

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO**



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Opole, sierpień 2017

SPIS TREŚCI

WSTĘP.....	5
KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU.....	5
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU	9
Wstęp	9
Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2017 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.....	34
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	35
Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu br.....	42
 Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2017 – 2022 wg stanu na dzień 30.06.2017 r	43
 Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 20167 – 2022 wg stanu na dzień 30.06.2017 r	50
 Załącznik nr 3 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2017 r	59

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2017 – 2022 uchwalona została uchwałą Nr XXIII/259/2016 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. Dokument przedstawia prognozowane dane finansowe podstawowych pozycji budżetu województwa w latach 2017-2022.

W I półroczu 2017 r. w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone zostały zmiany następującymi uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa:

- 1) uchwały Sejmiku Województwa:
 - Nr XXV/287/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
 - Nr XXVII/301/2017 z dnia 28 marca 2017 r.
 - Nr XXVIII/311/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r.
 - Nr XXIX/317/2017 z dnia 25 maja 2017 r.
 - Nr XXX/324/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r.

- 2) uchwały Zarządu Województwa Opolskiego:
 - Nr 3331/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.
 - Nr 3469/2017 z dnia 13 marca 2017 r.
 - Nr 3598/2017 z dnia 10 kwietnia 2017 r.
 - Nr 3793/2017 z dnia 16 maja 2017 r.
 - Nr 3846/2017 z dnia 29 maja 2017 r.
 - Nr 3994/2017 z dnia 26 czerwca 2017 r.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2017 ROKU

W wyniku przeprowadzonych w I półroczu 2017 r. 11 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego poziom dochodów Województwa w latach 2017-2022 wzrósł o 30 888 214 zł, tj. o 1,3% łącznych dochodów w latach 2017-2022, natomiast poziom wydatków wzrósł o 46 185 831 zł, tj. o 2,0% łącznych wydatków w latach 2017-2022. Przy czym wzrost dotyczył w głównej mierze dochodów (o kwotę 25 014 127 zł) i wydatków (o kwotę 32 695 935 zł) przeznaczonych na zadania bieżące, natomiast dochody i wydatki na zadania inwestycyjne wzrosły odpowiednio o kwotę 5 874 087 zł i 13 489 896 zł.

W latach 2017-2022 nastąpiła również zmiana przychodów i rozchodów.

Przychody wzrosły w latach 2017-2022 o kwotę 1 534 837 zł, tj. o 1,7% na skutek wprowadzenia w 2017 roku wolnych środków z lat poprzednich w kwocie 14 347 617 zł oraz spłaty pożyczek udzielonych i planowanych do udzielenia dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie środków europejskich w ramach projektów INTERREG VA w kwocie 1 468 424 zł, pomniejszonych o korekty wynikające z rezygnacji lub zmniejszenia wydatków w ramach projektów dofinansowanych ze środków europejskich, które miały być sfinansowane z zaciągniętych kredytów w kwocie 14 281 204 zł.

Z kolei rozchody w latach 2017-2022 zmniejszyły się o kwotę 13 762 780 zł na skutek korekty wynikającej z niezaciągnięcia w 2016 roku długu w kwocie 1 900 000 zł, przypadającego do spłaty w latach 2019-2022 w kwocie 950 000 zł (i w 2025 r. – poza opisywaną prognozą - w kwocie 950 000 zł) a także w związku z rezygnacją lub korektą w ramach projektów dofinansowanych ze środków europejskich planowanych do prefinansowania z kredytu w kwocie 14 281 204 zł. Ponadto plan rozchodów uległ zwiększeniu o kwotę 1 468 424 zł w związku pożyczką z udzieloną i planowaną do udzielenia dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie środków europejskich w ramach projektów INTERREG VA

W załącznikach do niniejszej informacji przedstawiono Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Opolskiego na lata 2017 – 2022 według stanu na dzień 30 czerwca 2017 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 2017 - 2022 w I półroczu 2017 r. wyniosły:

Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
Dochody ogółem (stan na 30.06.2017r.)	544 904 919	526 687 597	458 916 057	372 554 860	282 991 192	273 295 340
Zmiana w I półroczu	27 243 272	12 119 237	-10 496 276	-1 431 793	681	3 453 093
Zmiana %	5,3%	2,4%	-2,2%	-0,4%	0,0%	1,3%
*Dochody bieżące (stan na 30.06.2017r.)	349 045 043	328 393 115	310 900 246	299 603 648	278 975 392	269 294 183
Zmiana w I półroczu	20 807 069	1 380 084	-537 291	-88 828	0	3 453 093
Zmiana %	6,3%	0,4%	-0,2%	0,0%	0,0%	1,3%
*Dochody majątkowe (stan na 30.06.2017r.)	195 859 876	198 294 482	148 015 811	72 951 212	4 015 800	4 001 157
Zmiana w I półroczu	6 436 203	10 739 153	-9 958 985	-1 342 965	681	0
Zmiana %	3,4%	5,7%	-6,3%	-1,8%	0,0%	0,0%
Wydatki ogółem (stan na 30.06.2017r.)	543 064 807	508 264 943	439 965 637	353 765 817	264 289 932	254 341 363
Zmiana w I półroczu	38 268 743	4 205 983	-1 430 596	1 043 164	399 421	3 699 116
Zmiana %	7,6%	0,8%	-0,3%	0,3%	0,2%	1,5%
*Wydatki bieżące (stan na 30.06.2017r.)	307 406 011	283 000 377	264 746 028	256 452 248	241 415 392	232 634 183
Zmiana w I półroczu	28 488 877	1 380 084	-537 291	-88 828	0	3 453 093
Zmiana %	10,2%	0,5%	-0,2%	0,0%	0,0%	1,5%
*Wydatki majątkowe (stan na 30.06.2017r.)	235 658 796	225 264 566	175 219 609	97 313 569	22 874 540	21 707 180
Zmiana w I półroczu	9 779 866	2 825 899	-893 305	1 131 992	399 421	246 023
Zmiana %	4,3%	1,3%	-0,5%	1,2%	1,8%	1,1%
Wynik budżetu (stan na 30.06.2017r.)	1 840 112	18 422 654	18 950 420	18 789 043	18 701 260	18 953 977
Zmiana w I półroczu	-11 025 471	7 913 254	-9 065 680	-2 474 957	-398 740	-246 023
Zmiana %	-85,7%	75,3%	-32,4%	-11,6%	-2,1%	-1,3%
Przychody budżetu (stan na 30.06.2017r.)	17 592 534	1 117 680	1 166 681	941 015	149 421	46 023
Zmiana w I półroczu	11 358 117	-9 962 420	-997 319	941 015	149 421	46 023
Zmiana %	182,2%	-89,9%	-46,1%	x	x	x
Rozchody budżetu (stan na 30.06.2017r.)	19 432 646	19 540 334	20 117 101	19 730 058	18 850 681	19 000 000
Zmiana w I półroczu	332 646	-2 049 166	-10 062 999	-1 533 942	-249 319	-200 000
Zmiana %	1,7%	-9,5%	-33,3%	-7,2%	-1,3%	-1,0%
Nadwyżka operacyjna (stan na 30.06.2017r.)	41 639 032	45 392 738	46 154 218	43 151 400	37 560 000	36 660 000
Zmiana w I półroczu	-7 681 808	0	0	0	0	0
Zmiana %	-15,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów (stan na 30.06.2017r.)	4,64%	4,63%	5,26%	6,22%	7,91%	7,95%
Zmiana w I półroczu	-0,24%	-0,03%	0,11%	-0,04%	-0,09%	-0,18%
Indywidualny limit zadłużenia (liczony w oparciu o wykonanie 2016 roku) (stan na 30.06.2017r.)	13,3%	12,6%	10,6%	8,8%	10,1%	11,7%
Zmiana w I półroczu	1,16%	0,54%	0,47%	-0,61%	0,02%	0,09%

Zmiany dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2017 roku były tożsame ze zmianami dokonanymi w I półroczu br. w budżecie województwa, natomiast w latach 2018 – 2022 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 a także z konieczności korekty poziomu zadłużenia Województwa wykazanego w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Szczegółowe zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich zostaną omówione w kolejnej części informacji przy opisie stopnia zaawansowania przedsięwzięć wieloletnich, natomiast korekta poziomu zadłużenia wynikała z niezaciągnięcia w 2016 r. planowanego długu z tytułu emisji obligacji w kwocie 1 900 000 zł w związku z wygosparowaniem w poprzednim roku środków własnych na spłatę zadłużenia. Skutkiem tego była konieczność zmniejszenia planowanych rozchodów na spłatę zobowiązań w latach 2019-2022 o łączną kwotę 950 00 zł oraz w 2025 o kwotę 950 000 zł. Uwolnione środki przesunięto na wydatki majątkowe.

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

- **plan dochodów zwiększył się o kwotę o 27 243 272 zł, tj. 5,3%.** Największy kwotowo i procentowo wzrost zanotowały dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, które to wzrosły o 11 041 521 zł, tj. o 34,6%. Dotacje te przeznaczone były głównie na melioracje i usuwanie skutków powodzi oraz na zadania z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych a także na działalność ośrodków adopcyjnych.

Wzrost planu dochodów wystąpił również w związku z realizacją zadań własnych województwa, w tym zadań dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

I tak dochody na zadania własne, „nieunijne” województwa wzrosły o 6 384 861 zł, tj. o 2,8% w związku z:

- ✓ przyznana w kwocie 3 258 202 zł pomocą finansową z innych jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych z zakresu dróg wojewódzkich, kultury i melioracji;
- ✓ wzrostem poziomu subwencji o 2 623 725 zł, tj. o 3,4% na wskutek przyznanych środków na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 z obiektem mostowym w m. Kolonowskie” w kwocie 3 338 100 zł, które to częściowo zrekomensowały zmniejszone dochody z tytułu spadku subwencji oświatowej o kwotę 714 375 zł, tj. o 5,9%,
- ✓ zwiększeniem środków otrzymywanych z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o 753 862 zł w związku z przyznaniem dofinansowania na zadania z zakresu melioracji wodnej, ochrony środowiska oraz działania podejmowane na terenie parków krajobrazowych.

Natomiast spadek o kwotę 540 000 zł odnotowały dochody własne uzyskiwane przez Województwo z tytułu opłaty rocznej za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych.

Z kolei plan dochodów na zadania realizowane z udziałem środków europejskich zwiększył się o 9 150 962 zł, tj. o 3,6% głównie w związku z zwiększeniem środków europejskich przyznanych na realizację projektów własnych w ramach RPO EFS i EFRR 2014-2020 w obszarze oświaty i wychowania (7 148 727 zł) oraz otrzymaniem pomocy finansowej z innych jst na realizację projektów drogowych RPO EFRR 2014-2020 (1 014 345 zł).

Ponadto tradycyjnie w I półroczu br. wprowadzono dotacje na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego (doradztwo metodyczne) w kwocie 665 928 zł.

- **plan wydatków zwiększył się o kwotę 38 268 743 zł, tj. o 7,6%.** Na wzrost planu wydatków miały wpływ zmiany w/w dochodów z dotacji, środków europejskich, subwencji i dochodów własnych, które przeznaczone są na finansowanie ściśle określonych zadań głównie z zakresu melioracji wodnych, kultury i dróg wojewódzkich oraz zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. Ponadto zwiększono plan wydatków o wolne środki z 2016 roku w kwocie 14 347 617 zł, przeznaczone m. in na finansowanie wskazanych zadań współfinansowanych ze środków europejskich (858 052 zł), zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych (1 500 000 zł) i z zakresu przewozów regionalnych (2 273 140 zł). Pozostałe wolne środki przeznaczone zostały przede wszystkim na Opolski Regionalny Fundusz Rozwoju, Opolski Regionalny Fundusz Poręczeń, pokrycie skutków zmniejszenia subwencji oświatowej, zwiększenie wydatków na zarządzanie drogami wojewódzkimi a także na umożliwienie podpisywania umów z beneficjentami zewnętrznymi RPO WO 2014-2020. Jednocześnie plan wydatków zmniejszył się o dwa projekty INTERREG i jeden RPO EFRR, które miały być prefinansowane z kredytów.

- **plan przychodów zwiększył się o kwotę 11 358 117 zł, tj. o 182,2%.** Miały na to wpływ otrzymane a niewydatkowane w 2016 roku środki europejskie (858 052 zł), środki z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (1 500 000 zł) oraz środki z Funduszu Kolejowego (2 273 140 zł), które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały wprowadzone do budżetu Województwa w 2017 roku jako wolne środki z przeznaczeniem na wskazane imiennie zadania a także pozostałe dochody niewydatkowane w latach wcześniejszych (9 716 425 zł), które zostały wprowadzone na sfinansowanie w/w potrzeb wydatkowych Województwa.
Ponadto w I półroczu br. zmniejszono planowane przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 2 989 500 zł w związku z zmianami w ramach projektów, które były przewidziane do prefinansowania z kredytu, tj. w związku z rezygnacją z realizacji w br. projektów INTERREG pn. "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" (2 137 000zł) i „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 Pilszcz - granica państwa” (212 500 zł) oraz z przesunięciem w czasie rozpoczęcia realizacji projektu RPO EFRR pn. „E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” (640 000 zł).
- **plan rozchodów zwiększył się o kwotę 332 646 zł, tj. o 1,7%** w związku z planowanym udzieleniem pożyczek długoterminowych dla Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na prefinansowanie wydatków w ramach projektów INTERREG V-A

Wprowadzone w I półroczu br. zmiany dochodów i wydatków:

- **zmniejszyły planowaną nadwyżkę budżetową o kwotę 11 025 471 zł, tj. o 85,7%,** głównie w wyniku sfinansowania zaistniałych w I półroczu br. potrzeb wydatkowych Województwa z przychodów, tj. wolnych środków, które pozostały na rachunkach bankowych Województwa z 2016r.
- **zmniejszyły planowaną nadwyżkę operacyjną (różnice między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o 7 681 808 zł, tj. o 15,6 %.** Największy wpływ na zmniejszanie nadwyżki operacyjnej miało sfinansowanie z wolnych środków potrzeb bieżących Województwa z zakresu przewozów regionalnych (2 273 140 zł), zarządzania siecią dróg wojewódzkich (1 600 000 zł), oświaty, tj. pokrycie skutków zmniejszenia subwencji oświatowej (714 375 zł) i wdrażania RPO EFS, tj. umożliwienia podpisywania umów z beneficjentami zewnętrznymi (1 466 614 zł) a także zmniejszenie dochodów z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych o kwotę 640 000 zł.

Powyżej opisane zmiany poziomu dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w latach 2017-2022 oraz nadwyżki operacyjnej w 2017 roku miały wpływ na zmianę wskaźników budżetowych. I tak:

Wskaźnik indywidualnego limitu zadłużenia liczony w oparciu o wykonanie 2016 roku w latach 2017-2022 generalnie uległ poprawie, tzn. zwiększeniu w latach 2017-2019 i w latach 2021-2022 oraz nieznacznemu pogorszeniu, tzn. zmniejszeniu w roku 2020. Pogorszenie wskaźnika w roku 2020 spowodowane było wyraźnym wzrostem poziomu dochodów w latach 2017-2018 przy jednoczesnym spadku poziomu nadwyżki operacyjnej w 2017 r. o 7,7 mln zł. Natomiast na poprawę wskaźnika w latach 2017- 2019 miało wpływ wykonanie roku 2016 - w stosunku do przewidywanego (na etapie planowania budżetu na 2017 rok) wykonania dochodów i wydatków budżetu w 2016 roku. Nadwyżka operacyjna zwiększyła się o kwotę 20,8 mln zł, a dochody spadły o 19,7 mln zł co w efekcie przełożyło się na wyraźny wzrost limitu zadłużenia w tych latach.

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) w latach 2017-2018 oraz 2020-2022 roku uległ zmniejszeniu, co jest korzystne dla województwa. Zmiana ta związana była ze wzrostem poziomu dochodów oraz zmniejszeniem rozchodów na spłatę zadłużenia spowodowanym zmniejszeniem kwot do zaciągnięcia kredytu na prefinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich. W 2109 r. wskaźnik ten wzrósł, co wynika ze zmniejszenia dochodów w tym 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 PÓLROCZU 2017 ROKU

Wstęp

Województwo Opolskiego wg stanu na 30.06.2017 r. realizuje 48 przedsięwzięć, z czego 37 przy użyciu środków Unii Europejskiej, a 11 w ramach pozostałych wydatków.

W wyniku dokonanych w I półroczu br. 5 zmian wykazu przedsięwzięć wieloletnich dodano 10 nowych przedsięwzięć, 3 przedsięwzięć usunięto oraz 32 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 Unii Europejskiej			Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe		
	stan na 30.06.217r.	zmiana w I półroczu br.	%	stan na 30.06.217r.	zmiana w I półroczu br.	%
Łączne nakłady finansowe	625 836 073	-14 197 348	-2,2%	252 577 383	874 164	0,3%
Limit 2017	151 746 838	7 455 625	5,2%	54 573 660	1 861 721	3,5%
Limit 2018	187 278 664	5 356 808	2,9%	49 747 196	349 784	0,7%
Limit 2019	89 448 275	-11 810 789	-11,7%	47 512 420	789 918	1,7%
Limit 2020	84 876 935	-5 814 719	-6,4%	43 848 862	888 862	2,1%
Limit 2021	32 610 496	0	0,0%	0	0	x
Limit 2022	22 723 994	3 882 629	20,6%	0	0	x
Limit zobowiązań	519 989 806	-4 206 097	-0,8%	9 078 710	1 294 102	16,6%

W I półroczu br. łączne **nakłady finansowe na przedsięwzięcia** ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmniejszyły się o **13 323 184 zł**, tj. o **1,5 %**, za sprawą zmniejszenia wydatków w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej. Łączne nakłady finansowe w ramach tych wydatków zmniejszyły się o **14 197 348 zł**, tj. o **2,2%** w związku z:

- usunięciem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich dotacji planowanych w ramach procedury konkursowej RPO EFRR – Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji w łącznej kwocie 23 247 045 zł z uwagi na przesunięcie terminów naborów w ramach Działania 10.2
- rezygnacją z realizacji projektów w ramach INTERREG pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 Pilszcz - granica państwa” oraz „Śląsk bez granic III - zamki i pałace” w łącznej kwocie 16 933 400 zł,
- zmniejszeniem o oszczędności poprzetargowe wartości projektu drogowego RPO pn. „Budowa obwodnicy Malni i Choruli w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423” o kwotę 2 455 961 zł
- zmniejszenie wartości projektów konkursowych RPO EFS i PO WER wynikające z konieczności zabezpieczenia wkładu własnego budżetu państwa na projektach własnych województwa o kwotę 507 520 zł,
- zmniejszenie wartości projektu RPO realizowanego w partnerstwie pn. „e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” do umowy partnerskiej zawartej z Powiatem Opolskim o kwotę 1 981 zł.

Ponadto zwiększono wartość projektu pn „Opolskie dla rodziców i dzieci” o kwotę 173 250 zł i przedsięwzięcia „ PO PT Pomoc Techniczna” o kwotę 211 000 zł a także dodano przedsięwzięcie realizowane w ramach RPO pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice” w kwocie 13 855 092 zł, pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok” w kwocie 6 662 700 zł, pn. „Kształcenie zawodowe dla rynku pracy” o łącznej kwocie nakładów finansowych 537 393 zł, pn. „Odkrywczy sekretów nauki – wzrost

kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego” w kwocie 4 344 677 zł, pn. „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim” w kwocie 650 000 zł i pn. "ekoZamekMoszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej" w kwocie 2 514 447 zł.

Z kolei zwiększenie łącznych nakładów finansowych na programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę **874 164 zł**, tj. o **0,3 %** wynika z:

- dodania przedsięwzięcia związanego z koniecznością realizacji zaleceń przeciwpożarowych na Zamku w Mosznej w łącznej kwocie 600 000 zł, z opracowaniem dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km, gm. Bierawa” w kwocie 300 000 zł, z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu upowszechniania turystyki w kwocie 300 000 zł oraz z planowanym dofinansowaniem zadania realizowanego przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad, polegającego na poprawie warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O w m. Brzeg w kwocie 100 000 zł,
- zwiększenia środków na wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa Opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w kwocie 115 000 zł.

Ponadto zmniejszono wartość przedsięwzięcia realizowane na terenie zespołu pałacowo-parkowego Moszna o 277 711 zł oraz przedsięwzięcia realizowanego na drogach wojewódzkich pn. dokumentacje przyszłościowe o kwotę 263 125 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 2017 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 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów RPO WO 2014-2020 w części finansowanej z EFRR, 15 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów RPO WO 2014-2020 w części finansowanej z EFS, a 9 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów w ramach pozostałych programów, tj.:

1.1) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2014 – 2021.

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 – 2021 – **27 774 771 zł** (w tym majątkowe: 158 616 zł), w tym:

- 2017 r. – **4 285 840 zł**
- 2018 r. – **4 285 840 zł**
- 2019 r. – **4 285 840 zł**
- 2020 r. – **4 285 840 zł**
- 2021 r. – **3 834 228 zł**

Limit zobowiązań – **20 977 588 zł**.

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 092 979 zł**, co stanowi **48,8 %** limitu wydatków roku 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 8 672 597 zł, tj. 31,2 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 271 626 zł**, co stanowi **20,4 %** limitu zobowiązań.

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, opracowanie analiz, opinii i ekspertyz, przeprowadzenie badania ewaluacyjnego w ramach Regionalnej Strategii Województwa Opolskiego 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.

1.2) 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 – **112 232 165 zł** (w tym majątkowe: 4 189 zł), w tym:

- 2017 r. – **14 002 060 zł**
- 2018 r. – **14 500 000 zł**
- 2019 r. – **16 000 000 zł**
- 2020 r. – **16 000 000 zł**
- 2021 r. – **16 000 000 zł**
- 2022 r. – **12 021 781 zł**

Limit zobowiązań – **88 523 841 zł**

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **5 917 309 zł** co stanowi **42,3 %** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 29 625 633 zł, tj. 26,4 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **12 226 078 zł**, co stanowi **87,3 %** limitu zobowiązań.

Wykonane w I półroczu 2017 r. wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, organizacji i obsługi procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego, doradztwa oraz kosztów dot. postępowań sądowych, utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020, organizacji konferencji, spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla beneficjentów oraz działań informacyjno-promocyjnych w mediach regionalnych.

Niski stopień realizacji wydatków w ramach przedsięwzięcia związany jest z przesunięciem realizacji zaplanowanych badań ewaluacyjnych na IV kwartał oraz zmianami w harmonogramach zaplanowanych naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WO na lata 2014-2020.

W II półroczu 2017 r. oraz kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.3) 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 – **54 137 860 zł** (w tym majątkowe: 89 931 zł), w tym:

- 2017 r. – **7 235 560 zł** (w tym: majątkowe 32 941 zł)
- 2018 r. – **7 642 295 zł** (w tym: majątkowe 26 350 zł)
- 2019 r. – **7 783 891 zł** (w tym: majątkowe 30 640 zł)
- 2020 r. – **7 925 486 zł**
- 2021 r. – **7 994 366 zł**
- 2022 r. – **7 994 366 zł**

Limit zobowiązań – **46 575 964 zł** (w tym: majątkowe 89 931 zł)

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **3 715 460 zł**, co stanowi **51,4 %** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 11 227 522 zł, tj. 20,7 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 002 698 zł** (w tym: majątkowe 31 022), co stanowi **15,0 %** limitu zobowiązań.

Wykonane w I półroczu 2017 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, podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020, działania informacyjno-promocyjne (m. in. kursy, warsztaty dla beneficjentów).

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

W II półroczu 2017 r. oraz kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.4) RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2016 – 2018.

Celem realizacji zadania jest ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **4 533 103 zł** (w tym majątkowe: 500 111 zł), w tym:

- 2017 r. – **2 114 631 zł**
- 2018 r. – **364 629 zł**

Limit zobowiązań – **305 100 zł**

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **782 415 zł**, co stanowi **37,0%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 836 258 zł, tj. 62,6% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2017 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **108 672 zł**, co stanowi **35,6%** limitu zobowiązań.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- przeszkolono 70 asystentów rodziny w ramach szkoleń specjalistycznych,
- przeprowadzono kampanię na rzecz promocji rodzin wspierających,
- powstało 9 nowych placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę podwórkowego, z których korzysta 123 dzieci,

- zorganizowano 2 pikniki dla około 450 osób, które miały na celu integrację środowiska lokalnego, promocję aktywnego i twórczego wypoczynku poprzez ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
- udzielono wsparcia dla 1 093 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym,
- zostały zorganizowane zajęcia o charakterze aktywnej integracji społecznej, mające na celu zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczeniu społecznemu wśród dzieci poniżej 15 roku życia umieszczonych w środowisku rodzinnych form pieczy zastępczej,
- zorganizowano 18 spotkań tematycznych (w Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie, w Grodzie Rycerskim w Biskupicach k/Byczyny, na zamku w Mosznej, Muzeum Wsi Opolskiej i Parku Wodnym Aquadrom w Rudzie Śląskiej), w których uczestniczyło łącznie 225 dzieci wraz z opiekunami,
- zorganizowano szkolenia dla 198 osób sprawujących pieczę zastępczą w powiatach województwa opolskiego,
- przeprowadzono kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego poniżej 14 dzieci. Szkolenia edukacyjne i zajęcia praktyczne w 4 grupach ukończyło 60 osób.

Na II półroczu 2017 roku oraz kolejne lata planuje się kontynuację wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze poprzez usługi świadczone przez asystentów rodziny, prowadzenie świetlic podwórkowych w formie stacjonarnej dla dzieci, działania o charakterze aktywnej integracji dla dzieci umieszczonych w środowisku rodzinnych form pieczy zastępczej. Planowane są szkolenia dla kandydatów na asystentów rodziny i podnoszenie ich kompetencji zawodowych oraz wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej, kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze oraz promocja we wszystkich lokalnych mediach.

1.5) 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 – 2019.

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 nakłady finansowe w latach 2016 – 2019 – **4 563 673 zł** (w tym majątkowe: 70 000 zł), w tym:

- 2017 r. – **1 484 558 zł**
- 2018 r. – **1 574 558 zł** (w tym: majątkowe 70 000 zł)
- 2019 r. – **1 504 557 zł**

Limit zobowiązań – **907 619 zł**

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **676 303 zł**, co stanowi **45,6%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 676 303 zł, tj. 14,8% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2017 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **167 625 zł**, co stanowi **18,5%** limitu zobowiązań.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- przeprowadzono szkolenia podnoszące kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej. Uczestnikami szkoleń była kadra pomocy i integracji społecznej oraz kadra NGO. W szkoleniach uczestniczyło 12 osób,
- przeprowadzono konkurs na wykonanie zadania pt. *Regionalny Dzień Seniora* przez organizację i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w roku 2017,

- przeprowadzono szkolenia uzupełniające wiedzę i umiejętności personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej, w których łącznie uczestniczyło 36 osób,
- utworzono stronę internetową Banku Inicjatyw i Zasobów Senioralnych,
- prowadzone były spotkania informacyjne dla seniorów,
- opracowano i wydano pierwszy numer kwartalnika „Empowerment - Senior” oraz przekazano go wszystkim instytucjom, organizacjom pozarządowym w woj. opolskim oraz ministerstwu i departamentom zajmującym się osobami starszymi,
- przeprowadzono kurs dla opiekunów osób starszych i szkolenie przygotowujące do świadczenia sąsiedzkich usług opiekuńczych,
- przeprowadzono szkolenie dla kandydatów na asystentów osobistych osoby niepełnosprawnej (AOON) dla 8 osób.

Niskie wykonanie planu w stosunku do upływającego czasu związane jest z faktem, że realizacja części zadań u partnerów projektu ruszyła z opóźnieniem.

Na II półroczu 2017 roku oraz kolejne lata zaplanowano kontynuację aktualizacji strony internetowej oraz prowadzenie spotkań dot. Banku Inicjatyw i Zasobów Senioralnych, opracowanie i wydanie kolejnych 11 numerów kwartalnika „Empowerment - Senior”, przeprowadzenie kolejnych szkoleń personelu służb uzupełniających wiedzę i umiejętności, zorganizowanie i przeprowadzenie 3 edycji zadania pn. Regionalny Dzień Seniora, które odbywać się będzie cyklicznie co roku w październiku.

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu 2016 – 2019.

Celem realizacji zadania jest wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2019 – **2 160 600 zł**, w tym:

- 2017 r. – **957 071 zł**
- 2018 r. – **774 968 zł**
- 2019 r. – **198 733 zł**

Limit zobowiązań – **1 930 772 zł**

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **375 413 zł**, co stanowi **39,2%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 605 241 zł, tj. **28,0%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2017 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **639 934 zł**, co stanowi **33,1%** limitu zobowiązań.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- powołano Regionalny Komitet Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES), zorganizowano 3 spotkania plenarne, odbyła się konferencja wojewódzka, w której udział wzięło 75 osób,
- przeprowadzono konkurs na wykonanie logo ekonomii społecznej w województwie opolskim, opracowano Regulamin Regionalnego Portalu Sprzedażowego Produktów i Usług Opolskich PES,
- zorganizowano I Opolskie Targi Ekonomii Społecznej w Byczynie,
- opracowano koncepcję ramowego procesu certyfikacji produktów i usług świadczonych przez PES „Regionalny Produkt Pro-Społeczny Q” oraz „Regionalna Usługa Pro-Społeczna Q”,
- opracowano i wykonano 500 sztuk gry edukacyjnej z zakresu przedsiębiorczości społecznej pt. "Spółdzielcy" skierowanej do młodzieży szkół gimnazjalnych i średnich,

- opracowano materiały informacyjno-edukacyjne w formie informatora/broszury dla szkół ponadpodstawowych z zakresu ekonomii społecznej,
- zorganizowano 8 spotkań sieciujących Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej,
- zorganizowano i przeprowadzono cykl 19 seminariów dot. kluczowych sfer rozwoju, zorganizowano zagraniczne wizyty studyjne w Austrii i we Włoszech,
- opublikowano 8 artykułów sponsorowanych z zakresu kluczowych sfer rozwoju wskazanych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej w gazecie lokalnej.

Na II półroczu 2017 roku oraz kolejne lata zaplanowano:

- kontynuację kolejnych prac Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej Województwa Opolskiego (spotkania plenarne, spotkania grup roboczych),
- przygotowanie konferencji wojewódzkiej „Wdrażanie, monitorowanie oraz aktualizacja OPRES”;
- uruchomienie strony internetowej ekonomii społecznej oraz portalu sprzedażowego,
- przeprowadzenie II edycji targów ES (Głuchołazy 2 września) oraz III edycji w 2018 roku,
- druk materiałów edukacyjnych do szkół,
- opracowanie oraz wydanie „Leksykonu Spółdzielczości Socjalnej” wyd. 2 poprawione
- kontynuację spotkań sieciujących OWES; organizację kolejnych 2 zagranicznych wizyt studyjnych i 4 wizyt studyjnych krajowych (w tym 2 w 2017r.).

1.7) RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2016 - 2018 .

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 nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **4 683 212 zł** (w tym majątkowe: 30 851 zł), w tym:

- 2017 r. – **3 532 677 zł** (w tym majątkowe: 30 851 zł)
- 2018 r. – **1 015 363 zł**

Limit zobowiązań – **2 746 121 zł**

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 004 423 zł** (w tym wydatki majątkowe w kwocie 30 850 zł), co stanowi **56,7%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 139 595 zł, tj. 45,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2017 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **623 299 zł**, co stanowi **22,7%** limitu zobowiązań.

W ramach powyższego przedsięwzięcia do 30 czerwca br. zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- studia podyplomowe, kursy, warsztaty doskonalące i sieci współpracy dla nauczycieli,
- zajęcia pozalekcyjne,
- pokazy naukowe dla uczniów oraz zajęcia w miejscach edukacji bezpośredniej,
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół i wyposażenie do pracowni eksperymentalnych Zaczarowanego Świata.

Na II półroczu 2017 r. oraz w roku 2018 zaplanowano:

- studia podyplomowe, kursy, warsztaty doskonalące i sieci współpracy dla nauczycieli,

- kontynuację zajęć pozalekcyjnych w szkołach oraz zajęć w miejscach edukacji bezpośredniej,
- pokazy naukowe,
- zajęcia w szkołach kształcącej kompetencje kluczowe.

1.8) RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2016 - 2018 .

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 nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **4 682 383 zł** (w tym majątkowe: 28 801 zł), w tym:

- 2017 r. – **3 075 063 zł** (w tym majątkowe: 28 801 zł)
- 2018 r. – **1 512 577 zł**

Limit zobowiązań – **2 729 608 zł**

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 749 054 zł** (w tym wydatki majątkowe w kwocie 28 800 zł), co stanowi **56,9%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 843 797 zł, tj. 39,4% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2017 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **324 684 zł**, co stanowi **11,9%** limitu zobowiązań.

W ramach powyższego przedsięwzięcia do 30 czerwca br. zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- studia podyplomowe, kursy, warsztaty doskonalące i sieci współpracy dla nauczycieli,
- zajęcia pozalekcyjne,
- pokazy naukowe dla uczniów oraz zajęcia w miejscach edukacji bezpośredniej,
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół i wyposażenie do pracowni eksperymentalnych Zaczarowanego Świata.

Na II półroczu 2017 r. oraz w roku 2018 zaplanowano:

- studia podyplomowe, kursy, warsztaty doskonalące i sieci współpracy dla nauczycieli,
- kontynuację zajęć pozalekcyjnych w szkołach oraz zajęć w miejscach edukacji bezpośredniej,
- pokazy naukowe,
- zajęcia w szkołach kształcącej kompetencje kluczowe.

1.9) RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2016 - 2018 .

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 nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **4 688 186 zł** (w tym majątkowe: 41 351 zł), w tym:

- 2017 r. – **3 165 763 zł** (w tym majątkowe: 41 351 zł)

- 2018 r. – **1 429 838 zł**

Limit zobowiązań – **2 775 681 zł**

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 760 375 zł** (w tym wydatki majątkowe w kwocie 41 350 zł), co stanowi **55,6%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 852 960 zł, tj. 39,5% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2017 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **367 165 zł**, co stanowi **13,2%** limitu zobowiązań.

W ramach powyższego przedsięwzięcia do 30 czerwca br. zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- studia podyplomowe, kursy, warsztaty doskonalące i sieci współpracy dla nauczycieli,
- zajęcia pozalekcyjne,
- pokazy naukowe dla uczniów oraz zajęcia w miejscach edukacji bezpośredniej,
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół i doposażenie do pracowni eksperymentalnych Zaczarowanego Świata.

Na II półrocze 2017 r. oraz w roku 2018 zaplanowano:

- studia podyplomowe, kursy, warsztaty doskonalące i sieci współpracy dla nauczycieli,
- kontynuację zajęć pozalekcyjnych w szkołach oraz zajęć w miejscach edukacji bezpośredniej,
- pokazy naukowe,
- zajęcia w szkołach kształcące kompetencje kluczowe.

1.10) RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2016 - 2018 .

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 nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **4 677 484 zł** (w tym majątkowe: 40 851 zł), w tym:

- 2017 r. – **3 498 404 zł** (w tym majątkowe: 40 851 zł),
- 2018 r. – **1 053 252**

Limit zobowiązań – **1 513 518 zł**

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 455 785 zł** (w tym wydatki majątkowe w kwocie 40 850 zł), co stanowi **70,2%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 581 613 zł, tj. 55,2% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2017 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **251 890 zł**, co stanowi **16,6%** limitu zobowiązań.

W ramach powyższego przedsięwzięcia do 30 czerwca br. zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- studia podyplomowe i sieci współpracy dla nauczycieli,
- zajęcia edukacyjne dla uczniów w miejscach edukacji bezpośredniej,
- zakup pomocy dydaktycznych dla szkół.

Na II półrocze 2017 r. oraz w roku 2018 zaplanowano:

- studia podyplomowe, kursy, warsztaty doskonalące i sieci współpracy dla nauczycieli,

- kontynuację zajęć pozalekcyjnych w szkołach oraz zajęcia w miejscach edukacji bezpośredniej,
- obozy naukowe dla uczniów liceów.

1.11) RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2016 - 2018 .

Celem realizacji zadania jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym 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 nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **7 901 918 zł** (w tym majątkowe: 30 001 zł), w tym:

- 2017 r. – **5 855 543 zł** (w tym majątkowe: 30 001 zł),
- 2018 r. – **1 731 521 zł**

Limit zobowiązań – **6 307 786 zł**

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **4 008 367 zł** (w tym wydatki majątkowe w kwocie 30 000 zł), co stanowi **68,5%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 323 221 zł, tj. 54,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2017 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **4 023 857 zł**, co stanowi **63,8%** limitu zobowiązań.

Do 30 czerwca br. zrealizowane wydatki zostały przeznaczone na:

- doposażenie szkolnych pracowni kształcenia zawodowego,
- innowacyjne zajęcia pilotażowe w pracowniach szkół,
- staże i praktyki dla uczniów oraz warsztaty z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego,
- seminarium pn. „Planowanie kariery zawodowej”,
- konkursy i obóz naukowy.

Na II półroczu 2017 r. oraz w roku 2018 zaplanowano:

- organizację kursów kwalifikacyjnych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu,
- wyjazdy studyjne na targi branżowe krajowe i zagraniczne,
- organizację kursów nadających dodatkowe kwalifikacje dla uczniów,
- staże i praktyki dla uczniów,
- zajęcia z języka obcego zawodowego.

1.12) RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych – edycja II"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 - 2019.

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 nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **2 000 000 zł**, w tym:

- 2017 r. – **500 000 zł**
- 2018 r. – **1 000 000 zł**
- 2019 r. – **500 000 zł**

Limit zobowiązań – **2 000 000 zł**

Na dzień 30.06.2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Realizacja projektu rozpoczęła się w maju br. Wsparciem objętych zostanie 250 uczniów. Nabór wniosków ogłoszony zostanie we wrześniu. Stypendium wynosić będzie 300 zł miesięcznie i wypłacone zostanie w grudniu 2017r. z wyrównaniem od września 2017r.

Na II półroczu 2017 roku oraz kolejne lata zaplanowano dalszą realizację programu stypendialnego.

1.13) RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci"

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2017 - 2019.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **2 656 500 zł**, w tym:

- 2017 r. – **1 453 792 zł**
- 2018 r. – **1 171 083 zł**
- 2019 r. – **31 625 zł**

Limit zobowiązań – **2 656 500 zł**

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **114 866 zł**, co stanowi **7,9%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 114 866 zł, co stanowi 4,3% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 585 815 zł**, co stanowi **59,7%** limitu zobowiązań.

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

- pokrycia kosztów utrzymania miejsca w żłobku dla dzieci uczestników projektu,
- refundacji wynagrodzenia opiekunów dziennych zatrudnionych do opieki nad dziećmi uczestników projektu,
- kosztów obsługowo-administracyjnych projektu w ramach kosztów pośrednich.

Na II półroczu 2017 roku oraz kolejne lata zaplanowano:

- podpisywanie kolejnych umów z przyjętymi do projektu uczestnikami,
- w przypadku uwolnienia się oszczędności, przyjmowanie nowych uczestników z listy rezerwowej (na dzień 30.06 lista rezerwowa liczy 68 osób).
- weryfikację statusu uczestników na rynku pracy po zakończeniu wsparcia,
- bieżący monitoring i nadzór nad projektem oraz ciągłe działania informacyjno-promocyjne.

1.14) RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji zadania jest kompleksowe wsparcie w trzech obszarach: ucznia, nauczyciela i szkoły.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **4 344 677 zł**, w tym:

- 2017 r. – **645 223 zł**
- 2018 r. – **2 641 488 zł**
- 2019 r. – **1 057 966 zł**

Limit zobowiązań – **4 344 677 zł**

Na dzień 30.06.2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

Realizacja projektu rozpoczęła się 01 lipca 2017 r. Działania kierowane są do minimum 5000 uczniów i ok. 400 nauczycieli ze 107 szkół podstawowych woj. opolskiego spoza terenu Aglomeracji Opolskiej.

W drugim półroczu 2017 r. oraz na kolejne lata zaplanowano:

- zakup wyposażenia, środków i materiałów do prowadzenia zajęć eksperymentalnych,
- zakup pomocy naukowych wspierających zajęcia dodatkowe w szkołach,
- zajęcia w szkołach i miejscach edukacji bezpośredniej (teatr, muzeum, park ewolucji człowieka),
- studia podyplomowe i sieci współpracy dla nauczycieli.

1.15) 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 – **68 070 624 zł** (w tym majątkowe: 491 220 zł), w tym:

- 2017 r. – **16 014 421 zł** (w tym: majątkowe 307 521 zł)
- 2018 r. – **20 900 994 zł** (w tym: majątkowe 76 031 zł)
- 2019 r. – **13 931 865 zł** (w tym: majątkowe 51 435 zł)
- 2020 r. – **8 554 995 zł** (w tym: majątkowe 15 600 zł)
- 2021 r. – **4 781 902 zł** (w tym: majątkowe 13 962 zł)
- 2022 r. – **2 707 847 zł**

Limit zobowiązań – **54 442 426 zł** (w tym: majątkowe 319 308 zł)

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **3 840 950 zł**, (w tym wydatki majątkowe w kwocie 114 961 zł), co stanowi **24,0%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5 019 550 zł, tj. 7,4% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2017 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **5 165 282 zł**, co stanowi **9,5%** limitu zobowiązań.

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

- Działanie 7.3 *Zakładanie działalności gospodarczej* – kwota **562 965 zł**,
- Działanie 7.6 *Godzenie życia prywatnego i zawodowego* – kwota **9 489 zł**,
- Działanie 8.1 *Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych* – kwota **1 254 352 zł**,
- Działanie 8.2 *Włączenie społeczne* – kwota **971 061 zł**,
- Działanie 8.3 *Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej* – kwota **390 385 zł**,
- Poddziałanie 9.1.1 *Wsparcie kształcenia ogólnego* – kwota **1 252 082 zł**,
- Poddziałanie 9.1.2 *Wsparcie kształcenia ogólnego w Aglomeracji Opolskiej* – kwota **319 882 zł**,
- Poddziałanie 9.2.1 *Wsparcie kształcenia zawodowego* – kwota **163 948 zł**,
- Poddziałania 9.2.2 *Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej* – kwota **95 386 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.*

1.16) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017 - 2018.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **14 353 399 zł** (w tym majątkowe: 14 000 001 zł), w tym:

- 2017 r. – **2 088 351 zł** (w tym majątkowe: 2 000 001 zł)
- 2018 r. – **12 265 048 zł** (w tym majątkowe: 12 000 000 zł)

Limit zobowiązań – **14 353 399 zł** (w tym: majątkowe 14 000 001 zł)

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

W III kwartale br. przewiduje się ogłoszenie i rozstrzygnięcie przetargu.

W II półroczu i kolejnym roku budżetowym planuje się:

- rozbudowę drogi na długości ok. 2,3 km (nawiązanie do nowo wybudowanego odcinka DW 409),
- budowę ciągu pieszo – jezdnego na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystów,
- budowę i przebudowę zatok autobusowych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę obiektów inżynierskich do klasy nośności A,
- przebudowę innych obiektów inżynierskich pod koroną drogi,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- odwodnienie drogi poprzez: kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej.

1.17) RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2016 - 2018.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **47 853 639 zł** (w tym majątkowe: 47 531 138 zł), w tym:

- 2017 r. – **28 339 000 zł** (w tym: majątkowe 28 156 000 zł)
- 2018 r. – **17 122 400 zł** (w tym: majątkowe 17 000 000 zł)

Limit zobowiązań – **45 461 400 zł** (w tym: majątkowe 45 156 000 zł)

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **348 460 zł** (w tym wydatki majątkowe w kwocie 345 969 zł), co stanowi **1,2 %** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 740 699 zł, tj. **5,7 %** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2017 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **348 460 zł**, co stanowi **0,8%** limitu zobowiązań.

Niski stopień realizacji zadania jest związany z faktem, iż dotychczas zrealizowano jedynie roboty przygotowawcze i wykupy gruntów potrzebne na realizację inwestycji. Zadanie jest w trakcie procedury przetargowej na wykonawcę robót.

W II półroczu i kolejnym roku budżetowym planuje się:

- budowę obwodnicy miejscowości Malnia i Chorula,
- budowie skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę,
- budowie wiaduktu drogowego nad istniejącą drogą powiatową nr 1831O,
- przebudowie drogi powiatowej 1832O na odcinku sąsiadującym z cementownią,
- budowie ciągu komunikacyjnego łączącego obwodnicę z DW nr 424 (0,40 km),
- budowie dróg lokalnych, zakładowych i serwisowych, koniecznych dla skomunikowania istniejących elementów zagospodarowania z projektowaną obwodnicą,
- wykonaniu elementów odwodnienia drogi, budowie przepustów, wykonaniu elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowie istniejącego uzbrojenia terenu kolidującego z projektowaną drogą (sieć energetyczna, sieć telekomunikacyjna, kanalizacja, wodociągi),
- budowie zatoki do ważenia i kontroli pojazdów.

1.18) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017 - 2018.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **7 471 196 zł** (w tym majątkowe: 7 000 000 zł), w tym:

- 2017 r. – **3 735 598 zł** (w tym: majątkowe 3 500 000 zł)
- 2018 r. – **3 735 598 zł** (w tym: majątkowe 3 500 000 zł)

Limit zobowiązań – **7 471 196 zł** (w tym: majątkowe 7 000 000 zł)

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

W II półroczu i kolejnym roku budżetowym planuje się rozbudowę drogi, w szczególności:

- wymianę konstrukcji nawierzchni na całej długości odcinka,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej o szerokości na długości około 0,5 km od przejazdu kolejowego do skrzyżowania z ul. Polną,
- przebudowę skrzyżowań (m.in. skrzyżowanie z ul. Topolową i ul. Stare Osiedle),
- budowę i przebudowę oświetlenia, budowę i przebudowę infrastruktury technicznej,
- przebudowę odwodnienia drogi w tym m.in. budowę kanalizacji deszczowej,
- budowę i przebudowę zatok autobusowych,
- przebudowę przepustów pod drogą,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (oznakowanie pionowe, poziome, linie krawędziowe).

1.19) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017 - 2018.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **18 305 397 zł** (w tym majątkowe: 18 000 000 zł), w tym:

- 2017 r. – **2 101 799 zł** (w tym: majątkowe 2 000 000 zł)
- 2018 r. – **16 203 598 zł** (w tym: majątkowe 16 000 000 zł)

Limit zobowiązań – **18 305 397 zł** (w tym: majątkowe 18 000 000 zł)

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

W II półroczu i kolejnym roku budżetowym planuje się:

- przebudowę drogi wojewódzkiej nr 417 wraz ze zmianą jej przebiegu w obszarze inwestycji,
- rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni oraz budowę nowej,
- budowę obiektu mostowego na rzece Osobłoga,
- budowę przepustu pod drogą 417,
- budowę chodników,
- budowę elementów odwodnienia w postaci wpustów deszczowych, przykanalików oraz kolektorów wraz z elementami podczyszczającymi,
- budowę oświetlenia w rejonie przebudowywanego skrzyżowania z drodze powiatowej Nr 1209O,
- przebudowę zjazdów indywidualnych,
- budowę dróg serwisowych.

1.20) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017 - 2018.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **8 853 397 zł** (w tym majątkowe: 8 500 000 zł), w tym:

- 2017 r. – **2 117 799 zł** (w tym: majątkowe 2 000 000 zł)
- 2018 r. – **6 735 598 zł** (w tym: majątkowe 6 500 000 zł)

Limit zobowiązań – **8 853 397 zł** (w tym: majątkowe 8 500 000 zł)

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

W II półroczu i kolejnym roku budżetowym planuje się:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- wymianę nawierzchni,
- przebudowę zatok autobusowych,
- odbudowę chodników po obu stronach drogi w terenie zabudowanej,
- przebudowę skrzyżowań,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- przebudowę kanalizacji deszczowej, która będzie miała za zadanie odprowadzenie ścieków deszczowych z terenu drogi przeznaczonej do rozbudowy,
- przebudowę obiektu mostowego i przepustów,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu, w tym oznakowanie poziome i pionowe,
- montaż osadników.

1.21) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017 - 2018.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **15 305 397 zł** (w tym majątkowe: 15 000 000 zł), w tym:

- 2017 r. – **2 101 799 zł** (w tym: majątkowe 2 000 000 zł)
- 2018 r. – **13 203 598 zł** (w tym: majątkowe 13 000 000 zł)

Limit zobowiązań – **15 305 397 zł** (w tym: majątkowe 15 000 000 zł)

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

Zadanie składa się z dwóch etapów:

I odcinek – Niemodlin – Wydrowice,

II odcinek – (Tułowice – Tułowice Małe).

W II półroczu i kolejnym roku budżetowym planuje się:

- w ramach I odcinka:

- przebudowę mostu nad rzeką Ścinawa Niemodlińska – rozebrany zostanie istniejący obiekt w miejsce którego wybudowany zostanie nowy obiekt,
- rozbudowę jezdnii odcinka drogowego o nawierzchni bitumicznej,
- budowę chodnika,
- kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej oraz renowację i odbudowę rowów przydrożnych,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- umocnienie powierzchniowe skarp.

- w ramach II odcinka:

- rozbiórkę nawierzchni istniejącej jezdni,
- budowę nawierzchni drogi wojewódzkiej na odcinku około 1,4 km,
- przebudowę skrzyżowań z istniejącą siecią drogową,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę odcinka ciągu pieszo-rowerowego,
- budowę odcinka chodnika,
- przebudowę zatoki autobusowej na peron przystankowy z miejscem na wiatę,
- budowę skarp z humusowaniem i obsianiem trawą,
- przebudowę lub/i budowę przydrożnych rowów odwadniających,
- przebudowę lub/i budowę przepustów pod zjazdami,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- wycinkę drzew i krzewów.

1.22) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017 - 2018.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **13 855 092 zł** (w tym majątkowe: 13 500 002 zł), w tym:

- 2017 r. – **2 737 380 zł** (w tym: majątkowe 2 671 380 zł)
- 2018 r. – **11 117 712 zł** (w tym: majątkowe 10 828 622 zł)

Limit zobowiązań – **13 855 092 zł** (w tym: majątkowe 13 500 002 zł)

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

W II półroczu i kolejnym roku budżetowym planuje się:

- rozbudowę drogi,
- budowę ciągu pieszo – rowerowego na odcinkach wymagających zabezpieczenia ruchu pieszych i rowerzystów oraz zgodnie z planem Gminy Branice: „Wielofunkcyjna Trasa Rowerowa szlakiem Doliny Opawy”,
- budowę chodników,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę obiektów inżynierskich do klasy A,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę miejsc postojowych,
- odwodnienie drogi poprzez kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę ewentualnych urządzeń nie związanych z gospodarką drogową,
- urządzenie zieleni w tym ewentualna wycinka drzew i krzewów znajdujących się w pasie drogi,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu.

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2017 - 2018.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **6 662 700 zł** (w tym majątkowe: 6 510 000 zł), w tym:

- 2017 r. – **10 000 zł** (w tym: majątkowe 10 000 zł)
- 2018 r. – **6 652 700 zł** (w tym: majątkowe 6 500 000 zł)

Limit zobowiązań – **6 662 700 zł** (w tym: majątkowe 6 510 000 zł)

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

W II półroczu i kolejnym roku budżetowym planuje się:

- rozbudowę drogi,
- budowę chodnika na terenie miejscowości,
- przebudowę 2 przepustów drogowych,
- przebudowę skrzyżowania z drogą wojewódzką i drogami podporządkowanymi,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- przebudowę drogi gruntowej za kościołem (wymagane 2 warianty przeprowadzenia chodnika w obrębie kościoła),
- kompleksową budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę ewentualnych urządzeń nie związanych z gospodarką drogową,
- urządzenie zieleni.

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – Lider projektu kontynuację w partnerstwie z Parkiem Naukowo-Technologicznym Sp. z o.o. w latach 2016 – 2018.

Celem realizacji zadania jest wzmocnienie otoczenia biznesu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **7 058 824 zł** (w tym majątkowe: 1 249 569 zł), w tym:

- 2017 r. – **3 710 580 zł** (w tym majątkowe: 1 200 000 zł)
- 2018 r. – **1 350 049 zł**

Limit zobowiązań – **3 860 629 zł**.

W I półroczu 2017 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 133 476 zł**, co stanowi **58,5 %** limitu wydatków 2016 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 134 659 zł, co stanowi 58,6 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 495 306 zł**, co stanowi **64,6 %** limitu zobowiązań.

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

- organizacji spotkań biznesowych i indywidualnych z firmami i IOB, grup roboczych, konferencji, seminariów studyjnych, gal biznesu i szkoleń tematycznych dla pracowników i przedsiębiorców,
- zakupu wykonanej analizy due diligence, mającej na celu szczegółową analizę aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa wraz z opracowaniem strategii aktywizacji i zagospodarowania terenów inwestycyjnych Regionalnego Parku Przemysłowego w Nysie,
- zakupu usługi rozbudowy funkcjonalności aplikacji do badania podmiotów gospodarczych województwa opolskiego,
- zakupu wyposażenia w postaci trzech komputerów i projektora dla biura projektu,
- promocji projektu w tym: publikacji treści informacyjno – promocyjną o tematyce gospodarczej w prasie lokalnej o zasięgu regionalnym, produkcji i dostawy materiałów promocyjnych projekt,
- wynagrodzeń pracowników zaangażowanych w projekt.

W ramach przekazanej dotacji do partnera projektu – Parku Naukowo Technologicznego Sp. z o.o. zakupiono maszynę wytrzymałościową z piecem do badań w wysokich temperaturach oraz system pomiarowy do analizy danych z pomiarów wibracyjnych wrz z oprogramowaniem.

W II półroczu br. i na kolejny rok budżetowy Lider projektu (OCRG) planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia tj.:

- organizację konferencji i seminariów promujących współpracę IOB z biznesem,
- organizację spotkań grupowych i indywidualnych na rzecz identyfikacji zapotrzebowania biznesu na usługi IOB,
- organizację warsztatów podnoszących kwalifikacje personelu opolskich IOB,
- organizację szkoleń wyjazdowych dla przedstawicieli IOB i biznesu,
- przeprowadzenie prac grup roboczych specjalizacji inteligentnych woj. opolskiego,
- zakupienie badań i analiz potencjału opolskich IOB oraz modelu współpracy z biznesem,
- przeprowadzenie warsztatów dla kadry menadżerskiej wraz z turniejem piłki nożnej opolskich firm,
- przeprowadzenie wizyty studyjnej do krajów Beneluxu,
- kontynuację programu mentoringu biznesowego,
- organizację spotkań w ramach Międzynarodowej Akademii Zarządzania,
- organizację spotkań indywidualnych i otwartych z firmami oraz instytucjami otoczenia biznesu,
- podsumowanie działań w ramach projektu za 2017 rok – Świąteczna Gala Podsumowująca,
- organizacja szkoleń, warsztatów, konferencji z udziałem firm, ekspertów i instytucji partnerskich.

W II półroczu br. partner projektu planuje zakupić spektrometr oraz system bezdotykowego pomiaru elementów części maszyn.

1.25) RPO EFRR - Projekt: Przebudowa polderu Żelazna

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w latach 2017 – 2020.

Celem realizacji zadania jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe Województwa Opolskiego

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2020 – **107 616 000 zł** (w tym majątkowe: 107 616 000 zł), w tym:

- 2017 r. – **12 000 000 zł** (w tym majątkowe: 12 000 000 zł)
- 2018 r. – **20 000 000 zł** (w tym majątkowe: 20 000 000 zł)
- 2019 r. – **35 000 000 zł** (w tym majątkowe: 35 000 000 zł)
- 2020 r. – **40 616 000 zł** (w tym majątkowe: 40 616 000 zł)

Limit zobowiązań – **107 616 000 zł** (w tym: majątkowe 107 616 000 zł)

W I półroczu 2017 r. nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Brak wykonania wydatków w ramach przedsięwzięcia wynika z podjętej przez Instytucję Zarządzającą RPO WO 2014-2020 decyzji o odwołaniu konkursu z uwagi na wystąpienie czynników uniemożliwiających kontynuowanie procedury konkursowej. Ogłoszenie kolejnego naboru wniosków w ramach RPO WO 2014-2020 planowane jest na II półrocze br.

W II półroczu br. planuje się złożyć wniosek o dofinansowanie, pozyskać dla Samorządu Województwa Opolskiego dotację z Miasta Opola przeznaczoną na wkład własny wymagany przy realizacji tej inwestycji. W kolejnych latach przewidywane jest wykonanie robót budowlano-montażowych wraz z nadzorami, wypłata odszkodowań za zajęte grunty oraz poniesienie kosztów związanych z obsługą i promocją projektu.

1.26) RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach

Przedsięwzięcie koordynowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego a realizowane przez Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO, Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu, Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku oraz Zespół Szkół Medycznych w Brzegu w latach 2016 -2018.

Celem realizacji zadania jest rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **25 523 314 zł** (w tym: majątkowe 21 171 096 zł) w tym:

- 2017 r. – **18 171 694 zł** (w tym: majątkowe 16 513 960 zł)
- 2018 r. – **2 588 591zł** (w tym: majątkowe 2 131 528 zł)

Limit zobowiązań – **1 751 045 zł** (w tym: majątkowe 504 053 zł)

W ramach limitu na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **988 077 zł** (w tym majątkowe 504 053 zł), co stanowiło **56,4%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 1 784 843 zł co stanowi 9,8% limitu wydatków roku 2017. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 6 547 872 zł, co stanowi 25,7% limitu łącznych nakładów finansowych.

Wykonane w ramach projektu wydatki dotyczyły:

- wydatków związanych z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu – usługa przygotowania studium wykonalności inwestycji oraz usługa doradztwa w zakresie oceny prawidłowości dokumentacji projektowej – dokumentacji technicznej oraz dokumentacji oddziaływania na środowisko,
- przekazania dotacji partnerom zewnętrznym – Miastu Opole i 9 Powiatom na doposażanie i modernizację bazy szkolnictwa zawodowego w swoich Powiatach,
- zakupu pomocy dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego przez Zespół Szkół Medycznych w Brzegu oraz Zespół Szkół Medycznych im. J. Korczaka w Prudniku
- zakupu symulatora jazdy oraz stanowisk laboratoryjnych i ich wyposażenia w Regionalnym Zespole Wsparcia Placówek Edukacji,

- pokrycia kosztów obsługi projektu – wynagrodzenie dla personelu projektu wraz z pochodnymi w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy oraz w Regionalnym Zespole Wsparcia Placówek Edukacji,

Zadania po stronie Samorządu Województwa Opolskiego realizowane są zgodnie z harmonogramem. Natomiast niski poziom realizacji wydatków wynika głównie z niskiego stopnia przekazania dotacji partnerom zewnętrznym projektu, co związane jest ze złożonością projektu, licznymi, specyficznymi problemami występującymi u partnerów zewnętrznych, które wymagają zmian w projekcie uprzednio zaakceptowanych przez Grupę Sterującą. Jest to procedura długotrwała, która przyczyniła się do wstrzymania weryfikacji III wniosku o płatność i stąd kolejna transza dofinansowania nie została przekazana partnerom. W związku z powyższym część partnerów realizuje projekt ze środków własnych a część wstrzymała realizację projektu do momentu przekazania środków.

Aktualnie zatwierdzane są zgłoszone przez partnerów zewnętrznych zmiany w projekcie, ale z uwagi na dalszą potrzebę modyfikacji projektu zgłaszaną przez partnerów zewnętrznych w II połowie 2017 roku planowane jest urealnianie możliwych do zrealizowania w br. wydatków.

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

- przekazanie dotacji partnerom w ramach których będą oni doposażać i modernizować bazy szkolnictwa zawodowego w swoich powiatach,
- dokonanie prac remontowych i doposażenie pracowni Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku,
- doposażenie pracowni Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu,
- promocja projektu.

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2017 – 2020.

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 2017 – 2020 – **14 500 000 zł**, w tym:

- 2017 r. – **1 000 000 zł**
- 2018 r. – **4 500 000 zł**
- 2019 r. – **4 500 000 zł**
- 2020 r. – **4 500 000 zł**

Limit zobowiązań – **14 500 000 zł**

W I półroczu 2017 r. nie dokonano żadnych wydatków ani nie zaciągnięto żadnych zobowiązań. Termin rozpoczęcia realizacji projektu został przesunięty na styczeń 2018 roku z uwagi na konieczność wyłonienia nowego partnera do projektu a następnie zmodyfikowania koncepcji projektu i przerehabrowania zapisów wniosku projektowego oraz budżetu w podziale na lidera i partnera projektu. W II półroczu br. planuje się wprowadzenie stosownych zmian w budżecie i WPFie.

1.28) RPO EFRR - Projekt: "ekoZamek Moszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. zamkowej 1 w Mosznej"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2018.

Celem realizacji zadania jest uzyskanie oszczędności energii cieplnej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **2 514 447 zł** (w tym majątkowe: 2 514 447 zł), w tym:

- 2017 r. – **41 820 zł** (w tym majątkowe: 41 820 zł)
- 2018 r. – **2 472 627 zł** (w tym majątkowe: 2 472 627 zł)

Limit zobowiązań – **2 514 447 zł** (w tym: majątkowe 2 514 447 zł)

W I półroczu 2017 r. nie dokonano żadnych wydatków ani nie zaciągnięto żadnych zobowiązań. Aktualnie trwa ocena merytoryczna wniosku o dofinansowanie projektu. W razie pozytywnej oceny w II półroczu br. planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie i rozpoczęcie realizacji projektu.

1.29) RPO EFRR partnerstwo - Poddziałanie 5.3.1. Projekt: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim "

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy, wspólnie z Gminą Pokój – Liderem projektu, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, Państwową Szkołą Zawodową w Nysie oraz Opolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji zadania jest rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny poprzez pobudzenie turystyki, rewaloryzację zabytków, nowoczesną promocję, szkolenia i kampanie informacyjno-promocyjne.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2017 – 2019 – **650 000 zł**, w tym:

- 2017 r. – **200 000 zł**
- 2018 r. – **300 000 zł**
- 2019 r. - **150 000 zł**

Limit zobowiązań – **650 000 zł**.

W ramach limitu na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **200 000 zł** co stanowiło **30,8%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków w ramach projektu, gdyż projekt rozpocznie się w II półroczu br.

W II półroczu br. i w kolejnych latach planuje się:

- analizę sytuacji i przewidywanych zmian na regionalnym/lokalnym rynku pracy w zakresie zawodu konserwatora zabytków i zawodów pokrewnych, przygotowanie dokumentacji stażowej, w tym regulaminu odbywania staży, wzorów umów, skierowania na odbycie stażu wspólnie z Partnerem projektu – Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nysie, opracowanie indywidualnych programów staży dla stażystów,
- działania edukacyjno - informacyjne, tj. opracowanie harmonogramu działań promocyjno – informacyjnych, administrowanie informacji na serwisie społecznościowym Facebook w zakresie związanym z realizacją zadań, opracowywanie i redagowanie artykułów, opracowanie oferty edukacyjnej oraz programów spotkań, warsztatów w ramach projektu.

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego a realizowane przez Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO, wspólnie ze wszystkimi powiatami województwa opolskiego w ramach zawartego porozumienia, którym liderem jest Powiat Opolski w latach 2016 – 2020.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2020 – **2 498 019 zł** (w tym majątkowe: 2 498 019 zł), w tym:

- 2017 r. – **23 253 zł** (w tym: majątkowe 23 253 zł)
- 2018 r. – **1 414 785 zł** (w tym: majątkowe 1 414 785 zł)
- 2019 r. - **1 055 741 zł** (w tym: majątkowe 1 055 741 zł)

- 2020 r. - **862 zł** (w tym: majątkowe 862 zł)

Limit zobowiązań – **2 494 641 zł** (w tym: majątkowe 2 494 641 zł)

W I półroczu 2017 r. nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia z powodu przesuniętego terminu rozstrzygnięcia konkursu na IV kwartał br.

Na realizację przedsięwzięcia w latach 2016 – 2020 wydatkowano kwotę 3 378 zł, tj. 0,1 % łącznych nakładów finansowych, które dotyczyły opracowania audytu i studium wykonalności dla projektu.

W II półroczu 2017 r. i kolejnych latach planuje się wykonanie:

- portalu e-usług województwa opolskiego wspólnie dla wszystkich partnerów projektu, stanowiący Centrum Usług Wspólnych, który stanowić będzie tzw. bramkę dostępową do e-usług poszczególnych partnerów poziomu powiatowego, a także dostęp do e-usług poziomu wojewódzkiego realizowanych przez Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Opolu przy wykorzystaniu Systemu Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
- systemu Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, który stanowić będzie kompleksowy system teleinformatyczny świadczący e-usługi dla klientów Wojewódzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

1.31) RPO EFS partnerstwo- Poddziałanie 9.2.1 – Projekt: "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2017 – 2019.

Celem realizacji zadania 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 2017 – 2019 – **537 393 zł**, w tym:

- 2017 r. – **260 000 zł**
- 2018 r. – **277 393 zł**

Limit zobowiązań – **537 393 zł**.

W I półroczu 2017 roku poniesiono wydatki bieżące w kwocie **11 484 zł**, co stanowi **4,4%** limitu wydatków roku 2017. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 11 484 zł, co stanowi 2,1% limitu łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 11 484 zł, co stanowi 2,1% limitu zobowiązań.

W I półroczu utworzono platformę e-learningową projektu, rozpoczęto nabór uczniów na staże/praktyki zawodowe, nawiązano kontakty z przedsiębiorcami w celu zorganizowania staży/praktyk dla uczniów i staży dla nauczycieli.

Niskie wykonanie planu wydatków wynika z faktu, iż realizacja projektu rozpoczęła się dopiero w kwietniu 2017 r.

W II półroczu będą realizowane staże dla nauczycieli, staże i praktyki dla uczniów, kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz zajęcia warsztatowe dla uczniów.

1.32) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

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

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 2014 – 2020 – **8 363 144 zł** (w tym majątkowe: 29 407 zł), w tym:

- 2017 r. – **1 376 000 zł**
- 2018 r. – **1 390 000 zł**
- 2019 r. – **1 416 000 zł**
- 2020 r. – **1 433 000 zł**

Limit zobowiązań – **5 615 000 zł**.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **501 802 zł**, co stanowi **36,5%** limitu wydatków roku 2017. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2014 – 2017 wydatkowano kwotę 3 249 946 zł, tj. 38,9% łącznych nakładów finansowych

W ramach limitu na dzień 30.06.2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 293 592 zł**, co stanowi **23,0%** limitu zobowiązań.

W ramach powyższego przedsięwzięcia do 30 czerwca br. finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) oraz 3 Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI) funkcjonujących w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Urzędzie Marszałkowskim a zlokalizowanych w Starostwach Powiatowych Brzegu, Kędzierzynie-Koźlu oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie.

W II półroczu i kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w ramach podpisanej umowy.

1.33) PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015 – 2020.

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 – 2020 – **7 366 103 zł** (w tym majątkowe: 24 269 zł), w tym:

- 2017 r. – **1 524 680 zł** (w tym majątkowe: 10 679 zł),
- 2018 r. – **1 325 752 zł** (w tym majątkowe: 4 650 zł),
- 2019 r. - **1 325 752 zł** (w tym majątkowe: 8 940 zł),
- 2020 r. - **1 325 752 zł**

Limit zobowiązań – **5 501 936 zł** (w tym: majątkowe 24 269 zł)

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **686 253 zł**, co stanowi **45,0%** limitu wydatków roku 2017. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 308 961 zł, co stanowi 31,3% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 390 703 zł**, co stanowi **25,3%** limitu zobowiązań.

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

- informacji i promocji, w tym kosztów związanych z emisją kampanii reklamowej na portalu www.24opole.pl oraz szkoleń dla beneficjentów odnośnie realizacji projektów w ramach PO WER,
- przeprowadzenia kontroli i wizyt monitoringowych u beneficjentów realizujących projekty konkursowe i pozakonkursowe,
- kosztów administracyjnych,
- podnoszenia kwalifikacji pracowników,

- kosztów związanych z delegacjami i wyjazdami służbowymi pracowników na szkolenia, studia podyplomowe, spotkania KM, grupy robocze, sieci tematyczne,
- finansowania wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie PO WER.

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

1.34) PO WER - projekty konkursowe

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2016 – 2020.

Celem realizacji zadania jest wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2016 – 2020 – **2 996 223 zł**, w tym:

- 2017 r. – **717 122 zł**
- 2018 r. – **1 498 342 zł**
- 2019 r. – **541 545 zł**
- 2020 r. – **235 000 zł**

Limit zobowiązań – **2 582 952 zł**

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **136 895 zł**, co stanowi **19,1%** limitu wydatków roku 2017. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 141 109 zł, co stanowi 4,7% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań.

W ramach powyższego przedsięwzięcia do 30 czerwca br. zrealizowane wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej w ramach podpisanych umów w 2016 r. zgodnie z harmonogramem płatności.

Aktualnie została zakończona procedura wyboru wniosków o dofinansowanie projektów, w II półroczu planowane jest podpisywanie umów z beneficjentami i wypłata dotacji z naboru 2016 i 2017, zgodnie z harmonogramem.

W kolejnych latach planowana jest dalsza realizacja przedsięwzięcia.

1.35) PO WER działanie 2.5 - "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny "

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2016 – 2018.

Cel realizacji zadania to działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **1 208 789 zł**, w tym:

- 2017 r. – **682 289 zł**
- 2018 r. – **372 392 zł**

Limit zobowiązań – **1 054 681 zł**

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **162 790 zł**, co stanowi **23,9%** limitu wydatków roku 2017. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 316 898 zł, co stanowi 26,2% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **177 190 zł**, co stanowi **16,8%** limitu zobowiązań.

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

- przeprowadzenie I tury szkolenia Specjalizacja I stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla łącznie 100 osób (w 5 grupach po 20 osób) - zajęcia zostały przeprowadzone w formie 25 dwudniowych zjazdów w okresie od września 2016r. do maja 2017r, uczestnikom zapewniono materiały szkoleniowe, podręczniki, zakwaterowanie oraz częściowy zwrot kosztów dojazdu na szkolenie,
- ustalenie terminu egzaminów dla ww. 100 uczestników szkolenia, dokonano opłaty za egzamin i przekazano do Regionalnej Komisji Egzaminacyjnej listy uczestników z podziałem na grupy egzaminacyjne wraz z kompletem wymaganych dokumentów.

Niski stopień realizacji wydatków wynika z oszczędności uzyskanych na umowach na zakwaterowanie uczestników I tury szkolenia oraz wnioskach o częściowy zwrot kosztów dojazdu na szkolenia.

W II półroczu 2017 r. i w roku 2018 planuje się zakończenie rozliczania I tury szkolenia, m.in. poprzez zakończenie rozliczania kosztów dojazdu na szkolenie oraz rozliczenie kosztów związanych z egzaminem i zakończeniem uczestnictwa w projekcie uczestników I tury szkolenia. Ponadto planuje się rozpoczęcie oraz przeprowadzenie II tury szkolenia z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny dla minimum 90 osób wraz z przeprowadzeniem egzaminu dla osób, które ukończą szkolenie.

1.36) Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2018.

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 – 2018 – **1 936 510 zł**, w tym:

- 2017 r. – **570 740 zł**
- 2018 r. – **570 740 zł**

Limit zobowiązań – **1 141 480 zł**

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **223 563 zł**, co stanowi **39,2%** limitu wydatków roku 2017. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2015 – 2017 wydatkowano kwotę 863 654 zł, tj. 44,6% łącznych nakładów finansowych

W ramach limitu na dzień 30.06.2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **424 685 zł**, co stanowi **37,2%** limitu zobowiązań.

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

- wynagrodzenia pracowników,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz kosztów delegacji w ramach szkoleń,
- utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego na potrzeby wdrażania Programu,
- akcje/kampanie/ działania informacyjno-promocyjnych w mediach regionalnych,
- organizację spotkań informacyjnych oraz szkoleń, w tym dla wnioskodawców oraz beneficjentów Interreg V-A RCz-PL,
- zakup materiałów promocyjnych,
- zakup wyposażenia oraz sprzętu komputerowego.

Niski stopień realizacji wydatków w I połowie 2017 związany jest z:

- niższym niż planowano zapotrzebowaniem na środki, dotyczące kosztów szkoleń oraz delegacji pracowników na różne formy podnoszenia kwalifikacji. Wśród wyjazdów dominowały bowiem delegacje na szkolenia bezpłatne, organizowane przez Ministerstwo Rozwoju,
- oszczędnościami, związanymi m.in. z najmem oraz z dostawą mediów do wynajmowanych budynków,

- niższym, niż planowano zapotrzebowaniem na środki, dotyczące kosztów delegacji pracowników na różne formy spotkań, dotyczących wdrażania Programu,
- rezygnacji z dokonania części wydatków dotyczących promocji Programu.

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

1.37) Interreg CE – InduCult 2.0

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2016 – 2019.

Celem projektu jest dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2019 – **1 299 934 zł** (w tym majątkowe: 147 791 zł), w tym:

- 2017 r. – **416 328 zł**
- 2018 r. – **583 335 zł** (w tym majątkowe: 129 557 zł)
- 2019 r. – **164 760 zł**

Limit zobowiązań – **1 164 423 zł** (w tym: majątkowe 129 557 zł)

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **98 794 zł**, co stanowi **23,7%** limitu wydatków roku 2017. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2016 – 2017 wydatkowano kwotę 212 990 zł, tj. 16,4 % łącznych nakładów finansowych

W ramach limitu na dzień 30.06.2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **415 917 zł**, co stanowiło 35,7% limitu zobowiązań.

Działania projektowe rozpoczęto 1 czerwca 2016 roku.

Zrealizowane do 30 czerwca br. wydatki zostały przeznaczone na:

- wyposażenie biura projektu oraz organizację wyjazdu zagranicznego,
- zadania merytoryczne wynikające z zawartej umowy partnerskiej dotyczące komunikacji z partnerem wiodącym i grupą sterującą projektu.
- inicjowanie grupy fokusowej projektu złożonej z przedstawicieli samorządów, firm, IOB, uczelni, szkół, muzeów i instytucji kultury,
- organizację serii spotkań i cyklu warsztatów dla regionalnej grupy fokusowej projektu,
- organizację wyjazdów personelu projektu i ekspertów regionalnych z grupy fokusowej projektu na ponadnarodowe warsztaty tematyczne i konferencje w ramach projektu.

W II półroczu br. i na kolejne lata planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

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

Według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2022 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 11 przedsięwzięć, w tym: 3 przedsięwzięcia z zakresu inwestycji na terenie pałacowo-parkowym Moszna Zamek, 2 przedsięwzięć z zakresu kultury (dotacje na wkłady własne do środków zewnętrznych dla instytucji kultury), 2 przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej i po jednym przedsięwzięciu z zakresu przewozów kolejowych, bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w regionie oraz turystyki, do których należą:

3.1) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2009 – 2019.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2009 - 2019 – **23 961 535 zł** (w tym majątkowe: 23 961 535 zł), w tym:

- 2017 r. – **2 929 102 zł** (w tym majątkowe: 2 929 102 zł)
- 2018 r. – **2 000 000 zł** (w tym majątkowe: 2 000 000 zł)
- 2019 r. – **3 000 000 zł** (w tym majątkowe: 3 000 000 zł).

Limit zobowiązań – **7 663 710 zł** (w tym: majątkowe 7 663 710 zł).

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę 196 947 zł (majątkowe), co stanowi 6,7% limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 16 229 380 zł, co stanowi 67,7% łącznych nakładów finansowych. W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 541 563 zł, co stanowi 7,1% limitu zobowiązań.

W ramach powyższego przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2017 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 2017 r. dotyczyły:

- aktualizacji dokumentacji dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 458 oraz opracowania dokumentacji w m. Popielów na odcinku od km 29+480,42 do km 29+869,19”,
- przebudowy mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774 w m. Antoniów.

Niski stopień realizacji przedsięwzięcia 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 wydatków drugiej połowy roku.

Na II półroczu 2017 r. w ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację następujących dokumentacji:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Bierawa-Korzonek w km 7+500-10+220
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Roźniatów-Strzelce Opolskie w km 40+078-42+782 z podziałem na zadania A i B.
- Budowa obejścia Al. Lipowej w ciągu DW nr 414 w km 50+200-52+730
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Dębina –Moszna
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Biała-Dobroszowice
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 na odcinku Lubrza-Prudnik
- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 411 w m. Nowy Świątów
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice

- Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 406 z drogą powiatową nr 1602 0
- monitoring Bierawa-Korzonek, Nowa Cerekwia
- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 378 w m. Gnojna
- wykonanie dokumentacji projektowej obejmujące zmiany projektowe dla inwestycji budowa obwodnicy m. Czarnowąsy
- koncepcję projektu zmiany rozwiązania geometrii skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w rejonie Powstańców Śląskich, Wyzwolenia, Częstochowska w m. Ozimek
- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Przywory na odcinku od ul. Polnej do skrzyżowania typu rondo
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Korfantów
- Przebudowa mostów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 10+369,10+497 w m. Dylaki.
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w km 14+774 w m. Antoniów
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 459 w km 7+887 w m. Niewodniki
- Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 427 w km 6+488 w m. Roszowice
- Przebudowa drogi technologicznej stanowiącej objazd drogi wojewódzkiej nr 405 wraz z mostem tymczasowym nad rzeką Ścinawa Niemodlińska w m. Niemodlin.

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

- w latach 2017-2018:
 - Rozbudowa DW nr 416 w m. Nowa Cerekwia od km 50+320 do km 52+950
 - Rozbudowa DW nr 408 w m. Brzeźce
 - Rozbudowa DW nr 406 w m. Wierzbie
 - Rozbudowa DW nr 454 w m. Ładza w km 20+900-23+500
 - Rozbudowa DW nr 454 na odcinku Krzywa Góra-Pokój w km 27+300-28+517
 - Rozbudowa DW nr 454 w m. Biestrzykowice w km 41+950-43+350
 - Rozbudowa DW nr 454 na odcinku Biestrzykowice-Jastrzębie w km 43+350-45+800
 - Rozbudowa DW nr 454 Jastrzębie-Ziemielowice w km 45+800-49+200
 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 od km 38+450 do km 37+450, budowy 2 szt. Mostów w miejsce istniejących przewidzianych do rozbiórki z korektą łuku, budowy przepustu wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej w m. Zawadzkie
- w latach 2017-2019:
 - Przebudowa DW nr 411 w m. Przełęk
- w roku 2018:
 - Rozbudowa ciągu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkiej 494 i 487 w m. Olesno.
- w latach 2018-2019:
 - Rozbudowa DW nr 416 w m. Kietrz od km 57+130 do granicy województwa
 - Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Zawadzkie - Żędowice
 - Rozbudowa DW nr 408 na odcinku Kędzierzyn-Koźle - Brzeźce
 - Rozbudowa skrzyżowania typu rondo w ciągu DW nr 426 w m. Strzelce Opolskie.

3.2) "Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK 94 i DP 2022 O w m. Brzeg (budowa sygnalizacji świetlnej)"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2018.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 - 2018 – **100 000 zł** (w tym majątkowe: 100 000 zł), w tym:

- 2017 r. – **5 000 zł** (w tym majątkowe: 5 000 zł)
- 2018 r. – **95 000 zł** (w tym majątkowe: 95 000 zł)

Limit zobowiązań – **100 000 zł** (w tym: majątkowe 100 000 zł)

W I półroczu 2017 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

W ramach przedsięwzięcia planowane jest dofinansowanie zadania realizowanego przez Generalną Dyрекcyję Dróg Krajowych i Autostrad, polegającego na budowie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 94 z drogą wojewódzką nr 401 i drogą powiatową nr 2022 O w m. Brzeg. Dofinansowanie odbędzie się na mocy porozumienia (pomiędzy GDDKiA, Samorządem Województwa Opolskiego i Powiatem Brzeskim), którego zawarcie planuje się w drugiej połowie 2017 r.

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 2015 – 2020.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 - 2020 – **211 000 000 zł**, w tym:

- 2017 r. – **46 104 340 zł**
- 2018 r. – **42 200 000 zł**
- 2019 r. – **42 200 000 zł**
- 2020 r. – **42 200 000 zł**.

Limit zobowiązań – **0 zł**.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **22 867 881 zł** na wydatki bieżące, co stanowi **49,6%** limitu wydatków 2017 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 61 163 541 zł, co stanowi 29,0% łącznych nakładów finansowych.

Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2017 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 2017 r. i w latach kolejnych planuje się dalsze świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego, zgodnie z harmonogramem płatności przyjętym w umowie.

3.4) Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2018.

Celem tego przedsięwzięcia jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 - 2018 – **1 172 302 zł** (w tym majątkowe: 1 172 302 zł), w tym:

- 2017 r. – **24 092 zł** (w tym majątkowe: 24 092 zł)
- 2018 r. – **14 842 zł** (w tym majątkowe: 14 842 zł)

Limit zobowiązań – **0 zł**.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **6 023 zł** (majątkowe), co stanowi **25,0 %** limitu wydatków roku 2017. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 139 388 zł, co stanowi 97,2 % limitu łącznych nakładów finansowych

Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2017 r. dotyczyły wynagrodzenia Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz pokrycia kosztów wykonania nasadzeń uzupełniających wraz z ich pielęgnacją na terenie pałacowo – parkowego w Mosznej.

Niski stopień realizacji wydatków w I półroczu 2016r. wynika z planowanym wykonaniem większości prac kosztochłonnych w II półroczu br.

W II półroczu br. i w kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

3.5) Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F i G) zespołu pałacowo-parkowego Moszna-Zamek” – 1 część II etapu

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2019.

Celem tego przedsięwzięcia ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2019 – **1 852 595 zł** (w tym majątkowe: 1 852 595 zł), w tym:

- 2017 r. – **477 471 zł**, (w tym majątkowe: 477 471 zł)
- 2018 r. – **166 122 zł**, (w tym majątkowe: 166 122 zł)
- 2019 r. - **2 420 zł**, (w tym majątkowe: 2 420 zł)

Limit zobowiązań – **0 zł**.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 352 880 zł (majątkowe), co stanowi 73,9% limitu wydatków 2017 roku. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 559 462 zł co stanowi 84,2% limitu łącznych nakładów finansowych.

Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2017 r. dotyczyły wynagrodzenia Inwestora Zastępczego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zakupu elementów małej architektury oraz wycinki drzew i koron drzew, a także nasadzanie nowych roślin oraz wykonanie rabat na terenie zespołu pałacowo - parkowego w Mosznej.

Wysoki stopień realizacji wydatków w ramach przedsięwzięcia wynika z harmonogramu rzeczowo-finansowego dla powyższego zadania.

W II półroczu br. i w kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, zgodnie z przyjętym harmonogramem.

3.6) „Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku zamku w Mosznej”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2017 – 2018.

Celem tego przedsięwzięcia jest poprawa i zapewnienie bezpieczeństwa p-poż. U żytkowników obiektu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 – 2018 – **600 000 zł**, (w tym majątkowe: 600 000 zł), w tym:

- 2017 r. – **250 000 zł**, (w tym majątkowe: 250 000 zł)
- 2018 r. – **350 000 zł**, (w tym majątkowe: 350 000 zł)

Limit zobowiązań – **600 000 zł** (w tym: majątkowe 600 000 zł)

W I półroczu 2017 roku nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono żadnych wydatków w ramach przedsięwzięcia.

Brak wykonania wydatków wynika z faktu, że projekt jest w trakcie przygotowania do realizacji.

W II półroczu 2017r. przewiduje się zawarcie umowy na wykonanie aktualizacji „Ekspertyzy technicznej w zakresie innego spełnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa pożarowego, warunków

technicznych, zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia oraz dróg pożarowych” dla budynku zamku w Mosznej oraz wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej ppoż. wraz z kosztorysem inwestorskim ppoż.

3.7) **Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa Opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2018.

Celem tego przedsięwzięcia jest wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultur i edukacji.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 - 2018 – **469 000 zł** (w tym majątkowe: 15 000 zł), w tym:

- - 2017 r. – **233 000 zł**
- - 2018 r. – **118 000 zł**

Limit zobowiązań – **115 000 zł**.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę **233 000 zł z**, co stanowi **100 %** limitu wydatków roku 2017. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę **351 000 zł**, co stanowi **74,8 %** limitu łącznych nakładów finansowych w latach 2016 – 2018.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **115 000 zł** co stanowi **100 %** limitu.

Dotacja celowa przekazana była dla Muzeum Śląska Opolskiego na dofinansowanie projektu pn.: „Edukacja kulturowa Opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura”. Instytucja kultury wraz podmiotami z województwa Opolskiego z obszaru kultury i oświaty w ramach ww. projektu zorganizowała spotkanie Komitetu Sterującego „Seminarium Inaugurujące” oraz – dwuetapowe obowiązkowe szkolenie dla potencjalnych beneficjentów konkursu grantowego „Opolskie EDUKO 2017”. Ponadto w ramach działań projektowych zorganizowała spotkania integracyjne, informacyjne i sieciujące z władzami samorządu, z Kuratorem oświaty, a także spotkania podczas Komisji Nauki, Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Opolskiego. Muzeum zorganizowało konkurs grantowy „Opolskie Eduko 2016”, I Forum Ludzi Kultury – giełda projektów, szkolenia i warsztaty dla animatorów kultury i nauczycieli. Wykonano internetowy portal informacyjny pod roboczą nazwą „Opolska Platforma Edukacji Kulturowej”. W ramach działalności szkoleniowo-warsztatowej przygotowana została oferta fakultatywnych bezpłatnych szkoleń dla osób reprezentujące środowiska animatorów kultury, edukatorów i nauczycieli.

Wykonanie na poziomie 100% wynika z sposobu finansowania przedsięwzięcia (zaliczka).

Na kolejny rok planuje się dalsze przekazywanie dotacji na współfinansowanie ww. zadania.

3.8) **Wkład własny dla Teatru do projektu "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 – **6 371 951 zł** (w tym majątkowe: 6 371 951 zł), w tym:

- 2017 r. – **575 655 zł** (w tym majątkowe: 575 655 zł),
- 2018 r. – **1 848 899 zł** (w tym majątkowe: 1 848 899 zł),
- 2019 r. – **2 280 000 zł** (w tym majątkowe: 2 280 000 zł),

- 2020 r. – **1 618 862 zł** (w tym majątkowe: 1 618 862 zł),

Limit zobowiązań – **0 zł**.

W I półroczu 2017 r. wydatkowano kwotę **410 982 zł**, co stanowi **71,4 %** limitu wydatków w 2017 roku. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 459 517 zł, co stanowi 7,2 % limitu łącznych nakładów finansowych.

Dotacja celowa przekazana była dla Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na dofinansowanie projektu pn.: Nowa jakość Teatru – przebudowa i modernizacja Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu na cele kulturalne i edukacyjne. Instytucja 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.

Wysokie wykonanie wydatków wynika ze sposobu finansowania przedsięwzięcia (zaliczka).

W II półroczu planowane jest podpisanie umowy o dofinansowanie i dalsza realizacja projektu w ramach przygotowanej dokumentacji projektowej.

3.9) "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 nakłady finansowe w latach 2017 - 2020 – **300 000 zł**, w tym:

- 2017 r. – **60 00 zł**
- 2018 r. – **180 000 zł**
- 2019 r. – **30 000 zł**
- 2020 r. – **30 000 zł**

Limit zobowiązań – **300 000 zł**.

W I półroczu 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

W I półroczu 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. W II półroczu br. planuje się podpisanie umów i przekazanie dotacji.

3.10) Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2018.

Celem tego przedsięwzięcia jest ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w Województwie Opolskim.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 - 2018 – **6 450 000 zł** (w tym majątkowe: 6 450 000 zł), w tym:

- 2017 r. – **3 715 000 zł**, (w tym majątkowe: 3 715 000 zł)
- 2018 r. – **2 674 333 zł**, (w tym majątkowe: 2 674 333 zł)

Limit zobowiązań – **0 zł**

W I półroczu 2017 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 38 130 zł, tj. 0,6% łącznych nakładów finansowych.

W I półroczu 2017 r. wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz uzyskano ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę. Płatności dokonano w lipcu 2017 r.

W II półroczu 2017 r. zaplanowana jest kontynuacja prac przygotowawczych do ponownego przetargu na przesuwnicę pod śmigłowiec. W I ogłoszonym przetargu złożono oferty przekraczające przeznaczony na nie budżet o 150%. W miesiącach sierpień-listopad 2017 r. planowany jest przetarg na budowę baz (roboty budowlane). W grudniu 2017 r. nastąpi podpisanie umowy. Realizacja robót budowlanych nastąpi w 2018 r.

3.11) "Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km, gmina Bierawa - dokumentacja projektowa".

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w latach 2017 – 2018.

Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2017 - 2018 – **300 000 zł** (w tym majątkowe: 300 000 zł), w tym:

- 2017 r. – **200 000 zł**, (w tym majątkowe: 200 000 zł)
- 2018 r. – **100 000 zł**, (w tym majątkowe: 100 000 zł).

Limit zobowiązań – **300 000 zł** (w tym: majątkowe 300 000 zł)

W I półroczu br. nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia. Zadanie zostało wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej w maju 2017 r., w związku z czym w I półroczu rozpoczęto etap wstępnych przygotowań. Został przeprowadzony przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę dokumentacji projektowej. W drugiej połowie roku nastąpi opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego, który określi poszczególne etapy realizacji przedsięwzięcia w 2017 i 2018 r.

Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu br.

Realizacja zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca br. wyniosła **59 649 770 zł**, co stanowiło **28,9%** limitu wydatków na 2017 rok, z czego przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 35 582 058 zł, co stanowiło 23,4% limitu wydatków w 2017r. a pozostałe przedsięwzięcia w kwocie 24 067 712 zł, co stanowiło 44,1% limitu wydatków w 2017r.

Niskie wykonanie limitu wydatków na 2017 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 stanowią 96,5% limitu wydatków na 2017 rok.

Na poziomie zbliżonym do czynnika upływu czasu realizowane są projekty w ramach Pomocy Technicznej, oraz projekty własne w obszarze edukacji i pomocy społecznej, za wyjątkiem projektu RPO EFRR „Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach”, którego wykonanie na dzień 30.06.2017r. wyniosło 9,8% limitu wydatków- na 2017 rok. Związane to było złożonością projektu, licznymi, specyficznymi problemami występującymi u partnerów zewnętrznych, które wymagają zmian w projekcie. Dodatkowo w I półroczu nie rozpoczęto realizacji większości projektów drogowych, projektu pn. „Przebudowa Polderu Żelazna”, „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku”, przy czym projekty drogowe są obecnie na etapie podpisywania umów o dofinansowanie bądź oceny merytorycznej, a nabór na pozostałe projekty planowany jest na II półrocze w związku z czym w II półroczu planuje się urealnienie tych przedsięwzięć w WPF.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg. stanu na 30 czerwca br. wyniósł 19,7% z czego przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich 14,7% a pozostałych 32,0%.

Niski stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich jest związany perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020. WPF w większości obejmuje przedsięwzięcia, które rozpoczęły się w 2016-2017 roku a trwać będą do 2018-2019 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 - 2022 roku. Dodatkowo stopień zaangażowania przedsięwzięć „unijnych” obniżają przedsięwzięcia na drogach wojewódzkich, które w większości są na etapie podpisywania umów o dofinansowanie lub oceny merytorycznej i nie rozpoczęła się ich realizacja, podobnie jak i realizacja „dużych” projektów pn. „Przebudowa polderu Żelazna” na łączną kwotę 107,6 mln zł i pn. „Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP” na kwotę 14,5 mln zł, w stosunku do których nabór zaplanowano na II półrocze. Projekty realizowane w obszarze edukacji, pomocy społecznej, wzmocnienia otoczenia biznesu są w trakcie realizacji przy czym zakończenie planowane jest na 2018-2019 rok.

Natomiast niskie zaawansowanie realizacji pozostałych przedsięwzięć wynika z faktu, iż stopień zaawansowania związany jest głównie (bo w 83,5%) z jednym z przedsięwzięć, tj. umową na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016-2020, której 5-letnia realizacja rozpoczęła się od 2016 roku w równych rocznych kwotach i jej zaawansowanie wyniosło 29,0%, czyli adekwatnie do upływającego czasu. Wykluczając to przedsięwzięcie stopień zaawansowania realizacji wyniósłby 47,7%.

W I półroczu br. zaciągnięto zobowiązania na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w kwocie **45 160 562 zł**, tj. **8,5%** limitu zobowiązań, z czego na przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięto zobowiązania w kwocie 44 503 999 zł, co stanowiło 8,6% limitu zobowiązań a na pozostałych przedsięwzięciach w kwocie 656 563 zł, co stanowiło 7,2% limitu zobowiązań.

Zaciągnięte zobowiązania w ramach projektów realizowanych z udziałem środków europejskich dotyczyły głównie realizacji Pomocy Technicznej RPO 2014-2020, PO PT i POWER, projektów konkursowych RPO i projektów własnych w obszarze edukacji, pomocy społecznej i przedsiębiorczości. Natomiast większość projektów drogowych jest na etapie wyłaniania wykonawcy robót budowlanych.

Z kolei zobowiązania w ramach pozostałych przedsięwzięć dotyczyły opracowania dokumentacji przyszłościowej na zadania na drogach wojewódzkich oraz zwiększenia dotacji dla Muzeum Śląska Opolskiego na wkład własny do projektu „Edukacja Kulturowa Opolszczyzny – EDUCO 2016-2020.

Załącznik Nr 1
do informacji o kształtowaniu się
Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Opolskiego w I półroczu 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2017-2022

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	544 904 919	526 687 597	458 916 057	372 554 860	282 991 192	273 295 340	253 421 105	253 027 005	253 421 105
1.1	Dochody bieżące	349 045 043	328 393 115	310 900 246	299 603 648	278 975 392	269 294 183	249 419 948	249 025 848	249 419 948
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	29 649 416	31 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	32 000 000	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	84 192 500	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	84 000 000	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	5 317 262	5 265 950	5 660 050	5 265 950	5 748 250	5 324 150	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	79 257 922	79 971 744	79 971 744	79 971 744	79 971 744	79 971 744	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	148 769 924	126 491 389	107 604 410	96 701 912	75 591 356	66 334 247	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	195 859 876	198 294 482	148 015 811	72 951 212	4 015 800	4 001 157	4 001 157	4 001 157	4 001 157
1.2.1	ze sprzedaży majątku	509 400	140 000	40 000	40 000	40 000	40 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	195 300 942	198 154 482	147 975 811	72 911 212	3 975 800	3 961 157	0	0	0
2	Wydatki ogółem	543 064 807	508 264 943	439 965 637	353 765 817	264 289 932	254 341 363	238 021 105	237 627 005	242 071 105
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	307 406 011	283 000 377	264 746 028	256 452 248	241 415 392	232 634 183	211 559 948	212 165 848	216 659 948
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	201 288	50 292	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	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	6 020 000	5 740 000	5 280 000	4 340 000	3 530 000	2 740 000	1 900 000	1 250 000	600 000
2.1.3.1	w tym: odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy,	5 985 000	5 740 000	5 280 000	4 340 000	3 530 000	2 740 000	1 900 000	1 250 000	600 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.1.3.1.1	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	0	0
2.1.3.1.2	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	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	235 658 796	225 264 566	175 219 609	97 313 569	22 874 540	21 707 180	26 461 157	25 461 157	25 411 157
3	Wynik budżetu	1 840 112	18 422 654	18 950 420	18 789 043	18 701 260	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
4	Przychody budżetu	17 592 534	1 117 680	1 166 681	941 015	149 421	46 023	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	17 592 534	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0	1 117 680	834 035	681	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	332 646	940 334	149 421	46 023	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	19 432 646	19 540 334	20 117 101	19 730 058	18 850 681	19 000 000	15 400 000	15 400 000	11 350 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 100 000	18 600 000	19 967 680	19 684 035	18 850 681	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	1 117 680	834 035	681	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	1 117 680	834 035	681	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	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	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	332 646	940 334	149 421	46 023	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	136 300 000	118 817 680	99 684 035	80 000 681	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	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	41 639 032	45 392 738	46 154 218	43 151 400	37 560 000	36 660 000	37 860 000	36 860 000	32 760 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	59 231 566	45 392 738	46 154 218	43 151 400	37 560 000	36 660 000	37 860 000	36 860 000	32 760 000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	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.	4,64%	4,63%	5,50%	6,45%	7,91%	7,95%	6,83%	6,58%	4,72%
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.	4,64%	4,63%	5,26%	6,22%	7,91%	7,95%	6,83%	6,58%	4,72%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4,64%	4,63%	5,26%	6,22%	7,91%	7,95%	6,83%	6,58%	4,72%
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)	7,74%	8,65%	10,07%	11,59%	13,29%	13,43%	14,94%	14,57%	12,93%
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)	11,41%	10,75%	8,72%	8,82%	10,10%	11,65%	12,77%	13,89%	14,31%

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	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)	13,28%	12,62%	10,59%	8,82%	10,10%	11,65%	12,77%	13,89%	14,31%
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	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	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 840 112	18 422 654	18 950 420	18 789 043	18 701 260	18 953 977	15 400 000	15 400 000	11 350 000
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 840 112	18 422 654	18 950 420	18 789 043	18 701 260	18 953 977	0	0	0
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 901 502	85 137 012	80 910 323	79 908 991	73 056 440	65 957 912	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	28 155 500	28 163 000	28 163 000	28 163 000	28 163 000	28 163 000	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	206 320 498	237 025 860	136 960 695	128 725 797	32 610 496	22 723 994	0	0	0
11.3.1	bieżące	125 504 768	118 122 514	95 531 519	86 474 473	32 596 534	22 723 994	0	0	0
11.3.2	majątkowe	80 815 730	118 903 346	41 429 176	42 251 324	13 962	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	148 105 406	126 011 532	132 686 853	66 230 144	13 962	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	87 553 390	99 253 034	42 532 756	31 083 425	22 860 578	21 707 180	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	29 381 885	18 778 922	16 080 774	10 292 144	3 213 962	3 200 000	0	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	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	83 895 141	75 672 472	56 585 493	45 682 995	29 467 244	20 210 135	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 170 034	49 552 430	39 494 666	34 681 975	24 589 304	17 450 860	0	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	59 242 371	38 030 361	29 417 598	27 781 751	23 654 304	17 013 725	0	0	0
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	181 029 497	193 891 704	144 014 654	68 950 055	14 643	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	164 060 002	173 759 487	125 550 219	60 517 635	681	0	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	124 814 329	16 677 845	136 167	0	0	0	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	92 705 760	81 521 897	61 128 462	50 748 521	33 696 534	23 238 271	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	65 276 771	49 804 506	38 679 913	34 541 929	24 589 304	17 450 860	0	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	78 719 074	19 107 304	3 284 050	1 433 000	0	0	0	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	187 965 666	214 300 896	155 527 433	75 689 282	13 962	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	164 154 922	174 987 290	125 156 451	59 684 281	0	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	141 553 511	19 380 976	0	0	0	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	51 239 733	71 030 997	52 819 531	32 211 593	9 121 192	5 787 411	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	35 275 124	8 576 852	389 373	214 950	0	0	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	34 411 327	40 983 052	28 516 320	17 671 003	4 339 290	3 079 564	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	26 669 204	4 272 495	389 373	214 950	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	1 117 860	834 035	681	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	0	0
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	1 117 680	834 035	681	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	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	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	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	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	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0	0	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	19 100 000	18 600 000	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	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	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	0	0
16	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2017-2022

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				878 413 456	206 320 498	237 025 860	136 960 695	128 725 797	32 610 496	22 723 994	529 068 516
1.a	- wydatki bieżące				570 812 412	125 504 768	118 122 514	95 531 519	86 474 473	32 596 534	22 723 994	279 046 597
1.b	- wydatki majątkowe				307 601 044	80 815 730	118 903 346	41 429 176	42 251 324	13 962	0	250 021 919
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:				625 836 073	151 746 838	187 278 664	89 448 275	84 876 935	32 610 496	22 723 994	519 989 806
1.1.1	- wydatki bieżące				359 058 412	79 107 428	75 624 514	53 301 519	44 244 473	32 596 534	22 723 994	278 631 597
1.1.1.1	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	2021	27 616 155	4 285 840	4 285 840	4 285 840	4 285 840	3 834 228	0	20 977 588
1.1.1.2	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	112 227 976	14 002 060	14 500 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	12 021 781	88 523 841
1.1.1.3	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	54 047 929	7 202 619	7 615 945	7 753 251	7 925 486	7 994 366	7 994 366	46 486 033
1.1.1.4	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	5 809 255	2 510 580	1 350 049	0	0	0	0	3 860 629
1.1.1.5	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	322 501	183 000	122 400	0	0	0	0	305 400
1.1.1.6	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	4 352 218	1 657 734	457 063	0	0	0	0	1 246 992
1.1.1.8	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	4 032 992	2 114 631	364 629	0	0	0	0	305 100

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.9	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzieln-i-rozwoj usług społecznych oraz wspierających osoby niepełnosprawne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niepełnosprawnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	4 493 673	1 484 558	1 504 558	1 504 557	0	0	0	907 619
1.1.1.10	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	2 160 600	957 071	774 968	198 733	0	0	0	1 930 772
1.1.1.11	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - 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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 652 361	3 501 826	1 015 363	0	0	0	0	2 746 121
1.1.1.12	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - 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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 653 582	3 046 262	1 512 577	0	0	0	0	2 729 608
1.1.1.13	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - 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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 646 835	3 124 412	1 429 838	0	0	0	0	2 775 681

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.14	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - 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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 636 633	3 457 553	1 053 252	0	0	0	0	1 513 518
1.1.1.15	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z OCRG - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	7 871 917	5 825 542	1 731 521	0	0	0	0	6 307 786
1.1.1.16	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	67 579 404	15 706 900	20 824 963	13 880 430	8 539 395	4 767 940	2 707 847	54 123 118
1.1.1.17	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	8 333 737	1 376 000	1 390 000	1 416 000	1 433 000	0	0	5 615 000
1.1.1.18	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	2020	7 341 834	1 514 001	1 321 102	1 316 812	1 325 752	0	0	5 477 667
1.1.1.19	PO WER - projekty konkursowe - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2020	2 996 223	717 122	1 498 342	541 545	235 000	0	0	2 582 952
1.1.1.20	PO WER działanie 2.5 - "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny" - Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	1 208 789	682 289	372 392	0	0	0	0	1 054 681
1.1.1.21	Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	1 152 143	416 328	453 778	164 760	0	0	0	1 034 866
1.1.1.22	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	353 398	88 350	265 048	0	0	0	0	353 398

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.23	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	471 196	235 598	235 598	0	0	0	0	471 196
1.1.1.24	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	305 397	101 799	203 598	0	0	0	0	305 397
1.1.1.25	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	353 397	117 799	235 598	0	0	0	0	353 397
1.1.1.26	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	305 397	101 799	203 598	0	0	0	0	305 397
1.1.1.27	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	2017	2020	14 500 000	1 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	14 500 000
1.1.1.28	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja II" - 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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	2 000 000	500 000	1 000 000	500 000	0	0	0	2 000 000
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	2018	1 936 510	570 740	570 740	0	0	0	0	1 141 480
1.1.1.30	RPO 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	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.1.31	RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci" - Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę	Wojewódzki Urząd Pracy	2017	2019	2 656 500	1 453 792	1 171 083	31 625	0	0	0	2 656 500
1.1.1.32	RPO EFS Partnerstwo - Poddziałanie 9.2.2.1- Projekt pn. "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy -1" - 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	2017	2019	537 393	260 000	277 393	0	0	0	0	537 393

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.33	RPO EFRR - Projekt:" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice", - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	355 090	66 000	289 090	0	0	0	0	355 090
1.1.1.34	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego - Kompleksowe wsparcie w trzech obszarach: ucznia, nauczyciela i szkoły.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	4 344 677	645 223	2 641 488	1 057 966	0	0	0	4 344 677
1.1.1.35	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	2017	2018	152 700	0	152 700	0	0	0	0	152 700
1.1.1.36	RPO EFRR partnerstwo - Poddziałanie 5.3.1. Projekt:"Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim - rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny poprzez pobudzenie turystyki, rewaloryzację zabytków , nowoczesną promocję, szkolenia i kampanie informacyjno-promocyjne.	Wojewódzki Urząd Pracy	2017	2019	650 000	200 000	300 000	150 000	0	0	0	650 000
1.1.2	- wydatki majątkowe				266 777 661	72 639 410	111 654 150	36 146 756	40 632 462	13 962	0	241 358 209
1.1.2.1	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	2021	158 616	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.2	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	0
1.1.2.3	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	2021	89 931	32 941	26 350	30 640	0	0	0	89 931
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	1 249 569	1 200 000	0	0	0	0	0	0
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	47 531 138	28 156 000	17 000 000	0	0	0	0	45 156 000
1.1.2.6	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	21 171 096	16 513 960	2 131 528	0	0	0	0	504 053
1.1.2.8	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	500 111	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.9	RPO EFS - Działanie 8.1. - Projekt: "Nie-Sami-Dzielni-rozwoj usług społecznych oraz wspierających osoby niepełnosprawne" - zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niepełnosprawnych, starych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2019	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
1.1.2.10	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - 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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	30 851	30 851	0	0	0	0	0	0
1.1.2.11	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - 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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	28 801	28 801	0	0	0	0	0	0
1.1.2.12	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - 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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	41 351	41 351	0	0	0	0	0	0
1.1.2.13	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - 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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	40 851	40 851	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.14	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z OCRG - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	30 001	30 001	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	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	491 220	307 521	76 031	51 435	15 600	13 962	0	319 308
1.1.2.16	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2021	29 407	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.17	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	2020	24 269	10 679	4 650	8 940	0	0	0	24 269
1.1.2.18	Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	147 791	0	129 557	0	0	0	0	129 557
1.1.2.19	RPO EFRR - Projekt: Przebudowa polderu Żelazna - Zabezpieczenie przeciwpowodziwe Województwa Opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2017	2020	107 616 000	12 000 000	20 000 000	35 000 000	40 616 000	0	0	107 616 000
1.1.2.20	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	14 000 001	2 000 001	12 000 000	0	0	0	0	14 000 001
1.1.2.21	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielcza - granica województwa - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	7 000 000	3 500 000	3 500 000	0	0	0	0	7 000 000
1.1.2.22	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	18 000 000	2 000 000	16 000 000	0	0	0	0	18 000 000
1.1.2.23	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	8 500 000	2 000 000	6 500 000	0	0	0	0	8 500 000
1.1.2.24	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	15 000 000	2 000 000	13 000 000	0	0	0	0	15 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.2.25	INTERREG - Projekt: "Śląsk bez granic III - zamki i pałace" - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu poprzez stworzenie unikatowego trans granicznego szlaku turystycznego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.26	INTERREG - Projekt: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 420 Pilszcz-granica państwa - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.27	RPO 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	2017	2020	2 498 019	23 253	1 414 785	1 055 741	862	0	0	2 494 641
1.1.2.28	RPO EFRR - Projekt:" Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice", - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	13 500 002	2 671 380	10 828 622	0	0	0	0	13 500 002
1.1.2.29	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	2017	2018	6 510 000	10 000	6 500 000	0	0	0	0	6 510 000
1.1.2.30	RPO EFRR - Projekt:" ekoZamekMoszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. zamkowej 1 w Mosznej - uzyskanie oszczędności energii cieplnej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	2 514 447	41 820	2 472 627	0	0	0	0	2 514 447
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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				252 577 383	54 573 660	49 747 196	47 512 420	43 848 862	0	0	9 078 710
1.3.1	- wydatki bieżące				211 754 000	46 397 340	42 498 000	42 230 000	42 230 000	0	0	415 000
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	2015	2020	211 000 000	46 104 340	42 200 000	42 200 000	42 200 000	0	0	0
1.3.1.2	Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura - wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	454 000	233 000	118 000	0	0	0	0	115 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do								
1.3.1.3	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	60 000	180 000	30 000	30 000	0	0	300 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 823 383	8 176 320	7 249 196	5 282 420	1 618 862	0	0	8 663 710
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	2019	23 961 535	2 929 102	2 000 000	3 000 000	0	0	0	7 663 710
1.3.2.2	Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	1 172 302	24 092	14 842	0	0	0	0	0
1.3.2.3	Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola - Ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	6 450 000	3 715 000	2 674 333	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura - wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	15 000	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.5	Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F i G) zespołu pałacowo-parkowego Moszna-Zamek" - 1 część II etapu - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2019	1 852 595	477 471	166 122	2 420	0	0	0	0
1.3.2.6	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	6 371 951	575 655	1 848 899	2 280 000	1 618 862	0	0	0
1.3.2.7	Budowa, przebudowa i modernizacja prawego waju rzeki Odry na długości 2,85 km , gmina Bierawa - dokumentacja projektowa - zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2017	2018	300 000	200 000	100 000	0	0	0	0	300 000
1.3.2.8	Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku zamku w Mosznej - poprawa i zapewnienie bezpieczeństwa p-poż. użytkowników obiektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	600 000	250 000	350 000	0	0	0	0	600 000
1.3.2.9	Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK 94 z DW 401 i DP 2022 O w m. Brzeg (budowa sygnalizacji świetlnej) - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	100 000	5 000	95 000	0	0	0	0	100 000

Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2017 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2017 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2017 r.	% (18/17)		
			Od	Do				2017	wykonanie na 30.06.2017 r.	% ** (10/9)	2018	2019	2020				2021	2022
			4	5				9	10	11	12	13	14				15	16
Realizowane przedsięwzięcia																		
	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:	x	x	x	878 413 456	172 988 235	19,7	206 320 498	59 649 770	28,9	237 025 860	136 960 695	128 725 797	32 610 496	22 723 994	529 068 516	45 160 562	8,5
	- wydatki bieżące	x	x	x	570 812 412	144 728 496	25,4	125 504 768	55 536 764	44,3	118 122 514	95 531 519	86 474 473	32 596 534	22 723 994	279 046 597	43 663 605	15,6
	- wydatki majątkowe	x	x	x	307 601 044	28 259 739	9,2	80 815 730	4 113 006	5,1	118 903 346	41 429 176	42 251 324	13 962	0	250 021 919	1 496 957	0,6
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:	x	x	x	625 836 073	92 047 817	14,7	151 746 838	35 582 058	23,4	187 278 664	89 448 275	84 876 935	32 610 496	22 723 994	519 989 806	44 503 999	8,6
	- wydatki bieżące	x	x	x	359 058 412	83 228 955	23,2	79 107 428	32 435 883	41,0	75 624 514	53 301 519	44 244 473	32 596 534	22 723 994	278 631 597	43 548 605	15,6
	- wydatki majątkowe	x	x	x	266 777 661	8 818 862	3,3	72 639 410	3 146 175	4,3	111 654 150	36 146 756	40 632 462	13 962	0	241 358 209	955 394	0,4
1.1	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 cel: Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2021	27 774 771	8 672 597	31,2	4 285 840	2 092 979	48,8	4 285 840	4 285 840	4 285 840	3 834 228	0	20 977 588	4 271 626	20,4
	-wydatki bieżące				27 616 155	8 513 981	30,8	4 285 840	2 092 979	48,8	4 285 840	4 285 840	4 285 840	3 834 228	0	20 977 588	4 271 626	20,4
	-wydatki majątkowe				158 616	158 616	100,0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x
1.2	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 cel: Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	112 232 165	29 625 633	26,4	14 002 060	5 917 309	42,3	14 500 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	12 021 781	88 523 841	12 226 078	13,8
	-wydatki bieżące				112 227 976	29 621 444	26,4	14 002 060	5 917 309	42,3	14 500 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	12 021 781	88 523 841	12 226 078	13,8
	-wydatki majątkowe				4 189	4 189	100,0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x
1.3	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 cel: Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2015	2022	54 137 860	11 227 522	20,7	7 235 560	3 715 460	51,3	7 642 295	7 783 891	7 925 486	7 994 366	7 994 366	46 575 964	7 002 658	15,0
	-wydatki bieżące				54 047 929	11 196 500	20,7	7 202 619	3 684 438	51,2	7 615 945	7 753 251	7 925 486	7 994 366	7 994 366	46 486 033	6 971 636	15,0
	-wydatki majątkowe				89 931	31 022	34,5	32 941	31 022	94,2	26 350	30 640				89 931	31 022	34,5
1.4	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka" cel: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2016	2018	4 533 103	2 836 258	62,6	2 114 631	782 415	37,0	364 629	0	0	0	0	305 100	108 672	35,6
	-wydatki bieżące				4 032 992	2 336 147	57,9	2 114 631	782 415	37,0	364 629	0	0	0	0	305 100	108 672	35,6
	-wydatki majątkowe				500 111	500 111	100,0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2017 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2017 r.	% (18/17)
			Od	Do				2017	wykonanie na 30.06.2017 r.	% ** (10/9)	2018	2019	2020	2021	2022			
1.5	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne" cel: 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 w Opolu	2016	2019	4 563 673	676 303	14,8	1 484 558	676 303	45,6	1 574 558	1 504 557	0	0	0	907 619	167 625	18,5
	-wydatki bieżące				4 493 673	676 303	15,1	1 484 558	676 303	45,6	1 504 558	1 504 557	0	0	0	907 619	167 625	18,5
	-wydatki majątkowe				70 000	0	0,0	0	0	x	70 000	0	0	0	0	0	0	x
1.6	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" cel: Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2016	2019	2 160 600	605 241	28,0	957 071	375 413	39,2	774 968	198 733	0	0	0	1 930 772	639 934	33,1
	-wydatki bieżące				2 160 600	605 241	28,0	957 071	375 413	39,2	774 968	198 733	0	0	0	1 930 772	639 934	33,1
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x
1.7	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki - AO - obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" cel: 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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 683 212	2 139 595	45,7	3 532 677	2 004 423	56,7	1 015 363	0	0	0	0	2 746 121	623 299	22,7
	-wydatki bieżące				4 652 361	2 108 745	45,3	3 501 826	1 973 573	56,4	1 015 363	0	0	0	0	2 746 121	623 299	22,7
	-wydatki majątkowe				30 851	30 850	100,0	30 851	30 850	100,0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.8	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki - AO - obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" cel: 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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 682 383	1 843 797	39,4	3 075 063	1 749 054	56,9	1 512 577	0	0	0	0	2 729 608	324 684	11,9
	-wydatki bieżące				4 653 582	1 814 997	39,0	3 046 262	1 720 254	56,5	1 512 577	0	0	0	0	2 729 608	324 684	11,9
	-wydatki majątkowe				28 801	28 800	100,0	28 801	28 800	100,0	0	0	0	0	0	0	0	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2017 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2017 r.	% (18/17)
			Od	Do				2017	wykonanie na 30.06.2017 r.	% ** (10/9)	2018	2019	2020	2021	2022			
1.9	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki - AO - obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej". cel: 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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 688 186	1 852 960	39,5	3 165 763	1 760 375	55,6	1 429 838	0	0	0	0	2 775 681	367 165	13,2
	-wydatki bieżące				4 646 835	1 811 610	39,0	3 124 412	1 719 025	55,0	1 429 838	0	0	0	0	2 775 681	367 165	13,2
	-wydatki majątkowe				41 351	41 350	100,0	41 351	41 350	100,0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.10	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki - AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej". cel: 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	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	4 677 484	2 581 613	55,2	3 498 404	2 455 785	70,2	1 053 252	0	0	0	0	1 513 518	251 890	16,6
	-wydatki bieżące				4 636 633	2 540 763	54,8	3 457 553	2 414 935	69,8	1 053 252	0	0	0	0	1 513 518	251 890	16,6
	-wydatki majątkowe				40 851	40 850	100,0	40 851	40 850	100,0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.11	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki. cel: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2016	2018	7 901 918	4 323 221	54,7	5 855 543	4 008 367	68,5	1 731 521	0	0	0	0	6 307 786	4 023 857	63,8
	-wydatki bieżące				7 871 917	4 293 221	54,5	5 825 542	3 978 367	68,3	1 731 521	0	0	0	0	6 307 786	4 023 857	63,8
	-wydatki majątkowe				30 001	30 000	100,0	30 001	30 000	100,0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.12	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych - edycja II" cel: 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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2019	2 000 000	0	0,0	500 000	0	0,0	1 000 000	500 000	0	0	0	2 000 000	0	0,0
	-wydatki bieżące				2 000 000	0	0,0	500 000	0	0,0	1 000 000	500 000	0	0	0	2 000 000	0	0,0
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2017 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2017 r.	% (18/17)
			Od	Do				2017	wykonanie na 30.06.2017 r.	% ** (10/9)	2018	2019	2020	2021	2022			
1.13	RPO EFS - Działanie 7.6 - Projekt pn. "Opolskie dla rodziców i dzieci" cel: Zwiększenie dostępu do opieki nad dziećmi do lat 3 i możliwości zatrudnienia / kontynuowania zatrudnienia osób sprawujących nad nimi opiekę	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2017	2019	2 656 500	114 866	4,3	1 453 792	114 866	7,9	1 171 083	31 625	0	0	0	2 656 500	1 585 815	59,7
	-wydatki bieżące				2 656 500	114 866	4,3	1 453 792	114 866	7,9	1 171 083	31 625	0	0	0	2 656 500	1 585 815	59,7
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x
1.14	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych Województwa Opolskiego", cel: Kompleksowe wsparcie w trzech obszarach: ucznia, nauczyciela i szkoły.	Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji	2017	2019	4 344 677	0	0,0	645 223	0	0,0	2 641 488	1 057 966	0	0	0	4 344 677	0	0,0
	-wydatki bieżące				4 344 677	0	0,0	645 223	0	0,0	2 641 488	1 057 966	0	0	0	4 344 677	0	0,0
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x
1.15	RPO EFS - projekty konkursowe 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.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	68 070 624	5 019 550	7,4	16 014 421	3 840 950	24,0	20 900 994	13 931 865	8 554 995	4 781 902	2 707 847	54 442 426	5 165 282	9,5
	-wydatki bieżące				67 579 404	4 877 918	7,2	15 706 900	3 725 989	23,7	20 824 963	13 880 430	8 539 395	4 767 940	2 707 847	54 123 118	5 101 469	9,4
	-wydatki majątkowe				491 220	141 632	28,8	307 521	114 961	37,4	76 031	51 435	15 600	13 962	0	319 308	63 813	20,0
1.16	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Moszna. cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	14 353 399	0	0,0	2 088 351	0	0,0	12 265 048	0	0	0	0	14 353 399	0	0,0
	-wydatki bieżące				353 398	0	0,0	88 350	0	0,0	265 048					353 398	0	0,0
	-wydatki majątkowe				14 000 001	0	0,0	2 000 001	0	0,0	12 000 000					14 000 001	0	0,0
1.17	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423. cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	47 853 639	2 740 699	5,7	28 339 000	348 460	1,2	17 122 400	0	0	0	0	45 461 400	348 460	0,8
	-wydatki bieżące				322 501	19 592	6,1	183 000	2 491	1,4	122 400					305 400	2 491	0,8
	-wydatki majątkowe				47 531 138	2 721 107	5,7	28 156 000	345 969	1,2	17 000 000					45 156 000	345 969	0,8
1.18	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 Kielecza - granica województwa. cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	7 471 196	0	0,0	3 735 598	0	0,0	3 735 598	0	0	0	0	7 471 196	0	0,0
	-wydatki bieżące				471 196	0	0,0	235 598	0	0,0	235 598					471 196	0	0,0
	-wydatki majątkowe				7 000 000	0	0,0	3 500 000	0	0,0	3 500 000					7 000 000	0	0,0
1.19	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Raclawice Śląskie. cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	18 305 397	0	0,0	2 101 799	0	0,0	16 203 598	0	0	0	0	18 305 397	0	0,0
	-wydatki bieżące				305 397	0	0,0	101 799	0	0,0	203 598					305 397	0	0,0
	-wydatki majątkowe				18 000 000	0	0,0	2 000 000	0	0,0	16 000 000					18 000 000	0	0,0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2017 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2017 r.	% (18/17)
			Od	Do				2017	wykonanie na 30.06.2017 r.	% ** (10/9)	2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.20	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 401 w m. Przylesie cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	8 853 397	0	0,0	2 117 799	0	0,0	6 735 598	0	0	0	0	8 853 397	0	0,0
	-wydatki bieżące				353 397	0	0,0	117 799	0	0,0	235 598					353 397	0	0,0
	-wydatki majątkowe				8 500 000	0	0,0	2 000 000	0	0,0	6 500 000					8 500 000	0	0,0
1.21	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Niemodlin - Wydrowice cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	15 305 397	0	0,0	2 101 799	0	0,0	13 203 598	0	0	0	0	15 305 397	0	0,0
	-wydatki bieżące				305 397	0	0,0	101 799	0	0,0	203 598					305 397	0	0,0
	-wydatki majątkowe				15 000 000	0	0,0	2 000 000	0	0,0	13 000 000					15 000 000	0	0,0
1.22	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 419 w m. Branice" cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	13 855 092	0	0,0	2 737 380	0	0,0	11 117 712	0	0	0	0	13 855 092	0	0,0
	-wydatki bieżące				355 090	0	0,0	66 000	0	0,0	289 090					355 090	0	0,0
	-wydatki majątkowe				13 500 002	0	0,0	2 671 380	0	0,0	10 828 622					13 500 002	0	0,0
1.23	RPO EFRR - Projekt: "Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 459 w m. Narok" cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2017	2018	6 662 700	0	0,0	10 000	0	0,0	6 652 700	0	0	0	0	6 662 700	0	0,0
	-wydatki bieżące				152 700	0	0,0	0	0	x	152 700	0	0	0	0	152 700	0	0,0
	-wydatki majątkowe				6 510 000	0	0,0	10 000	0	0,0	6 500 000	0	0	0	0	6 510 000	0	0,0
1.24	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu cel: Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	7 058 824	4 131 671	58,5	3 710 580	2 133 476	57,5	1 350 049	0	0	0	0	3 860 629	2 495 306	64,6
	-wydatki bieżące				5 809 255	3 048 502	52,5	2 510 580	1 099 876	43,8	1 350 049	0	0	0	0	3 860 629	2 495 306	64,6
	-wydatki majątkowe				1 249 569	1 083 169	86,7	1 200 000	1 033 600	86,1	0	0	0	0	0	0	0	x
1.25	RPO EFRR - Projekt: Przebudowa polderu Żelazna cel: Zabezpieczenie przeciwpowodziwe Województwa Opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2017	2020	107 616 000	0	0,0	12 000 000	0	0,0	20 000 000	35 000 000	40 616 000	0	0	107 616 000	0	0,0
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				107 616 000	0	0,0	12 000 000	0	0,0	20 000 000	35 000 000	40 616 000			107 616 000	0	0,0
1.26	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach cel: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	25 523 314	6 547 872	25,7	18 171 694	1 784 843	9,8	2 588 591	0	0	0	0	1 751 045	988 077	56,4
	-wydatki bieżące				4 352 218	2 584 028	59,4	1 657 734	346 607	20,9	457 063	0	0	0	0	1 246 992	484 024	38,8
	-wydatki majątkowe				21 171 096	3 963 844	18,7	16 513 960	1 438 236	8,7	2 131 528	0	0	0	0	504 053	504 053	100,0
1.27	RPO EFRR - Projekt: "Operator voucherów zwiększających konkurencyjność MSP na rynku" cel: Zawansowane i wyspecjalizowane usługi zwiększające zdolność MSP do budowania i wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku z zastosowaniem mechanizmów popytowych	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2017	2020	14 500 000	0	0,0	1 000 000	0	0,0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	14 500 000	0	0,0
	-wydatki bieżące				14 500 000	0	0,0	1 000 000	0	0,0	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	14 500 000	0	0,0
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2017 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2017 r.	% (18/17)
			Od	Do				2017	wykonanie na 30.06.2017 r.	% ** (10/9)	2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.28	RPO EFRR - Projekt: "ekoZamekMoszna - termomodernizacja budynku zamku przy ul. Zamkowej 1 w Mosznej", cel: uzyskanie oszczędności energii cieplnej.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	2 514 447	0	0,0	41 820	0	0,0	2 472 627	0	0	0	0	2 514 447	0	0,0
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				2 514 447	0	0,0	41 820	0	0,0	2 472 627	0	0	0	0	2 514 447	0	0,0
1.29	RPO EFRR partnerstwo - Poddziałanie 5.3.1. Projekt: "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim ", cel: rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny poprzez pobudzenie turystyki, rewaloryzację zabytków, nowoczesną promocję, szkolenia i kampanie informacyjno-promocyjne.	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2017	2019	650 000	0	0,0	200 000	0	0,0	300 000	150 000	0	0	0	650 000	200 000	30,8
	-wydatki bieżące				650 000	0	0,0	200 000	0	0,0	300 000	150 000	0	0	0	650 000	200 000	30,8
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x
1.30	RPO 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.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	2 498 019	3 378	0,1	23 253	0	0,0	1 414 785	1 055 741	862	0	0	2 494 641	0	0,00
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				2 498 019	3 378	0,1	23 253	0	0,0	1 414 785	1 055 741	862	0	0	2 494 641	0	0,0
1.31	RPO EFS partnerstwo- Poddziałanie 9.2.1 – Projekt: "Kształcenie zawodowe dla rynku pracy-1" cel: 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	2017	2019	537 393	11 484	2,1	260 000	11 484	4,4	277 393	0	0	0	0	537 393	11 484	2,1
	-wydatki bieżące				537 393	11 484	2,1	260 000	11 484	4,4	277 393	0	0	0	0	537 393	11 484	2,1
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x
1.32	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 cel: prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2020	8 363 144	3 249 946	38,9	1 376 000	501 802	36,5	1 390 000	1 416 000	1 433 000	0	0	5 615 000	1 293 592	23,0
	-wydatki bieżące				8 333 737	3 220 539	38,6	1 376 000	501 802	36,5	1 390 000	1 416 000	1 433 000	0	0	5 615 000	1 293 592	23,0
	-wydatki majątkowe				29 407	29 407	100,0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x
1.33	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 w Opolu	2015	2020	7 366 103	2 308 961	31,3	1 524 680	686 253	45,0	1 325 752	1 325 752	1 325 752	0	0	5 501 936	1 390 703	25,3
	-wydatki bieżące				7 341 834	2 298 424	31,3	1 514 001	675 716	44,6	1 321 102	1 316 812	1 325 752	0	0	5 477 667	1 380 166	25,2
	-wydatki majątkowe				24 269	10 537	43,4	10 679	10 537	98,7	4 650	8 940	0	0	24 269	10 537	43,4	
1.34	PO WER - projekty konkursowe cel: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2016	2020	2 996 223	141 109	4,7	717 122	136 895	19,1	1 498 342	541 545	235 000	0	0	2 582 952	0	0,0
	-wydatki bieżące				2 996 223	141 109	4,7	717 122	136 895	19,1	1 498 342	541 545	235 000	0	0	2 582 952	0	0,0
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2017 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2017 r.	% (18/17)	
			Od	Do				2017	wykonanie na 30.06.2017 r.	% ** (10/9)	2018	2019	2020	2021	2022				
																			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1.35	PO WER działanie 2.5 - "Specjalizacja kadr zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji - I stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny" - cel: Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące specjalizację I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2016	2018	1 208 789	316 898	26,2	682 289	162 790	23,9	372 392	0	0	0	0	1 054 681	177 190	16,8	
	-wydatki bieżące				1 208 789	316 898	26,2	682 289	162 790	23,9	372 392	0	0	0	0	1 054 681	177 190	16,8	
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x	
1.36	Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP cel: Zapewnienie skutecznego zarządzania, wdrażania i wykorzystywania środków z EFRR w ramach Programu INTERREG V-A RCz-RP	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	1 936 510	863 654	44,6	570 740	223 563	39,2	570 740	0	0	0	0	1 141 480	424 685	37,2	
	-wydatki bieżące				1 936 510	863 654	44,6	570 740	223 563	39,2	570 740	0	0	0	0	1 141 480	424 685	37,2	
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x	
1.37	INTERREG CE - InduCult2.0 cel: Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	1 299 934	212 990	16,4	416 328	98 794	23,7	583 335	164 760	0	0	0	1 164 423	415 917	35,7	
	-wydatki bieżące				1 152 143	212 990	18,5	416 328	98 794	23,7	453 778	164 760				1 034 866	415 917	40,2	
	-wydatki majątkowe				147 791	0	0,0	0	0	x	129 557					129 557	0	0,0	
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	x	0	0	x	0	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:	x	x	x	252 577 383	80 940 418	32,0	54 573 660	24 067 712	44,1	49 747 196	47 512 420	43 848 862	0	0	9 078 710	656 563	7,2	
	- wydatki bieżące	x	x	x	211 754 000	61 499 541	29,0	46 397 340	23 100 881	49,8	42 498 000	42 230 000	42 230 000	0	0	415 000	115 000	27,7	
	- wydatki majątkowe				40 823 383	19 440 877	47,6	8 176 320	966 831	11,8	7 249 196	5 282 420	1 618 862	0	0	8 663 710	541 563	6,3	
3.1	Dokumentacje przyszlōsciowe na zadania na drogach wojewódzkich cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2019	23 961 535	16 229 380	67,7	2 929 102	196 947	6,7	2 000 000	3 000 000	0	0	0	7 663 710	541 563	7,1	
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x	
	-wydatki majątkowe				23 961 535	16 229 380	67,7	2 929 102	196 947	6,7	2 000 000	3 000 000				7 663 710	541 563	7,1	
3.2	"Poprawa warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego na skrzyżowaniu DK 94 i DP 2022 O w m. Brzeg (budowa sygnalizacji świetlnej)". cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	100 000	0	0,0	5 000	0	0,0	95 000	0	0	0	0	100 000	0	0,0	
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x	
	-wydatki majątkowe				100 000	0	0,0	5 000	0	0,0	95 000	0	0	0	0	100 000	0	0,0	
3.3	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2020 cel: zapewnienia świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	211 000 000	61 163 541	29,0	46 104 340	22 867 881	49,6	42 200 000	42 200 000	42 200 000	0	0	0	0	0	x
	-wydatki bieżące				211 000 000	61 163 541	29,0	46 104 340	22 867 881	49,6	42 200 000	42 200 000	42 200 000	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2017 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2017 r.	% (18/17)			
			Od	Do				2017	wykonanie na 30.06.2017 r.	% ** (10/9)	2018	2019	2020				2021	2022	
																			9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
3.4	Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I cel: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	1 172 302	1 139 389	97,2	24 092	6 023	25,0	14 842	0	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				1 172 302	1 139 389	97,2	24 092	6 023	25,0	14 842	0	0	0	0	0	0	0	x
3.5	Gospodarka drzewostanem i szatą roślinną wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu (strefa A, B, C, D, E, F i G) zespołu pałacowo-parkowego Moszna-Zamek" - I część II etapu, cel: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2019	1 852 595	1 559 462	84,2	477 471	352 880	73,9	166 122	2 420	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				1 852 595	1 559 462	84,2	477 471	352 880	73,9	166 122	2 420	0	0	0	0	0	0	x
3.6	"Wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynku zamku w Mosznej ". cel: poprawa i zapewnienie bezpieczeństwa p-poz. użytkowników obiektu.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2018	600 000	0	0,0	250 000	0	0,0	350 000	0	0	0	0	600 000	0	0,0	
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				600 000	0	0,0	250 000	0	0,0	350 000	0	0	0	0	600 000	0	0,0	
3.7	Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturalna opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura cel: wzmocnienie roli edukacji kulturalnej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultur i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	469 000	351 000	74,8	233 000	233 000	100,0	118 000	0	0	0	0	115 000	115 000	100,0	
	-wydatki bieżące				454 000	336 000	74,0	233 000	233 000	100,0	118 000	0	0	0	0	115 000	115 000	100,0	
	-wydatki majątkowe				15 000	15 000	100,0	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x
3.8	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	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2020	6 371 951	459 517	7,2	575 655	410 982	71,4	1 848 899	2 280 000	1 618 862	0	0	0	0	0	x
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				6 371 951	459 517	7,2	575 655	410 982	71,4	1 848 899	2 280 000	1 618 862	0	0	0	0	0	x
3.9	"Otwarty konkurs ofert na wkłady własne do środków zewnętrznych na zadania publiczne z zakresu turystyki". cel: 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 turystyce.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2017	2020	300 000	0	0,0	60 000	0	0,0	180 000	30 000	30 000	0	0	300 000	0	0,0	
	-wydatki bieżące				300 000	0	0,0	60 000	0	0,0	180 000	30 000	30 000	0	0	300 000	0	0,0	
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2017 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2017 r.	% (18/17)
			Od	Do				2017	wykonanie na 30.06.2017 r.	% ** (10/9)	2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
3.10	Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola cel: Ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	6 450 000	38 130	0,6	3 715 000	0	0,0	2 674 333	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				6 450 000	38 130	0,6	3 715 000	0	0,0	2 674 333	0	0	0	0	0	0	x
3.11	"Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 2,85 km , gmina Bierawa - dokumentacja projektowa". cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego.	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2017	2018	300 000	0	0,0	200 000	0	0,0	100 000	0	0	0	0	300 000	0	0,0
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				300 000	0	0,0	200 000	0	0,0	100 000	0	0	0	0	300 000	0	0,0

* stopień zaawansowania przedsięwzięcia (7/6)

** stopień realizacji przedsięwzięcia w 2017 r. (10/9)