3.1.5	Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020. - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	1 273 050	413 280	413 280	0	0	0	0
1.3.1.6	Opracowanie audytu krajobrazowego (2019-2021) - Wskazanie na obszarze województwa krajobrazów cennych, w szczególności krajobrazów priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	1 500 000	300 000	600 000	600 000	0	0	1 500 000
1.3.1.7	Przygotowanie nowego programu ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego - Eliminacja przekroczeń norm jakości powietrza oraz dostosowanie POP do nowych przepisów.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	205 000	5 000	200 000	0	0	0	205 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.1.8	Remont Domu Aktora - dotacja dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. - Poprawa warunków techniczno- budowlanych budynku.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	1 280 800	349 601	931 199	0	0	0	1 280 800
1.3.2	- wydatki majątkowe				45 877 346	15 904 814	9 328 171	387 581	0	0	9 804 802
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	2020	25 801 137	4 363 735	2 000 000	0	0	0	3 508 735
1.3.2.3	Izolacja ścian budynku szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odtworzeniem nawierzchni - Zabezpieczenie przed dalszymi zniszczeniami poprzez odwodnienie oraz izolacja budynku szkoły.	Zespół Szkół Medycznych im. Janusza Korczaka w Prudniku	2019	2020	330 000	150 000	180 000	0	0	0	330 000
1.3.2.4	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne" - Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	10 382 526	8 683 692	1 474 720	0	0	0	0
1.3.2.5	Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłączonej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020. - Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	498 150	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.6	Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badawczo-Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Prószkowie - Wspieranie współdziałania sektora rolno-spożywczego z sektorem badawczo-rozwojowym w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	2 750 000	1 750 000	1 000 000	0	0	0	0
1.3.2.7	Inwestor zastępczy - bioróżnorodność - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny..."	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	61 077	34 901	17 451	0	0	0	0
1.3.2.8	Inwestor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace - Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląski bez granic III - zamki i pałace	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	120 000	60 000	60 000	0	0	0	120 000
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację budynku UMWO w Opolu przy ul. Ostrówek 5-7 oraz prace budowlane. - Modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu na potrzeby biurowe UMWO.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	5 934 456	862 486	4 596 000	387 581	0	0	5 846 067

Skarbnik Województwa Opolskiego

MARZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Bata

Statystyka

Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2019 r.	% z / (z)	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2019 r.	% (18/17)	
			Od	Do				2019	wykonanie na 30.06.2019 r.	2020	2021	2022				2023
			4	5				9	10	11	12	13				14
1	2	3			6	7	8							16	17	18
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:															
	- wydatki majątkowe															
	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok															
1.1	cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	11 051 653	0	0,0	4 461 011	0	6 590 642	0	0	0	11 051 653	0	0,0
	-wydatki bieżące				152 699	0	0,0	62 057	0	90 642	0	0	152 699	0	0	0,0
	-wydatki majątkowe				10 898 954	0	0,0	4 398 954	0	6 500 000	0	0	10 898 954	0	0	0,0
	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 Ładza - Pokój															
1.2	cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	20 451 649	0	0,0	10 215 367	0	10 236 282	0	0	0	20 451 649	0	0,0
	-wydatki bieżące				451 649	0	0,0	215 367	0	236 282	0	0	451 649	0	0	0,0
	-wydatki majątkowe				20 000 000	0	0,0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0,0
	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Dobrodzienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 901															
1.3	cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2018	2020	71 112 025	20 137 000	28,3	45 588 921	16 681 392	22 067 496	0	0	0	428 608	76 042	17,7
	-wydatki bieżące				452 288	99 722	22,0	289 915	76 042	138 693	0	0	428 608	76 042	17,7	
	-wydatki majątkowe				70 659 737	20 037 278	28,4	45 299 006	16 605 350	21 928 803	0	0	0	0	0	0,0
	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odc. Głogówek - Sronów															
1.4	cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	12 156 150	0	0,0	208 210	0	11 947 940	0	0	0	12 156 150	0	0,0
	-wydatki bieżące				178 150	0	0,0	3 210	0	174 940	0	0	178 150	0	0	0,0
	-wydatki majątkowe				11 978 000	0	0,0	205 000	0	11 773 000	0	0	11 978 000	0	0	0,0
	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa układu komunikacyjnego ul. Gogolińska w Strzelcach Opolskich															
1.5	cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	20 178 152	0	0,0	10 089 076	0	10 089 076	0	0	0	20 178 152	0	0,0
	-wydatki bieżące				178 152	0	0,0	89 076	0	89 076	0	0	178 152	0	0	0,0
	-wydatki majątkowe				20 000 000	0	0,0	10 000 000	0	10 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0,0
	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 na odcinku Oleśno-Boroszów															
1.6	cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	11 777 943	0	0,0	110 501	0	11 667 442	0	0	11 777 943	0	0	0,0
	-wydatki bieżące				277 943	0	0,0	10 501	0	267 442	0	0	277 943	0	0	0,0
	-wydatki majątkowe				11 500 000	0	0,0	100 000	0	11 400 000	0	0	11 500 000	0	0	0,0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2019 r.	% * (7/6)	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2019 r.	% (18/17)		
			Od	Do				2019	wykonanie na 30.06.2019 r.	% ** (10/9)	2020	2021				2022	2023
			4	5				6	7	8	9	10				11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.7	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 wraz z przebudową obiektu mostowego w m. Kórnicie" cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2019	2020	6 742 258	14 431	0,0	14 431	0,0	0,0	6 727 827	0	0	0	6 742 258	0	0,0
1.8	RPO EFRR - Projekt: "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" cel: Zawszawanie i wyspecjalizowanie usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów kooperacyjnych -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2021	18 889 500	5 617 834	7,7	5 617 834	1 377 357	24,5	6 593 065	6 593 065	0	0	18 803 964	2 624 447	14,0
1.9	RPO EFRR - Projekt "Inwentaryzacja przyrodnicza wybranych obszarów chronionego krajobrazu województwa opolskiego, w szczególności na terenie dolin rzecznych oraz doposażenie Zespołu Opolskich parków Krajobrazowych w Łudzy" cel: Rozpoznanie zasobów i walorów wybranych obszarów chronionego krajobrazu w województwie opolskim, wzmocnienie niezbędnej infrastruktury obiektów służących edukacji przyrodniczej oraz podniesienie świadomości i wiedzy mieszkańców na temat ochrony przyrody. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	340 780	60 000	42,5	60 000	0	0,0	131 000	0	0	191 000	0	0,0	
1.10	RPO EFRR - Projekt "Śladami bioróżnorodności w sercu Krajkowicze - bogactwo przyrody Gminy Strzelcecki, Krajkowice oraz Powiatu Krapkowickiego" cel: Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie zespołu parkowo-palacowego w Mosznej oraz przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych i edukacyjnych z zakresu ochrony bioróżnorodności Opolszczyzny, oparcie o gatunki grzybowe, rośliny zwierząt i zbiorowisk roślinnych występujących na terenie Zabłozna Parkowo-Zabłoznego w Mosznej. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2021	5 441 919	2 293 162	11,1	2 293 162	486 733	21,2	2 790 333	239 121	0	0	3 719 825	83 047	2,2
1.11	RPO EFRR - Działanie 2.3 - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu II cel: Wsparcie regionalnych instytucji otoczenia biznesu, a w efekcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	10 588 236	2 820 000	17,2	2 820 000	1 060 612	37,6	2 428 937	2 588 235	1 994 118	0	9 831 290	1 145 851	11,7
1.12	RPO EFRR - Działanie 1.1 - Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020-2026 cel: Opracowanie dokumentu strategicznego wskazującego kierunki rozwoju województwa opolskiego dla polityki badawczo-rozwojowej w latach 2020-2026 -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2022	2 941 176	685 294	6,3	685 294	113 950	16,6	815 294	685 294	685 294	0	2 871 176	411 322	14,3
1.13	RPO EFRR - Projekty konkursowe cel: Poprawa jakości życia mieszkańców oraz stworzenie warunków do wzrostu zatrudnienia na obszarach miejskich poprzez realizację kompleksowych i zintegrowanych działań rewitalizacyjnych -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2021	19 958 847	6 834 862	34,2	9 602 292	2 212 136	23,0	2 931 743	2 802 086	0	0	4 467 541	939 754	21,0
					1 068 704	406 708	38,1	1 449	1 449	0,9	500 000	0	0	0	500 000	0	0,0
					18 890 143	6 428 154	34,0	9 438 847	2 210 687	23,4	2 431 743	2 802 086	0	0	3 967 541	939 754	23,7

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Andrzej Buda

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Ok realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2019 r.	% * (7/6)	Limit wydatków w poszczególnych latach							Limity zobowiązań	Kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2019 r.	% (18/17)	
			Od	Do				2019	2020	2021	2022	2023						
			4	5				9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.14	RPO EFRR Partnerstwo - Projekt: "Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnej systemu natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców opolszczyzny", cel: ochrona i zachowanie bioróżnorodności oraz wpływ na zachowanie proekologiczne i prozdrowotne społeczeństwa w oparciu o ochronę i zachowanie gatunków rodzimych w województwie opolskim". -wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2018	2020	450 000	34 314	7,6	202 960	34 314	16,9	247 040	0	0	0	450 000	170 959	38,0	
1.15	RPO EFRR partnerstwo - "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych woj. Opolskiego" cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego oraz elektronicznych e-usług publicznych, rozbudowa, aktualizacja i modernizacja referencyjnych baz danych. -wydatki bieżące	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	527 254	5 200	1,0	297 105	888	0,3	221 792	0	0	0	0	0	0	0
1.16	RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Pomysł na starcie kluczem do biznesu" Wzrost przedsiębiorczości w województwie opolskim i podniesienie aktywności zawodowej mieszkańców Opolszczyzny oraz powstanie nowych przedsiębiorstw poprzez zainicjowanie działalności gospodarczych przez uczestników projektu na terenie województwa opolskiego -wydatki bieżące	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2019	2021	11 405 374	0	0,0	3 494 641	0	0,0	6 569 800	1 340 933	0	0	11 405 374	336 135	2,9	
1.17	RPO EFS - Działanie 7.5 - Projekt pn. "Operator systemu popytowego" cel: Nabycie lub podniesienie kwalifikacji odpowiedzialnych w tym samym nowoczesnej gospodarki przez przedsiębiorców z terenu województwa opolskiego lub ich pracowników -wydatki bieżące	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2017	2021	26 150 000	2 397 770	9,2	2 607 501	1 074 125	41,2	8 319 428	13 899 426	0	0	23 511 788	2 455 173	10,4	
1.18	RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci - II edycja" cel: Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia /kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę -wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2019	2020	3 036 000	129 098	4,3	1 718 000	129 098	7,5	1 318 000	0	0	0	3 036 000	2 375 703	78,3	
1.19	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Działelnicy - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niepełnosprawne" cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niepełnosprawnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolią przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu -wydatki bieżące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2016	2020	4 542 428	2 864 028	63,1	1 708 312	121 884	7,1	91 972	0	0	0	3 958 855	1 113 369	28,1	
					4 542 428	2 864 028	63,1	1 708 312	121 884	7,1	91 972	0	0	0	3 958 855	1 113 369	28,1	
					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2019 r.	% * (7/6)	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limity zobowiązań	kwota zacigniętych zobowiązań na 30.06.2019 r.	% (18/17)		
			Od	Do				wykonanie na 30.06.2019 r.	% ** (10/9)	2019	2020	2021	2022				2023	
			4	5														10
1	2 RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliziej rodziny i opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja"	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.20	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje tych grup oraz profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji. -wydatki bieżące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2018	2020	10 896 643	5 572 358	51,1	4 880 974	2 910 947	59,6	3 354 258	0	0	0	0	1 965 094	772 454	39,3
1.21	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej - II edycja. cel: rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w województwie opolskim. -wydatki bieżące	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2019	2023	2 879 400	0	0,0	453 355	0	0,0	719 851	719 851	719 851	266 492	2 879 400	0	0,0	
1.22	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.4 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli z Aglomeracji Opolskiej" cel: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. -wydatki majątkowe	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2020	1 495 436	0	0,0	1 093 593	0	0,0	401 843	0	0	0	1 495 436	0	0,0	
1.23	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.3 - Projekt pn. "Dwujęzyczna Opolszczyzna - program wychowania do dwujęzyczności skierowany do przedszkoli poza Aglomeracją Opolską" cel: zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej poprzez realizację programu wychowania do dwujęzyczności z uwzględnieniem kształcenia i rozwijania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy. -wydatki bieżące	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2019	2021	4 215 645	0	0,0	3 061 880	0	0,0	983 000	170 765	0	0	4 215 645	0	0,0	
1.24	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najmłodszych - edycja III" cel: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesniej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia -wydatki bieżące	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	2 000 000	0	0,0	500 000	0	0,0	1 000 000	500 000	0	0	2 000 000	0	0,0	
1.25	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy" cel: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów ucznia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną ściśle z pracodawcami. -wydatki bieżące	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2018	2022	33 075 102	7 255 489	21,9	10 423 982	5 562 348	53,4	9 852 314	8 193 241	2 912 424	0	31 381 961	6 872 414	21,9	
	-wydatki majątkowe				0	0	0,0	0	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0,0	
					33 075 102	7 255 489	21,9	10 423 982	5 562 348	53,4	9 852 314	8 193 241	2 912 424	0	31 381 961	6 872 414	21,9	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	OI realizujący program		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2019 r.	% * (7/6)	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limity zobowiązań	Kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2019 r.	% (18/17)			
			Od	Do				2019	wykonanie na 30.06.2019 r.	10	11	12	2020				2021	2022	2023
			4	5				9	10	10	11	12	13				14	15	16
1	RPO EFS - projekty konkurencyjne cel: Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	3	2016	2022	64 435 170	27 548 102	42,8	20 961 466	8 517 081	40,6	13 776 718	8 225 459	2 440 506	0	27 711 589	4 282 534	15,5		
1.26	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 cel: Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2022	63 544 092	27 106 244	42,7	20 613 466	8 439 409	40,9	13 651 121	8 172 564	2 440 506	0	27 275 459	4 220 863	15,5		
1.27	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 cel: Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	390 878	441 858	49,6	348 000	77 672	22,3	125 597	52 895	0	0	436 130	61 671	14,1		
1.28	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 cel: Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2022	33 618 548	17 113 434	50,9	2 088 759	4 500 000	44,0	4 500 000	4 500 000	4 712 000	0	18 462 000	4 750 000	25,7		
1.29	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 cel: Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	103 110 526	56 698 499	55,0	15 540 000	6 737 873	43,4	15 000 000	15 000 000	7 609 900	0	53 149 900	15 540 000	29,2		
1.30	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 cel: Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2015	2022	103 106 337	56 694 310	55,0	15 540 000	6 737 873	43,4	15 000 000	15 000 000	7 609 900	0	53 149 900	15 540 000	29,2		
1.31	RPO EFS partnerstwo - Projekt: Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 cel: Rozwój kompetencji istomych na rynku pracy, mocniejsze powiązanie szkolnictwa zawodowego z rynkiem pracy, wyposażenie uczniów szkół zawodowych w kwalifikacje, które umożliwią im funkcjonowanie i dopasowanie się na „elastycznym” i zmieniającym się rynku pracy -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionálny Zespół Płacówek Wspierania Edukacji	2019	2020	53 395 844	25 628 623	48,0	7 400 000	3 594 736	48,6	7 925 486	7 994 366	8 042 105	0	31 361 957	7 400 000	23,6		
1.32	RPO EFS partnerstwo - Projekt: Opolski senior - zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnym, starszych lub niepełnosprawnych oraz usług wspierających ww. osoby, które pozwala przezwycięzić ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2019	2023	53 364 822	25 597 601	48,0	7 400 000	3 594 736	48,6	7 925 486	7 994 366	8 042 105	0	31 361 957	7 400 000	23,6		
1.33	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 cel: prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	393 147	20 314	5,2	196 035	20 314	10,4	197 112	0	0	0	393 147	20 314	5,2		
1.34	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 cel: Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2018	2021	1 535 248	14 179	0,9	170 720	14 179	8,3	375 123	380 292	380 292	228 821	1 535 248	80 319	5,2		
1.34	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i ich rodzin" cel: Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innymi polityk sektorowych istomych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2018	2021	7 868 557	5 529 222	70,3	1 416 000	601 013	42,4	1 433 000	0	0	0	2 849 000	1 416 000	49,7		
1.34	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i ich rodzin" cel: Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innymi polityk sektorowych istomych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2015	2023	7 828 150	5 499 815	70,3	1 405 000	601 013	42,8	1 433 000	0	0	0	2 838 000	1 416 000	49,9		
1.34	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i ich rodzin" cel: Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innymi polityk sektorowych istomych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2015	2023	40 407	29 407	72,8	11 000	0	0,0	0	0	0	0	11 000	0	0,0		
1.34	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i ich rodzin" cel: Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innymi polityk sektorowych istomych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2015	2023	12 152 705	5 570 437	45,8	2 009 967	850 625	42,3	2 011 153	2 174 893	468 675	768 205	7 432 893	4 020 000	54,1		
1.34	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i ich rodzin" cel: Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innymi polityk sektorowych istomych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2015	2023	12 142 167	5 559 899	45,8	2 009 967	850 625	42,3	2 011 153	2 174 893	468 675	768 205	7 432 893	4 020 000	54,1		
1.34	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i ich rodzin" cel: Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innymi polityk sektorowych istomych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2018	2021	1 294 325	581 979	45,0	570 374	263 709	46,2	307 657	98 024	0	0	976 055	366 978	37,6		
1.34	PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "KOOPERACJE 3D - model wielosektorowej współpracy na rzecz wsparcia osób i ich rodzin" cel: Zwiększenie kooperacji oraz poprawa współpracy pomiędzy instytucjami pomocy i integracji społecznej a podmiotami innymi polityk sektorowych istomych z punktu widzenia włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionálny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2018	2021	1 294 325	581 979	45,0	570 374	263 709	46,2	307 657	98 024	0	0	976 055	366 978	37,6		

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2019 r.	% * (7/6)	Limit wydatków w poszczególnych latach						Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2019 r.	% (18/17)	
			Od	Do				wykonanie na 30.06.2019 r.	% ** (10/9)	2019	2020	2021	2022				2023
			4	5													
1	2 PO WER - Działanie 2.5 - Projekt pn. "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodach pracownik socjalny " - II edycja" cel: Poprawa wykształcenia kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej województwa opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego, łódzkiego, małopolskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego i lubuskiego poprzez: specjalizację kluczowych pracowników tych instytucji w formie szkoleń z zakresu specjalizacji i stopnia w zawodzie pracownik socjalny. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.35	Regionality Osrodek Polityki Społecznej w Opolu	2018	2020	797 962	257 008	32,2	424 690	164 851	38,8	281 115	0	0	0	0	666 449	176 553	26,5
1.36	Regionality Osrodek Polityki Społecznej w Opolu PO WER - Działanie 2.8- Projekt pn.: " Niezależne życie- wypracowanie standardu i przeprowadzenie pilotażu w zakresie usług mieszkaniowych wspomagającego dla osób z chorobami neurodegeneracyjnymi, w tym chorobą Alzheimera i chorobą Parkinsona oraz osób starszych." cel: Wypracowanie rozwiązań umożliwiających niezależne życie z chorobami neurodegeneracyjnymi, w tym chorobą Alzheimera i Parkinsona oraz osób starszych. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	3 271 911	172 115	5,3	1 305 795	46 602	3,6	980 603	854 026	0	0	0	0	0	3 146 398	84 114	2,7
1.37	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki PO WER - Działanie 2.21 - Projekt pn.: " SOL Akademia Menadżera MŚP " cel: Zwiększenie kompetencji w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem, w tym zarządzania zasobami ludzkimi przez 735 osób stanowiących kadre menadżerską MŚP. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	8 787 610	2 782	0,03	2 149 396	2 782	0,1	2 331 945	2 156 874	0	0	0	0	0	8 787 610	2 149 396	24,5
1.38	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego PO WER - Działanie 1.4 - Młodzież gotowa do działania " cel: Zabywanie i kształcenie przez osoby młode do 29-tego roku życia umiejętności społecznych ważnych na rynku pracy. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	780 339	195 102	25,0	692 876	195 102	28,2	87 463	0	0	0	0	0	0	780 339	482 863	61,9
1.39	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego POWER Partnerstwo - Działanie 2.10 - Projekt "Kluczowska Szkoła Ćwiczeń" cel: Poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie rozwoju umiejętności uczniów niezbędnych na rynku pracy. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	158 160	0	0,0	138 460	0	0,0	19 700	0	0,0	0	0	0	0	158 160	0	0,0
1.40	Pomoc Techniczna INTERREG V-A RC>RP cel: Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RC>RP -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	2 338 595	1 591 680	68,1	503 300	214 496	42,6	458 111	0	0	0	0	0	0	961 411	214 496	22,3
1.41	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego Interreg V-A RC>PL - Projekt "Poznajcie Interreg" cel: Współpraca instytucji publicznych w zakresie promowania współpracy transgranicznej i Programu wśród najmłodszych mieszkańców regionu i ich rodzin. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	98 238	0	0,0	46 800	0	0,0	51 438	0	0,0	0	0	0	0	98 238	0	0,0
1.42	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego INTERREG CE - Śląsk bez granic III - zamki i pałace" cel: Zwiększenie poziomu odpowiedzialności transgranicznego regionu oraz poprawa sytuacji na transgranicznym rynku pracy w branży turystycznej poprzez podniesienie atrakcyjności atrakcyjności obszaru oddziaływania projektu. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	11 630 165	107 204	0,9	6 559 702	27 631	0,4	4 107 920	827 104	0	0	0	0	0	11 258 014	27 631	0,2
		5 563 540	43 244	0,8	1 838 126	27 631	1,5	2 820 636	663 482	0	0	0	0	0	5 085 532	27 631	0,5
		6 266 625	65 960	1,0	4 721 576	163 622	0,0	1 287 284	163 622	0	0	0	0	0	6 172 482	163 622	2,6

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	O. realizacji programu	Łączne nakłady finansowe	Łączne wydatki do 30.06.2019 r.	% * (7/6)	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2019 r.	% (18/17)				
							2019	2020	2021	2022	2023							
							wykonanie na 30.06.2019 r.	%** (10/9)	2020	2021	2022				2023			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.43	PO PC Projekt "Sztuczna inteligencja II - programowanie w szkołach Nyskiego NUTS-3" cel: Rozwój i wzrost kompetencji min. 150 nauczycieli publicznej edukacji wczesnoszkolnej z obszaru gmin wiejskich i miejsko-wiejskich NYSKIEGO NUTS-3, w zakresie naucezania programowania. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Regionálny Zespół Płocówek Wspierania Edukacji	2018	2020	1 010 895	327 349	32,4	371 151	26 470	7,1	338 865	0	0	0	710 016	26 470	3,7	
1.44	Erasmus+, Projekt: "Rozwój swoje skrzydła", cel: Umocnienie organizacjom działającym w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych poprawy kompetencji kadry i rozwój współpracy międzynarodowej w tym obszarze. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2018	2020	360 154	162 338	45,1	178 612	73 281	41,0	92 485	0	0	0	271 097	103 675	38,2	
1.45	Komisja Europejska - Projekt Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct - edycja 3 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. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2018	2020	733 366	361 260	49,3	247 664	131 806	53,2	247 664	0	0	0	495 328	365 263	73,7	
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		x	x	0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	x	
3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe		x	x	271 151 618	173 942 728	64,1	62 000 203	22 276 352	35,9	56 497 458	987 581	0	0	12 943 352	2 887 092	22,5	
3.1	Dokumentacja przyszłościowa na zadania na drogach wojewódzkich cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacji regionalnej i bezpieczeństwa -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Zarząd Drog Wojewódzkich	2009	2020	25 801 137	19 940 489	77,3	4 363 735	503 087	11,5	2 000 000	0	0	0	3 508 735	1 307 681	37,3	
3.2	Realizacja planu budownictwa szkoły poniżej poziomu terenu wraz z drenażem opaskowym i odwróceniem nawierzchni cel: Zapewnienie przed dalszymi zmieszczeniami poprzez odwodnienie oraz izolacja budynku szkoły -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Zespół Szkół Medycznych w Prudniku	2019	2020	330 000	861	0,3	150 000	861	0,6	180 000	0	0	0	330 000	861	0,3	
3.3	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 - 2020 cel: Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	220 000 000	152 222 533	69,2	44 577 669	21 377 871	48,0	44 577 669	0	0	0	0	0	0	x
3.4	Otwarty konkurs ofert w ramach realizacji WJewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych cel: Profilaktyka zazywania środków psychoaktywnych -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	152 750	48 250	31,6	48 250	48 250	100,0	104 500	0	0	0	152 750	152 750	100,0	
3.5	Wkład własny dla Teatru do projektu "Nowa jakość Teatru - przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne", cel: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	10 945 198	333 917	3,1	8 861 011	50 589	0,6	1 800 859	0	0	0	0	0	0	x
					562 672	59 214	10,5	177 319	0	0,0	326 139	0	0	0	0	0	0	x
					10 382 526	274 703	2,6	8 683 692	50 589	0,6	1 474 720	0	0	0	0	0	0	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2019 r.	% * (7/6)	Limit wydatków w poszczególnych latach					Limity zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2019 r.	% (18/17)		
			Od	Do				wykonanie na 30.06.2019 r. %** (10/9)	2019	2020	2021	2022				2023	
			4	5													11
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
3.6	"Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki". ce: 1) Opracowanie strategii dotyczącej planowania, tworzenia, budowania tras rowerowych oraz łączenia ich w jedną sieć z trasami istniejącymi na terenie polsko - czeskiego pogranicza, 2) Zwiększenie poziomu zatrudnienia na obszarze wsparcia w obiektach dziedzictwa kulturowego, przyrodniczego oraz w usługach. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	300 000	283 500	94,5	224 270	100,0	16 500	0	0	0	0	0	0	
3.7	Dostawa i wdrożenie oraz udzielenie niewyłącznej bezterminowej licencji wraz z serwisem i opieką autorską na oprogramowanie służące do przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi, opłatami za korzystanie ze środowiska, opłatą produktową i oraz obsługi rachunków redystrybucyjnych na lata 2018, 2019 i 2020. ce: Usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	1 771 200	944 640	53,3	413 280	0,0	413 280	0	0	0	0	0	0	
3.8	Wkład własny dla Uniwersytetu Opolskiego na utworzenie Międzynarodowego Centrum Badańczo - Rozwojowego na rzecz rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - Rewitalizacja Królewskiej Akademii Nauk w Próżkowie ce: Wspieranie współdziałania sektora rolno-spożywczego z sektorem badawczo-rozwojowym w regionie -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	2 750 000	0	0,0	1 750 000	0,0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
3.9	Opracowanie audytu krajoznawczego (2019-2021) ce: Wskazanie na obszarze województwa krajoznawczych, w szczególności krajoznawczych priorytetowych oraz rekomendacji i wniosków dotyczących ich kształtowania i ochrony -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	1 500 000	300 000	0,0	300 000	0,0	600 000	600 000	0	0	0	1 500 000	0	
3.10	Investor zastępczy - bioróżnorodność ce: Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "Spadami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny..." -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2018	2020	61 077	30 538	50,0	34 901	21 813	17 451	0	0	0	0	0	0	
3.11	Investor zastępczy - Śląsk bez granic III - zamki i pałace" ce: Zapewnienie obsługi inwestycji realizowanej w ramach projektu "INTERREG - Śląski bez granic III - zamki i pałace" -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	120 000	15 000	12,5	60 000	15 000	60 000	0	0	0	0	120 000	120 000	100,0
3.12	Przygotowanie nowego programu ochrony powietrza dla Województwa Opolskiego ce: Eliminacja przekroczeń norm jakości powietrza oraz dostosowanie POP do nowych przepisów. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	205 000	5 000	0,0	5 000	0,0	200 000	0	0	0	0	205 000	0	0,0
3.13	Remont Donu Aktora - dotacja dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. ce: Poprawa warunków techniczno-budowlanych budynku. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2020	1 280 800	349 601	0,0	349 601	0,0	931 199	0	0	0	0	1 280 800	1 280 800	100,0
3.14	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont i modernizację budynku UMWO przy ul. Ostrowek 5-7 oraz prace budowlane. ce: Modernizacja wraz z termomodernizacją obiektu na potrzeby biurowe UMWO. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2019	2021	5 934 456	123 000	2,1	862 486	34 611	4 596 000	387 581	0	0	0	5 846 067	25 000	0,4
					5 934 456	123 000	2,1	862 486	34 611	4 596 000	387 581	0	0	0	5 846 067	25 000	0,4

* - stopień zaawansowania przedsięwzięcia (7/6)

** - stopień realizacji przedsięwzięcia w 2019 r. (10/9)

Starostka Województwa Opolskiego

Starostka Województwa Opolskiego

Sanisław Mazzi
Andrzej Bita