

**ZARZĄD WOJEWÓDZTWA
OPOLSKIEGO**



**INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO
W I PÓŁROCZU 2016 ROKU**

Opole, sierpień 2016

SPIS TREŚCI

WSTĘP.....	5
KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU.....	5
REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH W I PÓŁROCZU 2016 ROKU	8
Wstęp	8
Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2016 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.....	28
3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe	28
Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu br.....	34
Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2022 wg stanu na dzień 30.06.2016 r	35
Załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2022 wg stanu na dzień 30.06.2016 r	43
Załącznik nr 3 - Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2016 r	59

WSTĘP

Wieloletnia Prognoza Finansowa Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2022 uchwalona została uchwałą Nr XII/126/2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 22 grudnia 2015 r. Dokument przedstawia prognozowane dane finansowe podstawowych pozycji budżetu województwa w latach 2016-2022.

W I półroczu 2016 r. w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzone zostały zmiany następującymi uchwałami Sejmiku i Zarządu Województwa:

- 1) uchwały Sejmiku Województwa:
 - Nr XIV/149/2016 z dnia 23 lutego 2016 r.
 - Nr XV/164/2016 z dnia 30 marca 2016 r.
 - Nr XVI/174/2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r.
 - Nr XVII/183/2016 z dnia 31 maja 2016 r.
 - Nr XVIII/197/2016 z dnia 14 czerwca 2016 r.

- 2) uchwały Zarządu Województwa Opolskiego:
 - Nr 1689/2016 z dnia 8 lutego 2016 r.
 - Nr 1802/2016 z dnia 14 marca 2016 r.
 - Nr 1950/2016 z dnia 11 kwietnia 2016 r.
 - Nr 2119/2016 z dnia 16 maja 2016 r.
 - Nr 2290/2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.

KSZTAŁTOWANIE SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO W I PÓŁROCZU 2016 ROKU

W wyniku przeprowadzonych w I półroczu 2016 r. 10 zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Opolskiego poziom dochodów Województwa w latach 2016-2022 wzrósł o 3 632 859 zł, tj. o 0,1% łącznych dochodów w latach 2016-2022, natomiast poziom wydatków wzrósł o 6 526 821 zł, tj. o 0,3% łącznych wydatków w latach 2016-2022. Przy czym wzrost dotyczył dochodów (o kwotę 16 912 031 zł) i wydatków (o kwotę 18 993 940 zł) przeznaczonych na zadania inwestycyjne, natomiast dochody i wydatki na zadania bieżące zmniejszyły się odpowiednio o kwotę 13 279 172 zł i 12 467 119 zł.

W 2016 r. nastąpił również wzrost przychodów o kwotę 2 893 962 zł, natomiast poziom rozchodów nie uległ zmianie.

W załącznikach do niniejszej informacji przedstawiono Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2022 według stanu na dzień 30 czerwca 2016 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 2016 - 2022 w I półroczu 2016 r. wyniosły:

Wyszczególnienie	2016 rok	2017 rok	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
Dochody bieżące (stan na 30.06.16 r.)	319 966 431	330 713 342	305 864 987	297 638 750	290 808 924	281 225 258	248 993 366
Zmiana w I półroczu o	-20 177 418	-1 780 453	5 968 714	-2 733 735	-3 139 946	4 696 331	3 887 335
Zmiana %	-5,93%	-0,54%	1,99%	-0,91%	-1,07%	1,70%	1,59%
Dochody majątkowe (stan na 30.06.16 r.)	207 482 463	196 340 277	114 841 543	78 473 025	77 960 588	4 083 278	4 083 278
Zmiana w I półroczu o	13 038 365	466 923	3 598 620	-191 877	0	0	0
Zmiana %	6,71%	0,24%	3,23%	-0,24%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki bieżące (stan na 30.06.16 r.)	275 098 464	282 159 201	261 044 014	254 797 788	245 961 434	243 030 258	215 198 366
Zmiana w I półroczu o	-19 365 365	-1 780 453	5 968 714	-2 733 735	-3 139 946	4 696 331	3 887 335
Zmiana %	-6,58%	-0,63%	2,34%	-1,06%	-1,26%	1,97%	1,84%
Wydatki majątkowe (stan na 30.06.16 r.)	238 451 125	218 838 558	134 106 643	98 063 987	99 558 078	19 028 278	19 028 278
Zmiana w I półroczu o	15 120 274	466 923	3 598 620	-191 877	0	0	0
Zmiana %	6,77%	0,21%	2,76%	-0,20%	0,00%	0,00%	0,00%
Wynik budżetu (stan na 30.06.16 r.)	13 899 305	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000
Zmiana w I półroczu o	-2 893 962	0	0	0	0	0	0
Zmiana %	-17,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Nadwyżka operacyjna (stan na 30.06.16 r.)	44 867 967	48 554 141	44 820 973	42 840 962	44 847 490	38 195 000	33 795 000
Zmiana w I półroczu o	-812 053	0	0	0	0	0	0
Zmiana %	-1,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Przychody (stan na 30.06.16 r.)	5 675 695	0	0	0	0	0	0
Zmiana w I półroczu o	2 893 962	0	0	0	0	0	0
Zmiana %	104,03%	x	x	x	x	x	x
Rozchody (stan na 30.06.16 r.)	19 575 000	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000
Zmiana w I półroczu o	0	0	0	0	0	0	0
Zmiana %	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów (stan na 30.06.16 r.)	5,12%	6,31%	7,64%	7,60%	7,54%	9,27%	8,28%
Zmiana w I półroczu o	0,07%	0,02%	-0,18%	0,05%	0,06%	-0,16%	-0,13%
Indywidualny limit zadłużenia (liczony w oparciu o wykonanie 2015r.) (stan na 30.06.16 r.)	12,81%	11,18%	11,03%	9,68%	10,45%	11,43%	12,33%
Zmiana w I półroczu o	0,29%	0,28%	0,29%	-0,08%	-0,05%	-0,01%	-0,01%

Zmiany dochodów, wydatków oraz przychodów w 2016 roku były tożsame ze zmianami dokonanymi w I półroczu br. w budżecie województwa, natomiast w latach 2017 – 2022 wynikały ze zmiany realizowanych przedsięwzięć wieloletnich, w części w której Województwo Opolskie otrzymuje środki ze źródeł zewnętrznych, tj. m.in. z budżetu Unii Europejskiej, budżetu państwa i innych jednostek samorządu terytorialnego. Szczegółowe zmiany w przedsięwzięciach wieloletnich zostaną omówione w kolejnej części informacji, natomiast zmiany podstawowych elementów w I półroczu br. przedstawiały się następująco:

- **spadek planu dochodów o kwotę o 7 139 053 zł, tj. 1,3%** był wynikiem zmniejszenia planu środków europejskich o 16 514 554 zł, tj. o 8,2% i planu dotacji na zadania własne o 7 567 033 zł, tj. o 9,9%, który częściowo został zniwelowany poprzez wzrost poziomu dotacji na zadania zlecone o 13 173 242

zł, tj. o 33,7%, wzrost poziomu subwencji o 2 101 161 zł, tj. o 2,7%, wzrost dochodów własnych o kwotę 1 038 235 zł, tj. o 0,9% a także wprowadzenie dotacji na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami w kwocie 637 583 zł.

Zmniejszenie planu środków europejskich i dotacji na zadania własne dotyczyło głównie realizacji zadań w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 tj. zmiany wartości i przesunięcie realizacji części projektów własnych Województwa finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) na kolejne lata oraz przesunięcie na kolejne lata realizacji projektów konkursowych w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Wzrost dotacji przyznanych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczył tak, jak co roku uruchomienia rezerw budżetu państwa na zadania z zakresu melioracji wodnych, w tym usuwania skutków powodzi oraz na szkody łowieckie.

Poziom subwencji wzrósł na skutek przyznanych środków na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 405 na odcinku Niemodlin–Wydrowice – ETAP I” a dochody własne województwa zwiększyły się przede wszystkim ze względu na udzieloną przez gminy pomoc finansową na zadania z zakresu kultury, melioracji i dróg wojewódzkich.

- **spadek planu wydatków o kwotę 4 245 091 zł, tj. o 0,8%** wynikał ze zmian w/w dochodów z dotacji, środków europejskich, subwencji i pomocy finansowych z innych jednostek samorządu terytorialnego, które przeznaczone są na finansowanie ściśle określonych zadań głównie realizowanych z udziałem środków europejskich oraz z zakresu melioracji wodnych i dróg wojewódzkich. Ponadto zwiększono plan wydatków o wolne środki z 2015 roku w kwocie 2 893 962 zł, przeznaczone na finansowanie zadań z zakresu ochrony gruntów rolnych i projektów własnych Województwa z zakresu bioróżnorodności realizowanych w ramach RPO WO 2014-2020.
- **wzrost planu przychodów o kwotę 2 893 962 zł, tj. o 104,0 %** wynikał z wprowadzenia niewydatkowanych w 2015 roku środków z opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych (2 813 300 zł) oraz środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektów własnych Województwa z zakresu bioróżnorodności (80 662 zł), które zgodnie z obowiązującymi przepisami zostały wprowadzone do budżetu Województwa w 2016 roku jako wolne środki z przeznaczeniem na wskazane imiennie zadania. Wprowadzone przychody **zmniejszyły planowaną nadwyżkę budżetową o kwotę 2 893 962 zł, tj. o 17,2%**.
- **spadek planowanej nadwyżki operacyjnej (różnicy między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) o 812 053 zł, tj. o 1,8 %** był głównie konsekwencją zmniejszenia planowanych wpływów z tytułu opłat za wyłączenia z produkcji gruntów rolnych o kwotę 853 000 zł.

Powyżej opisane zmiany poziomu dochodów, wydatków, przychodów i nadwyżki operacyjnej w 2016 roku a także zmiana poziomu dochodów i wydatków w kolejnych latach miały wpływ na zmianę wskaźników budżetowych. I tak:

Wskaźnik indywidualnego limitu zadłużenia liczony w oparciu o wykonanie 2015 roku w latach 2016-2020 uległ poprawie, tzn. zwiększeniu w latach 2016-2018 oraz nieznacznemu pogorszeniu, tzn. zmniejszeniu w latach 2019-2022. Pogorszenie wskaźnika w latach 2019-2022 spowodowane było spadkiem poziomu dochodów w latach 2019-2020 o około 3 mln zł rocznie przy nie zmienionym poziomie nadwyżki operacyjnej. Na poprawę wskaźnika w 2016 roku miało wpływ wykonanie roku 2015 - w stosunku do przewidywanego (na etapie planowania budżetu na 2016 rok) wykonania dochodów i wydatków budżetu w 2015 roku, nadwyżka operacyjna zwiększyła się o kwotę 2 783 204 zł, przy proporcjonalnie mniejszym wzroście dochodów o 7 047 796 zł. Z kolei na poprawę wskaźnika w latach 2017-2018 oprócz wykonania 2015 roku miały wpływ zmiany w budżecie w 2016 roku, w wyniku których nastąpił proporcjonalnie większy spadek dochodów niż nadwyżki budżetowej

Wskaźnik relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (relacja kwot na obsługę długu do planu dochodów) w latach 2021-2022 oraz 2018 roku uległ zmniejszeniu, co jest korzystne dla województwa. Zmiana ta związana była ze wzrostem poziomu dochodów w tych latach. W pozostałych latach dochody nieznacznie spadły co spowodowało wzrost wskaźnika długu – jest to tendencja negatywna. Pomimo tego 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 2016 ROKU

Wstęp

Województwo Opolskie wg stanu na 30.06.2016 r. realizuje 45 przedsięwzięć, z czego 35 przy użyciu środków Unii Europejskiej, a 10 w ramach pozostałych wydatków.

W wyniku dokonanych w I półroczu br. 5 zmian wykazu przedsięwzięć wieloletnich dodano 12 nowych przedsięwzięć, 5 przedsięwzięć usunięto oraz 19 razy zmieniano wielkość wprowadzonych przedsięwzięć, 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 30.06.2016 r.	zmiana w I półroczu	%	stan na 30.06.2016 r.	zmiana w I półroczu	%
Łączne nakłady finansowe	744 814 585	-45 282 879	-5,73%	246 278 955	4 200 205	1,74%
Limit 2016	227 833 122	-30 675 484	-11,87%	48 756 924	642 201	1,33%
Limit 2017	247 965 851	-10 716 454	-4,14%	50 456 562	474 174	0,95%
Limit 2018	99 303 918	623 738	0,63%	44 462 819	218 000	0,49%
Limit 2019	46 879 380	-7 413 093	-13,65%	45 200 000	3 000 000	7,11%
Limit 2020	45 712 083	-3 706 000	-7,50%	42 200 000	0	0,00%
Limit 2021	42 906 430	4 699 917	12,30%	0	0	x
Limit 2022	6 088 820	3 777 385	163,42%	0	0	x
Limit zobowiązań	659 005 666	-46 569 042	-6,60%	18 283 004	4 334 375	31,07%

W I półroczu br. łączne **nakłady finansowe na przedsięwzięcia** ujęte w wykazie przedsięwzięć wieloletnich zmniejszyły się o **41 082 674 zł**, tj. o **4,0 %**, głównie za sprawą zmniejszenia wydatków w ramach programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej. Łączne nakłady finansowe w ramach tych wydatków zmniejszyły się o **45 282 879 zł**, tj. o **5,7%** w związku z:

- usunięciem z wykazu przedsięwzięć wieloletnich dotacji planowanych w ramach procedury konkursowej RPO EFRR – Działania 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji w łącznej kwocie 22 057 328 zł z uwagi na przesunięcie terminów naborów w ramach Działania 10.2
- zmiany wartości projektów własnych RPO WO 2014-2020 realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o łączną kwotę 20 427 992 zł.
- rezygnacji przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej z realizacji projektu pn. "Opolskie 65 plus", który nie wpisał się rodzaj działań objętych konkursem w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 o łącznej kwocie nakładów finansowych 9 412 000 zł.

Ponadto zwiększono wartość dwóch projektów drogowych i jednego projektu z zakresu wsparcia edukacji realizowanych w ramach RPO EFRR o łączną kwotę 3 881 371 zł oraz dotacje przeznaczone dla beneficjentów zewnętrznych na projekty konkursowe RPO EFS o kwotę 1 433 136 zł a także dodano przedsięwzięcie realizowane w ramach INTERREG CE pn. "InduCult" o łącznej kwocie nakładów finansowych 1 299 934 zł

Z kolei zwiększenie łącznych nakładów finansowych na programy, projekty lub zadania pozostałe o kwotę **4 200 205 zł**, tj. o **1,7 %** wynika z:

- zwiększenia środków na realizację dokumentacji przyszłościowych na drogach wojewódzkich w łącznej kwocie 3 028 830 zł (w tym: wprowadzenie pomocy finansowej przyznanej z gmin w kwocie 28 830 zł)
- dodanie 1 przedsięwzięcia na pogłębienie współpracy z organizacjami pozarządowymi w kwocie 300 000 zł oraz 4 przedsięwzięć na zabezpieczenie wkładu własnego dla instytucji kultury na realizację dwu i trzyletnich projektów dofinansowanych ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w łącznej kwocie 871 375 zł.

Szczegółowe informacje dotyczące stanu przedsięwzięć wieloletnich na 30 czerwca br. przedstawiono w załączniku nr 3 do niniejszej informacji.

Informacja opisowa o przebiegu realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2016 roku

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

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

W ramach przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 13 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów RPO WO 2014-2020 w części finansowanej z EFRR, 15 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów RPO WO 2014-2020 w części finansowanej z EFS, a 7 przedsięwzięć dotyczyło realizacji projektów w ramach pozostałych programów, tj.:

1.1) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

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

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2021 – **26 984 420 zł** (w tym majątkowe: 200 000 zł), w tym:

- 2016 r. – **4 050 000 zł**
- 2017 r. – **4 000 000 zł**
- 2018 r. – **4 000 000 zł**
- 2019 r. – **4 000 000 zł**
- 2020 r. – **4 000 000 zł**
- 2021 r. – **4 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **24 050 000 zł**.

W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **1 776 118 zł**, co stanowi **43,9 %** limitu wydatków 2016 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 4 471 752 zł, tj. 16,6 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **4 050 000 zł**, co stanowi **16,8 %** limitu zobowiązań.

Wykonane wydatki obejmują wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych, utrzymanie odpowiedniego zaplecza technicznego – organizacyjnego dla wdrażania Programu, organizację i obsługę procesu oceny projektów, opracowanie analiz, opinii i ekspertyz, przeprowadzenie badania ewaluacyjnego w ramach Regionalnej Strategii Województwa Opolskiego oraz organizację szkoleń dla beneficjentów.

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

1.2) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

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

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2022 – **110 103 242 zł** (w tym majątkowe: 11 765 zł), w tym:

- 2016 r. – **13 565 001 zł** (w tym: majątkowe 11 765 zł)
- 2017 r. – **16 000 000 zł**
- 2018 r. – **16 000 000 zł**
- 2019 r. – **16 000 000 zł**
- 2020 r. – **16 000 000 zł**
- 2021 r. – **19 963 125 zł**
- 2022 r. – **818 222 zł**

Limit zobowiązań – **98 346 348 zł**.

W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **5 704 282 zł** (w tym wydatki majątkowe w kwocie 4 189 zł), co stanowi **42,1 %** limitu wydatków 2016 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 17 462 867 zł, tj. 15,9 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **12 296 361 zł**, co stanowi **90,6 %** limitu zobowiązań.

Wykonane w I półroczu 2016 r. wydatki dotyczyły m.in. wynagrodzeń pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, organizacji i obsługi procesu oceny projektów, Komitetu Monitorującego, doradztwa oraz kosztów dot. postępowań sądowych, utrzymania odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, podnoszenia kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020, organizacji konferencji, spotkań informacyjnych oraz szkoleń dla beneficjentów oraz działań informacyjno-promocyjnych w mediach regionalnych.

W II półroczu 2016 r. oraz kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

1.3) RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015 – 2021.

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

Łączne bieżące nakłady finansowe w latach 2015 – 2021 – **47 129 914 zł**, w tym:

- 2016 r. – **7 033 400 zł**
- 2017 r. – **7 572 206 zł**
- 2018 r. – **7 788 555 zł**
- 2019 r. – **7 932 788 zł**
- 2020 r. – **8 077 020 zł**
- 2021 r. – **8 077 020 zł**

Limit zobowiązań – **46 480 989 zł**.

W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **3 346 590 zł**, co stanowi **47,6 %** limitu wydatków 2016 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 926 635 zł, tj. 8,3 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **7 033 400 zł**, co stanowi **15,1 %** limitu zobowiązań.

Wykonane w I półroczu 2016 r. wydatki zostały przeznaczone na wynagrodzenia pracowników zaangażowanych we wdrażanie Programu, podróże służbowe związane ze szkoleniami pracowników, utrzymanie odpowiedniego zaplecza techniczno-organizacyjnego dla wdrażania Programu, podnoszenie kwalifikacji pracowników zaangażowanych w proces realizacji RPO WO 2014 – 2020 oraz działania informacyjno-promocyjne (m.in. modyfikacja strony internetowej, spotkania dla beneficjentów oraz potencjalnych beneficjentów).

W II półroczu 2016 r. oraz kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia w w/w zakresie.

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

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

Celem realizacji zadania jest wzmocnienie otoczenia biznesu.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **7 058 824 zł** (w tym majątkowe: 1 400 000 zł), w tym:

- 2016 r. – **3 639 529 zł** (w tym: majątkowe 1 400 000 zł)
- 2017 r. – **2 247 529 zł**
- 2018 r. – **1 171 766 zł**

Limit zobowiązań – **7 058 824 zł**.

W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **579 711 zł**, co stanowi **15,9 %** limitu wydatków 2016 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 579 711 zł, co stanowi 8,2 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **3 639 529 zł**, co stanowi **51,6%** limitu zobowiązań.

W ramach powyższego przedsięwzięcia w I półroczu 2016 r. oprócz wynagrodzeń i delegacji pracowników zaangażowanych w realizację projektu zrealizowano, m.in. konferencje, seminaria, warsztaty i spotkania biznesowe, wydruk ulotek informacyjnych.

Niski stopień realizacji wydatków w I półroczu br. wynika z podpisania decyzji o dofinansowanie 31.03.2016 r., z powstałych oszczędności poprzedzających oraz planowanego przesunięcia realizacji zadań partnera na I kwartał 2017 roku.

W drugim półroczu br. oraz w kolejnych latach planuje się dalszą realizację przedsięwzięcia tj. działania na rzecz wzmocnienia współpracy sektora otoczenia biznesu z przedsiębiorstwami, służącej zwiększeniu transferu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, produktowych oraz organizacyjnych do przedsiębiorstw i instytucji.

1.5) RPO EFRR - Projekt: Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej

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

Celem realizacji zadania jest rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2018 – **63 414 496 zł** (w tym majątkowe: 63 099 001 zł), w tym:

- 2016 r. – **28 901 628 zł** (w tym: majątkowe 28 757 838 zł)
- 2017 r. – **12 682 899 zł** (w tym: majątkowe 12 619 800 zł)
- 2018 r. – **12 682 898 zł** (w tym: majątkowe 12 619 800 zł)

Limit zobowiązań – **269 987 zł**.

W I półroczu 2016 r. nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia. Umowa na dostawę 5 trzyczłonowych pojazdów szynowych z możliwością rozszerzenia zakresu o dodatkowe 2 szt. została zawarta w 2015 roku.

Wydatki majątkowe w kwocie 28 757 838 zł przeznaczono na zakup trzech trzyczłonowych pojazdów szynowych. Odbiór pierwszego pojazdu zgodnie z umową nastąpił w czerwcu, natomiast płatności dokonano w lipcu 2016 r. Ponadto we wrześniu odebrane zostaną następane dwa pojazdy.

W kolejnych latach nastąpi wykonanie i dostawa 2 kolejnych fabrycznie nowych trzyczłonowych zespołów trakcyjnych stanowiących zakres zamówienia gwarantowanego.

1.6) RPO EFRR – Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2015 – 2017.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2017 – **160 281 754 zł** (w tym: majątkowe 159 611 384 zł), w tym:

- 2016 r. – **85 357 000 zł** (w tym: majątkowe 85 000 000 zł)
- 2017 r. – **74 824 332 zł** (w tym: majątkowe 74 511 383 zł)

Limit zobowiązań – **160 181 332 zł**.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę **12 507 359 zł** (w tym majątkowe: 12 480 830 zł), co stanowi 14,7% limitu wydatków roku 2016. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 12 507 359 zł, co stanowi 7,8 % limitu łącznych nakładów finansowych. W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 107 189 865 zł, co stanowi 66,9% limitu zobowiązań.

Wydatki wykonane w I półroczu 2016 r. dotyczyły wykonanie następującego zakresu prac:

- wykonanie 80% robót ziemnych dotyczących koryta pod konstrukcje drogowe,
- budowa nasypu drogowego wraz z budową rowów odwadniających,
- fundamenty dla obiektu mostowego na przecięciu obwodnicy z drogą do śluzy Wróbli,
- fundamenty, filar środkowy, przyczółki mostu WD-07,
- prace związane ze zbrojeniem płyty głównej mostu,
- wykonywanie pali fundamentowych przy moście nad rzeką Mała Panew (obiekt WD-02).

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

1.7) RPO EFRR- Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2016 – 2017.

Cel realizacji zadania to poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2017 – **9 152 100 zł** (w tym: majątkowe 9 000 000 zł), w tym:

- 2016 r. – **305 071 zł** (w tym: majątkowe 300 000 zł)
- 2017 r. – **8 847 029 zł** (w tym: majątkowe 8 700 000 zł)

Limit zobowiązań – **9 152 100 zł**.

W I półroczu 2016 r. nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie jest przed rozpoczęciem procedury przetargowej na wybór wykonawcy, po której nastąpi realizacja inwestycji w II półroczu 2016 i 2017 r.

1.8) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2016 – 2018.

Cel realizacji zadania to poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **35 477 785 zł** (w tym: majątkowe 35 000 001 zł), w tym:

- 2016 r. – **7 153 920 zł** (w tym: majątkowe 7 000 001 zł)
- 2017 r. – **13 184 486 zł** (w tym: majątkowe 13 000 000 zł)
- 2018 r. – **15 139 379 zł** (w tym: majątkowe 15 000 000 zł)

Limit zobowiązań – **35 477 785 zł**.

W I półroczu 2016 r. nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie jest w trakcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy, po której nastąpi realizacja inwestycji w II półroczu 2016 i kolejnych latach.

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

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **50 360 000 zł** (w tym majątkowe: 50 000 000 zł), w tym:

- 2016 r. – **10 072 000 zł** (w tym: majątkowe 10 000 000 zł)
- 2017 r. – **30 216 000 zł** (w tym: majątkowe 30 000 000 zł)
- 2018 r. – **10 072 000 zł** (w tym: majątkowe 10 000 000 zł)

Limit zobowiązań – **50 360 000 zł**.

W I półroczu 2016 r. nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie jest przed rozpoczęciem procedury przetargowej na wybór wykonawcy, po której nastąpi realizacja inwestycji w II półroczu 2016 i kolejnych latach.

1.10) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2016 – 2018.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **11 205 140 zł** (w tym majątkowe: 10 935 480 zł), w tym:

- 2016 r. – **4 067 206 zł** (w tym: majątkowe 3 957 743 zł)
- 2017 r. – **4 067 197 zł** (w tym: majątkowe 3 957 737 zł)
- 2018 r. – **3 070 737 zł** (w tym: majątkowe 3 020 000 zł)

Limit zobowiązań – **11 205 140 zł**.

W I półroczu 2016 r. nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie jest w trakcie procedury przetargowej na wybór wykonawcy, po której nastąpi realizacja inwestycji w II półroczu 2016 i kolejnych latach.

1.11) RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień

Przedsięwzięcie realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w latach 2016 – 2017.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2017 – **30 213 000 zł** (w tym majątkowe: 30 000 000 zł), w tym:

- 2016 r. – **15 106 500 zł** (w tym: majątkowe 15 000 000 zł)
- 2017 r. – **15 106 500 zł** (w tym: majątkowe 15 000 000 zł)

Limit zobowiązań – **30 213 000 zł**.

W I półroczu 2016 r. nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Zadanie jest przed rozpoczęciem procedury przetargowej na wybór wykonawcy, po której nastąpi realizacja inwestycji w II półroczu 2016 i 2017 r.

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

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

Celem realizacji zadania jest rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **25 519 603 zł** (w tym: majątkowe 21 318 242 zł) w tym:

- 2016 r. – **13 104 620 zł** (w tym: majątkowe 10 450 761 zł)
- 2017 r. – **9 292 644 zł** (w tym: majątkowe 8 459 406 zł)
- 2018 r. – **3 122 339 zł** (w tym: majątkowe 2 408 075 zł)

Limit zobowiązań – **25 519 603 zł**.

W ramach limitu na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **21 057 811 zł** (w tym majątkowe 18 314 515 zł), co stanowiło **82,1%** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 138 718 zł co stanowi 1,1% limitu wydatków roku 2016. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 138 718 zł, co stanowi 0,5% limitu łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 20 824 695,72 zł, co stanowi 81,60% limitu – zawarto umowę partnerską.

Wykonane w I półroczu 2016 r. wydatki dotyczyły prac przygotowawczych tj.

- wydatki związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu – usługa przygotowania studium wykonalności inwestycji oraz usługa doradztwa w zakresie oceny prawidłowości dokumentacji projektowej – dokumentacji technicznej oraz dokumentacji oddziaływania na środowisko,
- wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji technicznej planowanych robót budowlanych w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji.
- pokrycie kosztów obsługi projektu – wynagrodzenie dla personelu projektu wraz z pochodnymi w Departamencie Edukacji i Rynku Pracy oraz w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji,

Niski stopień realizacji wydatków w I półroczu br. związany jest z fazą realizacji projektu. Obecnie wniosek o dofinansowanie projektu poddany jest ocenie formalnej. Większość wydatków, w tym przekazanie dotacji partnerom projektu, zostanie dokonana w II połowie roku 2016, po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

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

- przekazanie dotacji partnerom w ramach których będą oni doposażać i modernizować bazy szkolnictwa zawodowego w swoich powiatach,
- adaptacja pomieszczeń i doposażenie w celu utworzenia laboratorium kształcenia zawodowego w Regionalnym Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu,
- dokonanie prac remontowych i doposażenie pracowni Zespołu Szkół Medycznych w Prudniku,
- doposażenie pracowni Zespołu Szkół Medycznych w Brzegu,
- promocja projektu.

1.13) RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego i Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w partnerstwie z Gminą Prószków oraz Opolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Łosiowie w latach 2015 - 2017.

Celem realizacji zadania jest ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2017 wynoszą **3 933 096 zł**, (w tym majątkowe: 1 196 500 zł), w tym:

- 2016 r. – **2 377 405 zł** (w tym: majątkowe 916 500 zł)
- 2017 r. – **1 421 252 zł** (w tym: majątkowe 280 000 zł)

Limit zobowiązań – **3 798 657 zł** (w tym: majątkowe 1 196 500 zł).

W I półroczu 2016r. wydatkowano kwotę 266 676 zł na wydatki bieżące, co stanowi 11,2% limitu wydatków roku 2016. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 401 115 zł, co stanowi 10,2% łącznych nakładów finansowych. W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 1 395 231 zł, co stanowi 36,7% limitu zobowiązań.

Do końca czerwca 2016 r. w ramach przedsięwzięcia zrealizowano m.in.:

- szkolenia i konferencje jedno i dwudniowe: „Siedliska w gospodarce rolnej”, „Bioróżnorodność Opolszczyzny”, „Przyroda wokół nas – uczmy się ją poznawać i fotografować”, zakładanie i pielęgnacja sadów drzew owocowych połączone z zajęciami praktycznymi w sadzie,
- zagraniczne warsztaty edukacyjne w Kraju Ołomunieckim (Czechy) oraz w Burgundii (Francja),
- warsztaty z wzorcowego zagospodarowania terenów wewnątrz wsi i poza obszarem zabudowań z wykorzystaniem rodzimych gatunków roślin pn. „Zachowajmy cenną bioróżnorodność Opolszczyzny”,
- wystawę z zakresu bioróżnorodności.

Nie dokonano żadnych wydatków majątkowych ze względu na trwające procedury przetargowe na wykonanie projektu rowu odwadniającego oraz ścieżki edukacyjnej, a także ograniczenia w wykonaniu zadania zgodne z decyzjami GDOŚ i RDOŚ (roboty inwestycyjne polegające na wykonaniu rowu odwadniającego mogą zostać rozpoczęte od 15 sierpnia, natomiast ścieżki edukacyjnej od 1 października 2016 r.).

Niski stopień realizacji wydatków wynika z faktu, że większość płatności za rozpoczęte zadania nastąpi w II półroczu 2016 r. m.in. wypłacone zostaną nagrody w ogłoszonych konkursach, zakupione drzewa owocowe dla zainteresowanych gmin, zrealizowane zostaną częściowo inwestycje polegające na budowie rowu odwadniającego i ścieżki edukacyjnej oraz zorganizowane zagraniczne warsztaty edukacyjne.

W II półroczu oraz w kolejnym roku realizacji przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie działań inwestycyjnych (wykonanie rowu odwadniającego oraz ścieżki edukacyjnej) na Stawie Nowokuźnickim oraz dalszą edukację ekologiczną (warsztaty, szkolenia, konkursy, wystawy).

1.14) RPO EFRR - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015- 2017 w partnerstwie z Muzeum Śląska Opolskiego, Zespołem Opolskich Parków Krajobrazowych, Filharmonią Opolską i gminą Pokój.

Celem realizacji zadania jest ochrona, przywrócenie i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji zadrzewień, nasadzeń uzupełniających, prac pielęgnacyjnych oraz działań edukacyjno-promocyjnych.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2017 – **5 001 950 zł** (w tym majątkowe: 1 839 528 zł), w tym:

- 2016 r. – **3 632 760 zł** (w tym: majątkowe 1 839 528 zł)
- 2017 r. – **1 090 570 zł**

Limit zobowiązań – **1 564 279 zł**.

W ramach limitu na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 605 476 zł, co stanowiło 38,7% limitu zobowiązań.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 1 119 783 zł, co stanowi 30,8% limitu wydatków roku 2016. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 398 403 zł, co stanowi 28,0% limitu łącznych nakładów finansowych.

Wykonane w I półroczu 2016 r. wydatki dotyczyły:

- zakupu sprzętu i materiałów do prowadzenia inwentaryzacji ważek,
- zakupu sprzętu fotograficznego oraz optycznego do prowadzenia inwentaryzacji ważek,
- zakupu wyposażenia stanowiska pracy do mikroskopu stereoskopowego oraz szaf katalogowych do przechowywania materiału entomologicznego,
- modernizacji dwóch sal edukacyjno-wystawienniczych,
- organizacji warsztatów "Zadrzewienia w praktyce",
- przeprowadzenia szkoleń dla pracowników ZOPK z zakresu ujednoliconego standardu gromadzenia danych GIS,
- kosztów organizacji warsztatów muzyczno – ekologicznych,
- zakupu sprzętu do edukacji i promocji,
- finansowania wynagrodzeń i kosztów delegacji służbowych pracowników bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie projektu pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”.

Niski stopień realizacji wydatków Wojewódzkiego Urzędu Pracy w I półroczu br. spowodowany jest zaplanowanymi wydatkami związanymi z podróżami służbowymi krajowymi na II półroczu 2016 r., natomiast niski stopień realizacji wydatków dotyczących przekazywanych dla Partnerów dotacji wynika ze sposobu rozliczania się jednego z Partnerów, któremu dofinansowanie przekazywane jest na zasadzie refundacji poniesionych kosztów. W związku z powyższym dla Partnera (Filharmonii Opolskiej) nie przekazano kwoty refundacji za wydatki poniesione w miesiącach: kwiecień – czerwiec 2016 r., która zostanie wypłacona w II kwartale 2016 r., po zatwierdzeniu wydatków za powyższy okres. Natomiast wydatki inwestycyjne zaplanowane zostały przez Partnera (Gminę Pokój) na II półroczu 2016 r.

Niezrealizowanie wydatków ZOPK związane jest przede wszystkim z planowanymi w II półroczu 2016 r. zakupami: nagród za konkurs fotograficzny, materiałów i wyposażenia oraz usług w ramach projektu.

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

- zakup sadzonek wraz z wykonaniem nasadzeń; wykonanie ekspertyz drzew; pielęgnacja drzew cennych;
- szkolenia dla pracowników ZOPK z zakresu GIS;
- zakup sprzętu do prowadzenia inwentaryzacji zadrzewień;
- budowa ścieżki edukacyjnej i modernizacja ścieżki istniejącej poprzez wyposażenie ich w małą architekturę i zagospodarowanie wokół nich terenu;

- przebudowa i rozbudowa regionalnego ośrodka edukacji przyrodniczej i badań nad bioróżnorodnością pn. „Centrum Doświadczania Świata” w Ładzy;
- przeprowadzenie warsztatów muzyczno-ekologicznych wraz z koncertami symfonicznymi;
- opracowanie projektu i realizacja strony internetowej „Ważki województwa opolskiego” (regionalnej kartoteki obserwacji ważek);
- zakup ścianek ekspozycyjnych do wystawy objazdowej oraz ścianek modułowych wraz z ekranami szklanymi i akcesoriami;
- zakup sprzętu wystawienniczego do wystaw – stacjonarnej i objazdowej;
- koszty wystaw: transport wystawy objazdowej, zakup brakujących zdjęć, koszty projektu graficznego posterów do wystaw, koszty związane z wydrukiem posterów do wystawy objazdowej, koszt druku posterów do wystawy stacjonarnej, zabezpieczenie transportu wystawy objazdowej;
- zakup modeli ważek do wystawy stacjonarnej;
- opracowanie i druk materiałów informacyjno - promocyjnych;
- zakup projektu graficznego komiksu „Cecylia poznaje ważek zwyczaje”, korekta i rewizja komiksu, druk;
- spotkania informacyjno-edukacyjne promujące projekt zadrzewieniowy;
- kontynuacja i rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Zadrzewienia z daleka i bliska”;
- wykonanie tablic informacyjnych i promocyjnych;
- finansowania wynagrodzeń i kosztów delegacji służbowych pracowników bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie projektu pn. „Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności w województwie opolskim”.

1.15) RPO EFRR - Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Muzeum Wsi Opolskiej, Filharmonią Opolską i Teatrem im. Jana Kochanowskiego.

Celem realizacji zadania jest ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2017 – **725 231 zł** (w tym majątkowe: 10 000 zł), w tym:

- 2016 r. – **392 529 zł** (w tym: majątkowe 10 000 zł)
- 2017 r. – **305 791 zł**

Limit zobowiązań – **698 320 zł**.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 42 288 zł, co stanowi 10,8% limitu wydatków roku 2016. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 69 198 zł, co stanowi 9,5 % limitu łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **173 087 zł**, co stanowi **24,8 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2016 r. w ramach realizacji projektu został opracowany materiał edukacyjno - informacyjny podnoszący świadomość społeczną na temat znaczenia bioróżnorodności dla osób uczestniczących w działaniach projektowych oraz procedura dotycząca przetargu na realizację przedsięwzięć promocyjnych. Ponadto w ramach projektu zrealizowano przedsięwzięcia związane z organizacją i promocją „Dnia Dziecka, Matki i Ojca”, konkursu „ Bioróżnorodne Opolskie” w kategorii „ Opolskie kwitnące na bioróżnorodne” oraz Pikniku Ekologicznego w mediach.

W II półroczu br. i w kolejnych latach przewiduje się organizację II edycję konkursu „ Bioróżnorodne Opolskie”, kampanie promocyjną oraz produkcję filmu promocyjnego pt. „Ochrona trzmiela”.

Niski stopień realizacji wydatków w I półroczu wynika z realizacji większości wydatków w II półroczu. Wydatkowanie przebiega zgodnie z harmonogramem działań projektowych.

1.16) RPO EFRR - Projekt: Wkład własny do projektu „Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim”

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w partnerstwie z Muzeum Wsi Opolskiej, Filharmonią Opolską i Teatrem im. Jana Kochanowskiego.

Celem realizacji zadania jest ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2017 – **631 422 zł** (w tym majątkowe: 10 338 zł), w tym:

- 2016 r. – **349 553 zł**
- 2017 r. – **177 896 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 349 552 zł, co stanowi 100,0% limitu wydatków roku 2016. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 453 524 zł, co stanowi 71,8 % limitu łącznych nakładów finansowych.

Wykonane w 2016 r. wydatki dotyczyły udzielenia dotacji na wkład w własny w ramach w/w projektu dla następujących instytucji kultury:

- Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu w kwocie **66 789 zł**. W ramach dotacji instytucja sfinansowała częściowy remont 3 obiektów zabytkowych w celu stworzenia bazy edukacji ekologicznej oraz przeprowadziła warsztaty pt. „Rola trzmiela w przyrodzie” i „Rośliny ważne dla trzmieli i innych pożytecznych owadów , w tym chronione i zagrożone”. Dodatkowo wykonano inwentaryzację, opracowano koncepcję modelowego zagospodarowania zieleni oraz stworzono zaplecze dla zwierząt.
- Teatru im. J. Kochanowskiego w Opolu w kwocie **180 882 zł**. W ramach dotacji instytucja sfinansowała produkcję premiery (honoraria oraz płace osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu, a także zakup elementów, kostiumów i scenografii) oraz spektaklu edukacyjno – ekologicznego pt.: „Wszystkie stworzenia czyli jak włochatym bywa źle”.
- Filharmonii Opolska im. J. Elsnera w Opolu w kwocie **101 882 zł**. W ramach dotacji instytucja sfinansowała warsztaty ekologiczno-artystyczne w Filharmonii pt. „Cztery pory roku trzmiela”. W ramach zadania przeprowadzono zajęcia skierowane do dzieci, młodzieży i seniorów oraz 2 koncerty symfoniczne finalizujące kolejne etapy w/w warsztatów. Zakupiono materiały plastyczne i instrumenty muzyczne nierozdzielnie związane z przeprowadzeniem zadania.

W kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. udzielenie dotacji na wkład własny dla instytucji kultury zgodnie z harmonogramem realizacji zadania.

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **4 533 103 zł** (w tym majątkowe: 593 754 zł), w tym:

- 2016 r. – **1 784 351 zł** (w tym: majątkowe 593 754 zł)
- 2017 r. – **2 195 463 zł**
- 2018 r. – **553 289 zł**

Limit zobowiązań – **4 533 103 zł**.

W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **259 727 zł**, co stanowi **14,6 %** limitu wydatków 2016 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 259 727 zł, tj. 5,7 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **4 031 228 zł**, co stanowi **88,9 %** limitu zobowiązań.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- przeszkolono 47 asystentów rodziny w ramach szkoleń specjalistycznych,
- przeprowadzono kampanię na rzecz promocji rodzin wspierających,
- powstało 7 nowych placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę podwórkowego,
- zorganizowano piknik dla około 450 osób, który miał na celu integrację środowiska lokalnego, promocję aktywnego i twórczego wypoczynku poprzez ukazanie alternatywnych sposobów spędzania czasu wolnego,
- udzielono wsparcia dla 656 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym,
- zostały zorganizowane zajęcia o charakterze aktywnej integracji społecznej, mające na celu zapobieganie procesom ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego wśród dzieci poniżej 15 roku życia umieszczonych w środowisku rodzinnych form pieczy zastępczej,
- zorganizowano 4 spotkania tematyczne (2 w Parku Nauki i Rozrywki w Krasiejowie oraz po 1 w Grodzie Rycerskim w Byczynie oraz na zamku w Mosznej) dla dzieci wraz z opiekunami, w których uczestniczyło łącznie 53 dzieci oraz 24 opiekunów.

Niskie wykonanie planu w stosunku do upływającego czasu wynika z faktu, iż projekt realizowany jest od 1 kwietnia br. i większość wydatków zaplanowana została na II półrocze br.

Na II półroczu 2016 roku oraz kolejne lata planuje się kontynuację wsparcia rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze poprzez usługi świadczone przez asystentów rodziny, prowadzenie świetlic podwórkowych w formie stacjonarnej dla dzieci, działania o charakterze aktywnej integracji dla dzieci umieszczonych w środowisku rodzinnych form pieczy zastępczej. Planowane są szkolenia dla kandydatów na asystentów rodziny i podnoszenie ich kompetencji zawodowych oraz wsparcie rodzinnej pieczy zastępczej, kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze.

W II półroczu bieżącego roku oddane zostaną do użytkowania 4 mieszkania chronione kompletnie wyposażone, przeznaczone dla młodzieży usamodzielniającej się po opuszczeniu pieczy zastępczej oraz zaplanowana jest promocja we wszystkich lokalnych mediach.

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu.

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

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

- 2016 r. – **381 405 zł**
- 2017 r. – **805 494 zł**
- 2018 r. – **774 968 zł**
- 2019 r. – **198 733 zł**

Limit zobowiązań – **2 160 600 zł**.

W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **32 511 zł**, co stanowi **8,5 %** limitu wydatków 2016 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 32 511 zł, tj. 1,5 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **92 322 zł**, co stanowi **4,3 %** limitu zobowiązań.

W ramach zrealizowanych wydatków:

- przeprowadzono nabór kandydatów na członków Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej (RKRES),
- odbyła się konferencja wojewódzka pn. "Ekonomia społeczna w województwie opolskim", w której udział wzięło 75 osób,
- przeprowadzono konkurs na wykonanie logo ekonomii społecznej w województwie opolskim, opracowano Regulamin Regionalnego Portalu Sprzedażowego Produktów i Usług Opolskich PES,
- rozpoczęto prace w zakresie organizacji Opolskich Targów Ekonomii Społecznej w Byczynie,
- zorganizowano spotkanie sieciujące OWES, w którym uczestniczyło 15 osób,
- przygotowano merytorycznie seminarium dot. kluczowych sfer rozwoju, przygotowano koncepcję merytoryczną zagranicznej wizyty studyjnej w zakresie jednej z kluczowych sfer rozwoju określonych w Opolskim Programie Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016 - 2022.

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

Na II półrocze 2016 roku oraz kolejne lata zaplanowano spotkania trzech grup roboczych w ramach RKRES, spotkania sieciujące w gminach i powiatach oraz utworzenie strony internetowej. Kluczowym działaniem będzie przeprowadzenie pierwszych Opolskich Targów Ekonomii Społecznej dla podmiotów ekonomii społecznej, których zadaniem będzie promocja, prezentacja usług i produktów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy podmiotami.

1.19) RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **4 692 741 zł**, w tym:

- 2016 r. – **1 398 284 zł**
- 2017 r. – **2 346 370 zł**
- 2018 r. – **948 087 zł**

Limit zobowiązań – **4 692 741 zł**.

W I półroczu 2016 r. nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Brak wykonania wydatków związany jest z trwającą procedurą konkursową wyboru projektów. Wniosek o dofinansowanie w/w projektu został odrzucony na etapie oceny merytorycznej, ale złożono protest i obecnie trwa procedura odwoławcza.

1.20) RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki 2 - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego"

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **4 656 967 zł**, w tym:

- 2016 r. – **1 390 194 zł**
- 2017 r. – **2 328 483 zł**
- 2018 r. – **938 290 zł**

Limit zobowiązań – **4 656 967 zł**.

W I półroczu 2016 r. nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Brak wykonania wydatków związany jest z trwającą procedurą konkursową wyboru projektów. Wniosek o dofinansowanie w/w projektu został odrzucony na etapie oceny merytorycznej.

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **4 749 801 zł**, w tym:

- 2016 r. – **1 417 845 zł**
- 2017 r. – **2 374 900 zł**
- 2018 r. – **957 056 zł**

Limit zobowiązań – **4 749 801 zł**.

W I półroczu 2016 r. nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Wniosek o dofinansowanie projektu został wybrany do dofinansowania i aktualnie oczekuje na podpisanie umowy.

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **4 748 916 zł**, w tym:

- 2016 r. – **1 417 579 zł**
- 2017 r. – **2 374 458 zł**
- 2018 r. – **956 879 zł**

Limit zobowiązań – **4 748 916 zł**.

W I półroczu 2016 r. nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Wniosek o dofinansowanie projektu został wybrany do dofinansowania i aktualnie oczekuje na podpisanie umowy.

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **4 749 893 zł**, w tym:

- 2016 r. – **1 417 872 zł**
- 2017 r. – **2 374 458 zł**
- 2018 r. – **957 563 zł**

Limit zobowiązań – **4 749 893 zł**.

W I półroczu 2016 r. nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Wniosek o dofinansowanie projektu został wybrany do dofinansowania i aktualnie oczekuje na podpisanie umowy.

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **4 737 033 zł**, w tym:

- 2016 r. – **1 417 097 zł**
- 2017 r. – **2 368 516 zł**
- 2018 r. – **951 420 zł**

Limit zobowiązań – **4 737 033 zł**.

W I półroczu 2016 r. nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Wniosek o dofinansowanie projektu został wybrany do dofinansowania i aktualnie oczekuje na podpisanie umowy.

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

Przedsięwzięcie realizowane przez Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2018 – **8 152 223 zł**, w tym:

- 2016 r. – **2 126 488 zł**
- 2017 r. – **4 335 974 zł**
- 2018 r. – **1 689 761 zł**

Limit zobowiązań – **8 152 223 zł**.

W I półroczu 2016 r. nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Wniosek o dofinansowanie projektu został wybrany do dofinansowania i aktualnie oczekuje na podpisanie umowy.

1.26) RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2022 – **7 797 835 zł**, w tym:

- 2016 r. – **1 467 737 zł**
- 2017 r. – **1 113 977 zł**
- 2018 r. – **1 113 977 zł**
- 2019 r. – **1 113 977 zł**
- 2020 r. – **1 113 977 zł**
- 2021 r. – **1 113 977 zł**
- 2022 r. – **760 213 zł**

Limit zobowiązań – **7 797 835 zł**.

W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki bieżące w kwocie **714 000 zł**, co stanowi **48,6 %** limitu wydatków 2016 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 714 000 zł, tj. 9,2 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **860 400 zł**, co stanowi **11,0 %** limitu zobowiązań.

Zrealizowane wydatki w całości dotyczyły wypłaty stypendiów dla 236 uczniów i uczennic szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego.

Na II półroczu 2016 roku oraz kolejne lata zaplanowano dalszą realizację programu stypendialnego.

1.27) RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Zakładanie działalności gospodarczej"

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki.

Celem realizacji zadania jest praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2020 – **19 629 600 zł**, w tym:

- 2016 r. – **129 600 zł**
- 2017 r. – **4 500 000 zł**
- 2018 r. – **5 000 000 zł**
- 2019 r. – **5 000 000 zł**
- 2020 r. – **5 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **19 629 600 zł**.

W I półroczu 2016 r. nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Rozpoczęcie realizacji projektu zaplanowane jest na październik 2016 r.

W II półroczu br. oraz kolejnych latach planuje się udzielenie wsparcia szkoleniowo-doradczego, przekazanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz udzielenie wsparcia pomostowego.

1.28) RPO EFS - projekty konkursowe

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2022 – **61 515 765 zł** (w tym majątkowe: 168 778 zł), w tym:

- 2016 r. – **6 209 985 zł** (w tym: majątkowe 65 778 zł)
- 2017 r. – **14 539 968 zł** (w tym: majątkowe 85 000 zł)
- 2018 r. – **7 688 602 zł** (w tym: majątkowe 18 000 zł)
- 2019 r. – **10 791 612 zł**
- 2020 r. – **9 385 905 zł**
- 2021 r. – **8 389 308 zł**
- 2022 r. – **4 510 385 zł**

Limit zobowiązań – **61 515 765 zł**.

W I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie **292 337 zł**, (w tym wydatki majątkowe w kwocie 7 951 zł), co stanowi **4,7 %** limitu wydatków 2016 r. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 292 337 zł, tj. 0,5 % łącznych nakładów finansowych.

W ramach limitu na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **2 298 119 zł**, co stanowi **3,7 %** limitu zobowiązań.

Niski poziom wykonania wydatków w I półroczu br. wynika przede wszystkim z przedłużającego się procesu rozstrzygania konkursów oraz podpisywania umów z Beneficjentami. Pierwsze płatności do Beneficjentów zrealizowane zostały dopiero w II kwartale br.

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

1.29) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2014 – 2021 – **9 884 313 zł** (w tym majątkowe: 36 000 zł), w tym:

- 2016 r. – **1 286 000 zł** (w tym: majątkowe 6 000 zł)
- 2017 r. – **1 296 000 zł**
- 2018 r. – **1 320 000 zł**
- 2019 r. – **1 346 000 zł**
- 2020 r. – **1 363 000 zł**
- 2021 r. – **1 363 000 zł**

Limit zobowiązań – **7 974 000 zł**.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę **531 185 zł**, co stanowi **41,3 %** limitu wydatków roku 2016. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2014 – 2016 wydatkowano kwotę 2 175 209 zł, tj. 22,0 % łącznych nakładów finansowych

W ramach limitu na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **1 142 353 zł**, co stanowi **14,3 %** limitu zobowiązań.

W I półroczu 2016 r. finansowane były wydatki związane z funkcjonowaniem Głównego Punktu Informacyjnego (GPI) oraz 4 Lokalnych Punktów Informacyjnych (LPI) funkcjonujących w strukturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego przy Urzędzie Marszałkowskim a zlokalizowanych w Starostwach Powiatowych Brzegu, Kluczborku i Kędzierzynie-Koźlu oraz Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie.

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

1.30) Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Rewitalizacja

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2017.

Celem realizacji zadania jest przeprowadzenie konkursu na udzielenie dotacji gminom na opracowanie lub zmianę lokalnych planów rewitalizacji.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 – 2017 – **2 868 567 zł**, w tym:

- 2016 r. – **2 722 475 zł**
- 2017 r. – **90 411 zł**

Limit zobowiązań – **2 812 886 zł**.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę **89 605 zł**, co stanowi **3,3 %** limitu wydatków roku 2016. Na realizację przedsięwzięcia w latach 2015 – 2016 wydatkowano kwotę 89 605 zł, tj. 3,1 % łącznych nakładów finansowych

W ramach limitu na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę **283 794 zł**, co stanowi **10,1 %** limitu zobowiązań.

Wykonane w I półroczu 2016 r. wydatki dotyczyły wynagrodzeń członków zespołu ds. rewitalizacji, organizacji 2 spotkań informacyjnych dla dotacjobiorców oraz zakupy materiałów szkoleniowych. Ze względu na przedłużającą się procedurę podpisywania umowy z Ministerstwem Rozwoju konkurs dotacji „Przygotowanie lub aktualizacja programów rewitalizacji” został przeprowadzony i rozstrzygnięty w I półroczu 2016 roku. Umowy z wybranymi gminami zostaną podpisane w lipcu br. Zgodnie ze złożoną przez dotacjobiorców dokumentacją większość środków przeznaczonych na dotacje zostanie wypłacona w IV kwartale 2016 r.

1.31) PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu w latach 2015 – 2018.

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 – 2018 – **4 937 552 zł**, w tym:

- 2016 r. – **1 524 680 zł**
- 2017 r. – **1 524 680 zł**
- 2018 r. – **1 325 752 zł**

Limit zobowiązań – **4 375 112 zł**.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **633 320 zł**, co stanowi **41,5%** limitu wydatków roku 2016. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 972 807 zł, co stanowi 19,7% łącznych nakładów finansowych. W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 1 524 680 zł, co stanowi 34,8% limitu zobowiązań.

Wykonane w I półroczu 2016 r. wydatki dotyczyły

- kosztów związanych z modyfikacją strony internetowej www.pokl.opolskie.pl,
- współorganizację szkolenia dla beneficjentów,
- przeprowadzenia kontroli i wizyt monitoringowych u beneficjentów realizujących projekty pozakonkursowe,
- kosztów administracyjnych,
- kosztów związanych z refundacją egzaminu z języka angielskiego FCE oraz z delegacjami i wyjazdami służbowymi pracowników na szkolenia, studia podyplomowe, spotkania KM, grupy robocze, sieci tematyczne,
- finansowania wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych we wdrażanie PO WER.

Wykonanie planu poniżej 50% wynika z realizacji bardziej kosztochłonnych wydatków w II połowie br.

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

1.32) PO WER - projekty konkursowe

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

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2020 – **3 028 373 zł**, w tym:

- 2016 r. – **990 637 zł**
- 2017 r. – **436 780 zł**
- 2018 r. – **497 265 zł**
- 2019 r. – **331 510 zł**
- 2020 r. – **772 181 zł**

Limit zobowiązań – **3 028 373 zł**.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **11 541 zł**, co stanowi **1,2%** limitu wydatków roku 2016. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 11 541 zł, co stanowi 0,4% łącznych nakładów finansowych. W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 393 581 zł, co stanowi 13,0% limitu zobowiązań.

Wykonane w I półroczu 2016 r. wydatki dotyczyły przekazania dotacji celowej w ramach I transz w ramach podpisanych umów tj.: Fundacja Aktywizacja i Chrześcijańska Służba Charytatywna.

Niski stopień realizacji wydatków w I półroczu br. wynika z planowanego przekazania beneficjentom środki w ramach podpisanych umów w II półroczu br.

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

1.33) PO WER działanie 1.1 - "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy"

Przedsięwzięcie realizowane przez Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki w latach 2016 – 2017.

Celem realizacji zadania jest stworzenie efektywnego i kompleksowego programu obejmującego doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże i szkolenia dla osób z terenu woj. opolskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 – 2017 – **2 674 680 zł**, w tym:

- 2016 r. – **1 337 340 zł**
- 2017 r. – **1 337 340 zł**

Limit zobowiązań – **2 674 680 zł**.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **3 084 zł** na wydatki bieżące, co stanowi **0,2%** limitu wydatków roku 2016. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 3 084 zł, co stanowi 0,1% łącznych nakładów finansowych. W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 288 000 zł, co stanowi 10,8% limitu zobowiązań.

Wydatki wykonane w I półroczu 2016 r. dotyczyły udzielonego wsparcia w postaci doradztwa zawodowego.

Niskie wykonanie planu związane jest z podpisaniem umowy i rozpoczęciem realizacji zadań w miesiącu czerwcu.

W II półroczu br. i w kolejnych latach planuje się dalsze wdrażanie przedsięwzięcia, tj. udzielanie wsparcia dla osób do 29 roku życia pozostających bez pracy, w szczególności tych, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w postaci doradztwa zawodowego, staży, szkoleń podnoszących kwalifikacje, refundacji kosztów dojazdu.

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

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

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2013 – 2017 – **804 712 zł**, w tym:

- 2016 r. – **169 920 zł**
- 2017 r. – **169 920 zł**

Limit zobowiązań – **339 840 zł**.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **60 569 zł** na wydatki bieżące, co stanowi **35,6%** limitu wydatków roku 2016. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 518 984 zł, co stanowi 64,5% łącznych nakładów finansowych. W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 168 308 zł, co stanowi 49,5% limitu zobowiązań.

Wydatki wykonane w I półroczu dotyczyły kosztów Organizacji Dnia Europy (we współpracy z Regionalnym Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Innowacyjnych PWSZ w Nysie).

W II półroczu i kolejnych latach planuje się dalszą realizację przedsięwzięcia.

1.35) Interreg CE – InduCult 2.0

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

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

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

- 2016 r. – **135 511 zł** (w tym majątkowe: 18 234 zł)
- 2017 r. – **416 328 zł**
- 2018 r. – **583 335 zł** (w tym majątkowe: 129 557 zł)
- 2019 r. – **164 760 zł**

Limit zobowiązań – **1 299 934 zł**.

W I półroczu 2016 r. nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia z powodu braku podpisania umowy o dofinansowanie.

Podpisanie umowy i realizacja wydatków w ramach ww. zadania przewidziana jest na II połowę roku.

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

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2022 brak jest przedsięwzięć związanych z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego.

3. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

3.1) Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce

Przedsięwzięcie realizowane przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu w latach 2015 -2017.

Celem tego przedsięwzięcia jest zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 - 2017 – **1 200 000 zł** (w tym majątkowe: 1 200 000 zł), w tym:

- 2016 r. – **560 000 zł** (w tym majątkowe: 560 000 zł)
- 2017 r. – **640 000 zł** (w tym majątkowe: 640 000 zł)

Limit zobowiązań – **1 200 000 zł** (w tym majątkowe: 1 200 000 zł).

W I półroczu 2016 r. nie zaciągnięto zobowiązań i nie poniesiono wydatków na realizację przedsięwzięcia.

Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika Raclawice Śląskie planowane było ze środków ochrony gruntów rolnych oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W kwietniu bieżącego roku zadanie zgłoszone zostało do ujęcia na listę przedsięwzięć priorytetowych Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2017 r., celem pozyskania środków na realizację dokumentacji. Jednakże, z uwagi na planowane zmiany ustawy Prawo Wodne oraz ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zadanie nie zostało zakwalifikowane do finansowania ze środków WFOŚiGW. W związku z brakiem zabezpieczenia dodatkowego źródła finansowania, nie zakończono prac w zakresie przygotowania materiałów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji i nie poniesiono wydatków w tym zakresie.

W II półroczu br. planowane jest usunięcie tego zadania z listy przedsięwzięć wieloletnich.

3.2) Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich

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

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2009 - 2019 – **24 894 280 zł** (w tym majątkowe: 24 894 280 zł), w tym:

- 2016 r. – **2 163 000 zł** (w tym majątkowe: 2 163 000 zł)
- 2017 r. – **3 000 000 zł** (w tym majątkowe: 3 000 000 zł)
- 2018 r. – **2 000 000 zł** (w tym majątkowe: 2 000 000 zł)
- 2019 r. – **3 000 000 zł** (w tym majątkowe: 3 000 000 zł)

Limit zobowiązań – **9 461 629 zł** (w tym majątkowe: 9 461 629 zł).

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 7 705 zł na wydatki majątkowe, co stanowi 0,4% limitu wydatków roku 2016. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 14 738 985 zł, co stanowi 59,2% łącznych nakładów finansowych. W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 729 593 zł, co stanowi 7,7% limitu zobowiązań.

Wydatki wykonane w I półroczu 2016 r. dotyczyły aktualizacji dokumentacji dla zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odcinku Kocury - Dobrodzień”. Niski stopień realizacji przedsięwzięcia w I półroczu wynika ze specyfiki prowadzenia prac projektowych oraz przedłużających się procedur administracyjnych związanych z częścią zadań, dla których realizowane są dokumentacje techniczne.

Na II półroczu w ramach dokumentacji przyszłościowych zaplanowano:

- wykonanie analizy dendrologiczno - entomologicznej Alei Lipowej w ciągu DW nr 414,
- aktualizację dokumentacji dla zadania pn. „Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Kocury - Dobrodzień – etap II”,
- uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia dla zadań pn. „Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów w km 0+045-4+725” oraz „Rozbudowa DW nr 901 na odcinku Kielcza - granica województwa w km 38+360-41+744”,

oraz rozpoczęcie opracowania dokumentacji drogowych i mostowych dla następujących zadań:

- Rozbudowa DW nr 419 w m. Branice w km 13+425-16+143
- Rozbudowa DW nr 401 w m. Przylesie
- Rozbudowa DW nr 454 wraz z budową ciągu pieszo - rowerowego (ul. Opolska) w m. Pokój
- Rozbudowa ciągu pieszo - rowerowego w ciągu DW nr 418 (ul. Głębczycka) w m. Kędzierzyn - Koźle,
- Remont DW nr 458 na odcinku Lewin Brzeski - Kantorowice

- Rozbudowa DW nr 408 na odcinku Bierawa-Korzonek w km 7+500-9+000
- Rozbudowa DW nr 409 na odcinku Rożniatów - Strzelce Opolskie w km 40+100-42+813 z podziałem na zadania A i B.
- Rozbudowa DW nr 409 na odcinku Dębina - Moszna
- Rozbudowa DW nr 414 na odcinku Biała - Dobroszowice
- Rozbudowa DW nr 414 na odcinku Lubrza - Prudnik
- Rozbudowa DW nr 406 w m. Wierzbie
- Rozbudowa skrzyżowania DW nr 494 w m. Świercze wraz z przebudową drogi w km 19+462 - 20+660
- Budowa chodnika przy DW nr 416 w m. Kietlice
- Przebudowa mostów w ciągu DW nr 463 w km 10+369,10+497 w m. Dylaki
- Przebudowa mostu w ciągu DW nr 463 w km 14+774 w m. Antoniów
- Przebudowa przepustu w ciągu DW nr 415 w km 8+710 w m. Gwoździce
- Przebudowa przepustu w ciągu DW nr 421 w km 6+740 w m. Witosławice
- Rozbiórka i budowa nowego mostu w ciągu DW nr 457 w km 15+293 w m. Stare Kolnie.

Na kolejne lata realizacji przedsięwzięcia planowane jest opracowanie dokumentacji technicznych dla 19 zadań drogowych i mostowych.

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

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

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 - 2020 – **211 000 000 zł**, w tym:

- 2016 r. – **42 200 000 zł**
- 2017 r. – **42 200 000 zł**
- 2018 r. – **42 000 000 zł**
- 2019 r. – **42 200 000 zł**
- 2020 r. – **42 200 000 zł**

Limit zobowiązań – **0 zł**.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę 22 076 817 zł na wydatki bieżące, co stanowi 52,3% limitu wydatków roku 2016. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 22 076 817 zł, co stanowi 10,5% łącznych nakładów finansowych.

Wydatki wykonane w I półroczu 2016 r. dotyczyły dofinansowania pasażerskich przewozów kolejowych zgodnie z obowiązującą umową z przewoźnikiem Przewozy Regionalne Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. W II półroczu 2016 r. i w latach kolejnych planuje się dalsze świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego zgodnie z harmonogramem płatności przyjętym w umowie.

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

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

Celem tego przedsięwzięcia jest ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 - 2018 – **1 563 300 zł** (w tym majątkowe: 1 563 300 zł), w tym:

- 2016 r. – **904 723 zł** (w tym majątkowe: 904 723 zł)
- 2017 r. – **142 388 zł** (w tym majątkowe: 142 388 zł)
- 2018 r. – **44 819 zł** (w tym majątkowe: 44 819 zł)

Limit zobowiązań – **0 zł**.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę **807 647 zł**, co stanowi **89,3 %** limitu wydatków roku 2016. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 1 108 479 zł, co stanowi 70,9 % limitu łącznych nakładów finansowych

Wydatki w I półroczu zostały poniesione na wykonanie nasadzeń oraz ich pielęgnację, a także budowę placu zabaw i miejsca na ognisko.

Wysoki stopień realizacji wydatków w I półroczu 2016r. wynika z wykonania większości prac bardziej kosztochłonnych w I kwartale br., co jest zgodne z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym.

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

3.5) Budowa bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) Lotniczego Pogotowia Ratunkowego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola na terenie Lotniska Aeroklubu Opolskiego

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2015 – 2017.

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2015 - 2017 – **6 450 000 zł** (w całości majątkowe), w tym:

- 2016 r. – **2 450 000 zł**
- 2017 r. – **4 000 000 zł**

Limit zobowiązań – **6 450 000 zł**.

W I półroczu 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków na realizację przedsięwzięcia w związku z trwającym nadal postępowaniem przetargowym. Jednakże podpisano umowę o udzielenie dotacji dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

W ramach limitu na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania w kwocie **6 450 000 zł**, co stanowi **100 %** limitu zobowiązań.

W II półroczu br. planuje się rozpoczęcie prac budowlanych oraz wykonanie przesuwicy pod śmigłowiec. Zakończenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie bazy docelowej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) planowane jest na IV kwartał 2017 roku.

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

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

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

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 - 2018 – **354 000 zł** (w tym majątkowe: 15 000 zł), w tym:

- 2016 r. – **118 000 zł** (w tym majątkowe: 15 000 zł)
- 2017 r. – **118 000 zł**
- 2018 r. – **118 000 zł**

Limit zobowiązań – **354 000 zł**.

W I półroczu 2016 r. wydatkowano kwotę **103 000 zł**, co stanowi **87,3%** limitu wydatków roku 2016. Łącznie na realizację przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 103 000 zł, co stanowi 29,1% łącznych nakładów finansowych. W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 354 000 zł, co stanowi 100,0% limitu zobowiązań.

Wykonane w I półroczu wydatki dotyczyły przekazania całej kwoty dotacji dla Muzeum Śląska Opolskiego na wkład własny do projektu pn.: „Edukacja kulturowa Opolszczyzny – EDUKU 2016 – 2018”.

Na kolejne lata planuje się dalsze przekazywane dotacji na współfinansowanie ww. zadania.

3.7) Wkład własny dla CMJW do projektu "Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnieniem wiedzy o nim"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2017.

Celem tego przedsięwzięcia jest wspieranie działań zapewniających stabilną opiekę nad miejscami pamięci narodowej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 - 2017 – **311 200 zł**, w tym:

- 2016 r. – **155 600 zł**
- 2017 r. – **155 600 zł**

Limit zobowiązań – **311 200 zł**.

W I półroczu 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 155 600 zł, co stanowi 50,0% limitu zobowiązań.

W II półroczu br. i kolejnym roku planuje się przekazać całość kwoty dotacji dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych na wkład własny do projektu "Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnieniem wiedzy o nim"

3.8) Wkład własny dla CMJW do projektu "Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez inwestycje"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2017.

Celem tego przedsięwzięcia jest wspieranie działań zapewniających stabilną opiekę nad miejscami pamięci narodowej.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 - 2017 – **111 200 zł** (w tym majątkowe: 107 855 000 zł), w tym:

- 2016 r. – **55 601 zł**, (w tym majątkowe: 53 928 zł)
- 2017 r. – **55 599 zł**, (w tym majątkowe: 53 927 zł)

Limit zobowiązań – **111 200 zł**.

W I półroczu 2016 r. nie poniesiono żadnych wydatków.

W ramach limitu zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. zaciągnięto zobowiązania na kwotę 55 601 zł, co stanowi 50,0% limitu zobowiązań.

W II półroczu br. i kolejnym roku planuje się przekazać całość kwoty dotacji dla Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych na wkład własny do projektu "Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez inwestycje

3.9) Wkład własny do projektu "Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny"

Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w latach 2016 – 2017.

Celem tego przedsięwzięcia jest kompleksowe zbadanie i upamiętnienie miejsca pamięci dawnego Domu Polskiego w Górze św. Anny oraz zlokalizowanego w jego pobliżu w latach II wojny światowej niemieckiego obozu pracy.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 - 2017 – **94 975 zł** (w tym majątkowe: 16 000 zł), w tym:

- 2016 r. – **50 000 zł**, (w tym majątkowe: 16 000 zł)
- 2017 r. – **44 975 zł**,

Limit zobowiązań – **94 975 zł**.

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

Na II półroczu br. planuje się podpisać umowę z Muzeum Śląska Opolskiego i w całości przekazać kwotę dotacji na wkład własny do zadania "Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny"

3.10) Realizacja zadań województwa w ramach standardu RCOP

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

Celem tego przedsięwzięcia jest pogłębienie współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Łączne nakłady finansowe w latach 2016 - 2018 – **300 000 zł**, w tym:

- 2016 r. – **100 000 zł**,
- 2017 r. – **100 000 zł**,
- 2018 r. – **100 000 zł**

Limit zobowiązań – **300 000 zł**.

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

Na II półroczu br. planuje się podpisanie umów i udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym w związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego określonych w „Standardzie działania, wdrażania i weryfikacji Regionalnego Centrum Organizacji Pozarządowych”.

Podsumowanie realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu br.

Realizacja zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich na dzień 30 czerwca br. wyniosła **51 454 124 zł**, co stanowiło **18,6%** limitu wydatków na 2016 rok, z czego przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich zostały wykonane w kwocie 28 458 955 zł, co stanowiło 12,5% limitu wydatków w 2016r. a pozostałe przedsięwzięcia w kwocie 22 995 168 zł, co stanowiło 47,2% limitu wydatków w 2016r.

Niskie wykonanie wydatków w zakresie przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich wynika z niskiego tempa wydatkowania środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, związanego głównie z trwającą procedurą podpisywania umów o dofinansowanie projektów. Aktualnie na finalizację czeka 6 umów – tj. 5 projektów współfinansowanych środkami EFS i największy z projektów drogowych - „Budowa obwodnicy miasta Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola”. Kolejne 4 projekty drogowe pozytywnie przeszły ocenę formalną i aktualnie podlegają ocenie merytorycznej a projekty pn. „Wsparcie kształcenia zawodowego dla kluczowych dla regionu branżach” oraz pn. „Zakładanie działalności gospodarczej” zostały zakwalifikowane do oceny formalnej. Ostatni, z zaplanowanych do realizacji w br. projektów drogowych ma zostać złożony we wrześniowym naborze wniosków, natomiast 2 projekty skierowane do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pn. „Odkrywczy sekretów nauki” zostały odrzucone na etapie oceny merytorycznej, ale w stosunku do szkół podstawowych złożono protest i obecnie trwa procedura odwoławcza. Ponadto na niskie wykonanie projektów własnych RPO WO 2014-2020 wpływa zaplanowana na II półroczu br. dostawa i zapłata za pojazdy zakupione w ramach projektu pn. „Opolskie mobilne! Usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej”.

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich wg. stanu na 30 czerwca br. wyniósł 9,4% z czego przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków europejskich 7,5% a pozostałych 15,4%.

Niski stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć współfinansowanych ze środków europejskich jest związany perspektywą finansową Unii Europejskiej 2014-2020 i początkiem realizacji większości z wykazanych przedsięwzięć – z 35 realizowanych przedsięwzięć z użyciem środków europejskich 22 rozpoczęła się lub ma się rozpocząć w 2016 roku, 9 rozpoczęło się w 2015 roku, a 4 w latach 2013-2014. Są to przeważnie projekty 3-4 letnie – z wyłączeniem Pomocy Technicznych, projektów konkursowych i kilku projektów własnych w ramach EFS, których zakończenie realizacji spodziewane jest w latach 2020-2022.

Natomiast niskie zaawansowanie realizacji pozostałych przedsięwzięć wynika z faktu, iż stopień zaawansowania związany jest głównie (bo w 85,7%) z jednym z przedsięwzięć, tj. umową na świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016-2020, której 5-letnia realizacja rozpoczęła się od 2016 roku w równych rocznych kwotach i jej zaawansowanie wyniosło 10,5%, czyli adekwatnie do upływającego czasu. Wykluczając to przedsięwzięcie stopień zaawansowania realizacji wyniósłby 45,2%.

W I półroczu br. zaciągnięto zobowiązania na realizację zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w kwocie **176 268 338 zł**, tj. **26,0%** limitu zobowiązań, z czego na przedsięwzięciach realizowanych z udziałem środków europejskich zaciągnięto zobowiązania w kwocie 168 523 544 zł, co stanowiło 25,6% limitu zobowiązań a na pozostałych przedsięwzięciach w kwocie 7 744 794 zł, co stanowiło 42,4% limitu zobowiązań.

Zaciągnięte zobowiązania w ramach projektów realizowanych z udziałem środków europejskich dotyczyły głównie realizacji Pomocy Technicznej RPO 2014-2020, projektów konkursowych i drogowych natomiast zobowiązania w ramach pozostałych przedsięwzięć dotyczyły opracowania dokumentacji przyszłościowej na zadania na drogach wojewódzkich oraz dotacji dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i dla instytucji kultury na wkłady własne do środków z MKiDN

**Wieloletnia Prognoza Finansowa
Województwa Opolskiego na lata 2016-2022
wg stanu na dzień 30.06.2016 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	527 448 894	527 053 619	420 706 530	376 111 775	368 769 512	285 308 536	253 076 644	247 630 197	247 630 197	247 630 197
1.1	Dochody bieżące	319 966 431	330 713 342	305 864 987	297 638 750	290 808 924	281 225 258	248 993 366	243 546 919	243 546 919	243 546 919
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 317 359	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	28 000 000	0	0	0
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	78 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	80 000 000	0	0	0
1.1.3	podatki i opłaty	5 030 900	6 238 500	5 783 700	6 223 500	5 783 700	6 313 700	5 798 700	0	0	0
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.4	z subwencji ogólnej	77 644 036	77 745 295	77 745 295	77 745 295	77 745 295	77 745 295	77 745 295	0	0	0
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	129 969 537	136 796 535	112 402 950	103 737 643	97 347 617	87 233 951	55 517 059	0	0	0
1.2	Dochody majątkowe, w tym	207 482 463	196 340 277	114 841 543	78 473 025	77 960 588	4 083 278	4 083 278	4 083 278	4 083 278	4 083 278
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 155 000	205 000	155 000	55 000	55 000	55 000	55 000	0	0	0
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	204 046 356	196 135 277	114 686 543	78 418 025	77 905 588	4 028 278	4 028 278	0	0	0
2	Wydatki ogółem	513 549 589	500 997 759	395 150 657	352 861 775	345 519 512	262 058 536	234 226 644	236 580 197	239 230 197	242 230 197
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	275 098 464	282 159 201	261 044 014	254 797 788	245 961 434	243 030 258	215 198 366	214 551 919	217 201 919	220 201 919
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	381 815	201 288	183 174	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	7 518 185	6 998 712	6 416 826	5 350 000	4 560 000	3 200 000	2 100 000	1 200 000	650 000	250 000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	7 518 185	6 998 712	6 416 826	5 350 000	4 560 000	3 200 000	2 100 000	1 200 000	650 000	250 000
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	75 000	37 500	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	238 451 125	218 838 558	134 106 643	98 063 987	99 558 078	19 028 278	19 028 278	22 028 278	22 028 278	22 028 278
3	Wynik budżetu	13 899 305	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
4	Przychody budżetu	5 675 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 063 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 611 733	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	19 575 000	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 100 000	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	805 860	805 873	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	805 860	805 873	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	475 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	165 061 733	139 005 873	113 450 000	90 200 000	66 950 000	43 700 000	24 850 000	13 800 000	5 400 000	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	44 867 967	48 554 141	44 820 973	42 840 962	44 847 490	38 195 000	33 795 000	28 995 000	26 345 000	23 345 000
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	48 931 929	48 554 141	44 820 973	42 840 962	44 847 490	38 195 000	33 795 000	28 995 000	26 345 000	23 345 000
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,12%	6,31%	7,64%	7,60%	7,54%	9,27%	8,28%	4,95%	3,65%	2,28%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	5,12%	6,14%	7,44%	7,60%	7,54%	9,27%	8,28%	4,95%	3,65%	2,28%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,12%	6,14%	7,44%	7,60%	7,54%	9,27%	8,28%	4,95%	3,65%	2,28%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,10%	9,25%	10,69%	11,41%	12,18%	13,41%	13,38%	11,71%	10,64%	9,43%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	10,60%	8,97%	8,81%	9,68%	10,45%	11,43%	12,33%	12,99%	12,83%	11,91%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	12,81%	11,18%	11,03%	9,68%	10,45%	11,43%	12,33%	12,99%	12,83%	11,91%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	13 899 305	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
10.1	Spląty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	13 899 305	26 055 860	25 555 873	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 196 521	85 036 099	81 408 464	77 842 995	74 220 155	72 310 580	49 892 000	0	0	0
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	26 585 814	26 516 882	26 516 882	26 516 882	26 516 882	26 516 882	26 516 882	0	0	0
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	276 590 046	298 422 413	143 766 737	92 079 380	87 912 083	42 906 430	6 088 820	0	0	0
11.3.1	bieżące	105 099 493	123 972 772	98 526 486	89 079 380	87 912 083	42 906 430	6 088 820	0	0	0
11.3.2	majątkowe	171 490 553	174 449 641	45 240 251	3 000 000	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	155 587 186	174 499 641	66 979 972	52 492 586	55 915 000	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	82 863 939	44 338 917	67 126 671	45 571 401	43 643 078	19 028 278	19 028 278	0	0	0
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	23 362 208	24 734 554	14 563 596	7 531 086	3 458 500	3 458 500	3 458 500	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	63 311 487	81 766 118	57 372 533	48 707 226	42 382 200	37 163 339	5 446 447	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 180 521	61 504 731	45 086 079	34 649 238	31 155 216	28 662 633	860 041	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	26 796 880	4 289 971	1 210 586	1 144 100	1 158 550	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	172 307 233	191 964 611	110 613 446	74 389 747	73 877 310	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 820 028	162 802 073	92 757 340	63 981 188	68 450 330	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	115 375 813	75 954 476	12 619 800	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	69 067 535	87 333 296	62 364 027	52 886 267	46 637 574	41 543 430	6 088 820	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 129 696	61 124 188	45 086 743	34 401 544	31 007 562	28 662 633	860 041	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 869 247	4 557 477	1 383 098	1 346 000	1 363 000	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	181 656 528	196 569 047	115 326 453	79 227 586	80 529 800	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 135 616	162 786 574	92 867 463	63 871 065	68 450 330	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	132 850 257	87 411 183	12 619 800	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	39 458 751	59 991 581	39 736 274	33 841 244	27 709 482	12 880 797	5 228 779	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	21 860 190	12 136 267	198 000	201 900	204 450	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 311 442	36 033 262	22 561 165	18 645 536	17 551 396	4 491 489	718 394	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	20 913 503	12 136 267	198 000	201 900	204 450	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 100 000	25 250 000	24 750 000	23 250 000	23 250 000	23 250 000	18 850 000	11 050 000	8 400 000	5 400 000
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Województwa Opolskiego na lata 2016-2022 wg stanu na dzień 30.06.2016 r**

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				991 093 540	276 590 046	298 422 413	143 766 737	92 079 380	87 912 083	42 906 430	6 088 820	677 288 670
1.a	- wydatki bieżące				572 268 543	105 099 493	123 972 772	98 526 486	89 079 380	87 912 083	42 906 430	6 088 820	340 724 632
1.b	- wydatki majątkowe				418 824 997	171 490 553	174 449 641	45 240 251	3 000 000	0	0	0	336 564 038
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				744 814 585	227 833 122	247 965 851	99 303 918	46 879 380	45 712 083	42 906 430	6 088 820	659 005 666
1.1.1	- wydatki bieżące				360 236 023	62 505 220	81 352 525	56 108 486	46 879 380	45 712 083	42 906 430	6 088 820	339 692 112
1.1.1.1	Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	1 152 143	117 277	416 328	453 778	164 760	0	0	0	1 152 143
1.1.1.2	Komisja Europejska - Projekt : Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct-edycja 2 - Zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawienia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności Unii Europejskiej, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2017	804 712	169 920	169 920	0	0	0	0	0	339 840
1.1.1.3	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2018	4 937 552	1 524 680	1 524 680	1 325 752	0	0	0	0	4 375 112

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.4	PO WER - projekty konkursowe - Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy	2016	2020	3 028 373	990 637	436 780	497 265	331 510	772 181	0	0	3 028 373
1.1.1.5	PO WER działanie 1.1 - "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy" - Stworzenie efektywnego i kompleksowego programu obejmującego doradztwo zawodowe	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2017	2 674 680	1 337 340	1 337 340	0	0	0	0	0	2 674 680
1.1.1.6	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2021	9 848 313	1 280 000	1 296 000	1 320 000	1 346 000	1 363 000	1 363 000	0	7 968 000
1.1.1.7	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Rewitalizacja - Przeprowadzenie konkursu na udzielenie dotacji gminom na opracowanie lub zmianę lokalnych planów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	2 868 567	2 722 475	90 411	0	0	0	0	0	2 812 886
1.1.1.8	RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	2 736 596	1 460 905	1 141 252	0	0	0	0	0	2 602 157
1.1.1.9	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	670 370	357 000	312 949	0	0	0	0	0	669 949
1.1.1.10	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	360 000	72 000	216 000	72 000	0	0	0	0	360 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.11	RPO EFRR - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności Ochrona, przywrócenie i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji zadrzewień nasadzeń uzupełniających, prac pielęgnacyjnych oraz działań edukacyjno-promocyjnych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2017	3 162 422	1 793 232	1 090 570	0	0	0	0	0	1 550 419
1.1.1.12	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	5 658 824	2 239 529	2 247 529	1 171 766	0	0	0	0	5 658 824
1.1.1.13	RPO EFRR - Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	715 231	382 529	305 791	0	0	0	0	0	688 320
1.1.1.14	RPO EFRR - Projekt: Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	315 495	143 790	63 099	63 098	0	0	0	0	269 987
1.1.1.15	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	477 784	153 919	184 486	139 379	0	0	0	0	477 784

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.16	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	152 100	5 071	147 029	0	0	0	0	0	152 100
1.1.1.17	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	269 660	109 463	109 460	50 737	0	0	0	0	269 660
1.1.1.18	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	213 000	106 500	106 500	0	0	0	0	0	213 000
1.1.1.19	RPO EFRR - Projekt: Wkład własny do projektu pn. Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	621 084	349 553	177 896	0	0	0	0	0	0
1.1.1.20	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	4 201 361	2 653 859	833 238	714 264	0	0	0	0	4 201 361
1.1.1.22	RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Zakładanie działalności gospodarczej" - Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2020	19 629 600	129 600	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	19 629 600

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.23	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	3 939 349	1 190 597	2 195 463	553 289	0	0	0	0	3 939 349
1.1.1.24	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" - Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2015	2019	2 160 600	381 405	805 494	774 968	198 733	0	0	0	2 160 600
1.1.1.25	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego" - 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	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	4 692 741	1 398 284	2 346 370	948 087	0	0	0	0	4 692 741

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.26	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki 2 - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego" - 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	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	4 656 967	1 390 194	2 328 483	938 290	0	0	0	0	4 656 967
1.1.1.27	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	4 749 801	1 417 845	2 374 900	957 056	0	0	0	0	4 749 801

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.28	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	4 748 916	1 417 579	2 374 458	956 879	0	0	0	0	4 748 916
1.1.1.29	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	4 749 893	1 417 872	2 374 458	957 563	0	0	0	0	4 749 893

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.30	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywcy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	4 737 033	1 417 097	2 368 516	951 420	0	0	0	0	4 737 033
1.1.1.31	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych" - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	7 797 835	1 467 737	1 113 977	1 113 977	1 113 977	1 113 977	1 113 977	760 213	7 797 835

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.32	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z OCRG - Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu	2016	2018	8 152 223	2 126 488	4 335 974	1 689 761	0	0	0	0	8 152 223
1.1.1.33	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2021	47 129 914	7 033 400	7 572 206	7 788 555	7 932 788	8 077 020	8 077 020	0	46 480 989
1.1.1.34	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2021	26 784 420	4 050 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	24 050 000
1.1.1.35	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	110 091 477	13 553 236	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	19 963 125	818 222	98 334 583

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.1.36	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	61 346 987	6 144 207	14 454 968	7 670 602	10 791 612	9 385 905	8 389 308	4 510 385	61 346 987
1.1.2	- wydatki majątkowe				384 578 562	165 327 902	166 613 326	43 195 432	0	0	0	0	319 313 554
1.1.2.1	Interreg CE - InduCult2.0 - Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	147 791	18 234	0	129 557	0	0	0	0	147 791
1.1.2.2	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2021	36 000	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000
1.1.2.3	RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego - Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	1 196 500	916 500	280 000	0	0	0	0	0	1 196 500
1.1.2.4	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowąsy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększenie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	159 611 384	85 000 000	74 511 383	0	0	0	0	0	159 511 383
1.1.2.5	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	50 000 000	10 000 000	30 000 000	10 000 000	0	0	0	0	50 000 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.6	RPO EFRR - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności - Ochrona, przywrócenie i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji zadrzewień nasadzeń uzupełniających, prac pielęgnacyjnych oraz działań edukacyjno-promocyjnych	Wojewódzki Urząd Pracy	2015	2017	1 839 528	1 839 528	0	0	0	0	0	0	13 860
1.1.2.7	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu - Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	1 400 000
1.1.2.8	RPO EFRR - Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
1.1.2.9	RPO EFRR - Projekt: Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej - Rozwój kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	63 099 001	28 757 838	12 619 800	12 619 800	0	0	0	0	0
1.1.2.10	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	35 000 001	7 000 001	13 000 000	15 000 000	0	0	0	0	35 000 001

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.11	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	9 000 000	300 000	8 700 000	0	0	0	0	0	9 000 000
1.1.2.12	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle - Stare Koźle - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	10 935 480	3 957 743	3 957 737	3 020 000	0	0	0	0	10 935 480
1.1.2.13	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	30 000 000	15 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000
1.1.2.14	RPO EFRR - Projekt: Wkład własny do projektu pn. Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim - Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	10 338	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.15	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	21 318 242	10 450 761	8 459 406	2 408 075	0	0	0	0	21 318 242
1.1.2.16	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Bliżej rodziny i dziecka" - Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej	2016	2018	593 754	593 754	0	0	0	0	0	0	593 754

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.1.2.17	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2021	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.18	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 - Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	11 765	11 765	0	0	0	0	0	0	11 765
1.1.2.19	RPO EFS - projekty konkursowe - Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2021	168 778	65 778	85 000	18 000	0	0	0	0	168 778
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				246 278 955	48 756 924	50 456 562	44 462 819	45 200 000	42 200 000	0	0	18 283 004
1.3.1	- wydatki bieżące				212 032 520	42 594 273	42 620 247	42 418 000	42 200 000	42 200 000	0	0	1 032 520
1.3.1.1	Realizacja zadań województwa w ramach standardu RCOP - pogłębienie współpracy z organizacjami pozarządowymi	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	300 000	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	300 000
1.3.1.2	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 -2020 - Zapewnienie świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	211 000 000	42 200 000	42 200 000	42 200 000	42 200 000	42 200 000	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.1.3	Wkład własny do projektu "Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny" - kompleksowe zbadanie i upamiętnienie miejsca pamięci dawnego Domu Polskiego w Górze św. Anny oraz zlokalizowanego w jego pobliżu w latach II wojny światowej niemieckiego obozu pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	78 975	34 000	44 975	0	0	0	0	0	78 975
1.3.1.4	Wkład własny dla CMJW do projektu "Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowszechnieniem wiedzy o nim" - wspieranie działań zapewniających stabilną opiekę nad miejscami pamięci narodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	311 200	155 600	155 600	0	0	0	0	0	311 200
1.3.1.5	Wkład własny dla CMJW do projektu "Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez inwestycje - wspieranie działań zapewniających stabilną opiekę nad miejscami pamięci narodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	3 345	1 673	1 672	0	0	0	0	0	3 345
1.3.1.6	Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura - wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjonowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	339 000	103 000	118 000	118 000	0	0	0	0	339 000
1.3.2	- wydatki majątkowe				34 246 435	6 162 651	7 836 315	2 044 819	3 000 000	0	0	0	17 250 484
1.3.2.1	Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce, - Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2017	1 200 000	560 000	640 000	0	0	0	0	0	1 200 000

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.2	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich - Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2019	24 894 280	2 163 000	3 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	9 461 629
1.3.2.3	Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I - Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	1 563 300	904 723	142 388	44 819	0	0	0	0	0
1.3.2.4	Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola - Ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	6 450 000	2 450 000	4 000 000	0	0	0	0	0	6 450 000
1.3.2.5	Wkład własny do projektu "Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny" - kompleksowe zbadanie i upamiętnienie miejsca pamięci dawnego Domu Polskiego w Górze św. Anny oraz zlokalizowanego w jego pobliżu w latach II wojny światowej niemieckiego obozu pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	16 000	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000
1.3.2.6	Wkład własny dla CMJW do projektu "Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez inwestycje - wspieranie działań zapewniających stabilną opiekę nad miejscami pamięci narodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	107 855	53 928	53 927	0	0	0	0	0	107 855

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do									
1.3.2.7	Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura - wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjonowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultury i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000

Informacja o realizacji przedsięwzięć wieloletnich w I półroczu 2016 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2016 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach								Limit zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2016 r.	% (20/19)		
			Od	Do				2016	wykonanie na 30.06.2016 r.	% ** (10/9)	2017	2018	2019	2020	2021				2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	
Realizowane przedsięwzięcia																				
Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem, z tego:		x	x	x	991 093 540	93 653 439	9,4	276 590 046	51 454 124	18,6	298 422 413	143 766 737	92 079 380	87 912 083	42 906 430	6 088 820	677 288 670	176 268 338	26,0	
- wydatki bieżące		x	x	x	572 268 543	55 530 765	9,7	105 099 493	37 663 487	35,8	123 972 772	98 526 486	89 079 380	87 912 083	42 906 430	6 088 820	340 724 632	40 589 880	11,9	
- wydatki majątkowe		x	x	x	418 824 997	38 122 674	9,1	171 490 553	13 790 637	8,0	174 449 641	45 240 251	3 000 000	0	0	0	336 564 038	135 678 458	40,3	
1.	Wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tego:	x	x	x	744 814 585	55 626 158	7,5	227 833 122	28 458 955	12,5	247 965 851	99 303 918	46 879 380	45 712 083	42 906 430	6 088 820	659 005 666	168 523 544	25,6	
	- wydatki bieżące	x	x	x	360 236 023	33 350 948	9,3	62 505 220	15 483 670	24,8	81 352 525	56 108 486	46 879 380	45 712 083	42 906 430	6 088 820	339 692 112	40 093 607	11,8	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	384 578 562	22 275 210	5,8	165 327 902	12 975 286	7,8	166 613 326	43 195 432	0	0	0	0	319 313 554	128 429 937	40,2	
1.1	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 cel: Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2014	2021	26 984 420	4 471 752	16,6	4 050 000	1 776 118	43,9	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	24 050 000	4 050 000	16,8	
	-wydatki bieżące				26 784 420	4 313 136	16,1	4 050 000	1 776 118	43,9	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	24 050 000	4 050 000	16,8	
	-wydatki majątkowe				200 000	158 616	79,3	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 cel: Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2022	110 103 242	17 462 867	15,9	13 565 001	5 704 282	42,1	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	19 963 125	818 222	98 346 348	12 296 361	12,5	
	-wydatki bieżące				110 091 477	17 458 678	15,9	13 553 236	5 700 093	42,1	16 000 000	16 000 000	16 000 000	16 000 000	19 963 125	818 222	98 334 583	12 292 172	12,5	
	-wydatki majątkowe				11 765	4 189	35,6	11 765	4 189	35,6	0	0	0	0	0	0	11 765	4 189	35,6	
1.3	RPO EFS - Pomoc Techniczna 2014-2020 cel: Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji RPO WO oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2015	2021	47 129 914	3 926 635	8,3	7 033 400	3 346 590	47,6	7 572 206	7 788 555	7 932 788	8 077 020	8 077 020	0	46 480 989	7 033 400	15,1	
	-wydatki bieżące				47 129 914	3 926 635	8,3	7 033 400	3 346 590	47,6	7 572 206	7 788 555	7 932 788	8 077 020	8 077 020	0	46 480 989	7 033 400	15,1	
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	RPO EFRR - Projekt: Kooperacyjne Opolskie - profesjonalne otoczenie biznesu cel: Wzmocnienie otoczenia biznesu	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2018	7 058 824	579 711	8,2	3 639 529	579 711	15,9	2 247 529	1 171 766	0	0	0	0	7 058 824	3 639 529	51,6	
	-wydatki bieżące				5 658 824	579 711	10,2	2 239 529	579 711	25,9	2 247 529	1 171 766	0	0	0	0	0	5 658 824	2 239 529	39,6
	-wydatki majątkowe				1 400 000	0	0,0	1 400 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	1 400 000	1 400 000	100,0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2016 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2016 r.	% (20/19)
			Od	Do				2016	wykonanie na 30.06.2016 r.	% ** (10/9)	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
																	9			
1.5	RPO EFRR - Projekt: Opolskie mobilne - usprawnienie transportu zbiorowego regionu i aglomeracji opolskiej cel: Rozwój i rehabilitacja kompleksowego, nowoczesnego i interoperacyjnego systemu transportu kolejowego. -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	63 414 496	9 147 071	14,4	28 901 628	0	0,0	12 682 899	12 682 898	0	0	0	0	269 987	0	0,0	
					315 495	45 508	14,4	143 790	0	0,0	63 099	63 098	0	0	0	0	269 987	0	0,0	
					63 099 001	9 101 563	14,4	28 757 838	0	0,0	12 619 800	12 619 800	0	0	0	0	0	0	x	
1.6	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy m. Czarnowasy do połączenia z infrastrukturą komunikacyjną miasta Opola cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2015	2017	160 281 754	12 507 359	7,8	85 357 000	12 507 359	14,7	74 824 332	0	0	0	0	0	160 181 332	107 189 865	66,9	
					670 370	26 529	4,0	357 000	26 529	7,4	312 949	0	0	0	0	0	669 949	26 529	4,0	
					159 611 384	12 480 830	7,8	85 000 000	12 480 830	14,7	74 511 383	0	0	0	0	0	159 511 383	107 163 336	67,2	
1.7	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 901 na odcinku Olesno - Nowy Wachów cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	9 152 100	0	0,0	305 071	0	0,0	8 847 029	0	0	0	0	0	9 152 100	0	0,0	
					152 100	0	0,0	5 071	0	0,0	147 029	0	0	0	0	0	152 100	0	0,0	
					9 000 000	0	0,0	300 000	0	0,0	8 700 000	0	0	0	0	0	9 000 000	0	0,0	
1.8	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi woj. nr 426 na odc. Piotrówka - Zawadzkie cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	35 477 785	0	0,0	7 153 920	0	0,0	13 184 486	15 139 379	0	0	0	0	35 477 785	0	0,0	
					477 784	0	0,0	153 919	0	0,0	184 486	139 379	0	0	0	0	477 784	0	0,0	
					35 000 001	0	0,0	7 000 001	0	0,0	13 000 000	15 000 000	0	0	0	0	35 000 001	0	0,0	
1.9	RPO EFRR - Projekt: Budowa obwodnicy Malni i Chorula w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2018	50 360 000	0	0,0	10 072 000	0	0,0	30 216 000	10 072 000	0	0	0	0	50 360 000	0	0,0	
					360 000	0	0,0	72 000	0	0,0	216 000	72 000	0	0	0	0	360 000	0	0,0	
					50 000 000	0	0,0	10 000 000	0	0,0	30 000 000	10 000 000	0	0	0	0	50 000 000	0	0,0	
1.10	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odc. Kędzierzyn - Koźle Stare Koźle cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi -wydatki bieżące -wydatki majątkowe	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	11 205 140	0	0,0	4 067 206	0	0,0	4 067 197	3 070 737	0	0	0	0	11 205 140	0	0,0	
					269 660	0	0,0	109 463	0	0,0	109 460	50 737	0	0	0	0	269 660	0	0,0	
					10 935 480	0	0,0	3 957 743	0	0,0	3 957 737	3 020 000	0	0	0	0	10 935 480	0	0,0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2016 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2016 r.	% (20/19)
			Od	Do				2016	wykonanie na 30.06.2016 r.	% ** (10/9)	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21
1.11	RPO EFRR - Projekt: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 901 na odc. Kocury - Dobrodzień cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników drogi	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2016	2017	30 213 000	0	0,0	15 106 500	0	0,0	15 106 500	0	0	0	0	0	30 213 000	0	0,0
	-wydatki bieżące				213 000	0	0,0	106 500	0	0,0	106 500	0	0	0	0	0	213 000	0	0,0
	-wydatki majątkowe				30 000 000	0	0,0	15 000 000	0	0,0	15 000 000	0	0	0	0	0	30 000 000	0	0,0
1.12	RPO EFRR - Projekt: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach cel: Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	25 519 603	138 718	0,5	13 104 620	138 718	1,1	9 292 644	3 122 339	0	0	0	0	25 519 603	21 057 811	82,5
	-wydatki bieżące				4 201 361	128 878	3,1	2 653 859	128 878	4,9	833 238	714 264	0	0	0	0	4 201 361	2 743 296	65,3
	-wydatki majątkowe				21 318 242	9 840	0,0	10 450 761	9 840	0,1	8 459 406	2 408 075	0	0	0	0	21 318 242	18 314 515	85,9
1.13	RPO EFRR - Projekt: Bioróżnorodność Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego cel: Ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	3 933 096	401 115	10,2	2 377 405	266 676	11,2	1 421 252	0	0	0	0	0	3 798 657	1 395 231	36,7
	-wydatki bieżące				2 736 596	401 115	14,7	1 460 905	266 676	18,3	1 141 252	0	0	0	0	0	2 602 157	478 731	18,4
	-wydatki majątkowe				1 196 500	0	0,0	916 500	0	0,0	280 000	0	0	0	0	0	1 196 500	916 500	76,6
1.14	RPO EFRR - Projekt: Inwentaryzacje przyrodnicze kluczem do edukacji ekologicznej i ochrony bioróżnorodności cel: Ochrona, przywrócenie i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji zadrzewień, nasadzeń uzupełniających, prac pielęgnacyjnych oraz działań edukacyjno-promocyjnych	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2015	2017	5 001 950	1 398 403	28,0	3 632 760	1 119 783	30,8	1 090 570	0	0	0	0	0	1 564 279	605 476	38,7
	-wydatki bieżące				3 162 422	925 927	29,3	1 793 232	647 307	36,1	1 090 570	0	0	0	0	0	1 550 419	596 718	38,5
	-wydatki majątkowe				1 839 528	472 476	25,7	1 839 528	472 476	25,7	0	0	0	0	0	0	13 860	8 758	63,2
1.15	RPO EFRR - Projekt: Ochrona trzmiela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim cel: Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	725 231	69 199	9,5	392 529	42 288	10,8	305 791	0	0	0	0	0	698 320	173 087	24,8
	-wydatki bieżące				715 231	69 198	9,7	382 529	42 288	11,1	305 791	0	0	0	0	0	688 320	163 087	23,7
	-wydatki majątkowe				10 000	0	0,0	10 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	100,0

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2016 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2016 r.	% (20/19)	
			Od	Do				2016	wykonanie na 30.06.2016 r.	% ** (10/9)	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
																				19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	
1.16	RPO EFRR - Projekt: Wkład własny do projektu „Ochrona trzniela i siedlisk z nim związanych oraz promowanie postaw społecznych sprzyjających ochronie bioróżnorodności w województwie opolskim” cel: Ochrona i wzmocnienie różnorodności biologicznej na terenie województwa opolskiego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Natura 2000	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	631 422	453 524	71,8	349 553	349 552	100,0	177 896	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki bieżące				621 084	443 186	71,4	349 553	349 552	100,0	177 896						0	0	x	
	-wydatki majątkowe				10 338	10 338	100,0	0	0	x	0						0	0	x	
1.17	RPO EFS - Działanie 8.1 - Projekt pn. "Blżej rodziny i dziecka" cel: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2016	2018	4 533 103	259 727	5,7	1 784 351	259 727	14,6	2 195 463	553 289	0	0	0	0	4 533 103	4 031 228	88,9	
	-wydatki bieżące				3 939 349	259 727	6,6	1 190 597	259 727	21,8	2 195 463	553 289	0	0	0	0	3 939 349	3 437 474	87,3	
	-wydatki majątkowe				593 754	0	0,0	593 754	0	0,0	0	0	0	0	0	0	593 754	593 754	100,0	
1.18	RPO EFS - Działanie 8.3 - Projekt pn. "Wsparcie dla opolskiego modelu promocji, upowszechniania oraz rozwoju sektora ekonomii społecznej" cel: Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwienia dostępu do zatrudnienia	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu	2016	2019	2 160 600	32 511	1,5	381 405	32 511	8,5	805 494	774 968	198 733	0	0	0	2 160 600	92 322	4,3	
	-wydatki bieżące				2 160 600	32 511	1,5	381 405	32 511	8,5	805 494	774 968	198 733	0	0	0	2 160 600	92 322	4,3	
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
1.19	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych województwa opolskiego". cel: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	4 692 741	0	0,0	1 398 284	0	0,0	2 346 370	948 087	0	0	0	0	4 692 741	0	0,0	
	-wydatki bieżące				4 692 741	0	0,0	1 398 284	0	0,0	2 346 370	948 087	0	0	0	0	4 692 741	0	0,0	
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2016 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2016 r.	% (20/19)
			Od	Do				2016	wykonanie na 30.06.2016 r.	% ** (10/9)	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1.20	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.1 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki 2 - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa opolskiego". cel: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	4 656 967	0	0,0	1 390 194	0	0,0	2 328 483	938 290	0	0	0	0	4 656 967	0	0,0
	-wydatki bieżące				4 656 967	0	0,0	1 390 194	0	0,0	2 328 483	938 290	0	0	0	0	4 656 967	0	0,0
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.21	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar I - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej". cel: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	4 749 801	0	0,0	1 417 845	0	0,0	2 374 900	957 056	0	0	0	0	4 749 801	0	0,0
	-wydatki bieżące				4 749 801	0	0,0	1 417 845	0	0,0	2 374 900	957 056	0	0	0	0	4 749 801	0	0,0
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2016 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach									Limit zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2016 r.	% (20/19)
			Od	Do				2016	wykonanie na 30.06.2016 r.	% ** (10/9)	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
1.22	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar II - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej". cel: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	4 748 916	0	0,0	1 417 579	0	0,0	2 374 458	956 879	0	0	0	0	4 748 916	0	0,0
	-wydatki bieżące				4 748 916	0	0,0	1 417 579	0	0,0	2 374 458	956 879	0	0	0	0	4 748 916	0	0,0
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x
1.23	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Młodzi odkrywcy sekretów nauki AO obszar III - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej". cel: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	4 749 893	0	0,0	1 417 872	0	0,0	2 374 458	957 563	0	0	0	0	4 749 893	0	0,0
	-wydatki bieżące				4 749 893	0	0,0	1 417 872	0	0,0	2 374 458	957 563	0	0	0	0	4 749 893	0	0,0
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2016 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2016 r.	% (20/19)
			Od	Do				2016	wykonanie na 30.06.2016 r.	% ** (10/9)	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
																	9			
1.24	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.2 - Projekt pn. "Odkrywczy sekretów nauki AO - wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej". cel: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	4 737 033	0	0,0	1 417 097	0	0,0	2 368 516	951 420	0	0	0	0	4 737 033	0	0,0	
	-wydatki bieżące				4 737 033	0	0,0	1 417 097	0	0,0	2 368 516	951 420	0	0	0	0	4 737 033	0	0,0	
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
1.25	RPO EFS - Poddziałanie 9.2.1 - Projekt pn. "Opolskie szkolnictwo zawodowe bliżej rynku pracy 2" - w partnerstwie z Opolskim Centrum Rozwoju Gospodarki cel: Lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji	2016	2018	8 152 223	0	0,0	2 126 488	0	0,0	4 335 974	1 689 761	0	0	0	0	8 152 223	0	0,0	
	-wydatki bieżące				8 152 223	0	0,0	2 126 488	0	0,0	4 335 974	1 689 761	0	0	0	0	8 152 223	0	0,0	
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
1.26	RPO EFS - Poddziałanie 9.1.5 - Projekt pn. "Wspieramy najlepszych" cel: Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego z uwzględnieniem formalnych, nieformalnych i pozaformalnych ścieżek kształcenia umożliwiających ponowne podjęcie kształcenia i szkolenia	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	7 797 835	714 000	9,2	1 467 737	714 000	48,6	1 113 977	1 113 977	1 113 977	1 113 977	1 113 977	760 213	7 797 835	860 400	11,0	
	-wydatki bieżące				7 797 835	714 000	9,2	1 467 737	714 000	48,6	1 113 977	1 113 977	1 113 977	1 113 977	1 113 977	760 213	7 797 835	860 400	11,0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2016 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2016 r.	% (20/19)
			Od	Do				2016	wykonanie na 30.06.2016 r.	% ** (10/9)	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
																	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
1.27	RPO EFS - Działanie 7.3 - Projekt pn. "Zakładanie działalności gospodarczej" cel: Praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2020	19 629 600	0	0,0	129 600	0	0,0	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	19 629 600	0	0,0	
	-wydatki bieżące				19 629 600	0	0,0	129 600	0	0,0	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	0	0	19 629 600	0	0,0	
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
1.28	RPO EFS - projekty konkursowe cel: Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników. Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2022	61 515 765	292 337	0,5	6 209 985	292 337	4,7	14 539 968	7 688 602	10 791 612	9 385 905	8 389 308	4 510 385	61 515 765	2 298 119	3,7	
	-wydatki bieżące				61 346 987	284 386	0,5	6 144 207	284 386	4,6	14 454 968	7 670 602	10 791 612	9 385 905	8 389 308	4 510 385	61 346 987	2 279 233	3,7	
	-wydatki majątkowe				168 778	7 951	4,7	65 778	7 951	12,1	85 000	18 000	0	0	0	0	168 778	18 886	11,2	
1.29	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 cel: prowadzenie Głównego i Lokalnych Punktów Informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2014	2021	9 884 313	2 175 209	22,0	1 286 000	531 185	41,3	1 296 000	1 320 000	1 346 000	1 363 000	1 363 000	0	7 974 000	1 142 353	14,3	
	-wydatki bieżące				9 848 313	2 145 802	21,8	1 280 000	531 185	41,5	1 296 000	1 320 000	1 346 000	1 363 000	1 363 000	0	7 968 000	1 142 353	14,3	
	-wydatki majątkowe				36 000	29 407	81,7	6 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	6 000	0	0,0	
1.30	Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - Rewitalizacja cel: Przeprowadzenie konkursu na udzielenie dotacji gminom na opracowanie lub zmianę lokalnych planów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	2 868 567	89 605	3,1	2 722 475	89 605	3,3	90 411	0	0	0	0	0	2 812 886	283 794	10,1	
	-wydatki bieżące				2 868 567	89 605	3,1	2 722 475	89 605	3,3	90 411	0	0	0	0	0	2 812 886	283 794	10,1	
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
1.31	PO WER - Pomoc Techniczna 2014 - 2020 Zapewnienie efektywnej i sprawnej realizacji PO WER oraz osiągnięcie pełnej absorpcji środków dostępnych w jego ramach	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2015	2018	4 937 552	972 807	19,7	1 524 680	633 320	41,5	1 524 680	1 325 752	0	0	0	0	4 375 112	1 524 680	34,8	
	-wydatki bieżące				4 937 552	972 807	19,7	1 524 680	633 320	41,5	1 524 680	1 325 752	0	0	0	0	4 375 112	1 524 680	34,8	
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
1.32	PO WER - projekty konkursowe cel: Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu	2016	2020	3 028 373	11 541	0,4	990 637	11 541	1,2	436 780	497 265	331 510	772 181	0	0	3 028 373	393 581	13,0	
	-wydatki bieżące				3 028 373	11 541	0,4	990 637	11 541	1,2	436 780	497 265	331 510	772 181	0	0	3 028 373	393 581	13,0	
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2016 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2016 r.	% (20/19)
			Od	Do				2016	wykonanie na 30.06.2016 r.	% ** (10/9)	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
																	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	19	20	21	
1.33	PO WER działanie 1.1 - "Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy" cel: Stworzenie efektywnego i kompleksowego programu obejmującego doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże i szkolenia dla osób z terenu woj. opolskiego	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2017	2 674 680	3 084	0,1	1 337 340	3 084	0,2	1 337 340	0	0	0	0	0	2 674 680	288 000	10,8	
	-wydatki bieżące				2 674 680	3 084	0,1	1 337 340	3 084	0,2	1 337 340	0	0	0	0	0	2 674 680	288 000	10,8	
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
1.34	Komisja Europejska - Projekt Sieć Punktów Informacyjnych Europe Direct - edycja 2 cel: Zapewnienie obywatelom łatwego dostępu do informacji oraz możliwości przedstawienia i wymiany poglądów we wszelkich dziedzinach działalności Unii Europejskiej, a szczególnie w tych, które mają wpływ na życie codzienne.	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2013	2017	804 712	518 984	64,5	169 920	60 569	35,6	169 920	0	0	0	0	0	339 840	168 308	49,5	
	-wydatki bieżące				804 712	518 984	64,5	169 920	60 569	35,6	169 920	0	0	0	0	0	339 840	168 308	49,5	
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
1.35	Interreg CE - InduCult2.0 cel: Dziedzictwo przemysłu, kulturowe zasoby przemysłu i kreatywni pionierzy – spożytkowanie kultury przemysłowej w Europie Środkowej	Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki	2016	2019	1 299 934	0	0,0	135 511	0	0,0	416 328	583 335	164 760	0	0	0	1 299 934	0	0,0	
	-wydatki bieżące				1 152 143	0	0,0	117 277	0	0,0	416 328	453 778	164 760				1 152 143	0	0,0	
	-wydatki majątkowe				147 791	0	0,0	18 234	0	0,0		129 557					147 791	0	0,0	
2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	x	x	x	0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
	- wydatki bieżące	x	x	x	0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
	- wydatki majątkowe	x	x	x	0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
3.	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	x	x	x	246 278 955	38 027 281	15,4	48 756 924	22 995 168	47,2	50 456 562	44 462 819	45 200 000	42 200 000	0	0	18 283 004	7 744 794	42,4	
	- wydatki bieżące	x	x	x	212 032 520	22 179 817	10,5	42 594 273	22 179 817	52,1	42 620 247	42 418 000	42 200 000	42 200 000	0	0	1 032 520	496 273	48,1	
	- wydatki majątkowe				34 246 435	15 847 464	46,3	6 162 651	815 351	13,2	7 836 315	2 044 819	3 000 000	0	0	0	17 250 484	7 248 521	42,0	
3.1	Budowa suchego zbiornika retencyjnego Raclawice Śląskie na rzece Osobłoga gm. Głogówek i Głubczyce cel: Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego województwa opolskiego	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych	2015	2017	1 200 000	0	0,0	560 000	0	0,0	640 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0,0	
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
	-wydatki majątkowe				1 200 000	0	0,0	560 000	0	0,0	640 000	0	0	0	0	0	1 200 000	0	0,0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2016 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2016 r.	% (20/19)
			Od	Do				2016	wykonanie na 30.06.2016 r.	% ** (10/9)	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
																	9			
3.2	Dokumentacje przyszłościowe na zadania na drogach wojewódzkich cel: Poprawa infrastruktury drogowej oraz zwiększanie dostępności komunikacyjnej regionu i bezpieczeństwa użytkowników dróg	Zarząd Dróg Wojewódzkich	2009	2019	24 894 280	14 738 985	59,2	2 163 000	7 705	0,4	3 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	9 461 629	729 593	7,7	
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
	-wydatki majątkowe				24 894 280	14 738 985	59,2	2 163 000	7 705	0,4	3 000 000	2 000 000	3 000 000	0	0	0	9 461 629	729 593	7,7	
3.3	Umowa o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego na lata 2016 – 2020 cel: zapewnienia świadczenia usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Opolskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2020	211 000 000	22 076 817	10,5	42 200 000	22 076 817	52,3	42 200 000	42 200 000	42 200 000	42 200 000	0	0	0	0	0	x
	-wydatki bieżące				211 000 000	22 076 817	10,5	42 200 000	22 076 817	52,3	42 200 000	42 200 000	42 200 000	42 200 000	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
3.4	Renowacja alei lipowej z częściowym zagospodarowaniem terenu, gospodarką drzewostanem i szatą roślinną na terenie zespołu pałacowo – parkowego Moszna Zamek - etap I cel: Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2018	1 563 300	1 108 479	70,9	904 723	807 647	89,3	142 388	44 819	0	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
	-wydatki majątkowe				1 563 300	1 108 479	70,9	904 723	807 647	89,3	142 388	44 819	0	0	0	0	0	0	0	x
3.5	Umowa na udzielenie dotacji na rzecz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na budowę bazy Śmigłowej Służby Ratownictwa Medycznego w miejscowości Polska Nowa Wieś k/Opola cel: Ochrona zdrowia oraz podniesienie bezpieczeństwa w Województwie Opolskim	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2015	2017	6 450 000	0	0,0	2 450 000	0	0,0	4 000 000	0	0	0	0	0	6 450 000	6 450 000	100,0	
	-wydatki bieżące				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
	-wydatki majątkowe				6 450 000	0	0,0	2 450 000	0	0,0	4 000 000	0	0	0	0	0	6 450 000	6 450 000	100,0	
3.6	Wkład własny dla Muzeum Śląska Opolskiego do Projektu Edukacja kulturowa opolszczyzny - EDUKO 2016-2018 w ramach Programu bardzo Młoda Kultura cel: wzmocnienie roli edukacji kulturowej, uwzględniającej specyficzne uwarunkowania kulturowe i społeczne naszego regionu oraz zainicjowanie sieci współpracy pomiędzy lokalnymi podmiotami strefy kultur i edukacji	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	354 000	103 000	29,1	118 000	103 000	87,3	118 000	118 000	0	0	0	0	354 000	354 000	100,0	
	-wydatki bieżące				339 000	103 000	30,4	103 000	103 000	100,0	118 000	118 000	0	0	0	0	339 000	339 000	100,0	
	-wydatki majątkowe				15 000	0	0,0	15 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	15 000	15 000	100,0	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umowy)		Łączne nakłady finansowe	Łączne wykonane wydatki do 30.06.2016 r.	% * (7/6)	Limity wydatków w poszczególnych latach										Limit zobowiązań	kwota zaciągniętych zobowiązań na 30.06.2016 r.	% (20/19)
			Od	Do				2016	wykonanie na 30.06.2016 r.	% ** (10/9)	2017	2018	2019	2020	2021	2022				
																	9			
3.7	Wkład własny dla CMJW do projektu "Opieka nad Miejscem Pamięci Narodowej w Łambinowicach wraz z upowsnieniem wiedzy o nim" cel: wspieranie działań zapewniających stabilną opiekę nad miejscami pamięci narodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	311 200	0	0,0	155 600	0	0,0	155 600	0	0	0	0	0	311 200	155 600	50,0	
	-wydatki bieżące				311 200	0	0,0	155 600	0	0,0	155 600	0	0	0	0	0	311 200	155 600	50,0	
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	
3.8	Wkład własny dla CMJW do projektu "Zapewnienie opieki, warunków badawczych i upowszechnianie wiedzy o Miejscu Pamięci w Łambinowicach poprzez inwestycje" cel: wspieranie działań zapewniających stabilną opiekę nad miejscami pamięci narodowej	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	111 200	0	0,0	55 601	0	0,0	55 599	0	0	0	0	0	111 200	55 601	50,0	
	-wydatki bieżące				3 345	0	0,0	1 673	0	0,0	1 672	0	0	0	0	0	3 345	1 673	50,0	
	-wydatki majątkowe				107 855	0	0,0	53 928	0	0,0	53 927	0	0	0	0	0	107 855	53 928	50,0	
3.9	Wkład własny do projektu "Opieka nad Domem Polskim w Górze św. Anny" cel: kompleksowe zbadanie i upamiętnienie miejsca pamięci dawnego Domu Polskiego w Górze św. Anny oraz zlokalizowanego w jego pobliżu w latach II wojny światowej niemieckiego obozu pracy	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2017	94 975	0	0,0	50 000	0	0,0	44 975	0	0	0	0	0	94 975	0	0,0	
	-wydatki bieżące				78 975	0	0,0	34 000	0	0,0	44 975	0	0	0	0	0	78 975	0	0,0	
	-wydatki majątkowe				16 000	0	0,0	16 000	0	0,0	0	0	0	0	0	0	16 000	0	0,0	
3.10	Realizacja zadań województwa w ramach standardu RCOP cel: pogłębienie współpracy z organizacjami pozarządowymi	Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego	2016	2018	300 000	0	0,0	100 000	0	0,0	100 000	100 000	0	0	0	0	300 000	0	0,0	
	-wydatki bieżące				300 000	0	0,0	100 000	0	0,0	100 000	100 000	0	0	0	0	300 000	0	0,0	
	-wydatki majątkowe				0	0	x	0	0	x	0	0	0	0	0	0	0	0	x	

* stopień zaawansowania przedsięwzięcia (7/6)

** stopień realizacji przedsięwzięcia w 2016 r. (10/9)