

Załącznik  
do uchwały Nr 7735/2022  
Zarządu Województwa Opolskiego  
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

# ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO



## INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

Opole, sierpień 2022 r.



## **SPIS TREŚCI**

WSTĘP .....	4
<b>KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU .....</b>	<b>4</b>
Wstęp .....	8
Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2022 roku .....	9
1. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków europejskich .....	9
2. Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego .....	36
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe .....	36
 Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2022 – 2030 wg stanu na dzień 30.06.2022 r .....	 55
 Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022 – 2030 wg stanu na dzień 30.06.2022 r .....	 59
 Załącznik nr 3 - Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2022 r .....	 71

## WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2022 – 2030 uchwalona została uchwałą Nr XXXVII/376/2021 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 21 grudnia 2021 r. Dokument przedstawia prognozowane dane finansowe podstawowych pozycji budżetu województwa w latach 2022 - 2030.

W I półroczu 2022 r. w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone zostały zmiany następującymi uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa:

1) uchwały Sejmiku Województwa:

- Nr XXXVIII/387/2022 z dnia 25 stycznia 2022 r.
- Nr XXXIX/392/2022 z dnia 22 lutego 2022 r.
- Nr XLI/402/2022 z dnia 29 marca 2022 r.
- Nr XLII/406/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r.
- Nr XLIII/416/2022 z dnia 31 maja 2022 r.
- Nr XLIV/465/2022 z dnia 21 czerwca 2022 r.

2) uchwały Zarządu Województwa Opolskiego:

- Nr 6469/2022 z dnia 14 lutego 2022 r.
- Nr 6669/2022 z dnia 21 marca 2022 r.
- Nr 6784/2022 z dnia 11 kwietnia 2022 r.
- Nr 7032/2022 z dnia 16 maja 2022 r.
- Nr 7256/2022 z dnia 13 czerwca 2022 r.
- Nr 7365/2022 z dnia 27 czerwca 2022 r.

## KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

W wyniku przeprowadzonych w I półroczu 2022 roku 12 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego poziom dochodów Województwa w latach 2022-2030 wzrósł o 16 079 569 zł, tj. o 0,3% łącznych dochodów w latach 2022-2030, natomiast poziom wydatków o 32 289 549 zł, tj. o 0,7% łącznych wydatków w latach 2022-2030. Zmiany planu dochodów i wydatków nastąpiły w latach 2022-2026, wzrost dotyczył roku 2022 i 2025, w pozostałych latach prognozowane dochody i wydatki uległy zmniejszeniu. W latach 2023-2026 zmianie uległy głównie dochody i wydatki majątkowe, co związane było przede wszystkim ze spadkiem procentu dofinansowania planowanych do realizacji obwodnic z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ponadto uległy zmianie harmonogramy realizacji pozostałych inwestycji drogowych planowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i inwestycji w obszarze zdrowia i kultury współfinansowanych z Rządowego Funduszu Polski ład a także zwiększenie wartości inwestycji drogowych planowanych do realizacji z Funduszy Europejskich dla Opolszczyzny.

W latach 2022-2030 nastąpiła również zmiana przychodów.

Przychody wzrosły w 2022 roku o kwotę 16 209 980 zł, tj. o 18,7% na skutek wprowadzenia przychodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w łącznej kwocie 9 725 563 zł, w tym związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 6 749 435 zł a także nadwyżki budżetowej z lat poprzednich w kwocie 8 576 620 zł.

Z kolei rozchody w latach 2022-2030 pozostały na poziomie z początku roku.

W załącznikach do niniejszej informacji przedstawiono Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Opolskiego na lata 2022-2030 według stanu na dzień 30 czerwca 2022 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 2022-2030 w I półroczu 2022 r. wyniosły:

	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030
<b>Wyszczególnienie</b>									
<b>Dochody ogółem (stan na 30.06.2022 r.)</b>	<b>632 195 818</b>	<b>631 884 903</b>	<b>562 067 797</b>	<b>539 333 185</b>	<b>470 827 880</b>	<b>464 827 880</b>	<b>464 827 880</b>	<b>464 827 880</b>	<b>464 827 880</b>
Zmiana w I półroczu	35 245 127	-15 806 604	-10 826 454	11 067 500	-3 600 000	0	0	0	0
Zmiana %	5,9%	-2,4%	-1,9%	2,1%	-0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>*Dochody bieżące (stan na 30.06.2022 r.)</b>	<b>583 594 373</b>	<b>481 415 029</b>	<b>469 535 251</b>	<b>464 815 685</b>	<b>464 677 880</b>	<b>464 677 880</b>	<b>464 677 880</b>	<b>464 677 880</b>	<b>464 677 880</b>
Zmiana w I półroczu	14 992 000	-76 498	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana %	2,6%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>*Dochody majątkowe (stan na 30.06.2022 r.)</b>	<b>48 601 445</b>	<b>150 469 874</b>	<b>97 532 546</b>	<b>74 517 500</b>	<b>6 150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
Zmiana w I półroczu	20 313 127	-15 730 106	-10 826 454	11 067 500	-3 600 000	0	0	0	0
Zmiana %	71,8%	-9,5%	-10,5%	17,4%	-36,9%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Wydatki ogółem (stan na 30.06.2022 r.)</b>	<b>715 801 180</b>	<b>616 584 903</b>	<b>546 746 027</b>	<b>527 983 185</b>	<b>470 827 880</b>	<b>464 827 880</b>	<b>464 827 880</b>	<b>464 827 880</b>	<b>464 827 880</b>
Zmiana w I półroczu	51 455 107	-15 806 604	-10 826 454	11 067 500	-3 600 000	0	0	0	0
Zmiana %	7,7%	-2,5%	-1,9%	2,1%	-0,8%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>*Wydatki bieżące (stan na 30.06.2022 r.)</b>	<b>493 964 179</b>	<b>353 562 546</b>	<b>330 872 481</b>	<b>326 415 685</b>	<b>326 277 880</b>	<b>326 277 880</b>	<b>326 277 880</b>	<b>326 277 880</b>	<b>326 277 880</b>
Zmiana w I półroczu	33 643 105	-76 498	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana %	7,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>*Wydatki majątkowe (stan na 30.06.2022 r.)</b>	<b>221 837 001</b>	<b>263 022 357</b>	<b>215 873 546</b>	<b>201 567 500</b>	<b>144 550 000</b>	<b>138 550 000</b>	<b>138 550 000</b>	<b>138 550 000</b>	<b>138 550 000</b>
Zmiana w I półroczu	17 812 002	-15 730 106	-10 826 454	11 067 500	-3 600 000	0	0	0	0
Zmiana %	8,7%	-5,6%	-4,8%	5,8%	-2,4%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
<b>Wynik budżetu (stan na 30.06.2022 r.)</b>	<b>-83 605 362</b>	<b>15 300 000</b>	<b>15 321 770</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zmiana w I półroczu	-16 209 980	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana %	24,1%	0,0%	0,0%	0,0%	x	x	x	x	x
<b>Przychody budżetu (stan na 30.06.2022 r.)</b>	<b>102 605 362</b>	<b>100 000</b>	<b>78 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zmiana w I półroczu	16 209 980	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana %	18,8%	0,0%	0,0%	x	x	x	x	x	x
<b>Rozchody budżetu (stan na 30.06.2022 r.)</b>	<b>19 000 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>15 400 000</b>	<b>11 350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Zmiana w I półroczu	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana %	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	x	x	x	x	x
<b>Nadwyżka operacyjna (stan na 30.06.2022 r.)</b>	<b>89 630 194</b>	<b>127 852 483</b>	<b>138 662 770</b>	<b>138 400 000</b>	<b>138 400 000</b>	<b>138 400 000</b>	<b>138 400 000</b>	<b>138 400 000</b>	<b>138 400 000</b>
Zmiana w I półroczu	-18 711 105	0	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana %	-17,3%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (stan na 30.06.2022 r.)	5,52%	4,40%	4,04%	2,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Zmiana w I półroczu	0,14%	0,22%	0,13%	0,04%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy (stan na 30.06.2022 r.)	40,44%	38,14%	36,63%	32,69%	35,90%	35,45%	34,48%	32,74%	33,24%
Zmiana w I półroczu	1,16%	0,02%	0,96%	-0,15%	0,44%	0,43%	0,44%	-0,06%	0,43%

Zmiany dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów w 2022 roku były tożsame ze zmianami dokonanymi w I półroczu br. w budżecie województwa, natomiast w latach 2022-2030 wynikały ze zmiany realizowanych przedsięwzięć wieloletnich, w części w której Województwo Opolskie otrzymuje lub aplikuje o środki ze źródeł zewnętrznych, tj. m.in. z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa, innych jednostek samorządu terytorialnego oraz różnych funduszy celowych.

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

Zmiany podstawowych elementów w I półroczu br. przedstawiały się następująco:

- **plan dochodów zwiększył się o kwotę 35 245 127 zł, tj. 5,9%.** Wzrost dotyczył głównie zadań własnych województwa, w tym dofinansowanych ze środków europejskich, które to w stosunku do planu na 01.01.2022r. wzrosły o 6,3%, tj. o 35 210 591 zł. Dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i jednostkami samorządu terytorialnego pozostały bez zmian, praktycznie nie zmieniły się dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej, natomiast tak jak co roku w pierwszym półroczu wprowadzono dotacje na zadanie realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego tj. na Program NIWKI w kwocie 35 000 zł. Wzrost planu na zadania własne dotyczył dochodów na wskazane „imiennie” zadania i wynikał ze wzrostu dochodów na zadania współfinansowane ze środków europejskich w kwocie 37,5 mln zł – wzrosły środki europejskie (o 20,9 mln zł) i pomoc finansowa z innych jst (o 1 mln zł) na realizację projektów drogowych w ramach RPO WO a także wprowadzono środki europejskie na realizację projektu RPO EFRR pn. "Solidarni z Ukrainą" (8,8 mln zł). Dochody na pozostałe zadania własne spadły o 2,3 mln zł, co było przede wszystkim konsekwencją zmniejszenia o 6,8 mln zł dochodów z Rządowego Funduszu Polski Ład na skutek zmiany harmonogramu realizacji dwóch zadań inwestycyjnych zrekompensowanym w kwocie 3,0 mln zł poprzez przyznanie tzw. subwencji mostowej na zadanie pn. „Przebudowa obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska i Łubniany” oraz zwiększenia dochodów z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (o 0,4 mln zł), z pomocy finansowej z gmin na zadania drogowe „nieunijne” (0,4 mln zł), z opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (0,4 mln zł) oraz zwiększenia subwencji oświatowej (o 0,2 mln zł).
- **plan przychodów zwiększył się o kwotę 16 209 980 zł, tj. o 18,8%.** Wzrost dotyczył wprowadzenia do budżetu otrzymanych a niewydatkowanych do końca 2021 roku środków i dotacji na zadania finansowane ze środków europejskich w kwocie 6,1 mln zł, środków z opłaty rocznej z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w kwocie 2,0 mln zł oraz środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 0,6 mln zł i środków z opłat środowiskowych w kwocie 0,3 mln zł. Powyższe przychody, zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały wprowadzone do budżetu województwa w 2022 roku jako środki przeznaczone na wskazane imiennie zadania. Ponadto w I półroczu br. zwiększono o 7,1 mln zł przychody z tytułu nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, które umożliwiły finansowanie dodatkowych zadań własnych województwa.
- **plan wydatków zwiększył się o kwotę 51 455 107 zł, tj. o 7,7%.** Na wzrost planu wydatków miały wpływ zmiany ww. dochodów z dotacji, środków europejskich, subwencji uzupełniającej oraz środków z funduszy, które przeznaczone są na finansowanie ściśle określonych zadań oraz wprowadzenie ww. przychodów „znaczonych”, związanych z realizacją konkretnych zadań Województwa finansowanych ze środków europejskich, środków z RFIL oraz pobieranych opłat w obszarze ochrony środowiska i za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych. Ponadto w ciągu I półroczu br. z wprowadzonej nadwyżki budżetowej w kwocie 7,1 mln zł i z podzielonych rezerw budżetowych w kwocie 20,6 mln zł a także z uwolnionych w toku przesunięć

środków własnych (głównie wkładów własnych do zadań współfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 9,6 mln zł) zwiększono m. in:

- ✓ kapitał zakładowy w Opolskim Regionalnym Funduszu Rozwoju o kwotę 10,0 mln zł
- ✓ dotację dla regionalnych przewozów kolejowych o 7,6 mln zł
- ✓ środki na inwestycje drogowe i mostowe i bieżące utrzymanie dróg o kwotę 8,4 mln zł
- ✓ dotację dla instytucji kultury o 3,7 mln zł, w tym 1,2 mln zł na podwyżki wynagrodzeń, oraz
- ✓ zadania realizowane w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego w kwocie 3,1 mln zł

- **plan rozchodów nie uległ zmianie.**

Wprowadzone w I półroczu br. zmiany dochodów i wydatków:

- **zwiększyły (pogłębiły) planowany deficyt budżetowy o kwotę 16 209 980 zł, tj. o 24,1%**, w wyniku wzrostu wydatków finansowanych z przychodów wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, w tym przychodów „znaczonych” w kwocie 9,1 mln zł.
- **zmniejszyły planowaną nadwyżkę operacyjną (różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o 18 711 105 zł, tj. o 17,3%**. Zmniejszenie poziomu planowanej nadwyżki operacyjnej na koniec I półrocza br. było w szczególności konsekwencją wprowadzenia środków z tytułu rozliczeń związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w zakresie wydatków bieżących „unijnych” w kwocie 5,9 mln zł a także zapewnieniem częściowego finansowania z nadwyżki z lat ubiegłych zwiększonych potrzeb Województwa w zakresie wydatków bieżących m.in. z tytułu zwiększenia dotacji dla regionalnych przewozów kolejowych.

Powyżej opisane zmiany poziomu dochodów i wydatków w latach 2022-2030 oraz przychodów i nadwyżki operacyjnej w 2022 roku miały wpływ na zmianę wskaźników zadłużenia. I tak:

**Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy** liczony w oparciu o wykonanie 2021 roku w latach 2022-2030 wahał się od spadku w 2025 i 2029 roku o odpowiednio 0,15 i 0,06 punktu procentowego do wzrostu w pozostałych latach o maksymalnie 1,16 punktu procentowego w 2022 roku. Zmiany te wynikały ze zmiany nadwyżki operacyjnej w 2022 r. i zmian poziomu dochodów i wydatków bieżących na zadania realizowane z udziałem środków europejskich w analizowanych latach.

**Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy,** uległa wzrostowi w latach 2022-2024, który wynosił odpowiednio o 0,14, 0,22, 0,13 i 0,4 punktu procentowego. Związane to było ze wzrostem wydatków na obsługę długu (odsetek od wyemitowanych obligacji).

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

## REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2022 ROKU

### Wstęp

Województwo Opolskiego wg stanu na 30.06.2022 r. realizuje 60 przedsięwzięć, z czego 34 przy użyciu środków europejskich, a 26 w ramach pozostałych wydatków.

W wyniku dokonanych w I półroczu br. 12 zmian wykazu przedsięwzięć wieloletnich dodano 5 nowych przedsięwzięć, wykreślono 3 przedsięwzięcia oraz 46 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 30.06.2022	zmiana w I półroczu 2022	%	stan na 30.06.2022	zmiana w I półroczu 2022	%
<b>łącznie nakłady finansowe</b>	<b>552 665 121</b>	<b>32 345 879</b>	<b>6,2%</b>	<b>1 183 095 182</b>	<b>-15 097 097</b>	<b>-1,3%</b>
Limit 2022	148 322 560	3 452 490	2,4%	97 895 725	-28 592 622	-22,6%
Limit 2023	121 491 857	16 916 012	16,2%	182 453 859	-39 476 466	-17,8%
Limit 2024	275 606	-2 000 000	-87,9%	200 350 916	13 207 209	7,1%
Limit 2025	275 606	0	0,0%	203 174 539	41 270 000	25,5%
Limit 2026	0	0	x	103 171 000	92 853 900	900,0%
Limit 2027	0	0	x	93 541 862	0	0,0%
Limit 2028	0	0	x	88 093 671	0	0,0%
Limit 2029	0	0	x	74 468 821	0	0,0%
Limit 2030	0	0	x	73 949 976	0	0,0%
<b>Limit zobowiązań</b>	<b>226 587 954</b>	<b>-12 399 646</b>	<b>-5,2%</b>	<b>435 725 705</b>	<b>-13 673 151</b>	<b>-3,0%</b>

W I półroczu br. łączne **nakłady finansowe na przedsięwzięcia** ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zwiększyły się o **17 248 782 zł**, tj. o **1,0%**.

Wzrost odnotowały przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich, które to na przestrzeni I półrocza br. wzrosły o 32 345 879 zł, tj. o 6,2% i ukształtowały się na poziomie 552 665 121 zł, pozostałe przedsięwzięcia odnotowały spadek o 15 097 097 zł, tj. o 1,3% i na koniec półrocza br. wyniosły 1 183 095 182 zł.

Wzrost nakładów finansowych na przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich dotyczył przedsięwzięć inwestycyjnych planowanych do realizacji przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w ramach FEO, które zwiększyły się o kwotę 18 340 000 zł, wydłużenia terminu realizacji i wprowadzenia do WPF-u projektu RPO EFS pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja” w kwocie 14 369 340 zł oraz projektu PO WER "Opolskie dotacje z PO WERem" w kwocie 4 636 743 zł. Ponadto do znaczniejszych zmian należało zwiększenie wartości projektów RPO WO pn.: "Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy - 2" o kwotę 8 903 722 zł i pn. "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe" o kwotę 2 031 944 zł a także wykreślenie z listy przedsięwzięć wieloletnich projektu RPO EFRR pn. „Rozbudowa DW 414 na odc. Prószków - Przysiecz oraz DW 429" w kwocie 20 577 951 zł z uwagi na utratę charakteru wieloletniego w związku z przyspieszeniem robót budowlanych.

Z kolei spadek łącznych nakładów finansowych na pozostałe zadania spowodowany był wykreśleniem zadania pn. „Dotacja dla Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie na rozbudowę i nadbudowę pawilonu szpitalnego” w kwocie 27 650 000zł oraz zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Roszkowice” w kwocie 6 150 000 zł na skutek skrócenia ich realizacji do 2022 roku. Spadek ten został



częściowo zniwelowany poprzez zwiększenie dotacji dla przewozów kolejowych o kwotę 5 027 091 zł, wartości zadania realizowanego z Polskiego Ładu pn. „Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie OLO w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego” o kwotę 3 523 920 zł oraz wartości 2 zadań drogowych planowanych do realizacji z Funduszu Rozwoju Dróg o kwotę 3 000 000 zł a także środków na dokumentację na drogach wojewódzkich o kwotę 3 231 338 zł. Ponadto wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. "Kampania informacyjno - promocyjna" w kwocie 1 280 277 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 2022 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 europejskich 5 dotyczyło realizacji projektów RPO WO 2014-2020 w części finansowanej z EFRR, 17 realizacji projektów RPO WO 2014-2020 w części finansowanej z EFS a 12 realizacji projektów w ramach pozostałych programów.

Realizacja przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w I półroczu 2022 roku wyglądała następująco:

##### **1.1) RPO EFRR - Projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 na odcinku Ściborowice - Kórnicą”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021 - 2023.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2021– 2023– **7 352 153 zł** (w tym majątkowe: 7 004 722 zł), w tym:

- 2022 r. – **2 108 500 zł** (w tym majątkowe: 2 000 000 zł)
- 2023 r. – **5 243 653 zł** ( w tym majątkowe: 5 004 722 zł).

Limit zobowiązań – **7 352 153 zł** (w tym majątkowe: 7 004 722 zł)

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Na dzień 30.06.2022r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **5 112 510 zł** , co stanowi **69,5%** limitu zobowiązań.

W ramach zadania planuje się:

- rozbudowę drogi,
- poszerzenie jezdni,
- wykonanie wysp spowalniających- 2 szt.
- budowę kanalizacji i przebudowa rowów odwadniających,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących,
- budowę kanału technologicznego.

Na dzień 30.06.2022 r. opracowano dokumentację projektową i złożono wnioski o wydanie Decyzji zezwolenia realizacji inwestycji drogowej (ZRiD).

Zadanie planowane do realizacji w latach 2022-2023.

### 1.2) RPO EFRR - Projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice”

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020 - 2023.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2020– 2023– **11 289 867 zł** (w tym majątkowe: 10 838 210 zł), w tym:

- 2022 r. – **5 784 810 zł** (w tym majątkowe: 5 500 000 zł)

- 2023 r. – **5 505 057 zł** ( w tym majątkowe: 5 338 210 zł).

Limit zobowiązań – **11 289 867 zł** (w tym majątkowe: 10 838 210 zł)

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

Na dzień 30.06.2022r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **10 828 576 zł** , co stanowi **95,9%** limitu zobowiązań.

W ramach zadania planuje się:

- rozbudowę drogi,
- poszerzenie jezdni,
- wykonanie dokumentacji projektowej oraz przebudowę drogi na odcinku o dł. 1 km,
- przebudowę skrzyżowań do parametrów poruszających się pojazdów,
- budowę chodnika oraz ciągu pieszo-rowerowego,
- budowę zatok autobusowych,
- przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych,
- przebudowę istniejących przepustów drogowych,
- przebudowę lub/i budowę przydrożnych rowów odwadniających,
- przebudowę lub/i budowę przepustów pod drogami i zjazdami,
- przebudowę lub/i zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury technicznej,
- urządzenie zieleni oraz budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego.

Aktualnie wykonywane są prace projektowe oraz przygotowywana jest organizacja ruchu przez wykonawcę robot.

Zadanie w trakcie realizacji

Zadanie planowane do realizacji w latach 2021-2023

### 1.3) RPO EFRR - Projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz”

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021 - 2023.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 – **33 063 238 zł** (w tym majątkowe: 32 419 745 zł), w tym:

- 2022 r. – **21 929 757 zł** ( w tym majątkowe: 21 503 104 zł)

- 2023 r. – **10 623 732 zł** ( w tym majątkowe: 10 416 642 zł)

Limit zobowiązań – **5 315 987 zł** (w tym majątkowe: 4 682 244 zł).

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **13 784 659 zł**, co stanowi **62,9%** limitu wydatków 2022 r. łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 14 294 408 zł, tj. 43,2% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **4 265 075 zł**, co stanowi **80,2%** limitu zobowiązań.

Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano następujące roboty:

- rozebrano konstrukcję drogową i utworzono nową na odcinku o długości 2100 mb,
- wykonano dwa przepusty drogowe (do wykonania są trzy obiekty),
- przełożono 85 % długości wodociągu,
- ułożono 260 mb kanalizacji,
- montaż oświetlenia i przekładki przewodów elektroenergetycznych kolidujących z inwestycją - ustawiono 35 słupów,
- wykonano 1250 mb gazociągu (w tym przyłącza gazowe do obiektów).

Zadanie jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2023 rok.

#### **1.4)RPO EFRR - Projekt: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 409 na odcinku Roźniątów - Strzelce Opolskie – zadanie A”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021 - 2023.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 – **6 187 385 zł** (w tym majątkowe: 5 805 217 zł), w tym:

- 2022 r. – **5 549 484 zł** (w tym majątkowe: 5 206 202 zł)
- 2023 r. - **637 901 zł** ( w tym majątkowe: 599 015 zł).

Limit zobowiązań – **6 187 385 zł** (w tym majątkowe: 5 805 217 zł).

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **894 015 zł**, co stanowi **16,1%** limitu wydatków 2022 r. tj. 14,4% łącznych nakładów finansowych.

Na dzień 30.06.2022r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **5 802 866 zł** , co stanowi **93,8%** limitu zobowiązań.

Na dzień 30.06.2022 r. zrealizowano następujące roboty:

- roboty przygotowawcze,
- roboty pomiarowe,
- wycinkę drzew,
- frezowanie nawierzchni,
- prace rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- budowę nasypów,
- zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne drogi,
- wykonano rów i ułożono kable wielożyłowe,
- zasypano i zagęszczono rów.

Zadanie jest w trakcie realizacji, planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2023 rok.

#### **1.5)RPO EFRR – Projekt: „Mamy rady na odpady”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2023.

Celem realizacji zadania jest osiągnięcie wyższych poziomów odzysku i recyklingu poprzez zwiększenie świadomości i kompetencji mieszkańców województwa opolskiego w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 - **3 931 389 zł**, w tym:

- 2022 r. – **3 547 346 zł**
- 2023 r. – **274 203 zł**

Limit zobowiązań – **2 403 753 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **700 499 zł**, co stanowi **29,1%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **487 914 zł**, co stanowi **13,8%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 574 509 zł, tj. 14,6% łącznych nakładów finansowych.

Projekt ma charakter innowacyjnego podejścia do edukacji w zakresie gospodarowania odpadami i polega na przeprowadzeniu kompleksowej kampanii edukacyjno - informacyjnej o zasięgu regionalnym. Kampania będzie skierowana do szerokiego i zróżnicowanego grona odbiorców i obejmować będzie różnorodne formy przekazu.

W ramach wykonanych wydatków w I półroczu 2022 r.:

- ✓ przekazano dotacje dla partnerów projektu tj. Muzeum Wsi Opolskiej oraz Muzeum Śląska Opolskiego,
- ✓ poniesiono koszty obsługowo-administracyjne projektu w ramach kosztów pośrednich.

W II półroczu 2022 r. i kolejnym roku budżetowym planuje się dalszą realizację przedsięwzięcia, tj. realizację kampanii edukacyjnej w zakresie selektywnej gospodarki odpadami poprzez m.in. organizację konkursów, wyjazdów studyjnych, szkoleń, eventów, stworzenie ekospektaklu i filmu w ramach zadań lidera projektu oraz szkoleń edukacyjnych, mobilnej ścieżki edukacji warsztatów, gry edukacyjnej w ramach zadań partnerów projektu.

#### **1.6)RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. „Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - II edycja”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2018 – 2023.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2018 – 2023 – **14 369 343 zł** (w tym majątkowe 723 355 zł), w tym:

- 2022 r. – **359 730 zł**
- 2023 r. – **165 614 zł**

Limit zobowiązań – **525 344 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **190 433 zł**, co stanowi **36,2%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **190 433 zł**, co stanowi **52,9%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 14 034 432 zł, tj. 97,7% łącznych nakładów finansowych.

Projekt przewiduje dwa rodzaje działań na rzecz wsparcia rodziny przeżywającej problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. Łącznie 47 zadań. Główne problemy, na które odpowiada to: niewystarczająca ilość usług świadczonych na rzecz tych rodzin, wychowanków pieczy zastępczej, osób sprawujących pieczę i młodzieży usamodzielniającej, potrzeba rozwoju działań prowadzących do odejścia od opieki instytucjonalnej. Wsparciem zostaną objęte osoby/rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, w tym objęte tą formą pomocy.

W I półroczu 2022 roku w ramach zadania promocja rodziny i rodzicielstwa zastępczego dokonano weryfikacji sprawozdania końcowego z realizacji zadania publicznego pn. „Opolski Dzień Rodziny”. W ramach kampanii informacyjno-świadomościowej dotyczącej ważności rodziny i rodzicielstwa zorganizowano w Tułowicach spotkanie promujące problematykę rodziny i dziecka pn. „Piaskownica”, w którym uczestniczyło około 200 osób. Zlecono i wykonano 300 szt. artykułów promocyjnych typu: worek z czułkami i skrzydełkami dla dzieci oraz 300 szt. poduszek typu Minky.

W II półroczu bieżącego roku i w roku następnym planuje się przekazanie Powiatowi Nyskiemu środków na realizację zadania – doposażenie Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Korfantowie. W ramach aktywnej integracji społecznej wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia planuje się organizację zimowiska.

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

#### **1.7)RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. „Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej - III edycja”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2020 – 2023.

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

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **9 988 222 zł**, w tym:

- 2022 r. – **4 063 744 zł**
- 2023 r. – **2 130 752 zł**

Limit zobowiązań – **1 518 064 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **780 899 zł**, co stanowi **51,4%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **3 552 772 zł**, co stanowi **87,4%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 7 346 498 zł, tj. 73,6% łącznych nakładów finansowych.

Celem projektu jest zapewnienie zwiększonego dostępu do usług społecznych świadczonych na rzecz rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz pieczy zastępczej, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje w tych grupach i profilaktycznie przeciwdziałać ich marginalizacji.

Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przez 10 gmin, 6 powiatów i 2 organizacje pożytku publicznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

W ramach projektu Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w I półroczu 2022 przeprowadził szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej dla 8 osób, zakończono szkolenie dla 2 grup kandydatów na rodziny zastępcze niezawodowe, w której uczestniczyło odpowiednio 16 osób i 18 osób. W ramach programu szkoleniowego zostały przeprowadzone praktyki dla osób uczestniczących w szkoleniach. Rozpoczęto szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych, którym

objęto 18 kandydatów. W ramach promocji rodziny i rodzicielstwa zastępczego wykonano oraz dostarczono 300 sztuk kalendarzy oraz 200 sztuk lalek szmacianych służący działaniom świadomościowym w projekcie. W maju zorganizowano Obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w Prudniku dla 39 osób (21 dzieci oraz ich opiekunowie). Zakończono realizację szkolenia pn. „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, w 2022 roku odbyło się 5 trzydniowych zjazdów. Zorganizowano na boisku sportowym LZS w Kupach piknik na rzecz rodziny i rodzicielstwa zastępczego, w którym uczestniczyło ok. 400 osób.

Przygotowano dokumentację, przeprowadzono konkurs, podpisano umowę i udzielono dotację na realizację zadania publicznego w ramach programu rozwoju usług psychologicznych i terapeutycznych dla mieszkańców województwa opolskiego Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia. Celem zadania jest zwiększenie dostępności do specjalistycznych form wsparcia dla mieszkańców woj. opolskiego w aspekcie psychologicznym, terapeutycznym i psychoedukacyjnym. Grupę docelową projektu stanowią będą osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, wykluczone społecznie oraz otoczenie tychże osób, będący mieszkańcami województwa opolskiego- min. 150 osób.

W II półroczu planuje się kolonię letnią dla 60 wychowanków pieczy zastępczej poniżej 15 roku życia, organizację kolejnej edycji Opolskiego Dnia Rodziny, przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego „Psychologiczne aspekty stresu” podnoszące kwalifikacje kadry terapeutycznej z zakresu diagnozy skutków psychologicznych stresu oraz realizacji programów terapeutycznych.

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

#### **1.8)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 – 2023.

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

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2016 – 2023 – **21 441 473 zł**, w tym:

- 2022 r. – **6 175 319 zł**
- 2023 r. – **90 000 zł**

Limit zobowiązań – **5 991 519 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **2 977 183 zł**, co stanowi **49,7%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 977 183 zł**, co stanowi **48,2%** limitu wydatków 2022 r. łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 18 153 337 zł, tj. 84,7% łącznych nakładów finansowych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych świadczonych w województwie opolskim na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu.

W I półroczu 2022 kontynuowano w wsparcie osób starszych i niesamodzielnych z województwa opolskiego w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego COVID-19 poprzez kontynuację rozpoczęcie już IV edycji usług Marszałkowskiego Kuriera Społecznego (dowożenie leków, doraźna pomoc wg potrzeb), 42 gminy z woj. opolskiego było objętych takim wsparciem, z którymi w styczniu zawarto porozumienia o współpracy. Usługę świadczyło od stycznia br. średnio 100 kurierów, liczba osób objętych wsparciem wyniosła 1430, w tym 398 osób nowych. Planuje się dalszą kontynuację ww. usług do października br. włącznie.

W I półroczu br. w ramach zadania rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób z niepełnosprawnościami w wyniku przeprowadzenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej wyłoniono wykonawcę oraz udzielono dotacji w łącznej wysokości 207.000 zł dla organizacji „Pozytywni”- Klub Myśli Społecznej Inicjatywy z Nysy.

W II półroczu 2021 roku i kolejnym roku planuje dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

#### **1.9) RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. „Nie-Sami-Dzielni II edycja - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” - część A**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2020 – 2023.

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

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **2 022 166 zł**, w tym:

- 2022 r. – **830 737 zł**
- 2023 r. – **488 791 zł**

Limit zobowiązań – **515 442 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **98 025 zł**, co stanowi 19,0% limitu zobowiązań.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **98 025 zł**, co stanowi **11,8%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 800 663 zł, tj. 39,6% łącznych nakładów finansowych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przez 3 gminy, 3 powiaty i 3 organizacje pożytku publicznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

W czerwcu br. w ramach Aktywizacji społecznej osób niesamodzielnych w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zakrzowie k/Kędzierzyna Koźła odbyło się spotkanie integracyjne na rzecz osób niesamodzielnych i osób z ich otoczenia. Organizację spotkania przeprowadził Ludowy Klub Jeździecki Lewada wyłoniony w otwartym konkursie dla organizacji i innych uprawnionych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego. Przedsięwzięcie skierowane było do środowiska osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych w naszym województwie oraz do osób z ich otoczenia, którzy wspierają i pomagają im w różnym zakresie, w miarę potrzeb i możliwości. Celem spotkania było integracja ww. środowiska w ramach aktywizacji społeczno–kulturalnej oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej, marginalizacji oraz osamotnieniu osób niesamodzielnych w tym niepełnosprawnych. W ramach spotkania zorganizowano działania edukacyjne, profilaktyczne, artystyczne i integracyjne zmierzające do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niesamodzielnych poprzez ich aktywizację. W spotkaniu udział wzięło około 500 osób.

W ramach mechanizmu zlecenia zadań zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wyłoniono wykonawcę, z którym planuje się w II połowie 2022 podpisać umowę i przekazać dotację na realizację zadania na organizację pobytów rehabilitacji społecznej osób dorosłych niepełnosprawnych dla 30 osób.

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

**1.10) RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. „Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - II edycja” - część B**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu w latach 2020 – 2023.

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

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **1 988 387 zł**, w tym:

- 2022 r. – **830 737 zł**
- 2023 r. – **488 791 zł**

Limit zobowiązań – **515 442 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **167 641 zł**, co stanowi 34,6% limitu zobowiązań.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **247 975 zł**, co stanowi **25,7%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 921 447 zł, tj. 46,3% łącznych nakładów finansowych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i usług wspierających świadczonych na rzecz osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych, które pozwolą przeciwdziałać ich marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Projekt jest projektem partnerskim realizowanym przez 4 gminy i 3 organizacje pożytku publicznego. Liderem projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

W I połowie 2022 roku rozpoczęto dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu sychogerontologii dla łącznie 40 osób pracujących z seniorami, osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi w ramach, których odbyło się 8 weekendowych zjazdów. W II połowie roku, będą kontynuowane studia, których realizacja zakończy się w I kwartale 2023 roku.

W maju i czerwcu 2022 roku zorganizowano i przeprowadzono szkolenia stacjonarne podnoszące kompetencje i kwalifikacje personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej z 2 tematów: „Nawiązywanie satysfakcjonującego kontaktu z seniorami, udzielanie wsparcia emocjonalnego osobie starszej i rodzinie oraz opiekunom seniorów” w 3 grupach dla łącznie 34 osób i „Organizowanie czasu wolnego osób starszych w zakresie rehabilitacyjnym, kulturalnym oraz edukacyjnym” w 2 grupach dla łącznie 33 osób.

**1.11) RPO EFS – Działanie 7.6 – Projekt pn. „Opolskie dla rodziców i dzieci – III edycja”**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020 – 2023.

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

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **4 273 299 zł**, w tym:

- 2022 r. – **1 784 100 zł**
- 2023 r. – **282 892 zł**

Limit zobowiązań – **931 031 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **373 857 zł**, co stanowi **40,2%** limitu zobowiązań.



W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **781 811 zł**, co stanowi **43,8%** limitu wydatków 2022 r. łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 988 118 zł, tj. 69,9% łącznych nakładów finansowych.

Projekt ma na celu wsparcie w powrocie na rynek pracy rodziców dzieci do lat trzech, przebywających na urloпах macierzyńskich, rodzicielskich lub wychowawczych, bądź też zatrudnionych na czas określony. W ramach projektu wsparcie obejmuje sfinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem uczestnika w żłobku / klubie dziecięcym lub pokrycie kosztów zatrudnienia opiekuna dziennego dla dziecka uczestnika.

W ramach projektu w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.:

- ✓ przeprowadzono 1 nabór do projektu, w trakcie którego łącznie zakwalifikowano 55 osób;
- ✓ podpisano 29 umów dotyczących pokrycia kosztów opieki nad dzieckiem uczestnika projektu w żłobku lub klubie dziecięcym;
- ✓ 2 osoby zrezygnowały z uczestnictwa w projekcie, kończąc wcześniej zaplanowane wsparcie;
- ✓ prowadzono monitoring uczestników powracających na rynek pracy po zakończeniu udziału w projekcie. Potwierdzono powrót 4 uczestników na rynek pracy;
- ✓ prowadzono bieżący nadzór i monitoring działań projektowych oraz działania informacyjno-promocyjne.

Niepełna realizacja wydatków zaplanowanych na I półroczu 2022 roku spowodowana jest specyfiką merytoryczną projektu. W czerwcu b.r. przeprowadzono nabór do projektu, jednakże znaczna część nowych uczestników rozpocznie udział w projekcie w sierpniu i wrześniu. W związku z tym intensyfikacja wydatkowania środków nastąpi w III i IV kwartale.

W kolejnym etapie w ramach projektu planowane jest:

- ✓ podpisywanie kolejnych deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz zawieranie umów trójstronnych z nowymi uczestnikami projektu;
- ✓ kontynuacja wsparcia uczestników projektu zgodnie z podpisanymi umowami trójstronnymi;
- ✓ bieżący monitoring i nadzór nad projektem oraz ciągłe działania informacyjno-promocyjne.

#### **1.12) RPO WO 2014-2020 - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt: "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2021 – 2023.

Głównym celem realizacji projektu będzie nabycie przez 867 osób dorosłych zamieszkujących, pracujących lub uczących się na terenie województwa opolskiego kwalifikacji odpowiadających wymogom regionalnego rynku pracy, w szczególności osób powyżej 50 roku życia, o niskich kwalifikacjach i z terenów wiejskich zainteresowanych z własnej inicjatywy podnoszeniem kwalifikacji i kompetencji. W ramach projektu Operator (OCRG) udzielać będzie dofinansowania w formie bonu szkoleniowego o wartości do 9 500 zł i do 85% poziomu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 – **10 309 580 zł**, w tym:

- 2022 r. – **4 994 016 zł**
- 2023 r. – **5 315 564 zł**

Limit zobowiązań – **10 309 580 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 994 016 zł**, co stanowi **48,4%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **936 450 zł**, co stanowi **18,8%** limitu wydatków 2022 r. łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 936 450 zł, tj. 9,1% łącznych nakładów finansowych.

W I półroczu 2022 roku sfinansowano wypłaty dofinansowania na rzecz firm szkoleniowych w zakresie zrealizowanych kursów/szkoleń, wypłaty wynagrodzeń dla personelu bezpośrednio zaangażowanego w realizację projektu, promocję projektu oraz rozliczono koszty pośrednie.

Niski poziom wydatkowania środków przyznanych na realizację projektu wynika z faktu, że OCRG w miesiącach luty i kwiecień 2022r. przeprowadziło dwa nabory wniosków o dofinansowanie kursów dla mieszkańców województwa opolskiego. Realizacja kursów i ich rozliczenie nastąpi w II połowie 2022 oraz w I półroczu 2023 roku.

### **1.13) "Rehabilitacja osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim" - projekt pilotażowy"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2021 – 2023.

Celem realizacji zadania jest poprawa sprawności funkcjonalnej u 70% uczestników programu nie mniejsza niż minimalna różnica istotna klinicznie (MCID, ang. minimal clinically important difference) w obszarach, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wpływające na obszar aktywności i podjęto terapię w ramach programu, w tym poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego..

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 – **11 764 706 zł** (w tym: majątkowe 1 000 000 zł), w tym:

- 2022 r. – **10 568 670 zł** (w tym: majątkowe 1 000 000 zł)
- 2023 r. – **1 196 036 zł**

Limit zobowiązań – **11 764 706 zł** (w tym: majątkowe 1 000 000 zł)

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 957 142 zł**, co stanowi **67,6%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **7 154 020 zł**, co stanowi **67,7%** limitu wydatków 2022 r. łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 7 154 020 zł, tj. 60,8% łącznych nakładów finansowych.

Projekt realizowany jest w odpowiedzi na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 mieszkańców województwa opolskiego. U ozdowieńców po przebiegu COVID-19 występują powikłania o różnorodnym podłożu, które mogą się pojawić nawet kilka miesięcy po przebytej chorobie. COVID-19 jest nową jednostką chorobową. Leczenie komplikacji po COVID-19, w niektórych przypadkach będzie wymagało zastosowania kompleksowej, intensywnej, multidyscyplinarnej rehabilitacji, która umożliwi pacjentom powrót do zdrowia. Niniejszy projekt, zakłada indywidualną ścieżkę diagnostyczną i spersonalizowany plan rehabilitacji oddechowej i ogólnoustrojowej i/lub terapii psychologicznej/psychiatrycznej, w jednym w zaplanowanych modułów Programu. Rehabilitacja każdego pacjenta będzie dostępna bez ograniczeń czasowych i będzie kontynuowana do pełnego usprawnienia. W ramach projektu przewidziano przeprowadzenie procedur edukacyjnych, diagnostycznych, rehabilitacyjnych lub terapeutycznych dla 2000 osób. W pierwszym etapie zakłada się przeprowadzenie szerokiej i pogłębionej diagnostyki uczestników, która ma zidentyfikować powikłania i będzie podstawą do opracowania i zaplanowania indywidualnego planu usprawnienia dostosowanego do potrzeb wynikających ze stanu funkcjonalnego oraz chorób współistniejących. W Projekcie przewidziano rehabilitację oddechową i ogólnoustrojową w warunkach: stacjonarnych oddz. szpitalnego, ambulatoryjnych oddz. dziennego, domowych, także w instytucjonalnej opiece długoterminowej - ambulatoryjnych w gabinetach fizjoterapeutycznych - terapia psychologiczna/psychiatryczna, będzie udzielana w warunkach stacjonarnych oddziału szpitalnego. Program przewiduje edukację pacjenta, w obszarze radzenia sobie z powikłaniami zdrowotnymi. W celu wzmocnienia efektywności realizowanych działań, uzupełniająco, realizowane będą szkolenia dla kadry medycznej z zakresu

rehabilitacji pocovidowej, tak aby indywidualne plany rehabilitacji każdego z pacjentów były tworzone w oparciu o aktualną wiedzę medyczną.

Celem głównym projektu jest poprawa sprawności funkcjonalnej u 70% uczestników programu w obszarach, dla których w wykonanych testach wykryto zaburzenia funkcjonalne negatywnie wpływające na obszar aktywności i podjęto terapię w ramach programu, w tym poprawa wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej oraz wsparcie zdrowia psychicznego.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Województwem Opolskim a 3 partnerami – podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych na terenie województwa opolskiego: Stobrowskim Centrum Medycznym Sp. z o.o. z siedzibą w Kup, Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. oraz Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o.

Zrealizowane w I półroczu 2022 r. wydatki obejmują udzielenie dotacji dla:

- Stobrowskiego Centrum Medycznego Sp. z o.o. z siedzibą w Kup w kwocie 3 768 794 zł (w tym: bieżące 3 084 794 zł i majątkowe 684 000 zł),
- Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o. w kwocie 2 244 208 zł (w tym: bieżące 2 178 208 zł i majątkowe 66 000 zł),
- Centrum Terapii Nerwic w Mosznej Sp. z o.o. w kwocie 1 141 018 zł (w tym: bieżące 1 041 018 zł i majątkowe 100 000 zł).

Stobrowskie Centrum Medyczne w Kup jest koordynatorem projektu, zajmuje się kwalifikacją pacjentów do rehabilitacji, zgłaszających się przez ośrodki podstawowej opieki zdrowotnej, telefonicznie oraz on-line. Ponadto SCM w Kup oraz Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie zajmują się rehabilitacją stacjonarną, ambulatoryjną oraz domową pacjentów w celu poprawy ich wydolności wysiłkowej i krążeniowej, sprawności oddechowej, siły mięśniowej i ogólnej sprawności fizycznej. CTN Moszna realizuje terapię psychologiczną i psychiatryczną dla pacjentów po przebytych COVID-19 w celu wsparcia zdrowia psychicznego.

W II półroczu 2022 r. planowana jest kampania informacyjno-edukacyjna, szkolenie kadry medycznej, posiedzenia Rady ds. „Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji osób z deficytami zdrowotnymi wywołanymi przez COVID-19 w województwie opolskim”, dalsza rekrutacja pacjentów potrzebujących wsparcia oraz ich rehabilitacja.

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

#### **1.14) RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. „Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej- II edycja”**

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

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

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

- 2022 r. – **719 851 zł**
- 2023 r. – **873 347 zł**

Limit zobowiązań – **1 484 919 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **295 869 zł**, co stanowi **19,9%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **122 739 zł**, co stanowi **17,1%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 408 941 zł, tj. 48,9% łącznych nakładów finansowych.

Celem głównym projektu jest rozwój i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej poprzez koordynowanie oraz prowadzenie działań w tym obszarze w województwie opolskim.

W I półroczu 2022 r. przeprowadzono 8 spotkań sieciujących przedsiębiorstwa społeczne z przedstawicielami nauki i biznesu pn. Kooperacja – Biznes - Nauka - Ekonomia Społeczna, współorganizowano konkurs „Opolska Marka”, wydano dwa numery „Monitora” - Kwartalnika Przedsiębiorczości Społecznej.

Niski poziom realizacji wydatków wynika zaplanowania na II połowę roku najbardziej kosztownych zadań związanych między innymi z organizacją zagranicznej wizyty studyjnej oraz kolejnych edycji Opolskich Targów Ekonomii Społecznej i Gali Opolszczyzna Aktywna Społecznie.

W II półroczu planuje się powołać nowy Regionalny Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej. Kontynuować wydawanie „Monitora” - Kwartalnika Przedsiębiorczości Społecznej. Wzmocnić rozpowszechnianie i promowanie Portalu Sprzedaży Produktów i Usług ES. Przeprowadzić kolejną edycję Opolskich Targów Ekonomii Społecznej, zorganizować galę „Opolszczyzna Aktywna Społecznie” oraz wizyty studyjne celem wsparcia rozwoju i promocji ES w regionie. Zakłada się także organizację seminariów, obejmujących omówienie kluczowych stref rozwoju, wskazanych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz z zakresu tworzenia i funkcjonowania klastrów ES. Planuje się rozpoczęcie Akademii Przedsiębiorczości - przedsięwzięcia edukacyjnego dla młodzieży szkół ponadpodstawowych popularyzujących wiedzę o ekonomii społecznej, 5 wydanie materiałów edukacyjnych związanych z ekonomią społeczną, oraz wydanie gry planszowej.

W 2023 r. zostanie opracowany raport o stanie ekonomii społecznej w województwie opolskim, który będzie podstawą aktualizacji OPRES, zorganizowanie spotkań sieciujących: OWES, podmiotów reintegracyjnych, przedstawicieli PES, jednostek samorządu terytorialnego, organizacja spotkań Opolskiego Klastra PES, Konwentu Podmiotów Reintegracyjnych oraz jednej zagranicznej wizyty studyjnej.

**1.15) RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2 edycja” - w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki**

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2020 - 2023.

Celem realizacji zadania jest inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **21 825 237 zł**, w tym:

- 2022 r. – **7 310 232 zł**
- 2023 r. – **11 401 306 zł**

Limit zobowiązań – **18 711 538 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **3 482 079 zł**, co stanowi **18,6%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **1 908 186 zł**, co stanowi **26,1%** limitu wydatków 2022 r. łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 5 021 885 zł, tj. 23,0% łącznych nakładów finansowych.

Projekt pn. „Opolskie szkolnictwo zawodowe dla rynku pracy 2” koordynowany jest przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu (partnerem jest Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki).

Projekt odpowiada na problemy kształcenia zawodowego wynikające m.in. ze zmian demograficznych. Obejmuje wsparciem 78 szkół prowadzących kształcenie zawodowe, wchodzących w skład ponad pięćdziesięciu zespołów szkół z obszaru woj. opolskiego. Celem projektu jest wzmocnienie roli szkół poprzez dostosowanie ich oferty do wymogów rynku pracy, podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów

i nauczycieli oraz „związanie” podmiotów otoczenia społeczno-gospodarczego ze szkołami zawodowymi. Zakres projektu, to m.in. 900 staży uczniowskich i 600 kursów dla uczniów, ponadto staże i kursy dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu, doposażenie bazy dydaktycznej szkół, zajęcia w pracowniach, laboratorium branżowym, wyjazdy na targi branżowe, obóz naukowy, a także działania w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego, aktywizacja Szkolnych Punktów Informacji i Kariery.

W okresie I półrocza zrealizowano: staże uczniowskie i staże dla nauczycieli, zajęcia specjalistyczne dla uczniów szkół specjalnych powiązane z zakupem doposażenia, seminaria „Planowanie kariery zawodowej”, indywidualne konsultacje dla uczniów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, warsztaty dla uczniów z zakresu budowania zawodowego e-portfolio, kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, zajęcia w Laboratorium Branżowym RZPWE, wyjazdy uczniów na targi branżowe, kursy dla uczniów.

W II półroczu planowane są m.in.: staże dla uczniów i nauczycieli, zajęcia specjalistyczne dla uczniów szkół specjalnych powiązane z zakupem doposażenia, seminaria „Planowanie kariery zawodowej” oraz indywidualne konsultacje dla uczniów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, warsztaty dla uczniów z zakresu budowania zawodowego e-portfolio, kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, kursy dla uczniów, wyjazdy uczniów na targi branżowe, obozy naukowe dla uczniów, zajęcia w Laboratorium Branżowym RZPWE, doposażenie pracowni szkolnych.

#### 1.16) RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. „Wspieramy najlepszych – edycja IV”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 - 2023.

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

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 – **2 020 274 zł**, w tym:

- 2022 r. – **1 500 000 zł**
- 2023 r. – **520 274 zł**

Limit zobowiązań – **1 987 274 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **821 205 zł**, co stanowi **41,3%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **821 205 zł**, co stanowi **54,7%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 821 205 zł, tj. 40,6% łącznych nakładów finansowych.

W I półroczu 2022r.:

- ✓ podpisano umowy przekazywania stypendium z 276 uczniami i uczennicami na kwotę 3 000 zł każda.
- ✓ wypłacono stypendia w wysokości 300 zł miesięcznie 276 uczniom i uczennicom za miesiące wrzesień 2021 r. – luty 2022 r., 275 uczniom i uczennicom za miesiące marzec- maj 2022 r. oraz 12 uczniom i uczennicom za czerwiec 2022 r. w wysokości 300 zł (pozostali uczniowie złożyli sprawozdania w lipcu br.),

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

### 1.17) RPO EFS – Działanie 7.3 - Projekt: „Pomysł na starcie kluczem do biznesu”

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2018 – 2023.

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

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2018 – 2023 – **13 517 616 zł**, w tym:

- 2022 r. – **2 212 122 zł**
- 2023 r. – **626 030 zł**

Limit zobowiązań – **2 561 568 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **890 009 zł**, co stanowi **34,7%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 048 217 zł**, co stanowi **47,4%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 11 715 547 zł, tj. 86,7% łącznych nakładów finansowych.

W I półroczu br.:

- w zakresie informacji i promocji projektu prowadzono bieżącą aktualizację strony internetowej projektu *dotacje.wup.opole.pl* i profilu projektu na stronie internetowej facebook.com. Ponadto prowadzono działania informacyjno-promocyjne z wykorzystaniem ulotek informacyjnych i plakatów. Przygotowano także zmianę do Wniosku o dofinansowanie projektu w związku ze zwiększeniem jego wartości i wydłużeniem okresu realizacji.
- dokonano aktualizacji dokumentacji projektowej, tj. *Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości czy Zasad rozliczania dotacji*.
- zostało założonych 26 nowych działalności gospodarczych w ramach V naboru. Przeprowadzono także kontrole prowadzonych działalności gospodarczych i wypłacono II transzę dotacji uczestnikom V naboru. Prowadzony był również monitoring działalności gospodarczych założonych przez uczestników IV naboru.
- zawarto 20 *Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia* z uczestnikami V naboru do projektu.

W II półroczu br. oraz w 2023 roku planowane jest:

- w zakresie informacji i promocji projektu – bieżąca aktualizacja strony internetowej projektu oraz facebooka-a,
- przygotowanie dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawcy oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych złożonych przez kandydatów w ramach VI naboru,
- przygotowanie dokumentacji przetargowej oraz przeprowadzenie szkolenia dla uczestników VI naboru do projektu,
- przeprowadzenie naboru, oceny formalnej i merytorycznej Wniosków o przyznanie dotacji dla uczestników VI naboru, podpisanie Umów na otrzymanie dotacji i wypłata środków,
- kontrola działalności gospodarczych w ramach V naboru; rozliczenie przyznanego wsparcia i wypłata II transzy dotacji uczestnikom V naboru,
- monitoring założonych działalności gospodarczych w ramach V naboru.

### 1.18) RPO EFS – Działanie 9.4 – Projekt: „Wsparcie kształcenia ustawicznego w ramach Europejskiego Budżetu Obywatelskiego”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 - 2023.

Celem realizacji zadania jest inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **10 117 629 zł**, w tym:

- 2022 r. – **8 553 022 zł**
- 2023 r. – **713 094 zł**

Limit zobowiązań – **7 589 390 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **6 497 913 zł**, co stanowi **85,6%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2022 r. wydatki zostały wykonane w kwocie **8 079 858 zł**, tj. **94,5%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 8 931 371 zł, tj. **88,3%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach wydatków w I półroczu 2022 r. poniesiono koszty utrzymania zespołu ds. EBO oraz opłacono czynsz za wynajem pomieszczenia niezbędnego do realizacji zadania. Ponadto ogłoszono drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań w sferze pożytku publicznego, w którym wyłoniono 25 organizacji pozarządowych (w zakresie otwartych konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przy udziale ogółu mieszkańców regionu, jako elementu partycypacji społecznej na zasadzie głosowania). W zakresie wsparcia objęto kształcenie i szkolenie mieszkańców regionu w ramach systemu formalnego i pozaformalnego. W I półroczu nastąpiło przekazanie II transz dotacji dla oferentów pierwszego otwartego konkursu ofert w wysokości 1 676 726 zł oraz I transz drugiego otwartego konkursu ofert w wysokości 6 301 031 zł.

Wysoki poziom wykonania wynika głównie z tego, iż dotacje zostały wypłacone organizacjom w 100 %, a one stanowią największy udział w całości wydatkach.

W II półroczu 2022 r. planuje się przeprowadzenie działań edukacyjno-świadomościowych w zakresie kształcenia ustawicznego poprzez rozpowszechnianie informacji na stronie internetowej, organizację konferencji i spotkań oraz konsultacji indywidualnych z udziałem przedstawicieli NGO oraz na bieżąco realizowane będą nadal kontrole w organizacjach. W 2023 r. nastąpi rozliczenie udzielonych dotacji, podsumowanie projektu i konferencja kończąca realizację projektu. Realizacja projektu planowana jest do końca marca 2023 r.

### 1.19) RPO EFS - projekty konkursowe

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 - 2023.

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 – 2023 – **53 037 810 zł** (w tym majątkowe: 1 084 438 zł), w tym:

- 2022 r. – **6 053 642 zł** (w tym: majątkowe 33 560 zł)
- 2023 r. – **150 522 zł** (w tym: majątkowe 66 447 zł)

Limit zobowiązań – **1 428 783 zł** (w tym: majątkowe 27 753 zł)

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **1 076 384 zł** (w tym majątkowe 23 412 zł), co stanowi **75,3%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 818 423 zł** (w tym majątkowe 27 405 zł), co stanowi **46,6%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 49 652 069 zł, tj. **93,6%** łącznych nakładów finansowych.

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

- Działanie 7.3 Zakładanie działalności gospodarczej – kwota **35 242 zł** - środki przekazano do 3 Beneficjentów, na realizację 3 projektów,
- Działanie 7.4 Wydłużanie aktywności zawodowej – kwota **218 990 zł**, środki przekazano do 1 Beneficjenta,
- Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego – kwota **55 zł** - środki przekazano do 1 Beneficjenta na realizację 1 projektu,
- Działanie 8.1 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych – kwota **2 074 598 zł** - środki przekazano do 34 Beneficjentów, na realizację 42 projektów
- Działanie 8.2 Włączenie społeczne – kwota **167 294 zł**, środki przekazano do 6 Beneficjentów, na realizację 7 projektów,
- Działanie 8.3 Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej – kwota **227 499 zł**, środki przekazano do 2 Beneficjentów, na realizację 2 projektów,
- Poddziałanie 9.2.1 Wsparcie kształcenia zawodowego – kwota **23 889 zł**, środki przekazano do 2 Beneficjentów, na realizację 2 projektów,
- Poddziałanie 9.2.2 Wsparcie kształcenia zawodowego w Aglomeracji Opolskiej – kwota **69 979 zł**, środki przekazano do 2 Beneficjentów na realizację 2 projektów,
- Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego – kwota **878 zł**, środki przekazano do 1 Beneficjenta.

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.

Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie projektów w trybie konkursowym na 2022r., instytucje uczestniczące we wdrażaniu RPO WO 2014-2020 nie planują już ogłaszać żadnych konkursów współfinansowanych ze środków EFS.

#### **1.20) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020**

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2014 – 2023.

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 – 2023 – **35 085 992 zł** (w tym majątkowe: 158 616 zł), w tym:

- 2022 r. – **4 500 000 zł**
- 2023 r. – **2 662 263 zł**

Limit zobowiązań – **7 162 263 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 499 999 zł**, co stanowi **62,8%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **2 771 619 zł**, co stanowi **61,6%** limitu wydatków roku 2022. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 30 666 352 zł, tj. **87,3%** łącznych nakładów finansowych.



Wykonane w I półroczu 2022 roku wydatki w całości stanowiły wydatki bieżące i zostały przeznaczone na działania, które miały na celu szeroko rozumiane wsparcie Instytucji Pośredniczącej, w tym zagwarantowanie pełnej zdolności organizacyjnej OCRG do wykonywania zadań związanych z realizacją RPO WO 2014 – 2020, m.in.:

- ✓ wynagrodzenia pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020,
- ✓ podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 - 2020,
- ✓ utrzymanie odpowiedniego zaplecza organizacyjno-technicznego, m.in. najem i utrzymanie pomieszczeń biurowych, zakup usług telekomunikacyjnych, opłat abonamentowych, zakup energii elektrycznej, c.o, usługa prawna, zakup materiałów biurowych itp.
- ✓ organizację i obsługę procesu oceny wniosków o dofinansowanie, Komitetu Monitorującego, w tym obsługę procesu kontroli projektów

W II połowie 2022 roku i kolejnym roku planowane są dalsze działania mające na celu zagwarantowanie trwałego zatrudnienia i wynagradzania pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014- 2020 oraz zapewnienie wysokich kwalifikacji w/w kadry poprzez ich udział w szkoleniach. Planowane wydatki obejmują współfinansowanie w ramach Pomocy Technicznej RPO WO 2014-2020 części kosztów związanych z bieżącą działalnością OCRG, tj. m.in. czynszu wraz z kosztami eksploatacji, prac porządkowych, usług telefonii stacjonarnej, obsługi prawnej itp. oraz wydatki na ocenę merytoryczną projektów realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020.

#### 1.21) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2014 – 2023.

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 – 2023 – **119 705 415 zł** (w tym majątkowe: 4 189 zł), w tym:

- 2022 r. – **16 086 471 zł**
- 2023 r. – **9 918 630 zł**

Limit zobowiązań – **26 005 101 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **14 500 606 zł**, co stanowi **55,8%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **8 050 582 zł**, co stanowi **50,0%** limitu wydatków 2022 r. łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 102 026 850 zł, tj. **85,2%** łącznych nakładów finansowych.

Wykonane w I półroczu 2022 r. wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, organizacji i obsługi procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu, utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, badań ewaluacyjnych, podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020, zakupu materiałów szkoleniowych na potrzeby wdrażania RPO WO oraz spotkań informacyjnych.

W II półroczu 2022 r. oraz w 2023 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

#### 1.22) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

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

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2023 – **54 573 747 zł** (w tym majątkowe: 31 022 zł), w tym:

- 2022 r. – **7 930 000 zł**
- 2023 r. – **2 434 327 zł**

Limit zobowiązań – **10 364 327 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 538 770 zł**, co stanowi **72,7%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **3 845 343 zł**, co stanowi **48,5%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 48 003 810 zł, tj. 88,0% łącznych nakładów finansowych.

Wykonane w I półroczu 2022 r. wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014-2020 oraz organizację i obsługę procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego oraz innych ciał działających na rzecz Programu.

W II półroczu 2022 r. oraz w 2023 roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

### **1.23) FEO – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 w m. Krogulna**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022 - 2023.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do drogi krajowej S8.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **22 000 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **1 250 000 zł**
- 2023 r. - **20 750 000 zł.**

Limit zobowiązań – **22 000 000 zł.**

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

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi i jej poszerzenie,
- budowę chodnika,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej,
- budowę przejść dla pieszych wraz z oświetleniem,
- budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,
- montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących ,
- budowę zbiornika retencyjno – chłonnego.

Aktualnie przygotowywana jest procedura przetargowa na wykonawcę robót

Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2023 rok.

### **1.24) FEO – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn – Koźle - Brzeźce**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022 - 2023.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **11 400 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **8 070 000 zł**
- 2023 r. - **3 330 000 zł.**

Limit zobowiązań – **11 400 000 zł.**

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **459 405 zł**, co stanowi **5,7%** limitu wydatków 2022r., co stanowi 4,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **11 318 386 zł**, co stanowi **99,3%** limitu zobowiązań

Na dzień 30.06.2022 r wykonano:

- studzienki kanalizacyjne - 6 szt.,
- tymczasową organizację ruchu,
- rozpoczęto prace związane z frezowaniem nawierzchni.

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- budowę chodników,
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej,
- budowę zatok autobusowych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- budowę i przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę kanalizacji deszczowej,
- przebudowę kanalizacji sanitarnej,
- przebudowę sieci wodociągowej,
- przebudowę sieci teletechnicznej,
- przebudowę sieci elektroenergetycznej SN i nN,
- przebudowę oświetlenia.

Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2023 rok

#### **1.25) FEO – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Zdieszowice**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022 - 2023.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **16 000 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **2 450 000 zł**
- 2023 r. - **13 550 000 zł.**

Limit zobowiązań – **16 000 000 zł.**

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

Zakres zadania obejmuje

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- przebudowę skrzyżowań,
- budowę ścieżki pieszo-rowerowej,
- przebudowę ciągów pieszych,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- budowę poboczy gruntowych,
- likwidację i przebudowę rowów drogowych,

- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu,
- przebudowę urządzeń wodnych,
- budowę żelbetowego wlotu kanalizacji deszczowej na rowie „Anka”,

Aktualnie trwają prace przygotowawcze.

Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2023 rok.

#### **1.26) FEO – Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Prószków**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022 - 2023.

Celem realizacji zadania jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu do autostrady A4.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **22 000 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **2 650 000 zł**
- 2023 r. - **19 350 000 zł.**

Limit zobowiązań – **22 000 000 zł.**

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

Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi wojewódzkiej,
- budowę bitumicznej ścieżki rowerowej dwukierunkowej -przebudowę i budowę chodników,
- budowę wysp spowalniających ruch,
- budowę poboczy gruntowych ulepszonych,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- budowę i przebudowę obiektów inżynierskich do klasy nośności A,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i indywidualnych,
- odwodnienie drogi poprzez kompleksową budowę kanalizacji deszczowej – w miejscach tego wymagających,
- budowę zbiornika retencyjno-infiltracyjnego,

Na dzień 30.06.2022 r trwają prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.

Planowane zakończenie zadania przewidziane jest na 2023 rok.

#### **1.27) PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020**

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

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2023 – **13 462 077 zł** (w tym majątkowe: 10 538 zł), w tym:

- 2022 r. – **2 291 335 zł**
- 2023 r. – **443 330 zł**

Limit zobowiązań – **2 734 665 zł**

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę **1 116 604 zł**, co stanowi **48,7%** limitu wydatków roku 2022. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 11 844 016 zł, co stanowi 88,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **2 291 335 zł**, co stanowi **83,8%** limitu zobowiązań.

Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2022 r. w ramach Osi priorytetowej VI – Pomoc Techniczna wydatki te zostały poniesione w ramach następujących kategorii:

- zatrudnienie na podstawie umów o pracę,
- informacja i promocja, w tym: emisja kampanii reklamowej na portalu 24opole.pl,
- kontrole, w tym: koszty paliwa w związku z wyjazdami na wizyty monitoringowe i kontrole planowe,
- koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, w tym: koszty eksploatacyjne związane z opłatami za media, wynagrodzenia administratora, usługi telekomunikacyjne i internetowe, koszty najmu pomieszczeń biurowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER, ubezpieczenie sprzętu komputerowego stacjonarnego oraz przenośnego, usługi sprzątnięcia pomieszczeń zajmowanych przez pracowników wdrażających PO WER, koszty usług pocztowych dotyczących korespondencji związanej z wdrażaniem PO WER i PO KL, a także koszty zakupu pieczętek, gumki do pieczętki, podstawek pod monitor, koszt konserwacji i naprawy urządzeń drukujących, naprawa przyłącza wody i kanalizacji oraz konserwacja dystrybutora do wody w Punkcie Informacyjnym o EFS, koszt wyposażenia biurowego, w tym: materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących (tonerów i pojemników na zużyty toner oraz tuszy i pojemnika na zużyty tusz), koszty badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, dopłaty do okularów,
- koszty usług transportowych w związku z przeprowadzką pracowników związanych z wdrażaniem PO WER (przeniesienie mebli biurowych oraz innego wyposażenia biur oraz przeprowadzka związana ze zmianą siedziby dla części pracowników WUP), koszt usługi niszczenia dokumentów dotyczących PO WER i PO KL w systemie bezpiecznych pojemników wraz z nagraniem tego procesu,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym: koszty webinarium online dla pracowników WUP wdrażających PO WER,
- wsparcie eksperckie i prawne (analizy, ekspertyzy/doradztwo, wynagrodzenie ekspertów w oparciu o umowy cywilno-prawne), w tym: świadczenie usług prawnych dla WUP w ramach PO WER przez firmę zewnętrzną.

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Pomoc Techniczna zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu pomocy technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2022 r. w ramach: Osi priorytetowej VI – Pomoc Techniczna, w II półroczu 2022 roku środki finansowe zostaną poniesione w ramach następujących kategorii:

- zatrudnienie na podstawie umów o pracę,
- informacja i promocja, w tym: koszty związane z organizacją i prowadzeniem szkoleń dla beneficjentów, działania informacyjne (koszt zakupu tablic informacyjnych), działania informacyjno-promocyjne – współpraca z mediami, w tym: zlecenie usługi reklamowej, związanej z zamieszczeniem materiału promocyjnego na regionalnym portalu internetowym, imprezy otwarte i inne (organizacja konferencji),
- kontrola, w tym: koszty paliwa oraz delegacji związane z przeprowadzeniem kontroli i wizyt monitoringowych u beneficjentów realizujących projekty pozakonkursowe i konkursowe,
- koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, w tym: koszty eksploatacyjne związane z opłatami za media, wynagrodzenie administratora, usługi telekomunikacyjne i internetowe, koszty najmu pomieszczeń biurowych dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER, usługę sprzątnięcia pomieszczeń zajmowanych przez pracowników wdrażających PO WER, ubezpieczenie budynku (siedziby WUP), ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, usługi pocztowe dotyczące korespondencji związanej z wdrażaniem PO WER i PO KL, zakup materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego, zakup mebli dla pracowników zaangażowanych w proces realizacji PO WER, sprzętu komputerowego z oprogramowaniem, koszty konserwacji i naprawy urządzeń oraz wymiany części eksploatacyjnych, wyposażenia

- biurowego i zakupu sprzętu elektronicznego, koszty badań wstępnych, okresowych, kontrolnych, dopłaty do okularów, środków ochrony osobistej w związku z COVID-19 (jeśli zajdzie taka potrzeba), koszty przeprowadzki dotyczące pracowników zaangażowanych w realizację PO WER, koszt usługi niszczenia dokumentów dotyczących PO WER i PO KL w systemie bezpiecznych pojemników wraz z nagraniem tego procesu (jeśli zajdzie taka potrzeba) oraz koszty paliwa związane z wyjazdami w zakresie wdrażania PO WER,
- podnoszenie kwalifikacji pracowników, w tym: delegacje pracowników oraz koszty paliwa związane ze szkoleniami,
  - wsparcie eksperckie i prawne, w tym: koszty obsługi prawnej Urzędu świadczonej przez firmę zewnętrzną,
  - wsparcie procesu realizacji, w tym: koszty delegacji związane z udziałem pracowników w spotkaniach KM, grupach roboczych, sieciach tematycznych oraz koszty paliwa samochodu służbowego związane z niniejszymi wyjazdami, koszty postępowania egzekucyjnego, koszty przesłuchań świadków w postępowaniach administracyjnych oraz koszty obsługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych świadczonej przez firmę zewnętrzną.

### **1.28) PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie staże z POWERem"**

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020 – 2023.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **4 492 579 zł**, w tym:

- 2022 r. – 2 981 810 zł
- 2023 r. – 753 408 zł

Limit zobowiązań – **3 566 079 zł**.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **387 114 zł**, co stanowi **13,0%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 757 361 zł, co stanowi 25,5% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.12.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **417 346 zł**, co stanowi **11,7%** limitu zobowiązań

W ramach projektu do 30.06.2022 r.:

- aktualizowano stronę internetową projektu i treści do zamieszczenia,
- prowadzono bieżącą rekrutację uczestników do projektu,
- nawiązywano kontakty z potencjalnymi organizatorami stażu,
- przeprowadzono rozmowy z doradcą zawodowym,
- zawierano umowy o staż,
- prowadzono dokumentację księgową projektu oraz bieżące sprawy organizacyjno-administracyjne,
- realizowano zadania związane z organizacją pracy zespołu, planowaniem zadań, przygotowaniem harmonogramu zadań w projekcie, nadzorem nad prawidłową realizacją projektu, współpracą z pracownikami merytorycznymi, zapewnieniem prawidłowej realizacji projektu od strony merytoryczno – formalnej.

Na II półroczu 2022 zaplanowano następujące zadania:

- bieżącą rekrutacją do projektu,
- prowadzenie działań doradczych dla uczestników projektu,
- bieżącą organizacją staży i wypłaty stypendium,
- wypłaty kosztów dojazdu i kosztów opieki nad osobami zależnymi,
- wypłaty bonów szkoleniowych,
- bieżące planowanie i organizację prac projektowych od strony merytoryczno-formalnej.

### 1.29) PO WER -Działanie 1.2.-Projekt pn.: "Opolskie dotacje z POWERem"

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020 – 2023.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **4 636 743 zł**, w tym:

- 2022 r. – 2 707 503 zł
- 2023 r. – 367 521 zł

Limit zobowiązań – **2 952 771 zł**.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **867 117 zł**, co stanowi **32,0%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 428 836 zł, co stanowi 52,4% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **854 878 zł**, co stanowi **29,0%** limitu zobowiązań.

W ramach niniejszego projektu w okresie od 01.01.2022 r. do 30.06.2022 r.:

- dokonano 3 zmian aktualizacyjnych do wniosku o dofinansowanie projektu, które zostały zaakceptowane oraz zmian w *Regulaminie przyznawania środków finansowych (...)*;
- zrealizowano działania w zakresie informacji i promocji projektu m.in. poprzez dystrybucję i upowszechnienie materiałów promocyjno-informacyjnych, webinaria, promocję na stronie internetowej projektu, promocję w mediach tradycyjnych (radio) i społecznościowych;
- opracowano dokumentację i przeprowadzono postępowania przetargowe dotyczące wyboru wykonawcy: w ramach prac Komisji Rekrutacyjnej dla IV i V tury naboru; szkolenia dla III i IV tury naboru; w ramach prac Komisji Oceny Biznesplanów dla III i IV tury naboru; w ramach prac Komisji Oceny Wniosków wsparcia pomostowego dla II, III i IV tury naboru;
- przeprowadzono nabór Formularzy rekrutacyjnych Kandydatów do projektu w ramach IV tury naboru oraz rozpoczęto nabór Formularzy V tury;
- przeprowadzono ocenę formalną oraz merytoryczną złożonych Formularzy rekrutacyjnych do IV tury naboru, a także rozmowy doradcze z Kandydatami;
- zorganizowano oraz przeprowadzono szkolenie dla Uczestników projektu w ramach III i IV tury naboru;
- przeprowadzono nabór Biznesplanów dla III tury naboru, przeprowadzono ich ocenę formalną, merytoryczną i rozpoczęto nabór Biznesplanów dla IV tury;
- podpisano 16 umów o udzielenie wsparcia finansowego z Uczestnikami II tury naboru (1 osoba) i III tury naboru (15 osób);
- wypłacono 19 (4 z II tury i 15 z III tury naboru) dotacji na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej;
- przeprowadzono nabór Wniosków o przyznanie finansowego wsparcia pomostowego dla II i III tury naboru oraz ich ocenę formalną i merytoryczną;
- podpisano 31 umów o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego z Uczestnikami II tury naboru (27 osób) i III tury naboru (4 osoby);
- wypłacono transze finansowego wsparcia pomostowego 46 Uczestnikom I tury naboru (19 osób) i II tury naboru (27 osób);
- rozliczono przyznane wsparcia pomostowe Uczestników I i II tury naboru, co skutkowało częściowymi zwrotami przyznanego wsparcia.

W ramach projektu w drugim półroczu 2022 roku planowane są:

- w zakresie informacji i promocji projektu – bieżąca aktualizacja strony internetowej projektu oraz facebooka;
- przeprowadzenie V tury naboru Kandydatów do projektu;
- przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie postępowań dotyczących wyboru wykonawcy dla V tury naboru w zakresie: oceny merytorycznej Formularzy rekrutacyjnych, szkolenia, oceny merytorycznej Biznesplanów oceny Wniosków wsparcia pomostowego;
- podpisanie umów na otrzymanie dotacji i umów na otrzymanie wsparcia pomostowego oraz wypłata środków;
- kontrola i monitoring działalności gospodarczych w ramach I i II tury naboru.

### 1.30) POWER - Projekt pn.: „Szkolenia i doradztwo dla opolskiej kadry edukacji włączającej”

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w latach 2022 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest realizacja szkoleń z zakresu edukacji włączającej dla 872 nauczycieli szkół i przedszkoli z województwa opolskiego oraz kadry jst i kuratorium oświaty, według modeli szkoleń zaproponowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **1 298 148 zł**, w tym:

- 2022 r. – **869 935 zł**
- 2023 r. – **428 213 zł**

Limit zobowiązań – **1 298 148 zł**

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **48 595 zł**, co stanowi **5,6%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 48 595 zł, co stanowi **3,7%** łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **48 595 zł**, co stanowi **3,7%** limitu zobowiązań

Niski poziom wykonania wynika z opóźnienia szkoleń przez MEiN i Ośrodek Rozwoju Edukacji (ORE) dla nauczycieli konsultantów RCRE oraz późniejszego niż przewidywano opracowania i przekazania materiałów dydaktycznych do wykorzystania w czasie szkoleń dla nauczycieli. Spowodowało to konieczność zmian w harmonogramie działań i przesunięcia części szkoleń na nowy rok szkolny.

W okresie I półrocza zrealizowano: szkolenie dla nauczycieli konsultantów RCRE przeprowadzone przez MEiN i ORE, konferencję z warsztatami „Biblioterapia w edukacji włączającej”, doradztwo w zakresie edukacji włączającej, działania informacyjne i promocyjne.

W II półroczu planowane są m.in.: rekrutacja uczestników, działania informacyjne i promocyjne, szkolenia, doradztwo w zakresie edukacji włączającej, spotkania zespołu projektowego z trenerami.

### 1.31) Pomoc Techniczna INTERREG V-A RCz-RP

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2023.

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 – 2023 – **4 026 448 zł**, w tym:

- 2022 r.– **600 584 zł**
- 2023 r.– **597 387 zł**

Limit zobowiązań – **1 197 971 zł**



W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki w kwocie **208 897 zł**, co stanowi **34,8%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 828 809 zł, co stanowi 70,3% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **439 626 zł**, co stanowi **36,7%** limitu zobowiązań.

Wykonane w I półroczu br. wydatki dotyczyły: wynagrodzeń pracowników, zakupu wyposażenia biurowego, organizacji szkoleń, warsztatów, spotkań, kosztów mediów i wynajmu pomieszczeń na potrzeby Regionalnego Punktu Kontaktowego (RPK), szkoleń pracowników RPK oraz działań promujących program INTERREG V-A Republika Czeska – Polska.

Realizacja planu wydatków w mniejszym zakresie związana jest z przesunięciem części wydatków na II półrocze br. z uwagi na wybuch pandemii SARS COV – 2 oraz z oszczędnościami związanymi m.in. z rezygnacją z dokonania części wydatków dotyczących promocji Programu.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedmiotowego przedsięwzięcia.

### **1.32) RPO EFS partnerstwo - Projekt pn. „Opolski senior – zapewnienie wsparcia osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom”**

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

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

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 – 2023 – **1 227 248 zł**, w tym:

- 2022 r. – **616 908 zł**
- 2023 r. – **17 731 zł**

Limit zobowiązań – **394 239 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **274 714 zł**, co stanowi **69,7%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **109 613 zł**, co stanowi **17,8%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 702 222 zł, tj. 57,2% łącznych nakładów finansowych.

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

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

W I połowie 2022 roku w ramach aktywizacji kulturalnej seniorów w województwie opolskim: odbyły się 44 warsztaty stacjonarne kulturalne dla seniorów w grupach teatralnej i wokalne, odbyło się 12 spotkań terapii zajęciowej w miejscu pobytu dziennego i 6 spektakli teatralnych. W ramach podnoszenia kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi w społeczności lokalnej zorganizowano cztery szkolenia, w których uczestniczyło łącznie 47 osób. Ponadto opracowano 2 numery, a wydano i przekazano 1 numer kwartalnika SENIOR w nakładzie 500 sztuk do wszystkich instytucji, organizacji pozarządowych w woj. opolskim, m.in. Uniwersytet Trzeciego Wieku, ops, dps, sds, senioralnych organizacjach pozarządowych i wszystkich innych instytucji zainteresowanych problematyką wsparcia społ. osób starszych.

W II półroczu 2021 roku planuje się kontynuację aktywizacji społecznej seniorów, w tym dodatkowo planuje się organizację nowej grupy muzycznej po wznowieniu działalności teatru. Planowane jest podpisanie umowy na realizację zadania publicznego i przyznającego dotację na organizację cyklicznego przedsięwzięcia pn. Regionalny Dzień Seniora. Planowany jest też druk kolejnych numerów kwartalnika Empowerment „Senior” oraz jego dystrybucja.

W 2023 r. planowane jest zakończenie realizacji projektu.

### 1.33) Komisja Europejska – Projekt: Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct - Opole

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2021 – 2025.

Celem realizacji zadania jest zapewnienie mieszkańcom województwa opolskiego dostępu do informacji, publikacji i innych materiałów informacyjnych w zakresie prawodawstwa, polityki unijnych, programów wsparcia z wykorzystaniem funduszy UE.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2021 – 2025 – **1 315 176 zł**, w tym:

- 2022 r. – **275 606 zł**
- 2023 – **275 606 zł**
- 2024 - **275 606 zł**
- 2025 - **275 606 zł**

Limit zobowiązań – **1 102 424 zł**.

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **92 952 zł**, co stanowi **33,7%** limitu wydatków roku 2022. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 287 592 zł, tj. 21,9% łącznych nakładów finansowych

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **92 952 zł**, co stanowi **8,4%** limitu zobowiązań

Wykonane w I półroczu wydatki dotyczyły:

- opracowania, wykonania i publikacji sześciu artykułów o treści informacyjno-promocyjnej o tematyce europejskiej na portalu należącym do Wydawcy prasy o zasięgu regionalnym,
- opracowania scenariusza i przeprowadzenia interaktywnej inscenizacji teatralnej: „Zaplastikowani” podczas wydarzenia Opolski Rajd Rowerowy,
- przygotowania, uruchomienia i obsługi instruktorskiej trzech stanowisk edukacyjnych z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii podczas wydarzenia organizowanego dla młodzieży w Raszowej.

Większość planowanych wydarzeń w ramach projektu odbędzie się w II półroczu 2022r., m.in.:

- organizacja Europejskiego Dnia Języków,
- udział w Pikniku z Funduszami Europejskimi,
- organizacja serii warsztatów z podstaw programowania stron internetowych dla kobiet chcących się przebranżowić,
- organizacja szkoleń z zakresu możliwości pozyskania wsparcia na rozpoczęcie działalności lub na dalszy jej rozwój, informacji o wprowadzanych w ostatnim czasie istotnych zmianach w podatkach, nowoczesnych metodach zarządzania firmą i pracownikami, nowoczesnych narzędziach IT do prowadzenia biznesu, możliwościach podnoszenia kwalifikacji,
- dostawa oraz wykonanie materiałów promujących projekt,
- przeprowadzenie lekcji europejskich,
- usługa wykonania i dostarczenia dziesięciu gifów (krótkich, kilkusekundowych ruchomych obrazów, animacji) których tematyka koresponduje z zagadnieniami i programami skierowanymi do młodych ludzi w związku z Europejskim Rokiem Młodzieży,

- przygotowanie, przeprowadzenie oraz nagranie dwóch wywiadów wideo oraz zamieszczenie ich w mediach społecznościowych i na kanale YouTube należącym do Wydawcy prasy o zasięgu regionalnym,
- opracowanie, wykonanie i publikacja sześciu artykułów o treści informacyjno-promocyjnej o tematyce europejskiej na portalu należącym do Wydawcy prasy o zasięgu regionalnym.

Główne kierunki działań planowanych do realizacji w kolejnych latach budżetowych:

- organizacja warsztatów, szkoleń i konferencji z zakresu m.in.: dostępnych funduszy unijnych, nowoczesnych narzędzi IT do prowadzenia biznesu, możliwościach podnoszenia kwalifikacji dla przedsiębiorców z województwa opolskiego,
- organizacja spotkań, warsztatów oraz szkoleń dla mieszkańców województwa opolskiego na tematy dotyczące aktualnych priorytetów komunikacyjnych KE z regionalnymi sieciami unijnymi w ramach projektu: „Unia Europejska w województwie opolskim”,
- organizacja warsztatów i lekcji europejskich podnoszących wiedzę na temat UE dla młodzieży,
- współpraca ze szkołami na obszarze działania w celu promowania oficjalnych unijnych materiałów edukacyjnych,
- współpraca z przedstawicielami lokalnych mediów i podmiotami opiniotwórczymi na szczeblu lokalnym.

#### 1.34) IURC – Współpraca międzynarodowa

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2021 – 2023.

Celem realizacji zadania to wymiana dobrych praktyk w zakresie realizacji regionalnej polityki innowacji.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 – **62 374 zł**, w tym:

- 2022 r. – **32 390 zł**
- 2023 r. – **24 704 zł**

Limit zobowiązań – **57 094 zł**

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **12 951 zł**, co stanowi **40,0%** limitu wydatków roku 2022. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 17 837 zł, tj. 28,6% łącznych nakładów finansowych

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **12 951 zł**, co stanowi **22,7%** limitu zobowiązań

Wykonane wydatki w I półroczu 2022 r. dotyczyły organizacji szkolenia pn. "Efektywność energetyczna budynków-przykłady dobrych praktyk z kraju". W ramach zadania odbyły się spotkania robocze koordynowane przez DG REGIO oraz zorganizowano 2 sesje techniczne z udziałem ekspertów regionalnych z instytucji B+R, IOB oraz firm z regionu Tierra del Fuego i województwa opolskiego.

W drugim półroczu br. zaplanowane są następujące zadania:

- organizacja 3-ciej sesji technicznej,
- wyjazd na konferencję do Sewilli,
- organizacja wizyty z regionu Tierra del Fuego, Argentyna,
- wyjazd studyjny do regionu Tierra del Fuego, Argentyna.

W roku 2023 zaplanowane są następujące zadania:

- organizacja sesji technicznej nawiązującej do wizyt studyjnych w 2022 r.,
- udział w wydarzeniu rekomendowanym przez koordynatora programu IURC,
- opracowanie wspólnego raportu o współpracy bilateralnej w ramach programu IURC.

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

Według stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2022 – 2030 brak jest przedsięwzięć związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

## 3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Poza zadaniami finansowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej, Województwo Opolskie w I półroczu 2022 r. realizowało 26 przedsięwzięć na pozostałe zadania, w tym: 9 związanych z transportem publicznym i infrastrukturą drogową, 5 z zakresu ochrony zdrowia, 5 z zakresu inwestycji na majątku województwa, 4 z zakresu ochrony środowiska i krajobrazu, i po jednym przedsięwzięciu obejmującym inwestycje na terenie pałacowo-parkowym Moszna Zamek, działania informacyjno – promocyjne samorządu oraz badanie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego, do których należą:

### 3.1) Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na lata 2020 -2030

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2030.

Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie ciągłości regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich w Województwie Opolskim.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 - 2030 – **700 699 322 zł**, w tym:

- 2022 r. – **68 806 091 zł**
- 2023 r. – **78 860 655 zł**
- 2024 r. – **64 078 707 zł**
- 2025 r. – **62 504 539 zł**
- 2026 r. – **66 171 000 zł**
- 2027 r. – **63 841 862 zł**
- 2028 r. – **88 093 671 zł**
- 2029 r. – **74 468 821 zł**
- 2030 r. – **73 949 976 zł**

Limit zobowiązań – **5 027 091 zł**.

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę **38 516 913 zł** na wydatki bieżące, co stanowi **56,0%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę 98 440 913 zł, co stanowi 14,0% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30 czerwca 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 5 027 091 zł, co stanowi 100,0% limitu zobowiązań.

Przedsięwzięcie polega na organizowaniu i dotowaniu kolejowych regionalnych przewozów pasażerskich oraz modernizacji taboru kolejowego. Dotacja przekazywana jest w formie miesięcznych zaliczek zgodnie z umową o świadczenie usług publicznych w zakresie pasażerskich przewozów kolejowych, natomiast środki z Funduszu Kolejowego w formie refundacji poniesionych kosztów napraw pojazdów kolejowych, po wcześniejszym przedłożeniu przez operatora dokumentów poświadczających wykonanie napraw.

Wydatki zrealizowane do dnia 30 czerwca 2022 r. dotyczyły dofinansowania pasażerskich przewozów kolejowych, zgodnie z umową zawartą w 2020 r. ze Spółką POLREGIO S.A. W II półroczu 2022 r.

i kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia planuje się dalsze świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego, zgodnie z harmonogramem płatności przyjętym w umowie.

### 3.2) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich wraz z niezbędnymi opracowaniami

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2019 – 2025.

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

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2019 - 2024 – **17 654 574 zł**, w tym:

- 2022 r. – **4 173 374 zł**
- 2023 r. – **4 300 000 zł**,
- 2024 r. – **3 000 000 zł**,
- 2025 r. – **3 000 000 zł**.

Limit zobowiązań – **13 808 176 zł**.

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę **483 798 zł**, co stanowi **11,6%** limitu wydatków 2022 r. Wydatki realizowane w ramach przedsięwzięcia w całości dotyczą nakładów majątkowych. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę 3 664 998 zł, co stanowi 20,8% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30 czerwca 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 1 671 014 zł, co stanowi 12,1% limitu zobowiązań.

W ramach powyższego przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2022 r. opracowane zostały dokumentacje techniczne niezbędne do realizacji inwestycji na drogach wojewódzkich i obiekcie mostowym w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu oraz dostępności komunikacyjnej regionu.

Wydatki realizowane w I półroczu dotyczyły opracowania dokumentacji technicznych dla następujących zadań:

- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 458 w m. Ptakowice - 35 424 zł,
- Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 416 i 417 w m. Szonów - 68 462 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Szonów- 41 642 zł
- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 451 Wilków-Namysłów - 55 965 zł
- Rozbudowa skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 457 i 458 w m. Popielów -58 917 zł
- Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Wędrynia - 43 911 zł
- Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 435 w m. Chróścina - 22 952 zł
- Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w ciągu DW nr 411 w m. Nowy Świętów w km 16+912 wraz z dojazdami -145 724 zł.

Ponadto w ramach dokumentacji przyszłościowych poniesiono wydatki na

- analizy w terenie rozwiązań projektowanej obwodnicy Nysy ( 4 305 zł) oraz Strzeleczek (3 075 zł),
- projekt koncepcyjny elementów małej architektury Opolskie na Rowery - 2 768 zł,
- opłaty TAURON - 653 zł.

Na II półrocze 2022 r. w ramach przedsięwzięcia zaplanowano realizację opracowań dokumentacyjnych dla następujących zadań:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 417 w m. Lisięcice,
- zmiana przebiegu drogi wojewódzkiej nr 409 w m. Gogolin (wiadukt),
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska – Łubniany,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 494 w m. Łowoszków

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 487 w m. Olesno wraz ze zmianą jej przebiegu
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Pokój – Zieleniec,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 454 na odc. Krogulna - Świerczów
- budowa obwodnicy m. Strzeleczy w ciągu DW 409-
- budowa obwodnicy m. Przywory w ciągu DW nr 423 -
- budowa obwodnicy m. Boguchwałów w ciągu DW nr 416-
- budowa obwodnicy m. Głogówek w ciągu DW nr 416-
- budowa obwodnicy m. Nysa w ciągu DW nr 411 i 489,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odc. Wydrowice-Tułowice Małe,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Głubczyce –Sady-
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 407 w m. Pogórze-Łącznik
- rozbudowa skrzyżowań w ciągu drogi wojewódzkiej nr 463 w m. Ozimek,
- budowa ścieżki pieszo-rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 451 w m. Namysłów,
- remont estakady ciągu drogi wojewódzkiej nr 489 w km 6+061 w m. Nysa-
- przebudowa przepustów wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 415 w m. Gwoźdźce.

Ponadto w 2022 r. planowane są nadzory w ramach poniższych opracowań dokumentacyjnych:

- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. K. Koźle-Brzeźce,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 414 i 429 w m. Prószków,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 416 w m. Kietrz od km 57+130 do granicy województwa,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 461 w m. Brynica,
- rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 w m. Ortowice.

Na kolejne lata realizacji przedsięwzięcia kontynuowane będą opracowania z 2022 r., a ponadto planowane jest projektowanie dokumentacji technicznych i nadzory autorskie dla następujących zadań drogowych i mostowych:

- w 2023 r. planowane są do wykonania następujące dokumentacje:
  - Rozbudowa DW nr 414 na odc. Prószków-Pomologia (1,6 km)
  - Budowa obwodnicy m. Namysłów
  - Rozbudowa DW nr 405 w m. Sowin
  - Rozbudowa układu komunikacji drogowej Ronda Milenijnego w m. Kędzierzyn-Koźle
  - Rozbudowa DW nr 423 w m. Przywory
  - Rozbudowa DW nr 401
  - Rozbudowa DW nr 464,457,454
  - Rozbudowa DW nr 424 na odc. Gwoźdźce-Odrowąż-Gogolin i DW nr 415 na odc. Gwoźdźce-Rogów Op
  - Przebudowa mostu w ciągu DW nr 494 w m. Bodzanowice km 35+555 wraz z przebudową drogi
  - Przebudowa mostu w ciągu DW nr 457 w km 15+702 oraz przepustu w km 15+382 w m. Stare Kolnie
- w 2023 r. planowane są nadzory autorskie w ramach opracowań dokumentacyjnych:
  - Rozbudowa DW nr 408 w m. Brzeźce
  - Przebudowa DW nr 411 w m. Przełęk
  - Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Zawadzkie-Żędowice
  - Rozbudowa skrzyżowania typu „rondo” w ciągu DW nr 426 w m. Strzelce Opolskie
  - Rozbudowa DW nr 414 i 429 w m. Prószków
  - Rozbudowa DW nr 463 na odc. Kolonowskie- Zawadzkie
  - Rozbudowa DW nr 901 Żędowice-Kielcza

- Rozbudowa DW nr 454 w m. Krogulna
  - Rozbudowa DW nr 401 w m. Żłobizna
  - Rozbudowa DW nr 487 w m. Roszkowice
  - Rozbudowa DW nr 461 w m. Brynica
  - Rozbudowa DW nr 423 w m. Zdieszowice
  - Rozbudowa DW nr 408 w m. Ortowice
  - Zmiana przebiegu DW nr 409 w m. Gogolin (wiadukt)
  - Rozbudowa DW nr 461 w m. Dąbrówka Łubniańska-Łubniany
  - Rozbudowa DW nr 494 w m. Łowoszów
  - Rozbudowa DW nr 454 na odc. Pokój-Zieleniec
  - Rozbudowa DW nr 454 na odc. Krogulna-Świerczów
  - Rozbudowa DW nr 414 na odc. Prószków-Pomologia
  - Rozbudowa DW nr 451 na odc. Wilków-Namysłów
  - Rozbudowa DW nr 463 w m. Ozimek.
- w 2024 r. planowane są do wykonania następujące dokumentacje:
- Rozbudowa skrzyżowań na ciągu obwodnicy Grodkowa
  - Rozbudowa DW nr 423 w m. Kędzierzyn-Koźle-etap I
- w 2024 r. planowane są nadzory autorskie w ramach opracowań dokumentacyjnych:
- Rozbudowa DW nr 487 w m. Olesno wraz ze zmianą jej przebiegu
  - Przebudowa mostu w ciągu DW nr 494 w m. Bodzanowice
  - Przebudowa mostu w ciągu DW nr 457 w km 15+702 oraz przepustu w km 15+382 w m. Stare Kolnie
- w 2025 r. kontynuowane będzie opracowanie dokumentacji z 2024 r. dla zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowań na ciągu obwodnicy Grodkowa”.

### 3.3) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 462 na odcinku Stobrawa-Kopanie-Łosiów-Pogorzela-Krzyżowice

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2020 – 2024.

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

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2020 - 2024 – **49 579 460 zł**, w tym:

- 2022 r. – **6 673 880 zł**
- 2023 r. – **41 880 300 zł**
- 2024 r. – **1 000 000 zł.**

Limit zobowiązań – **5 700 006 zł**

W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia oraz nie zaciągnięto zobowiązań.

Łącznie na realizację przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę 25 277 zł, co stanowi 0,1% łącznych nakładów finansowych.

Przedsięwzięcie realizowane jest w systemie typu „zaprojektuj i wybuduj” i finansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakres zadania obejmuje:

- rozbudowę drogi o długości 9 km wraz z poszerzeniem do 7 m,
- budowę chodnika 1,5 km
- wykonanie 2 rond:
  - w miejscowości Stobrawa na skrzyżowaniu z ul Polną – rondo małe przejezdne

- w miejscowości Kopanie na skrzyżowaniu z DW nr 460 – rondo małe przejezdne
- budowę 3 przejść dla pieszych wraz z oświetleniem,
- budowę kanalizacji i przebudowę rowów odwadniających,
- przebudowę nawierzchni istniejących zjazdów,
- oznakowanie poziome i pionowe oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- przebudowę sieci kolidujących.

W 2020 r. wykonano badania laboratoryjne na potrzeby przygotowania programu funkcjonalno – użytkowego w kwocie 25 277 zł. W 2021 r. podpisano umowę na roboty budowlane oraz nadzór. Na dzień 30.06.2022 r. trwały prace projektowe.

Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach realizacji przedsięwzięcia.

#### **3.4) Budowa obwodnicy miejscowości Głogówek w ciągu drogi wojewódzkiej nr 416**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021 – 2025.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 - 2025 – **57 000 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **50 000 zł**,
- 2023 r. – **50 000 zł**,
- 2024 r. – **39 200 000 zł**,
- 2025 r. – **17 700 000 zł**.

Limit zobowiązań – **57 000 000 zł**

W I półroczu 2022 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie było w trakcie przygotowania do procedury przetargowej.

#### **3.5) Budowa obwodnicy miejscowości Nysy w ciągu dróg wojewódzkich nr 411 i nr 489**

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021 – 2026.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 - 2026 – **78 000 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **40 000 zł**,
- 2023 r. – **50 000 zł**,
- 2024 r. – **11 900 000 zł**,
- 2025 r. – **54 010 000 zł**,
- 2026 r. – **12 000 000 zł**.

Limit zobowiązań – **78 000 000 zł**.

W I półroczu 2022 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres prac:

- budowę drogi jednojezdniowej o szerokości 7,0 m, dwukierunkowej o szer. pasa ruchu 3,5 m,
- budowę dodatkowych jezdni, odpowiadających parametrom dróg klasy D do obsługi terenów przyległych, budowa odwodnienia drogi,
- budowę skrzyżowań z drogami przecinającymi obwodnicę,



- przebudowę skrzyżowania z drogą krajową 41,
- budowę skrzyżowania włączenie obwodnicy do drogi wojewódzkiej,
- budowę skrzyżowań z drogami powiatowymi, gminnymi,
- budowę obiektów inżynierskich (wiaduktu nad linią kolejową),
- budowę mostu nad rzeką Kamienica,
- budowę przepustów drogowych,
- zagospodarowanie zieleni przydrożnej oraz elementów ochrony środowiska,
- wykonanie elementów organizacji i bezpieczeństwa ruchu, oznakowanie pionowe i poziome,
- ewentualną przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących z inwestycją urządzeń infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, oświetleniowej, gazowej, kanalizacyjnej itp.,
- przebudowę odcinków istniejących dróg niższej kategorii wraz z dowiązaniem ich do projektowanej obwodnicy,
- wykonanie kanału technologicznego.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie było w trakcie przygotowania do procedury przetargowej.

### 3.6) Budowa obwodnicy miejscowości Strzeleczki w ciągu drogi wojewódzkiej nr 409

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2021 – 2025.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 - 2025 – **28 100 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **50 000 zł**,
- 2023 r. – **525 000 zł**,
- 2024 r. – **19 330 000 zł**,
- 2025 r. – **8 195 000 zł**.

Limit zobowiązań – **28 100 000 zł**.

W I półroczu 2022 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Inwestycja planowana jest do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Na dzień 30.06.2022 r. zadanie było w trakcie przygotowania do procedury przetargowej.

### 3.7) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 424 na odc. Gwoździce-Ordowąż-Gogolin oraz drogi wojewódzkiej nr 415 na odc. od. m. Gwoździce do m. Rogów

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022 – 2025.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 - 2025 – **40 900 500 zł** (majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **500 zł**,
- 2023 r. – **1 050 000 zł**,
- 2024 r. – **21 975 000 zł**,
- 2025 r. – **17 875 000 zł**.

Limit zobowiązań – **40 900 500 zł**

W I półroczu 2022 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Zadanie dofinansowane jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i obejmuje następujący zakres prac:

- całkowitą rozbiorczą istniejącej konstrukcji drogi,
- wymianę konstrukcji drogi na nowoprojektowaną,

- poszerzenie jezdni do 7,0 m ,
- wykonanie niezbędnych wzmocnień,
- wykonanie skarp o pochyleniu 1:1.5 z humusowaniem i obsianiem trawą,
- przebudowę skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- przebudowę i budowę zjazdów publicznych i zjazdów indywidualnych,
- budowę ścieżki pieszo – rowerowej szerokości 3 m wraz z odwodnieniem terenów przyległych,
- budowę chodnika wraz z budową nowej kanalizacji deszczowej o długości ok. 1,3 km,
- wykonanie rowów przydrożnych oraz zapewnienie odwodnienia terenów przyległych,
- budowę elementów bezpieczeństwa ruchu (w tym słupki hektometrowe),
- ewentualną przebudowę i/lub zabezpieczenie kolidujących z inwestycją urządzeń infrastruktury technicznej: sieci elektroenergetycznej, telekomunikacyjnej, wodociągowej, gazowej i kanalizacyjnej,
- wycinkę drzew i krzewów kolidujących z inwestycją,
- wykonanie peronów przystankowych,
- przebudowy skrzyżowań z drogami innych zarządców,
- na obiekcie nad autostradą A4:
  - wymianę warstwy ścieralnej nawierzchni wraz z bitumicznymi urządzeniami dylatacyjnymi,
  - na dojazdach montaż barier ochronnych,
- wykonanie i rozbiórkę przepustów pod drogą.

Na dzień 30.06.2022 r. trwała procedura przetargowa na wykonawcę robót.

### 3.8) Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK nr 46

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu w latach 2022 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 - 2025 – **67 100 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **4 000 000 zł**,
- 2023 r. – **26 520 000 zł**,
- 2024 r. – **17 040 000 zł**,
- 2025 r. – **19 540 000 zł**.

Limit zobowiązań – **67 100 000 zł**

W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia, natomiast zaciągnięto zobowiązania na kwotę 42 677 264 zł, co stanowi 63,6% limitu zobowiązań.

Zadanie planowane jest do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Z uwagi na różny tryb realizacji, inwestycję podzielono na dwa odcinki:

**Odcinek 1: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 435 od km 22+154,40 do km 23+371,60 z wyłączeniem skrzyżowania z drogą gminną – ul. Łączącą w km 22+197,40 ÷ 22+254,80 oraz drogi wojewódzkiej nr 429 od w km 0+553,00 w m. Wawelno do km 2+442,50 w m. Polska Nowa Wieś.**

Zakres planowanych prac:

- wykonanie 3,16 km nowej nawierzchni drogi wraz z jej wzmocnieniem o szerokości 7,00 m,
- przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi (3 szt.),
- budowa i przebudowa chodników o szerokości 2,00 m na długości około 550 m,
- budowa zjazdów publicznych i indywidualnych (128 szt.),
- budowa poboczy o szerokości 1,25 m,

- przebudowa zatoki autobusowej (1 szt.),
- kompleksowa przebudowa i budowa kanalizacji deszczowej,
- budowa drenu francuskiego,
- budowa kanału technologicznego.

**Odcinek 2: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 429 w m. Polska Nowa Wieś w km 2+442,50 do 3+225 i drogi wojewódzkiej nr 435 od m. Wawelno do DK 46 w km 23+371,60 do 27+868,00 - w systemie zaprojektuj i wybuduj.**

Zakres planowanych prac:

- wykonanie 5,14 km nowej nawierzchni drogi wraz z jej wzmocnieniem o szerokości 7,00 m,
- przebudowa skrzyżowań z drogami podporządkowanymi,
- budowa ścieżki pieszo – rowerowej szerokości minimalnej 3 m wraz z budową nowej kanalizacji deszczowej na odcinkach w miejscowościach, tj. Prądy na długości od zjazdu do posesji nr 72 do posesji nr 1 (dł. około 1 km),
- wykonanie ścieżki pieszo – rowerowej szerokości 3 m wraz z wykonaniem nowej kanalizacji deszczowej w Polskiej Nowej Wsi (od skrzyżowania z ul. Siedliskową do skrzyżowania z ul. Kościelną) dł. około 790 m,
- budowa zjazdów publicznych i indywidualnych (88 szt.),
- budowa poboczy o szerokości 1,25 m,
- na obiekcie mostowym nad autostradą A4 wymiana warstwy ścieralnej,
- wykonanie poszerzenia nasypu na dojazdach do obiektu zlokalizowanego nad autostradą A4,
- przebudowa peronów przystankowych (2 szt.),
- przebudowa i budowa przepustów (2 szt.).

Dnia 23.06.2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na roboty, trwa procedura przetargowa na nadzór inwestorski.

### **3.9) Opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa płynności ruchu na wlotach dróg podporządkowanych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 - 2023 – **140 000 zł** (majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **124 363 zł**,
- 2023 r. – **10 000 zł**.

Limit zobowiązań – **0 zł**.

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę **9 430 zł** na wydatki majątkowe, co stanowi **7,6%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę 15 067 zł, co stanowi 10,8% łącznych nakładów finansowych.

Zadanie polega na przekazaniu środków dla Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej dot. budowy ronda na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 45 z drogami wojewódzkimi nr 415 i nr 429 oraz drogą powiatową nr 1716 O w m. Zimnice Małe. W czerwcu 2021 r. Województwo Opolskie podpisało porozumienie pomiędzy Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad w Opolu (jako inwestorem a zarazem Partnerem wiodącym projektu) oraz pozostałymi Partnerami tj. Powiatem Opolskim i Gminą Prószków. Wykonanie dokumentacji zostało zaplanowane na lata 2021 - 2023, a jej całkowita wartość oszacowana na kwotę 420 000 zł. Województwo Opolskie na przedmiotowy projekt ma przekazać 140 000 zł, a pozostała część kwoty zostanie wygospodarowana przez Powiat Opolski oraz Gminę Prószków.

W I półroczu 2022 r. przekazano środki w kwocie 9 430 zł, zgodnie z faktycznie poniesionymi wydatkami przez lidera projektu na podstawie przedstawionych przez niego faktur za realizację zadania.

W drugim półroczu 2022 r. i w 2023 r. nastąpią kolejne płatności, zgodnie z warunkami zawartego porozumienia.

**3.10) Dotacja dla Centrum Terapii w Mosznej jako partnera projektu na pokrycie wkładu własnego do projektu RPO WO 2014-2020 pn. "Podniesienie efektywności kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych poprzez zakup specjalistycznego sprzętu medycznego i modernizację pomieszczeń w Opolskim Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Sp. z o.o."**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest Realizacja rehabilitacji pacjentów z objawami po przebytej chorobie COVID - 19 oraz ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusów, w tym w szczególności wirusa SARS COV- 2

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **2 111 500 zł**, w tym:

- 2022 r. – **1 774 900 zł**
- 2023 r. – **336 600 zł**

Limit zobowiązań – **2 111 500 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. nie zaciągnięto zobowiązań ani nie podniesiono żadnych wydatków.

Aktualny stan zaawansowania prac projektowych nie pozwala na wycenę robót budowlanych przez przedłużający się okres sporządzania dokumentacji technicznej (opóźnienie wynosi ok. 6 miesięcy). Skutkuje to brakiem możliwości zrealizowania pełnego zakresu prac w I półroczu 2022 r. Aktualnie rozważana jest opcja podzielenia zadania inwestycyjnego na dwa etapy i realizację pierwszego z nich w II półroczu 2022r.

W kolejnym roku planuje się zakończenie rozbudowy stołówki, prace wykończeniowe, budowę miejsca gromadzenia odpadów stałych z bezpośrednim dostępem do drogi gminnej, rozruch systemu wentylacji wraz infrastrukturą sterującą oraz odbiory końcowe.

**3.11) Polski Ład – Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności i poprawa świadczenia usług w Ośrodku.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **8 523 920 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **500 zł**
- 2022 r. – **4 261 711 zł**
- 2023 r. – **4 261 709 zł**

Limit zobowiązań – **8 523 920 zł**

W I półroczu 2022 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

W II półroczu 2022 i w latach 2023-2024 planowane są roboty budowlane związane z remontem wieży pałacu i jej przebudową, roboty związane z dobudową windy dla osób niepełnosprawnych, roboty budowlane związane z remontem elewacji pałacu. Ponadto nadzór inwestorski nad w/w robotami prowadzonymi w pałacu.

### 3.12) Stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach medycznych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zachęcenie studentów kształcących się na kierunkach medycznych do podjęcia pracy, po zakończeniu nauki, w podmiotach leczniczych mających swoją siedzibę na terenie województwa opolskiego, a tym samym zwiększenie liczby pracowników medycznych zatrudnionych w regionie.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2020 – 2024 – **7 086 000 zł**, w tym:

- 2022 r. – **2 188 000 zł**
- 2023 r. – **2 188 000 zł**
- 2024 r. – **2 188 000 zł**

Limit zobowiązań – **6 564 000 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **990 000 zł**, co stanowi **15,1%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2022 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **971 300 zł**, co stanowi **44,4%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 493 300 zł, tj. 21,1% łącznych nakładów finansowych.

W I półroczu 2022 r. zostały podpisane umowy stypendialne na kwotę 990 000,-zł z 55 studentami kierunków medycznych. Środki przekazywane są w miesięcznych ratach.

W II półroczu 2022 r. oraz kolejnym roku planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

### 3.13) Program leczenia niepłodności

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest promowanie rodzicielstwa.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **2 885 449 zł**, w tym:

- 2022 r. – **1 885 449 zł**
- 2023 r. – **1 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **2 885 449 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. nie zaciągnięto żadnych zobowiązań ani nie poniesiono żadnych wydatków.

Realizacja zadania rozpocznie się w II półroczu 2022r. W I półroczu br. Urząd Marszałkowski wraz z Kliniką Centrum Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii w Opolu był na etapie opracowania Programu, który następnie zostanie przesłany do zaopiniowania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

W II półroczu 2022 r. planuje się rozpoczęcie wdrażania przedsięwzięcia.

### 3.14) Konkurs ofert w ramach realizacji wojewódzkiego programu przeciwdziałania narkomanii

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest profilaktyka zachowań ryzykownych.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2022 – 2024 – **520 000 zł**, w tym:

- 2022 r. – **100 000 zł**
- 2023 r. – **210 000 zł**
- 2024 r. – **210 000 zł**

Limit zobowiązań – **520 000 zł**

W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. nie zaciągnięto zobowiązania ani nie poniesiono żadnych wydatków.

W lipcu br. wypłacono na I transzę dotacji dla Fundacji „Wyptyń na Głębie”.

Ponadto planowane jest w II półroczu 2022r. ogłoszenie konkursu, w którym do dyspozycji oferentów pozostanie kwota niewydatkowana.

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

### **3.15) Polski Ład – Stworzenie bezpiecznej przestrzeni korzystania z kultury poprzez zmodernizowanie infrastruktury Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Opolu.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2024.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zwiększenie dostępności i poprawa świadczenia usług w Ośrodku.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2022 – 2024 – **25 770 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **67 500 zł**
- 2023 r. – **12 635 000 zł**
- 2024 r. – **13 067 500 zł**

Limit zobowiązań – **25 770 000 zł**

W I półroczu 2022 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

W II półroczu 2022 planowane jest podpisanie umowy z wykonawcą robót budowlanych oraz umowy na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru.

W latach 2023-2024 planowana jest rozbudowa istniejącej biblioteki w miejscu istniejącego budynku tymczasowego - magazynowanego uwzględniająca dodatkową powierzchnię magazynową oraz salę wielofunkcyjną.

### **3.16) Termomodernizacja budynków Muzeum Czynu Powstańczego w Górze Św. Anny – I etap**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa efektywności energetycznej w budynkach publicznych.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2022 – 2023 – **915 601 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **650 000 zł**
- 2023 r. – **265 601 zł**

Limit zobowiązań – **915 601 zł**

W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków na realizację zadania. W ramach limitu na dzień 30.06.2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **915 601 zł**, co stanowi **100,0%** limitu zobowiązań.

Zgodnie z harmonogramem realizacji zadania wydatki planowane są na II półroczu 2022 r.

**3.17) Budowa nowego obiektu biurowego dla UMWO w obrębie centrum usług publicznych w Opolu przy ulicach Pileckiego – Plebiscytowa - Ozimska.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2027.

Celem tego przedsięwzięcia jest budowa nowego budynku z przeznaczeniem na cele administracyjno – biurowe UMWO.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2022 - 2027 – **80 000 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2022 r. – 400 000 zł
- 2023 r. – 2 500 000 zł
- 2024 r. – 2 400 000 zł
- 2025 r. – 20 000 000 zł
- 2026 r. – 25 000 000 zł
- 2027 r. – 29 700 000 zł.

- Limit zobowiązań – **80 000 000 zł**

W I półroczu 2022 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

Planowane prace przygotowawcze inwestycji w zakresie projektowania realizowane będą w II półroczu br., po przyjęciu przez Województwo Opolskie terenu inwestycyjnego od gminy Opole w lipcu br.

**3.18) Prace projektowe i budowlane przy ul. Piastowskiej – Ostrówek i zagospodarowanie terenu wokół budynku.**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2023.

Celem tego przedsięwzięcia jest modernizacja budynku na potrzeby biurowe UMWO wraz z zagospodarowaniem terenu.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 - 2023 – **1 300 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2022 r. – **300 000 zł**
- 2023 r. – **1 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **1 300 000 zł**

W I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań.

Łącznie na realizację inwestycji wydatkowano **19 000 zł** tj. **1,5 %** łącznych nakładów finansowych.

W I półroczu 2022 roku prowadzone były negocjacje z architektem, posiadającym prawa autorskie do projektu obiektu, w celu uzgodnienia zakresu i zasad realizacji prac projektowych. Planowane rozpoczęcie prac projektowych nastąpi w II połowie br.

**3.19) Zadania realizowane na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2020 – 2025.

Celem tego przedsięwzięcia jest zabezpieczenie prawidłowości realizacji inwestycji na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 - 2025 – **5 541 972 zł** (w majątkowe: 4 630 577 zł), w tym:

- 2022 r. – **3 158 477 zł** (w tym majątkowe: 2 865 292 zł)
- 2023 r. – **350 000 zł** ( w całości majątkowe)
- 2024 r. - **350 000 zł** ( w całości majątkowe)
- 2025 r. - **350 000 zł** ( w całości majątkowe)

Limit zobowiązań – **4 002 259 zł** ( w tym majątkowe: 3 833 878 zł)

W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **67 760 zł**, co stanowi **2,1%** limitu wydatków roku 2022. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 2 676 233 zł, tj. 48,3% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu w 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 640 zł**, co stanowi **0,04%** limitu zobowiązań.

W ramach realizacji inwestycji sfinansowano:

- przebudowę pomieszczeń IV kondygnacji budynku zamku,
- renowację stolarki wewnętrznej w budynku zamku,
- dostawę i montaż dźwigu towarowego i osobowego wraz z budową szybu,
- wykonanie instalacji zasilania nowego agregatu prądotwórczego wraz z adaptacją pomieszczenia,
- nadzór inwestorski nad ww. robotami prowadzonymi na terenie kompleksu pałacowo parkowego Moszna Zamek,
- nadzór autorski nad robotami budowlanymi realizowanymi w Mosznej (nad realizacją zadań: „Rewitalizacja fontanny zamkowej na terenie zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Mosznej”, „Prace renowacyjne przy elewacji zamku wraz z renowacją tarasu raz izolacją fundamentów”),
- wynagrodzenie inwestora zastępczego,
- aktualizację kosztorysów,
- ekspertyzę techniczną mostków parkowych na terenie zespołu pałacowo – parkowego w Mosznej,
- wykonanie zmiany projektu ogrodzenia,
- wykonanie projektu przyłącza budynku CIT do gminnej sieci wodociągowej.

W II półroczu 2022 i w latach następnych tj. 2023-2025 planowana jest realizacja następujących zadań:

- „Przebudowa budynku byłej przepompowni – stworzenie Centrum Informacji Turystycznej (CIT) z podłączeniem budynku do sieci wodociągowej i światłowodowej”
- wykonywanie czynności zastępstwa inwestycyjnego,
- nadzór inwestorski nad robotami prowadzonymi w ramach kompleksu zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek, (nad realizacją zadań: „Rewitalizacja fontanny zamkowej na terenie zabytkowego założenia pałacowo-parkowego w Mosznej”, „Prace renowacyjne przy elewacji zamku wraz z renowacją tarasu raz izolacją fundamentów”, „Przebudowa budynku byłej przepompowni – stworzenie Centrum Informacji Turystycznej CIT z podłączeniem do sieci wodociągowej i światłowodowej),
- nadzór autorski na fontanną, Centrum Informacji Turystycznej, strefą G oraz elewacją,
- prace konserwatorskie przy zabytkowych rzeźbach,
- trzyletnia pielęgnacja nasadzeń w strefie G,
- „Modernizacja pomieszczeń piwnicznych zlokalizowanych pod parkingiem przy zachodnim skrzydle budynku zamku wraz z remontem tego parkingu i jego częściowym zagospodarowaniem”
- „Renowacja stolarki wewnętrznej w holu głównym Zamku w Mosznej”.

### **3.20) Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu**



Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2020 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest poprawa warunków pracy, zwiększenie efektywności zarządzania i przepływu informacji wewnątrz urzędu, ograniczenie kosztów eksploatacyjnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2020 – 2023 – **5 000 494 zł**, w tym:

- 2022 r. – **1 146 294 zł** (majątkowe)
- 2023 r. – **3 104 232 zł** (majątkowe)

Limit zobowiązań – 3 856 441 zł

W I półroczu 2022 roku poniesiono wydatki w wysokości **392 284 zł**, co stanowiło **34,2%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 142 252 zł, tj. 22,8% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 31.06.2021 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **436 922 zł**, co stanowi **11,3%** limitu zobowiązań.

W ramach zadania pn. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu” wydatkowano:

- 2 970 zł na pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania umowy o roboty budowlane,
- 289 963 zł za wykonanie prac wykończeniowych,
- 19 444 zł na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru
- 74 108 zł na rozbudowę sieci strukturalnej LAN i telekomunikacyjnej.
- 5 800 zł na wykonanie aktualizacji dokumentacji kosztorysowej dotyczącej modernizacji pomieszczeń w budynku znajdującym się przy ul. Głogowskiej 25 w części stanowiącej siedzibę WUP w Opolu w ramach inwestycji pod nazwą „adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Głogowskiej 25 na potrzeby WUP w Opolu” oraz wykonaniu projektu i kosztorysu modernizacji sieci LAN na potrzeby WUP w Opolu

Niskie wykonanie planu w I półroczu 2022 r. było wynikiem konieczności wykonania aktualizacji kosztorysów, a co za tym idzie zwiększenia planu finansowego na inwestycję i późniejszego niż planowano ogłoszenia przetargu na roboty budowlane.

W 2022 r. i w 2023 r. planowana jest kontynuacja zadań:

- zawarcie umowy na roboty budowlane dla zadania. W chwili obecnej trwa postępowanie Pzp na wybór Wykonawcy,
- zawarcie umowy na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru.

### 3.21) Oprogramowanie do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska i innych

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021 – 2024.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2021 - 2024 – **1 857 000 zł** (w tym majątkowe: 100 000 zł), w tym:

- 2022 r. – **1 007 000 zł** (w tym: majątkowe – 100 000 zł)
- 2023 r. – **350 000 zł**
- 2024 r. – **350 000 zł**.

Limit zobowiązań – **1 334 605 zł**.

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę **186 197 zł**, co stanowi **18,5%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę 331 017 zł, co stanowi 17,8% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30 czerwca 2022 r. nie zaciągnięto zobowiązań.

Środki wydatkowane w ramach przedsięwzięcia w I półroczu 2022 r. przeznaczono na serwis i opiekę autorską oprogramowania do obsługi opłat za korzystanie ze środowiska, opłat produktowych i opłat wynikających z ustaw o bateriach i akumulatorach, zarządzania informacjami środowiskowymi oraz księgowania i redystrybucji tych opłat. Oprogramowanie to ma na celu usprawnienie przetwarzania i zarządzania informacjami środowiskowymi oraz opłatami.

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2022 r. polegały na dokonywaniu aktualizacji i serwisowaniu oprogramowania na 17 stanowiskach komputerowych.

W drugim półroczu 2022 r. oraz w kolejnych latach zadanie będzie kontynuowane zgodnie z przyjętym harmonogramem.

### **3.22) Program ochrony powietrza**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest eliminacja przekroczeń norm jakości powietrza.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 - 2023 – **200 000 zł**, w tym:

- 2022 r. – **5 000 zł**
- 2023 r. – **195 000 zł**.

Limit zobowiązań – **200 000 zł**.

W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań na realizację przedsięwzięcia.

Konieczność sporządzenia i uchwalenia dokumentu Program Ochrony Powietrza wynika z przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

W III kwartale br. planuje się przygotowanie dokumentów przetargowych, a w IV kwartale przetarg nieograniczony i podpisanie umowy.

W 2023 r. nastąpi opracowanie programu i całościowa realizacja przedsięwzięcia.

### **3.23) Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami**

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest opracowanie aktualizacji wojewódzkiej planu gospodarki odpadami zgodnie z ustawowym obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o odpadach.

Łączne nakłady finansowe w latach 2022 - 2023 – **200 000 zł**, w tym:

- 2022 r. – **5 000 zł**
- 2023 r. – **195 000 zł**.

Limit zobowiązań – **200 000 zł**.

W I półroczu 2022 r. nie poniesiono wydatków oraz nie zaciągnięto zobowiązań na realizację przedsięwzięcia.

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami jest ustawowym obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o odpadach. Wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami i służyć realizacji zawartych w nim celów.

Szacuje się, że wydatki planowane na 2022 r. zostaną wykorzystane w II półroczu 2022 r. po uchwaleniu przez Radę Ministrów Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

W 2023 r. zadanie będzie kontynuowane, a środki przewidziane na jego realizację zostaną wykorzystane w całości.

### 3.24) Opracowanie audytu krajobrazowego (2019 – 2023)

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2019 – 2023.

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

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2019 - 2023 – **622 833 zł**, w tym:

- 2022 r. – **200 000 zł**
- 2023 r. - **320 100 zł**

Limit zobowiązań – **520 100 zł**

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę **2 594 zł**, co stanowi **1,3%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę 105 327 zł, co stanowi 16,9% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30 czerwca 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 695 zł** tj. **1,5%** limitu zobowiązań.

W ramach wykonywanych prac nad projektem audytu krajobrazowego w I półroczu 2022 r.

- prowadzono prace analityczne w zakresie obejmującym weryfikację charakterystyki zidentyfikowanych jednostek krajobrazowych i wykonanie dokumentacji zdjęciowej, w tym poprzez wyjazdy na wizje lokalne (inventaryzacja krajobrazowa). Wydatki poniesione na ten cel wyniosły 2 594 zł. Z uwagi na potrzebę przeprowadzenia wizji lokalnych dla dodatkowych krajobrazów, wynikających z projektowanej zmiany Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sporządzania audytów krajobrazowych, a także ponowienia dokumentacji zdjęciowej także jesienią, pozostała część środków zaplanowana na ten cel zostanie wykorzystana w II półroczu br.;
- w ramach planowanego zakupu sprzętu komputerowego i materiałów biurowych, umożliwiających prace nad sporządzeniem audytu krajobrazowego nie wydatkowano środków. Przyczyny braku wydatkowania środków na zakup sprzętu komputerowego i materiałów biurowych w ramach realizowanego zadania pn. audyt krajobrazowy, wynikają z konieczności przeprowadzenia procedur przetargowych na zakup sprzętu komputerowego, w ramach całego Urzędu Marszałkowskiego. Środki planowane na te zakupy wydatkowane będą w II półroczu 2022 r.

Również realizacja pozostałych wydatków planowana jest na III i IV kw. br.

W II półroczu 2022 r. planowane działania obejmować będą:

- wskazanie krajobrazów priorytetowych;
- opracowanie dokumentacji fotograficznej i kartograficznej krajobrazów priorytetowych;
- określenie zagrożeń dla zachowania krajobrazów priorytetowych;
- zakup sprzętu komputerowego;
- przystąpienie do opracowywania rekomendacji i wniosków krajobrazowych.

W roku 2023 zaplanowane jest:

- sporządzenie rekomendacji i wniosków dot. kształtowania i ochrony krajobrazów priorytetowych, PK, OCHK;
- opracowanie wytycznych w zakresie określenia lokalnych form architektonicznych zabudowy dla krajobrazów priorytetowych;

- przeprowadzenie procedury konsultacji projektu audytu.

### 3.25) Badanie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za 2021 i 2022 rok.

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2021-2023.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest zbadanie sprawozdań finansowych Województwa Opolskiego za lata 2021 i 2022 przez biegłego rewidenta księgowego.

Łączne majątkowe nakłady finansowe w latach 2021 – 2023 – **106 280 zł**, w tym:

- 2022 r. – **54 120 zł**
- 2023 r. – **51 660 zł**

Limit zobowiązań – **105 780 zł**

W I półroczu 2022 r. wydatkowano kwotę **54 120 zł**, co stanowi **100,0%** limitu wydatków 2022 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia do dnia 30 czerwca 2022 r. wydatkowano kwotę 54 120 zł, co stanowi 50,9% łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30 czerwca 2022 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **105 780 zł** tj. **100,0%** planu.

W I półroczu br. przeprowadzono badanie sprawozdania finansowego Województwa Opolskiego za 2021 rok a w 2023 roku zostanie przeprowadzone badanie za 2022 rok.

### 3.26) Kampania informacyjno - promocyjna .

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2022 – 2023.

Celem tego przedsięwzięcia jest rozpowszechnianie informacji o efektach realizowanych projektów, przedsięwzięć i wydarzeń wśród ogółu społeczeństwa – mieszkańców województwa opolskiego.

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2022 - 2023 – **1 280 277 zł**, w tym:

- 2022 r. – **1 035 277 zł**
- 2023 r. - **245 000 zł**

Limit zobowiązań – **1 280 277 zł**

Na dzień 30.06.2022 r. 2022 r. nie zaciągnięto zobowiązań oraz nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

W lipcu br. została podpisana umowa częściowa (na I część kampanii informacyjno –promocyjnej) z wykonawcą na kwotę 951 774 zł.

Procedura przetargowa - dotycząca przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej dot. efektów wdrażania projektów, przedsięwzięć i wydarzeń realizowanych przez Samorząd Województwa Opolskiego w 2022 roku - koordynowana jest merytorycznie przez Departament Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu, natomiast swoim zakresem obejmuje promocję działań i projektów realizowanych przez łącznie 10 komórek organizacyjnych UMWO.

Umowa, która podpisana została z wyłonioną w procedurze przetargowej wykonawcą – agencją reklamową - zawarta została na okres od dnia jej podpisania do wyczerpania przedmiotu zamówienia, jednak nie dłużej niż na okres 12 miesięcy.

Umowa podpisana została w dniu 18 lipca 2022 r. w związku z powyższym realizacja jej zapisów nastąpi w drugim półroczu 2022 roku oraz w I półroczu 2023 roku.

### Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu br.

Realizacja zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca br. wyniosła **104 559 074 zł**, co stanowiło **42,5** limitu wydatków na 2022 rok, z czego przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 63 874 677 zł, co stanowiło 43,1% limitu wydatków w 2022 r. a pozostałe przedsięwzięcia w kwocie 40 684 397 zł, co stanowiło 41,6% limitu wydatków w 2022 r.

Niższe niż wskazywałyby na to upływ czasu wykonanie limitu wydatków na 2022 rok w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich wynika z niskiego wydatkowania środków w ramach projektów drogowych RPO EFRR i FEO, które zaplanowane są do realizacji w br. na łączną kwotę 49,8 mln zł a zostały wykonane w kwocie 15,1 mln zł tj. w 30,3 % planu, ze względu na trwające lub zakończone w br. procedury przetargowe. Dodatkowo niewykonanie pogłębia niski poziom realizacji wydatków zwłaszcza w ramach „dużych” projektów, tj. np. projektu RPO EFRR pn. "Mamy rady na odpady", gdzie wykonanie wyniosło 13,8% zaplanowanych wydatków w kwocie 3,5 mln zł, czy projektu RPO EFS pn. "Opolskie wspiera kwalifikacje zawodowe", gdzie wykonanie wyniosło 18,8% zaplanowanych wydatków w kwocie 5,0 mln zł. Również niższe wykonanie limitu wydatków 2022 roku w ramach przedsięwzięć „nieunijnych” wiązało się z realizacją inwestycji drogowych, w tym koniecznością przygotowania przetargu i zapłaty za realizację w II połowie roku.

**Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg. stanu na 30 czerwca br.** wyniósł 26,2% z czego przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich 62,6% a pozostałych 9,1%.

O stopniu realizacji przedsięwzięć dofinansowanych ze środków europejskich decyduje głównie fakt, iż aktualnie kończy się perspektywa finansowa Unii Europejskiej 2014-2020 i większość projektów jest w końcowej fazie wydatkowania a projekty z kolejnej perspektywy finansowej nie są jeszcze rozpoczynane na szeroką skalę – obecnie na 34 projekty „europejskie” mamy ujęte w WPFie 4 projekty planowane do realizacji z nowej perspektywy.

Natomiast niski stopień realizacji zadań „nieeuropejskich” zdeterminowany jest poprzez dotację na kolejowe przewozy pasażerskie, która zgodnie z planem jest zrealizowana w 14,0% przy nakładach finansowych 700,7 mln zł, stanowiących 64,7% nakładów łącznych na pozostałe zadania oraz brakiem realizacji na 6 zadaniach drogowych planowanych do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg o łącznych nakładach finansowych 320,7 mln zł stanowiącym 27,1% nakładów łącznych.

**W I półroczu br. zaciągnięto zobowiązania na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich** w kwocie **99 602 338 zł**, tj. **15,0%** limitu zobowiązań, z czego na przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięto zobowiązania w kwocie 99 602 338 zł, co stanowiło 44,0% limitu zobowiązań a na pozostałych przedsięwzięciach w kwocie 51 833 008 zł, co stanowiło 11,9% limitu zobowiązań. Aktualnie trwają przygotowania do procedur przetargowych na większości zadań drogowych finansowanych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

