

**INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OPOLA**

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za
pierwsze półrocze 2013 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885) oraz w związku z Uchwałą Nr LXIX/711/10 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za pierwsze półrocze – Prezydent Miasta Opola przedstawia Radzie Miasta Opola informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2013 r., która obejmuje:

1) identyfikację zagrożeń realizacji wieloletniej prognozy finansowej, w tym wynikających z przebiegu i realizacji zadań, o których mowa w pkt. 2, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych zagrożeń na kształtowanie się prognozowanych deficytów/nadwyżek budżetów lat przyszłych, wysokości zadłużenia oraz spłat zadłużenia.

2) w ujęciu syntetycznym:

a) podstawowe dane w zakresie przebiegu i realizacji zadań, projektów i programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi – sprawozdanie wg stanu na 30.06.2013r.

b) podstawowe dane w zakresie przebiegu i realizacji pozostałych zadań, projektów i programów – sprawozdanie wg stanu na 30.06.2013r.

Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta

Krzysztof Kawałko

PREZYDENT MIASTA OPOLA



**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OPOLA**

Opole sierpień 2013r.

Spis treści:

A. WSTĘP	4
A.1. Informacja o aktach zmieniających pierwotną Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Opola.	5
B. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.	5
B.1. Otoczenie zewnętrzne.	5
B.2. Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze.	6
B.2.1. Część operacyjna budżetu.	7
B.2.2. Część inwestycyjna budżetu.	8
B.2.3. Część finansowa budżetu.	10
B.2.4. Limit spłat i jego determinanty.	11
C. WPŁYW ZAGROŻEŃ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ PROGNOZOWANYCH DEFICYTÓW / NADWYŻEK BUDŻETÓW LAT PRZYSZŁYCH, WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA ORAZ SPŁAT ZADŁUŻENIA.	12
D. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH UJĘTYCH W WPF	14
D.1. Informacja o przebiegu i realizacji zadań, projektów i programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - sprawozdanie wg stanu na 30.06.2013r.	16
D.2 Informacja o przebiegu i realizacji pozostałych zadań, projektów i programów - sprawozdanie wg stanu na 30.06.2013r.	28
E. Załącznik.	43

A. WSTĘP

Obowiązek sporządzenia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* – art. 266 ust. 2.

Rada Miasta Opola w drodze uchwały określiła zakres i formę przedstawianej informacji - Uchwała Nr LXIX/711/10 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie *określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i instytucji kultury za pierwsze półrocze*.

Zgodnie z brzmieniem wskazanej uchwały informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej powinna zawierać:

- 1) w ujęciu syntetycznym:
 - a) podstawowe dane w zakresie przebiegu i realizacji zadań, projektów i programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,
 - b) podstawowe dane w zakresie przebiegu i realizacji zadań, projektów i programów realizowanych w ramach umów o partnerstwie publiczno – prywatnym,
 - c) podstawowe dane w zakresie przebiegu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania miasta Opola jak też dane w zakresie gwarancji i poręczeń udzielonych przez miasto Opole, w tym podanie górnej wysokości gwarancji czy poręczenia oraz potwierdzenie lub nie prawidłowej obsługi zadłużenia poręczonego czy gwarantowanego przez miasto Opole,
- 2) identyfikację zagrożeń realizacji wieloletniej prognozy finansowej, w tym wynikających z przebiegu i realizacji zadań o których mowa w pkt. 1, ze szczególnym uwzględnieniem wpływu tych zagrożeń na kształtowanie się prognozowanych deficytów/nadwyżek budżetów lat przyszłych, wysokości zadłużenia oraz spłat zadłużenia.

W wyniku zmian ustawy o finansach publicznych z wykazu przedsięwzięć wyeliminowano umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania. W związku z tym, że umowy te z mocy ustawy nie są już składową wieloletniej prognozy finansowej podawanie, w niniejszym dokumencie, informacji staje się bezprzedmiotowe.

Niniejsza Informacja została podzielona na dwie główne części:

– część opisową, w której w oparciu o analizę wykonania budżetu za I półrocze 2013r. jak również analizę szeroko rozumianego otoczenia makro (sytuacja gospodarcza w kraju i regionie, zmiany w prawie) dokonano próby określenia możliwości faktycznej realizacji wielkości ujętych w WPF. Chodzi tutaj głównie o zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe w kontekście obecnego poziomu długu oraz kosztów jego obsługi i wypełnienia ustawowych limitów z tym związanych;

– część tabelaryczną, w której przedstawia się dane dotyczące realizowanych w ramach WPF wszystkich przedsięwzięć - tych na które otrzymano lub planuje się w niedalekiej przyszłości pozyskać dofinansowanie z funduszy UE, jak również przedsięwzięć realizowanych bez takiego dofinansowania. Zakres danych obejmuje oprócz informacji podstawowych, tj. nominalnego i procentowego wykonania wydatków w okresie pierwszego półrocza 2013r.:

- informacje o czynnościach/pracach wykonanych do 31.12.2012r.,
- informacje o czynnościach/pracach wykonanych w okresie sprawozdawczym (tj. pomiędzy 01 stycznia 2013r. a 30 czerwca 2013r.)
- informacje o czynnościach/pracach, które będą wykonane w okresach przyszłych.

W tym miejscu podaje się, że Miasto Opole nie udzieliło poręczenia ustanowionego na rzecz osób trzecich jak też nie udzieliło gwarancji. Oznacza to, że na dzień 30 czerwca 2013r. Miasto Opole nie jest poręczycielem ani też nie jest gwarantem żadnego zobowiązania zaciągniętego przez osoby trzecie. Na dzień sprawozdawczy Miasto Opole nie ma też podpisanej żadnej umowy, jak też nie realizuje żadnego przedsięwzięcia w systemie partnerstwa publiczno – prywatnego.

A.1. Informacja o aktach zmieniających pierwotną Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Opola.

Rada Miasta Opola uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Opola 18 grudnia 2012r. uchwałą Nr XXXV/547/12. Uchwała ta była zmieniona w okresie sprawozdawczym:

- Uchwałą Nr XXXVII/570/13 Rady Miasta Opola z dnia 31 stycznia 2013r.,
- Uchwałą Nr XXXVIII/598/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 lutego 2013r.,
- Uchwałą Nr XXXIX/618/13 Rady Miasta Opola z dnia 28 marca 2013r.,
- Uchwałą Nr XL/634/13 Rady Miasta Opola z dnia 25 kwietnia 2013r.,
- Uchwałą Nr XLII/656/13 Rady Miasta Opola z dnia 23 maja 2013r.,
- Uchwałą Nr XLIII/675/13 Rady Miasta Opola z dnia 27 czerwca 2013r.

B. IDENTYFIKACJA ZAGROZEŃ REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

Punkt wyjścia dla Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi budżet bieżącego roku, a więc faktycznie realizowane plany zarówno części dochodowej jak i wydatkowej, przychodowej i rozchodowej. Bieżąca sytuacja w połączeniu z założeniami co do kierunku i siły zmian zachodzących w otoczeniu kształtują prognozy poszczególnych kategorii budżetów lat przyszłych. Dlatego też w celu identyfikacji ryzyka realizacji przyjętych do WPF wielkości analizie poddano zarówno otoczenie makroekonomiczne włącznie z nowymi regulacjami prawnymi jak również realizację budżetu miasta Opola na 2013r. za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2013r. w tym przedsięwzięć zawartych w WPF.

B.1. Otoczenie zewnętrzne.

Informacje płynące z zewnątrz czy to w postaci „twardych danych” o wielkościach już zrealizowanych czy też w postaci przewidywań, co do dalszego kształtowania się podstawowych wskaźników ekonomicznych wskazują na głębsze aniżeli się spodziewano spowolnienie wzrostu gospodarczego. Skutki dla finansów samorządów są jednoznaczne, co już znalazło swój wyraz w skorygowanych w maju br. *Wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*.

Dane makroekonomiczne wskazują, że dynamika wzrostu dochodów, w szczególności dochodów podatkowych, ukształtuje się na poziomie niższym niż planowano. Niższe natomiast będą koszty obsługi długu z uwagi na znaczący spadek podstawowych stóp procentowych.

Ogólnie rzecz ujmując, bez wątpienia, brak odpowiednio wysokiej dynamiki wzrostu gospodarczego kraju przekłada się na sytuację gospodarczą, a tym samym budżetową Opola. Warto jednak podkreślić, że atutem miasta jest status stolicy regionu. Stąd też sytuacja taka stanowi wartość dodaną w funkcjonowaniu miasta w czasie spowolnienia gospodarczego kraju. Widoczne jest to chociażby z porównania wskaźnika bezrobocia dla miasta ze średnią dla kraju. Stopa bezrobocia na koniec 2012r. w Opolu sięgnęła 7,1%

wobec 13,4% liczonych dla kraju. Nie bez znaczenia pozostają również realizowane w mieście inwestycje bezpośrednie przedsiębiorców, które generują nowe miejsca pracy.

Wciąż w sferze planów znajduje się największa inwestycja w regionie, tj. rozbudowa Elektrowni Opole, która niewątpliwie będzie miała olbrzymi wpływ na gospodarkę regionu, co powinno znaleźć pozytywne odzwierciedlenie w dochodach budżetu miasta.

Niepewność w otoczeniu gospodarczym potęgowana jest również przez planowane zmiany prawa bezpośrednio regulującego ramy finansowego funkcjonowania sfery publicznej w Polsce, w tym jednostek samorządu terytorialnego. Czasowe zawieszenie limitu 50% wskaźnika zadłużenia publicznego do PKB dokonywane w obliczu konieczności zmiany ustawy budżetowej i podniesienia deficytu z pewnością nie wpływa na stabilizację systemu finansów publicznych. Proponowana w zamian reguła wydatkowa jest jeszcze w fazie projektu i zawiera duży element uznaniowości w ograniczaniu wydatków. Poluzowanie polityki w zakresie zadłużania się sektora w połączeniu z chęcią absorpcji środków z UE z nowej perspektywy planistycznej w prostej linii prowadzić będzie do wzrostu długu publicznego, a w konsekwencji wzrostu kosztów jego obsługi.

W przypadku jednostek samorządu terytorialnego rok 2013 jest ostatnim okresem obowiązywania tzw. starych wskaźników maksymalnego poziomu spłat do dochodów (15%) i maksymalnego poziomu długu do dochodów (60%). Od 2014r. zastosowanie będzie miał nowy wskaźnik limitu spłat obliczany indywidualnie dla każdej jednostki samorządu w oparciu o tzw. nadwyżkę operacyjną. Według analiz Regionalnych Izb Obrachunkowych wiele jednostek może mieć trudności z uchwaleniem budżetu na 2014r. właśnie z powodu wejścia w życie tego limitu.

Biorąc pod uwagę chęć sięgnięcia po bezzwrotne środki i konieczność zapewnienia wkładu własnego zmiany prawa pójdą raczej w kierunku wyłączeń z ustawowych limitów aniżeli prób systemowych zmian funkcjonowania jednostek samorządu przez co rozumie się z jednej strony zapewnienie większych wpływów do budżetu jest z drugiej zaś większą elastyczność w wykonywaniu zadań.

Ciągle nie są znane finansowe skutki nowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami. System zaczął działać w lipcu bieżącego roku a na pierwsze wnioski, podsumowania oraz ewentualne korekty stosowanych rozwiązań trzeba jeszcze poczekać.

B.2. Analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze.

W celu analizy wykonania budżetu za I półrocze 2013r. dokonano jego podziału na część operacyjną, inwestycyjną i finansową.

W części operacyjnej uwzględniono dochody bieżące i wydatki bieżące. Wynik operacyjny jest kategorią od której zależy wielkość wyliczanego indywidualnego wskaźnika maksymalnego poziomu spłat. Wynik na działalności operacyjnej wskazuje ile dana jednostka jest w stanie z własnych środków przeznaczyć na działalność inwestycyjną czy spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W części inwestycyjnej ujęto dochody inwestycyjne (dotacje oraz sprzedaż majątku) oraz wydatki inwestycyjne. Wydatki majątkowe rzadko mają charakter obligatoryjny a ich celem jest przede wszystkim rozwój, podniesienie komfortu życia czy efektywności działania. Cechą działalności inwestycyjnej jest również pewna ich cykliczność co oznaczają, że nie są one równomiernie rozłożone w czasie, często zależą od dostępności źródeł ich

finansowania, a porównania ich poziomu w poszczególnych okresach mają jedynie wartość statystyczną.

W części finansowej uwzględniono zwrotne środki finansowe kreujące zadłużenie miasta oraz spłaty tego zadłużenia. W przypadku kiedy budżet jest deficytowy część finansowa wykazuje dodatni przepływ (dług rośnie), kiedy spłaty zadłużenia przewyższają nowozaciągany dług część finansowa wykazuje ujemny przepływ (zadłużenie spada).

B.2.1. Część operacyjna budżetu.

Wynik operacyjny budżetu na 30.06.2013r. ukształtował się na poziomie 33,5 mln zł przy planie rocznym ustalonym w wysokości 19 mln zł.

Wyższy wynik na półrocze jest skutkiem „szybszej” realizacji dochodów bieżących aniżeli wydatków bieżących.

W Tabeli 1 przedstawiono „działalność operacyjną” w rozbiciu na podstawowe grupy dochodów i wydatków bieżących.

w tys. zł							
	Wykonanie 30.06.2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	Wykonanie 30.06.2012r.	Wykonanie 31.12.2012r.	Wykonanie 30.06.2013r.	Plan na 2013 (30.06.2013r.)	Stopień wykonania planu 2013r. (6:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody bieżące	261 884	501 077	271 159	517 134	280 629	552 425	50,8%
Dochody z podatków lokalnych	43 394	84 443	45 067	86 739	45 558	91 517	49,8%
Dochody z opłat	16 862	26 271	12 682	21 822	13 440	37 213	36,1%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	60 917	146 790	65 144	149 669	67 589	162 523	41,6%
Otrzymane transfery bieżące	111 161	190 467	117 402	204 317	120 404	202 841	59,4%
Pozostałe dochody operacyjne	29 551	53 105	30 864	54 587	33 638	58 330	57,7%
Wydatki bieżące	229 861	470 767	240 594	497 600	247 124	533 395	46,3%
Wynagrodzenia i pochodne	128 187	253 884	136 740	271 613	141 226	281 499	50,2%
Zakup dóbr i usług	48 423	111 330	49 310	115 246	48 349	134 769	35,9%
Pozostałe wydatki operacyjne	20 938	40 195	18 474	38 510	21 201	42 640	49,7%
Transfery bieżące	29 184	57 692	31 907	62 798	32 657	65 065	50,2%
Odsetki zapłacone	3 129	7 666	4 162	9 434	3 692	9 420	39,2%
Wynik operacyjny	32 024	30 310	30 566	19 533	33 505	19 030	176,1%

Tabela 1 Działalność operacyjna

Z analizy wykonania części bieżącej budżetu za pierwsze półrocze wynika, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo niewykonania dochodów bieżących, co będzie musiało zostać zrekomensowane ograniczeniem wydatków.

Duże ryzyko niewykonania planu dochodów dotyczy przede wszystkim wpływów z podatków stanowiących dochód budżetu państwa. Ryzyko to jest o tyle istotne, że wspomniana pozycja stanowi znaczną część dochodów operacyjnych, a 1% odchylenia od planu to nominalnie 1,6 mln zł. Utrzymywany poziom planu tych dochodów jest zbliżony do wielkości przedstawianych przez Ministerstwo Finansów. Potwierdzeniem wysokiego prawdopodobieństwa niewykonania wskazanych dochodów jest również przygotowywana przez Rząd zmiana ustawy budżetowej na 2013r. Posiadane informacje wskazują, że ma nastąpić rewizja zaplanowanych dochodów podatkowych. Należy więc przygotować się, że wpływy z PIT i CIT nie osiągną w 2013r. planu jaki zakładany jest na dzień 30.06.2013r. Obecny plan tej pozycji w stosunku do wykonania 2012r. zakłada dynamikę wzrostu na poziomie 108,6%, wydaje się, że przy obecnych danych można się spodziewać wzrostu na poziomie 4-5%. Przewidywane wykonanie będzie punktem wyjścia prognoz na lata przyszłe, stąd korekta tej pozycji z pewnością będzie się wiązać z weryfikacją obecnych założeń co do przyszłych okresów.

W przypadku podatków lokalnych zagrożenie niezrealizowania planowanych wpływów zidentyfikowano w pozycji podatek od czynności cywilnoprawnych, tutaj również należy

spodziewać się niższej dynamiki wzrostu, a baza może negatywnie odbić się na projekcjach wielkości lat przyszłych.

Ryzyka opisane powyżej mają ściśle charakter koniunkturalny, a ich ziszczenie się nie oznacza braku wzrostów wpływów w opisanych pozycjach w latach następnych, natomiast niższą od zakładanej dynamikę.

Dążąc do maksymalizacji wyniku operacyjnego ważnym elementem jest dyscyplina w wydatkowaniu środków. Na dzień sporządzania informacji nie dostrzega się zagrożenia w zakresie znaczącego wzrostu wydatków powyżej planowanych wielkości. Co więcej (biorąc pod uwagę chociażby aspekt historyczny) i sam układ budżetu można wskazać grupy wydatków, które nie zostaną wykonane w planowanych wartościach (np. wydatki dotyczące zakupu usług czy rezerwy). Można więc stwierdzić, że plany wydatkowe budżetu miasta na 2013r. charakteryzują się pewną elastycznością, co należy uznać za zjawisko pozytywne w kontekście niezrealizowania zamierzonego poziomu dochodów.

Pomimo występujących zagrożeń wydaje się, że planowany wynik operacyjny jest możliwy do osiągnięcia. Zwraca się jednak uwagę na dużą wrażliwość dochodów operacyjnych na koniunkturę gospodarczą stąd ostrożnie należy planować wydatki bieżące które mają być finansowane z tych dochodów. „Usztywnienie wydatków” bieżących na wysokim poziomie (przyjęcie do utrzymania nowych obiektów, zwiększenie zatrudniania itp.) ogranicza możliwość szybkiej reakcji w przypadku dekonunktury.

Ważne jest aby poziom nadwyżki operacyjnej dawał możliwość realizowania polityki inwestycyjnej tzn. zabezpieczał w jak najwyższej wysokości wkład własny (obok dotacji na inwestycje i innych dochodów majątkowych) w finansowaniu inwestycji i dawał gwarancję obsługi długu.

B.2.2. Część inwestycyjna budżetu.

Działalność inwestycyjna miasta po stronie dochodowej opiera się głównie na bezzwrotnych środkach finansowych w postaci dotacji inwestycyjnych głównie z UE i budżetu państwa. Dodatkowe środki na inwestycje stanowią wpływy ze sprzedaży majątku w postaci gruntów czy mieszkań komunalnych.

Charakterystyczne dla dotacji jest ściśle przyporządkowanie konkretnym dotowanym zadaniom. Oznacza to, że dochody te są ściśle skorelowane z wydatkami, a niższe od planowanych wydatki oznaczają niższe dochody.

W Tabeli 2 przedstawiono „działalność inwestycyjną” miasta Opola w latach 2011-2013, dokonując prezentacji dochodów jak i wydatków inwestycyjnych.

w tys. zł

	Wykonanie 30.06.2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	Wykonanie 30.06.2012r.	Wykonanie 31.12.2012r.	Wykonanie 30.06.2013r.	Plan 30.06.2013r.	Stopień wykonania planu 2013r. (6:7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody inwestycyjne	14 274	51 751	45 789	67 497	17 021	71 216	23,9%
Dotacje na inwestycje	6 368	27 756	35 986	51 861	9 183	50 866	18,1%
Sprzedaż inwestycji/ majątku	7 906	23 995	9 803	15 636	7 838	20 350	38,5%
Wydatki inwestycyjne	40 176	107 886	26 454	72 980	34 319	167 858	20,4%
Wydatki kapitałowe (inwestycyjne)	40 163	107 079	23 128	68 107	31 381	141 331	22,2%
Transfery kapitałowe (dotacje na inwestycje)	13	807	3 326	4 546	1 637	10 677	15,3%
Inwestycje finansowe	0	0	0	328	1 300	15 850	8,2%
Wynik na działalności inwestycyjnej	-25 901	-56 135	19 336	-5 484	-17 298	-96 642	17,9%

Tabela 2 Działalność inwestycyjna

Z reguły otrzymywane dochody inwestycyjne nie pokrywają nakładów związanych z realizacją zadań majątkowych, czego wynikiem jest ujemny przepływ z działalności inwestycyjnej. Obraz ten zakłóca opóźniony wpływ dotacji w postaci refundacji wydatków poniesionych we wcześniejszych okresach (co widoczne jest w pierwszym półroczu 2012r. kiedy otrzymano refundację wydatków związanych z realizacją zadania pn. „Poprawa Jakości Wody w Opolu” realizowanego przy wsparciu środków pochodzących z Funduszu spójności UE; środki te posłużyły sfinansowaniu nie działalności inwestycyjnej a spłacie wcześniej zaciągniętych na to zadanie kredytów – działalność finansowa).

Ryzyko związane z działalnością inwestycyjną, podobnie jak na pozostałych działalnościach, sprowadza się do niezrealizowania dochodów i/lub do nadmiernego zwiększenia wydatków.

W przypadku dochodów w bieżącym roku wszystkie zaplanowane dotacje inwestycyjne są „zakontraktowane”, co oznacza, że podpisano stosowne umowy z instytucjami udzielającymi dotacji, a ewentualne niewykonanie dochodów będzie jedynie skutkiem opóźnień w realizacji zadań bądź opóźnień samych rozliczeń. Po roku 2013 prognozowane są jednak dotacje na które nie ma jeszcze podpisanych umów - w tym przypadku realizacje wydatków uzależnia się od otrzymania odpowiedniego wsparcia.

W strukturze dochodów majątkowych oprócz wspomnianych transferów (dotacji) występują również dochody ze sprzedaży majątku. Wpływy z tych dochodów nie następują proporcjonalnie do upływu czasu, a realizacja planu często zależy od powodzenia pojedynczych transakcji. Plan na 2013r. ustalono na 20,4 mln zł i na dzień sporządzania niniejszej informacji można stwierdzić, że ustalony poziom jest realny do wykonania. Na kolejne okresy budżetowe założono, że dochody ze sprzedaży majątku będą kształtować się na poziomie 18 mln zł (corocznie).

Po stronie wydatków majątkowych główne ryzyko związane jest z możliwością ich nadmiernej zwyczajności (w stosunku do planowanych wartości) z tytułu:

- zwiększenia katalogu zadań inwestycyjnych ponad planowany do realizacji zakres – przyczyny zwiększenia katalogu zadań mogą być różne począwszy od konieczności zapewnienia bezpieczeństwa czy wypełnienia rygorów ustawowych po presję społeczną czy polityczną;
- wyższych faktycznych kosztów realizacji zadań (w toku) aniżeli zakładano w planach.

W obecnej sytuacji gospodarczej, rynek budowlany jest „rynkiem klienta”, przedsiębiorstwa budowlane rezygnują z części marży a przetargi na wybór wykonawców inwestycji w większości rozstrzygają się poniżej zakładanych przez zamawiających wartości. W związku z tym ryzyko wzrostu nakładów na dane zadanie inwestycyjne w stosunku do planów jest na dzień dzisiejszy znikome.

Natomiast trudne do zneutralizowania są konsekwencje wynikające ze ziszczenia się ryzyka, które sprowadza się do znaczącego rozwinięcia katalogu (ilości) wysokokwotowych zadań. W obecnej sytuacji jedyną alternatywą pozostawałaby znacząca redukcja wydatków bieżących, co biorąc pod uwagę „niepewną stronę dochodową budżetu” oraz zachowanie na co najmniej obecnym poziomie jakości wykonywanych przez samorząd zadań byłoby trudne.

Kolejnym elementem, na jaki należy zwrócić uwagę jest ryzyko związane z brakiem realizacji wydatków w danym roku powodujące konieczność przesunięcia części nakładów inwestycyjnych na lata kolejne. Zdarzenia takie wymagają niejednokrotnie zmiany modelu finansowania zadań ograniczając jednocześnie prowadzenie płynnej polityki inwestycyjnej i możliwość realizacji nowych wydatków majątkowych.

W wyniku weryfikacji informacji o prowadzonych projektach, które są zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej największe zagrożenie upatruje się w braku terminowej realizacji inwestycji zarówno jeżeli chodzi o zakres rzeczowy jak i wykonanie planowanych wydatków i przesunięciu tego planu z 2013r. na 2014r. W następstwie powyższego może dojść do

nadmiernego – w stosunku do możliwości finansowych i organizacyjnych Miasta Opola – zintensyfikowania działalności inwestycyjnej w 2014r. (zarówno w zakresie finansowym jak też rzeczowym). Jako przykład można tu podać następujące projekty:

- *Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej* – opóźnienie realizacji zadania wynika z uchylecia przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska decyzji środowiskowej co spowodowało powtórzenie przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska procedury wydawania decyzji środowiskowej czego konsekwencją będzie późniejszy termin zakończenia prac projektowych i uzyskania decyzji o zezwoleniu realizacji inwestycji drogowej.
- *Przebudowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej* – wydłużające się prace projektowe, wymóg uzyskania niezbędnych pozwoleń wydłuża okres realizacji zadania.
- *e-Klucz dla Opola - zintegrowana platforma e-usług* – realizacja zadania uzależniona jest od otrzymania wsparcia z RPO WO, na chwilę obecną projekt nie został zakwalifikowany do dofinansowania i znajduje się na liście rezerwowej. Z dużym prawdopodobieństwem należy zatem przyjąć, że plan wydatków w obecnym roku (2,0 mln zł) zamknie się wydatkowaną już kwotą na studium wykonalności (21 tys. zł).
- *Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)* – w 2013r. planowane jest zakończenie części pasywnej projektu natomiast przetarg na część aktywną (zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem) planowany jest na IV kwartał br. Wysoce prawdopodobne jest zatem, że realizacja zadania wydłuży się do 2014r. Trudno jest na obecnym etapie wskazać jaką część planu 2013r. (11,9 mln zł) będzie musiała zostać przeniesiona na 2014r. Uzależnione to będzie od terminu rozstrzygnięcia przetargu, ceny najkorzystniejszej oferty a także rozłożenia płatności – część aktywna obejmuje nie tylko zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem ale i wdrożenie, instalacje i konfigurację systemu.
- *Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu-Półwsi - część południowa* – zlecono wykonanie dokumentacji, która ma zostać w całości opracowana do listopada br. Należy przypuszczać więc, że z planu na 2013r. w wysokości 3,6 mln zł wydatkowane zostanie około 0,3 mln zł a 3,3 mln zł zostanie przesunięte na przyszłe lata.
- *Wymiana pokrycia dachu, wykonanie DSO i zaleceń KM PSP - Hala Widowiskowo-Sportowa "Okraślak" wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej* – zgodnie z umową dokumentacja ma zostać oddana we wrześniu Br. W związku z powyższym, biorąc pod uwagę konieczność przeprowadzenia procedury na wykonawcę zadania występuje małe prawdopodobieństwo wykonania w 2013r. zakładanych wydatków w kwocie 2,2 mln zł.

B.2.3. Część finansowa budżetu.

W części finansowej uwzględniono wpływy z uruchomień nowego zadłużenia oraz wpływy związane ze spłatą wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji. Nie uwzględniono tzw. wolnych środków – wyniku budżetu z roku poprzedzającego, które są wykazane w budżecie miasta Opola na 2013r. w kwocie 29,6 mln zł.

W Tabeli 3 przedstawiono działalność finansową wraz z saldem zadłużenia w danym okresie. Przechodząc do omawiania Tabeli wyjaśnia się, że ujemny wynik tej działalności oznacza spadek zadłużenia, a dodatni wzrost długu.

Rok 2012 był pierwszym od wielu lat okresem, w którym poziom zadłużenia, licząc rok do roku spadł. Stało się tak przede wszystkim na skutek jednorazowej spłaty 17,4 mln zł pożyczki uruchomionej w latach wcześniejszych na prefinansowanie wydatków unijnych związanych z realizacją zadania „Poprawa Jakości Wody w Opolu” współfinansowanego środkami z Funduszu spójności UE. Refundacja środków w postaci dotacji UE posłużyła spłacie tej pożyczki. W sumie w roku 2012r. spłaty zadłużenia z tytułu prefinansowania wyniosły 27,5 mln zł.

	Wykonanie 30.06.2011r.	Wykonanie 31.12.2011r.	Wykonanie 30.06.2012r.	Wykonanie 31.12.2012r.	Wykonanie 30.06.2013r.	Plan 30.06.2013r.	Stopień wykonania planu 2013r. (7:6)
1	2	3	4	5	6	7	8
Przychody	15 000	40 000	11 500	44 800	1 500	77 666	1,9%
Nowy dług	15 000	40 000	11 500	44 800	1 500	77 666	1,9%
Rozchody	8 927	21 019	28 220	46 429	11 097	29 616	37,5%
Splata zadłużenia	8 927	21 019	28 220	46 429	11 097	29 616	37,5%
Wynik na działalności finansowej	6 073	18 981	-16 720	-1 629	-9 597	48 051	
Saldo zadłużenia	185 969	197 877	181 157	196 248	186 461	244 298	76,3%

Tabela 3 Działalność finansowa

Dodatni wynik na działalności finansowej służyć ma sfinansowaniu deficytu kreowanego na działalności inwestycyjnej. Pożądanym byłoby gdyby deficyt na działalności inwestycyjnej w jak największym stopniu był pokrywany wynikiem na działalności operacyjnej. Spowodowałoby to zahamowanie przyrostu zadłużenia i co się z tym wiąże kosztów jego obsługi.

W roku 2012 po raz pierwszy dokonano refinansowania zadłużenia (splata zobowiązań nowym zobowiązaniem). Polega to na tym, że zobowiązania wymagalne zastępuje się długiem o dłuższym terminie wymagalności, odsuwa się splatę w czasie. Jest to swego rodzaju „samofinansowanie” działalności finansowej, dzięki czemu dodatnie przepływy z działalności operacyjnej mogą bezpośrednio służyć działalności inwestycyjnej. W 2012r. refinansowano zobowiązania w wysokości 10 mln zł, w 2013r. będzie to 10,8 mln zł.

Ryzyko związane z działalnością finansową, rozumiane jako mogące wystąpić odchylenia od założeń przyjętych w WPF wiąże się przede wszystkim z realizacją wydatków inwestycyjnych gdyż zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe kreowane jest w największym stopniu przez właśnie wydatki majątkowe – a więc, w przypadku wzrostu wolumenu wydatków majątkowych w przyszłości towarzyszyć będzie wzrost zadłużenia.

W przypadku rozchodów odchylenie od obecnych założeń może mieć miejsce przy zmianie harmonogramu spłat planowych ale jeszcze nie zaciągniętych zobowiązań, a także w przypadku innej aniżeli aktualnie planowanej spłacie zobowiązań z tytułu prefinansowania wydatków finansowanych ze środków UE.

B.2.4. Limit spłat i jego determinanty.

Począwszy od 2014r. obowiązywać będzie nowy wskaźnik dyscyplinujący jednostki samorządu terytorialnego w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej ze szczególnym uwzględnieniem spłat długu.

Górny limit spłat obliczany jest indywidualnie dla każdej jednostki i opiera się on w dużej mierze na wyniku osiąganym na działalności operacyjnej, która de facto wyznacza zdolność do regulowania zobowiązań kredytowych jst – im wyższa nadwyżka operacyjna tym wyższy limit spłat - wyższa zdolność kredytowa. Jest to tak zwana „prawa strona wzoru”, która stanowi średnią z trzech lat poprzedzających rok dla którego obliczany jest limit, stosunku dochodów bieżących i dochodów ze sprzedaży majątku pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

„Lewa strona wzoru” to wskaźnik, który nie może być większy od obliczonego w sposób podany powyżej górnego limitu spłat. Wskaźnik danego roku jest równy stosunkowi spłat rat kapitałowych i wydatków odsetkowych do dochodów ogółem.

Wpływ na wysokość wskaźników ma zatem nie tylko sam poziom spłat zadłużenia ale każda ze składowych podanego algorytmu. Zatem ryzyko związane z utrzymaniem ustawowych limitów wiąże się nie tylko z poziomem planowanych spłat ale także z trafnością prognoz co do wielkości dochodów (z rozbićciem na dochody bieżące, dochody ze sprzedaży majątku i dochody ogółem), wydatków bieżących (w tym odsetek od zadłużenia).

Górny limit spłat jest kroczący a więc obliczany jest osobno dla każdego roku. Jedynie limit dla budżetu na rok bieżący jest obliczany w oparciu o pewne dane tj. o wykonanie budżetów na trzy lata wstecz, pozostałe wskaźniki opierają się na prognozach stąd ważnym jest zachowanie buforu bezpieczeństwa gdyby faktyczne wykonanie budżetu okazało się gorsze od prognoz.

W załączniku do Informacji przedstawiono graficznie (na wykresach) dane na temat zadłużenia w całej rozciągłości wieloletniej prognozy finansowej (lata 2013-2036). Wykresy te obrazują:

- 1) spłaty zadłużenia (kapitał i odsetki) w zestawieniu z górnym limitem spłat, obliczonym zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
- 2) spłaty zadłużenia posiadanego (kapitał) oraz spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia, zgodnie z wieloletnią prognozą finansową.
- 3) tzw. „scenariusz nietrafionych prognoz” lub „analiza wrażliwości” obrazujący między innymi kształtowanie się wydatków inwestycyjnych w sytuacji wzrostu wydatków bieżących o 1% i niżki dochodów bieżących o 1% - odchylenia dotyczą wartości ujętych w wieloletniej prognozie finansowej.

C. WPŁYW ZAGROŻEŃ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ PROGNOZOWANYCH DEFICYTÓW / NADWYŻEK BUDŻETÓW LAT PRZYSZŁYCH, WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA ORAZ SPŁAT ZADŁUŻENIA.

Zgodnie z budżetem miasta Opola wg stanu na koniec czerwca 2013r. jego wynik ma zamknąć się w 2013r. deficytem w wysokości 77,6 mln zł. Wykonanie budżetu za I półrocze 2013r. zamyka się zaś nadwyżką w wysokości 16,2 mln zł. Z dużym prawdopodobieństwem można zatem przypuszczać, że wykonany deficyt budżetu za 2013r. będzie niższy od planowanej wartości.

Przypuszczenie to opiera się na informacji o zaangażowaniu i postępie prac przy realizacji niektórych zadań inwestycyjnych (punkt B.2.2.), które wskazują na możliwość niezrealizowania w pełni planowanych wydatków. Istnieje też duże prawdopodobieństwo „przerzucenia” części tych wydatków na kolejny rok, co pociągnie za sobą zwiększenie w 2014r. wydatków inwestycyjnych, jak też poziomu deficytu i planowanych do sfinansowania wyższego deficytu kwot kredytów/obligacji. Sytuacja taka z różnym nasileniem powtarza się corocznie. Samo więc zjawisko przechodzenia inwestycji wraz z ze źródłem finansowania w postaci kredytów nie stanowi nadmiernego zagrożenia dopóki wraz z niewykonaniem planu wydatków (w danym roku) w parze idzie niezaciąganie planowanego zadłużenia (w danym roku).

Tak znacząca różnica pomiędzy planem rocznym wyniku budżetu a wykonaniem za I półrocze 2013r. występuje w konsekwencji wykonania wydatków inwestycyjnych na poziomie 20,4% planu rocznego. Sytuacja taka jest powtarzalna, tzn. że zazwyczaj największy impet działalność inwestycyjna osiąga w II półroczu danego roku.

Wartość osiągniętego za I półrocze 2013r. wyniku budżetu stanowi jedną z przesłanek do postawienia tezy, że płynność budżetu miasta w obecnym roku nie powinna być zagrożona. Trzeba pamiętać jednak o tym, że plan wydatków inwestycyjnych ulegnie znaczącej korekcie, co będzie musiało się wiązać ze zwiększeniem wartości planowanych nakładów, a tym samym deficytów, lat następnych - w szczególności 2014r. - a znacząca część dochodów majątkowych uzyskanych w 2013r. z funduszy UE transferowana jest na spłatę zobowiązań zaciągniętych na prefinansowanie wydatków podlegających refundacji.

W konsekwencji tego ewentualne środki, które będą składały się na wynik finansowy budżetu 2013r. (tzw. wolne środki z lat ubiegłych) mogą nie być wystarczające na pokrycie zwwyżki wydatków inwestycyjnych w 2014r. wynikających z dokonanych przesunięć, gdyż część tych wydatków w 2013r. miała swoje źródło pokrycia w planach kredytowych, które w rzeczywistości nie zostaną zrealizowane. Stąd też jako jedno z głównych zagrożeń dla budżetów lat następnych należy uznać nadmierną presję na wzrost wydatków inwestycyjnych jak też wydatków bieżących ponad prognozy zawarte w WPF przy założeniu braku dynamicznego wzrostu dochodów lub innych wpływów (tj. ponad prognozy zawarte w WPF) – zagrożenie takie było również zgłoszone w ubiegłorocznej informacji. Już teraz – operacyjnie – podejmowane są działania, których celem jest utrzymanie nadwyżki operacyjnej w tym roku oraz w latach następnych na poziomach „bezpiecznych”, np. reorganizacja w sektorze oświaty. Natomiast w przypadku finansowania polityki inwestycyjnej kluczowe jest zmniejszenie zapotrzebowania na dług, czemu służyć może sprzedaż finansowego majątku będącego we władaniu Miasta Opola (tu np. akcje ECO S.A.).

Zgodnie z projekcją zawartą w WPF najwyższe obciążenie Miasta Opola spłatami kredytów wraz z odsetkami ma nastąpić w 2014r., a łączne spłaty mają wynieść, z wyłączeniem spłat zobowiązań zaciągniętych na prefinansowanie wydatków 37,8 mln zł (kapitał łącznie z odsetkami), przy 32 mln zł, w roku bieżącym. Dane zawarte w WPF na koniec czerwca 2013r. wskazują, że maksymalna wartość spłat zobowiązań miasta w 2014r. nie może przekroczyć 7,37% prognozowanych na ten rok dochodów ogółem. Natomiast obliczenia zawarte w tym dokumencie wskazują, że faktyczne obciążenia spłatami zobowiązań wraz z odsetkami kształtować się mają na poziomie 6,13% dochodów ogółem. Należy również zaznaczyć, że plany spłat zobowiązań skorelowano z okresami obowiązywania perspektyw finansowych UE. Początek kolejnej perspektywy przypada na 2014r. Tak więc planując spłaty założono, że procesy inwestycyjne realizowane w ramach perspektywy dla lat 2007-2013 będą wygasały w latach 2013-2014, a przedsięwzięcia (*jeszcze nie określone*) realizowane przy współudziale środków z perspektywy UE na lata 2014-2020 będą realizowane w pełnym zakresie od 2015r., co w konsekwencji prowadzić powinno do zmniejszenia zapotrzebowania na kapitał, który przeznaczony miałby być na wydatki inwestycyjne, a tym samym fizyczny – czasowy obejmujący lata 2013-2014 – wzrost możliwości obsługi zadłużenia. W związku z powyższym „wzruszenie” tej zasady poprzez zakładanie ciągłego wzrostu wolumenu wartości portfela inwestycyjnego w 2014r. i sfinansowanie tych inwestycji w znaczącej części środkami zwrotnymi może prowadzić do powstania nadmiernego zadłużenia, nadmiernych spłat, a w konsekwencji znaczącego ograniczenia zdolności absorpcji środków pochodzących z funduszy UE po 2014r. Stąd też niezwykle istotne jest prowadzenie obecnie i rozwijanie w przyszłości działań nakierowanych na utrzymanie na odpowiednim poziomie wydatków bieżących (tu np. wskazana powyżej restrukturyzacja oświaty) oraz oparcie prowadzenia polityki inwestycyjnej o bezzwrotne źródła finansowania.

Co do prognoz salda zadłużenia na lata 2013-2014, to zgodnie z WPF (*wg. stanu na 30 czerwca 2013r.*) saldo to w relacji do planowanych dochodów jest na średnim poziomie (w stosunku do normy 60% dochodów) i kształtuje się:

- 1) w 2013r. na poziomie 39,15%, zaś po wyłączeniu z salda zadłużenia kredytów i pożyczek na prefinansowanie wydatków podlegających refundacji z funduszy UE na poziomie 38,45%,
- 2) w 2014r. na poziomie 41,26%.

Podobnie w przypadku obciążeń budżetu spłatą kredytów, pożyczek itp., która jest wypadkową wielkości zadłużenia. Sporządzona prognoza zadłużenia również wskazuje, że relacja spłat zadłużenia wraz z odsetkami w stosunku do dochodów ogółem, która wg obowiązujących przepisów może wynieść maksymalnie 15% tych dochodów w przypadku Miasta Opola wynosi w 2013r. 6,26%, zaś po wyłączeniu ze spłat zadłużenia kapitału kredytów i pożyczek na prefinansowanie wydatków podlegających refundacji z funduszy UE (wyłączenie ustawowe) 5,13%. Więc i na tym polu występuje margines bezpieczeństwa w stosunku do wymagań ustawowych, które przestają obowiązywać z dniem 1 stycznia 2014r.

W uzupełnieniu informacji podaje się, że łączne zadłużenie globalne Miasta Opola na koniec czerwca 2013r. wynosiło 186,46 mln zł, z czego 3,30 mln zł, to kredyty i pożyczki zaciągnięte na prefinansowanie wydatków podlegających refundacji z funduszy UE. W stosunku do bilansu otwarcia 2013r. zadłużenie miasta zmniejszyło się o 9,78 mln zł (z uwzględnieniem zmniejszenia zadłużenia z tytułu otrzymanej premii termomodernizacyjnej w kwocie 0,19 mln zł), przy dokonanych spłatach 11,10 mln zł i zaciągniętym nowym długu w kwocie 1,50 mln zł.

Aby zniwelować wskazane ryzyka, podejmowane są w sposób ciągły, działania, których celem jest optymalizacja budżetowej sfery wydatkowej. Jako przykład można tutaj podać prowadzoną racjonalizację sieci szkół publicznych, prowadzenie procedur przetargowych – „grupowych” - np. w zakresie obsługi bankowej budżetu miasta Opola, ubezpieczenia majątku, co sprzyja uzyskaniu korzystniejszych warunków cenowych, wprowadzanie ograniczeń w realizacji wydatków bieżących w ciągu roku budżetowego.

Należy też zakładać, że prowadzone lub zaplanowane w najbliższej przyszłości, na terenie miasta jak i bezpośrednio w jego sąsiedztwie inwestycje (*sfera: produkcyjna, usługowa, handlowa*) powinny częściowo zmniejszać ewentualne, negatywne skutki potencjalnego wzrostu bezrobocia.

D. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH UJĘTYCH W WPF

Szczegółowe dane w zakresie realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF zawarto poniżej w części D.1. oraz D.2. niniejszej informacji. W tabeli 4 przedstawiono sumaryczne dane wartościowe dotyczące „finansowej” realizacji przedsięwzięć.

w tys. zł

Nazwa przedsięwzięcia	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. - 2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
Przedsięwzięcia finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	razem	178 600	53 608	82 665	17 761,06	42 327	21%	40%
	wydatki bieżące	15 342	5 586	6 329	1 568,48	3 427	25%	47%
	wydatki majątkowe	163 258	48 022	76 336	16 192,58	38 900	21%	39%
Pozostałe przedsięwzięcia	razem	184 555	24 207	74 172	14 122	86 176	19%	21%
	wydatki bieżące	19 920	115	6 510	535	13 295	8%	3%
	wydatki majątkowe	164 635	24 092	67 662	13 587	72 881	20%	23%
OGÓŁEM	razem	363 155	77 815	156 837	31 883	128 504	20%	30%
	wydatki bieżące	35 262	5 701	12 839	2 104	16 723	16%	22%
	wydatki majątkowe	327 893	72 114	143 998	29 780	111 781	21%	31%

Tabela 4 Realizacja Przedsięwzięć ujętych w WPF

Z danych zawartych w Tabeli 4 wynika, że na dzień 30 czerwca wykonanie planu na 2013r. wyniosło 20%, w tym 21% w przypadku wydatków majątkowych i 16% w przypadku wydatków bieżących. Zaangażowanie w stosunku do wartości ogólnej Przedsięwzięć jest wyższe i wynosi 30% w tym 22% dotyczy wydatków bieżących i 31% wydatków majątkowych. Biorąc pod uwagę, że WPF ma charakter kroczący, zrealizowane projekty „znikają” z załącznika, a wykaz przedsięwzięć sięga 2017r. takie zaangażowanie należy uznać za wysokie. Po rozłożeniu limitu wydatków w czasie – wydatki wykonane wraz z planem na 2013r. stanowią 65% wartości ogółem wszystkich przedsięwzięć, a 35% to plan na lata 2014-2017 – widać, że obecny kształt załącznika odzwierciedla „schyłek” okresu planistycznego 2007-2013. Nowy okres planistyczny i pojawiające się w związku z nim nowe możliwości finansowe, zmieniają strukturę załącznika poprzez zwiększenie limitu wydatków na lata przyszłe.

D.1 Informacja o przebiegu i realizacji zadań, projektów i programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi - sprawozdanie wg stanu na 30.06.2013r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10	11	12
1.	Współpraca ZOO w Ołomuńcu i ZOO w Opolu w dziedzinie turystyki	Ogród Zoologiczny w Opolu	2009	razem	1 889 589	1 683 370	206 219	183 597,98	0	89%	99%
			-	wydatki bieżące	493 298	287 079	206 219	183 597,98		89%	95%
			2013	wydatki majątkowe	1 396 291	1 396 291					100%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	1. Wykonanie analizy ekonomiczno- finansowej planu rozbudowy żyrafiarni. 2. Wykonanie tablicy informacyjnej na czas realizacji projektu. 3. Rozbudowa budynku żyrafiarni na terenie Ogródu Zoologicznego. 4. Wyjazdy służbowe - wymiana doświadczeń 5. Produkcja spotu reklamowego w wersji polskiej i czeskiej wraz z emisją w TV polskiej i czeskiej. 6. Wykonanie tablic ekspozycyjnych prezentujących walory turystyczne regionu opolskiego i olomunieckiego, oraz obu ogrodów. 7. Wykonanie tabliczek z nazwami zwierząt w wersji polskiej i czeskiej. 8. Wykonanie strony internetowej w wersji polskiej i czeskiej. 9. Zakup kiosku multimedialnego. 10. Wkonanie przewodnika i ulotek w języku polskim i czeskim. 11. Tłoczenie płyty CD; film o Zoo Opolu w języku polskim i czeskim.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	1. Podróże służbowe - wymiana doświadczeń. 2. Produkcja spotu reklamowego telewizyjnego w wersji polskiej i czeskiej oraz emisja w TV polskiej i czeskiej. 3. Wkonanie tablicy pamiątkowej na zakończenie projektu.									
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Projekt został zakończony w pierwszym półroczu 2013r.										
2.	Wsparcie frekwencji zwiedzających i wzajemnej promocji ZOO Olomouc i ZOO Opolu w ramach czesko-polskiej współpracy transgranicznej	Ogród Zoologiczny w Opolu	2013	razem	4 502 020	0	59 753	0,00	4 442 267	0%	0%
			-	wydatki bieżące	619 920	0	23 753	0,00	596 167	0%	0%
			2015	wydatki majątkowe	3 882 100	0	36 000	0,00	3 846 100	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Planowany termin rozpoczęcia realizacji 2013r.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Projekt zarejestrowany - rekomendowany do dofinansowania. Umowa dofinansowania jeszcze nie podpisana.									
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	1. Aktualizacja dokumentacji projektowej. 2. Wykonanie tablicy infrmacyjnej na czas realizci projektu. 3. Produkcja spotu reklamowego w wersji polskiej i czeskiej. 4. Podróże służbowe - wymiana doświadczeń. 5. Budowa wybiegu dla kotów dużych, w tym wykonanie zimowiska, ogrodzenia zewnętrznego dla lwów i tygrysów wraz z kładką dla zwiedzających.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
3.	Realizacja projektu pn. "Pośredniaczkę bis"	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2011 - 2013	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	411 939 411 939 0	217 111 217 111	194 828 194 828	70 045,29 70 045,29	0	36% 36%	70% 70%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	1. Wypłacano co miesiąc wynagrodzenie doradcy zawodowemu i trzem pośrednikom pracy. 2. Przeszkolono siedmiu uczestników projektu (trzech liderów klubu pracy, trzech pośredników pracy i jednego doradcę zawodowego).									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	1. Przeszkolono dwóch uczestników projektu (dwóch pośredników pracy). 2. Wypłacono bieżące wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok doradcy zawodowemu i trzem pośrednikom pracy.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Planuje się sfinansowanie wynagrodzenia czterech uczestników projektu (doradca zawodowy i trzech pośredników pracy), a także szkolenie pięciu uczestników projektu (trzech pośredników pracy i dwóch liderów klubu pracy).									
4.	Realizacja projektu pn. "Moja praca - moja przyszłość"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Powiatowy Urząd Pracy	2008 - 2013	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	5 076 016 5 076 016 0	3 900 318 3 900 318	986 811 986 811	37 965,02 37 965,02	188 887 188 887	4% 4%	78% 78%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Podpisano kontrakty socjalne z 60 uczestnikami projektu. Uczestnicy projektu zostali objęci następującymi formami wsparcia: Zajęcia grupowe z terapeutą ds. uzależnień; Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym; Warsztaty Aktywnego Poszukiwania Pracy; Zajęcia metodą warsztatową i terenowe z organizowania animacji lokalnej; Trening kompetencji i umiejętności społecznych; Konsultacje indywidualne z psychologiem; Wyjazdowy trening kompetencji i umiejętności społecznych dla osób niepełnosprawnych; Opieka nad dziećmi podczas warsztatów; Imprezy ekologiczno-integracyjne; Punkt Informacji Obywatelskiej; Wyjazdy integracyjne dla uczestników i ich rodzin; Akademia rodziny zajęcia terenowo-warsztatowe dla rodziców z dziećmi; Warsztaty WenDo dla kobiet; Akademia Czasu Wolnego dla dzieci, zajęcia warsztatowo-terenowe; Spotkania i debaty ze społecznością lokalną w ramach; Warsztaty Arteterapii dla niepełnosprawnych; Kurs komputerowy; Kursy/szkolenia zawodowe dla uczestników projektu oraz opieka nad dziećmi lub osobami zależnymi. W 2012 r. zorganizowano następujące kursy/szkolenia zawodowe: Kurs elektryczny sep E i D, Księgowość komputerowa, Konserwator terenów zielonych, Opiekun osób zależnych z elementami języka niemieckiego, Magazynier z uprawnieniami na wózki jezdniowe, obsługa kas fiskalnych oraz komputerowych programów magazynowych, Sprzedawca z obsługą komputera, kasy fiskalnej, elementami terminala płatniczego i fakturowania, Kurs kadrowo-płacowy, Pracownik ochrony z licencją I stopnia, Prawo jazdy kat. D.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	1. Podpisano kontrakty socjalne z 61 uczestnikami. 2. Zatrudniono doradcę zawodowego, który przeprowadza indywidualne konsultacje z uczestnikami projektu oraz prowadzi warsztaty z Aktywnego Poszukiwania Pracy. 3. Z uczestnikami projektu prowadzona jest praca socjalna w kierunku ich aktywizacji społecznej i zawodowej. 4. Podpisano umowę z PUP w Opolu dotyczącą wspólnej realizacji zadań związanych z organizacją staży dla uczestników projektu. 5. Odbyła się impreza integracyjna z okazji Dnia Dziecka dla uczestników i ich rodzin. 6. Utworzono Punkt Informacji Obywatelskiej, w którym można skorzystać z bezpłatnych porad specjalistów: radcy prawnego, psychologa, doradcy zawodowego.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	W następnym okresie realizacji projektu planuje się m.in.: realizację kontraktów socjalnych i umów w ramach PAL; Wypłatę zasiłków celowych i specjalnych dla uczestników projektu na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem w projekcie; Zajęcia grupowe i indywidualne z terapeutą ds. Uzależnień; Konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym; Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy; Organizację staży dla uczestników projektu przy współpracy PUP; Konsultacje indywidualne z psychologiem; Trening kompetencji i umiejętności społecznych; Udzielanie specjalistycznego poradnictwa w ramach PIO; Zorganizowanie wyjazdów o charakterze integracyjno-kulturalnym dla uczestników projektu i ich rodzin;									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
5.	Realizacja Projektu "Opolska Platforma Innowacji"	UM Opola Wydział Gospodarki i Innowacji	2012 - 2014	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	75 695 75 695 0	15 695 15 695	30 000 30 000	0,00 0,00	30 000 30 000	0% 0%	21% 21%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Wydanie folderu promocyjnego "Opolska Nauka dla Biznesu".									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Przygotowania do przetargu na zorganizowanie Forum Innowacji.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Organizacja Forum Innowacji w roku 2013r. oraz w roku 2014r.									
6.	Realizacja projektu pn."Czas na pracę"	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2011 - 2013	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	455 955 455 955 0	275 028 275 028	180 927 180 927	95 899,25 95 899,25	0	53% 53%	81% 81%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Przeprowadzono warsztaty psychologiczne dla 30 uczestników projektu (osoby długotrwale bezrobotne), 29 uczestników skorzystało z indywidualnych porad wsparcia psychologa, a 30 skorzystało z indywidualnych porad doradczych w wyniku których przygotowano 30 Indywidualnych Planów Działań. Przeprowadzono warsztaty aktywnego poszukiwania pracy z których skorzystało 29 osób. Zapłacono wynagrodzenie psychologowi za przeprowadzenie 106 godzin indywidualnych porad wsparcia psychologicznego i zapłacono wynagrodzenie doradcy zawodowemu za przeprowadzenie warsztatów aktywnego poszukiwania pracy oraz za przeprowadzenie 120 godzin indywidualnych porad doradczych. Zapłacono za przeprowadzenie 15 kursów szkoleniowych, na których przebywało 30 uczestników projektu, którzy dodatkowo otrzymali stypendia szkoleniowe, a 9 osobom zwrócono koszt przejazdu na szkolenie. Skierowano 15 osób na staż, którym wypłacono stypendia stażowe, a 3 osobom zwrócono koszty przejazdu na staż. Wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu i dwóch jego asystentów oraz dwóch księgowych (ze strony Lidera i Partnera).									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Skierowano 5 osób na staż, jednakże stypendia stażowe wypłacono 17 osobom (w tym osobom, które rozpoczęły staż w 2012 roku i go nie zakończyły), a 4 osobom (od początku projektu 5) zwrócono koszty przejazdu na staż. Pozyskano jednego pracodawcę, który zatrudnił jednego uczestnika projektu w ramach subsydiowanego (refundowanego) zatrudnienia, któremu wypłacono za jeden miesiąc jedną refundację wynagrodzenia. Wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu i dwóch jego asystentów oraz dwóch księgowych (ze strony Lidera i Partnera).									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Wypłata stypendiów stażowych osobom przebywającym na stażu (5 osób) oraz zwrot kosztów dojazdu na staż (2 osoby), a także refundacja co miesiąc wynagrodzenie za zatrudnionego uczestnika projektu (11 refundacji). Kontrola prawidłowości realizacji staży i subsydiowanego zatrudnienia oraz poszukiwania pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem uczestników projektu. Wypłata wynagrodzeń dla koordynatora projektu i dwóch jego asystentów oraz dwóch księgowych (ze strony Lidera i Partnera).									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
7.	Realizacja projektu pn. "PO KLucz do biznesu 2 !"	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2012 - 2014	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	217 000 217 000 0	69 992 69 992	103 009 103 009	48 640,00 48 640,00	43 999 43 999	47% 47%	55% 55%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Projekt realizowany jest przez Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (lider) oraz powiatowe urzędy pracy Opolszczyzny (partnerzy). Przeznaczony jest dla osób bezrobotnych zainteresowanych rozpoczęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej przez co najmniej 12 miesięcy. Pomoc przed rozpoczęciem działalności polega na indywidualnym doradztwie, szkoleniu z zakresu umiejętności prowadzenia własnej działalności. Następnie osoby te otrzymują jednorazowe dotacje inwestycyjne oraz wsparcie pomostowe do 6 miesięcy od podpisania umowy.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	1. Przygotowywanie pism, umów oraz zaświadczeń de minimis dla kandydatów II naboru dotyczących podstawowego wsparcia pomostowego, 2. Rozliczenie jednorazowej dotacji inwestycyjnych uczestników I naboru, 3. Kontrola realizacji zawartych umów.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	1. Podpisanie umów o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego dla osób z drugiego naboru, 2. Rozliczanie Beneficjentów Pomocy z wydatków przeznaczonych na zakup środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, 3. Kontrola Beneficjentów Pomocy.									
8.	Realizacja projektu pn. "Samodzielne życie"	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2011 - 2014	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	572 966 572 966 0	311 727 311 727	250 814 250 814	100 009,00 100 009,00	10 425 10 425	40% 40%	72% 72%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	1. Podpisano deklaracje uczestnictwa w projekcie z 31 osobami. 2. Przeprowadzono 2 dwudniowe, wyjazdowe warsztaty motywujące - integrujące dla 29 uczestników projektu. 3. Przeprowadzono 2 czterdziestogodzinne warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla 30 uczestników. 4. Przeprowadzono 120 godzin indywidualnego poradnictwa zawodowego dla 30 uczestników projektu. 5. Przygotowano 30 indywidualnych planów działania. 6. Udzielono 30 porad w ramach 120 godzin coachingu z psychologiem. 7. Przeszkolono 29 uczestników projektu. 8. Skierowano do odbycia stażu 18 uczestników projektu. 9. Zawarto z pracodawcami 3 umowy dotyczące subsydiowanego zatrudnienia, zakupiono sprzęt ortopedyczno-rehabilitacyjny dla 2 uczestników projektu.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	1. Przeszkolono 2 uczestników projektu. 2. Skierowano do odbycia stażu 4 osoby. 3. Zatrudniono w ramach subsydiowanego zatrudnienia 3 kolejnych uczestników projektu.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	1. Od 1.09.2013 r. staż rozpocznie jeszcze jeden uczestnik projektu. 2. Do końca projektu planuje się: wypłacenie 19 stypendiów stażowych, 38 refundacji części kosztów wynagrodzenia i składki ZUS zatrudnionego w ramach subsydiowanego zatrudnienia niepełnosprawnego uczestnika projektu, 6 dodatków specjalnych dla kordynatora projektu ze strony Lidera, 7 wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla kordynatora ze strony Partnera, 6 dodatków specjalnych dla księgowej Lidera, 7 wynagrodzeń z tytułu umowy zlecenia dla księgowej Partnera.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
9.	Realizacja projektu pn. "Kadry dojrzałe do zmian"	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2012 - 2015	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	288 400 288 400 0	0 0	218 650 218 650	15 016,00 15 016,00	69 750 69 750	7% 7%	5% 5%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	W I półroczu 2013 r. została podjęta próba wypracowania ram współpracy oraz zawiązania szerokiego partnerstwa pomiędzy publicznymi służbami zatrudnienia, prywatnymi agencjami zatrudnienia, organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pośrednictwem pracy oraz jednostkami samorządu terytorialnego. Partnerstwo docelowo stworzy model kontraktacji usług rynku pracy. Model składać się będzie m.in. z vademecum zawierającego procedury kontraktacji usług oraz wzory warunków zamówienia oraz umów. W kwietniu podpisany został "Opolski Pakt na Rzecz Zwiększenia Zatrudnienia Poprzez Kontraktację Usług Rynku Pracy". Zgodnie z założeniami projektu większa realizacja zadań przypadających na PUP w Opolu przewidziana jest na II półrocze 2013r.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	W kolejnej fazie projektu rozwiązania będą testowane wśród osób bezrobotnych zamieszkujących powiaty opolskie. Prowadzona będzie rekrutacja potencjalnych uczestników projektu - osoby bezrobotne. Zostaną przeprowadzone procedury zamówień zgodnie z przyjętymi zasadami ogólnymi modelu. Po wyborze wykonawcy zawierana będzie umowa trójstronna pomiędzy urzędem pracy (zlecający), agencją zatrudnienia (wykonawca) i osobą bezrobotną (odbiorca wsparcia). Zostanie również zawarta umowa ramowa pomiędzy urzędem pracy (zlecający) a agencją zatrudnienia (wykonawca) określająca m.in. szczegółowe zasady współpracy.									
10.	Realizacja projektu pn. "Budujemy swoją przyszłość"	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2012 - 2014	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 623 711 2 623 711 0	9 998 9 998	2 415 625 2 415 625	350 475,00 350 475,00	198 088 198 088	15% 15%	14% 14%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Powołano zespół projektowy w składzie: koordynator projektu, księgowa oraz specjalista ds.zamówień publicznych. Rozpoczęto proces rekrutacji potencjalnych uczestników. Zakupiono materiały promocyjne. Przygotowano dokumentację przetargową dotyczącą części szkoleń zawodowych.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	1. W dalszym ciągu prowadzono rekrutację potencjalnych uczestników. 2. Z indywidualnych porad doradczych skorzystało 160 osób. Sporządzono Indywidualne Plany Działania dla 160 osób. 3. Przeprowadzono szkolenie z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy dla 116 osób w 8 grupach, którym wypłacono stypendium szkoleniowe. 21osobom wypłacono zwrot kosztów dojazdu na szkolenie z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 4. Uruchomiono 8 szkoleń zawodowych, na których przebywało 112 osób, które otrzymały stypendium szkoleniowe. 16 osobom wypłacono zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe. 5. Zakończyło się 6 szkoleń zawodowych, które ukończyło 92 osoby.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	1. Przeprowadzenie indywidualnych porad i sporządzenie Indywidualnych Planów Działania. 2. Przeprowadzenie szkoleń z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. 3. Wypłata stypendiów szkoleniowych uczestnikom za udział w szkoleniu z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy i szkoleniach zawodowych a także zwrotów kosztów dojazdu na szkolenia. 4. Przeprowadzone szkoleń zawodowych. 5. Wypłata stypendiów stażowych dla 50 osób, zwrot kosztów dojazdu na staż. 6. Kontrola przebiegu realizacji staży. 7. Poszukiwanie pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem uczestników projektu.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
11.	Inwestycja w pierwszy krok – II edycja – program rozwojowy szkół podstawowych Miasta Opola”	UM Opola Wydział Oświaty	2012 - 2013	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 250 536 1 209 150 41 386	1 167 1 167 0	1 249 369 1 207 983 41 386	495 461,00 460 193,00 35 268,00	0 0 0	40% 38% 85%	40% 38% 85%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Zakup biletów wstępu do ośrodków kultury oraz uiszczenie opłat członkowskich									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	1. Zakup urządzeń (laptopy, rzutniki multimedialne, radioodtwarzacze, ekrany, telewizor, itp.) 2. Zakup pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji zajęć projektowych. 3. Realizacja zajęć projektowych w 18 szkołach podstawowych Miasta Opola.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Zapłata wynagrodzeń dla prowadzących zajęcia.									
12.	Realizacja projektu pn. Zawodowe perspektywy - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola	UM Opola Wydział Oświaty	2013 - 2014	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	679 526 644 526 35 000	0 0 0	307 520 272 520 35 000	0,00 0,00 0,00	372 006 372 006 0	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Planowane rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu 01.09.2013 r.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Planowane rzeczowe rozpoczęcie realizacji projektu 01.09.2013 r.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	1. Realizacja całości projektu, organizacja przetargów, w szkołach odbywać się będą zajęcia projektowe, kursy, szkolenia oraz warsztaty. 2. Uczniowie odbędą praktyki zawodowe w ramach współpracy z pracodawcami.									
13.	Realizacja projektu pn. "Zawodowy sukces - program rozwoju szkół zawodowych Miasta Opola"	UM Opola Wydział Oświaty	2012 - 2013	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	679 819 656 638 23 181	520 995 497 814 23 181	158 824 158 824 0	147 921,90 147 921,90 0,00	0 0 0	93% 93% 0%	98% 98% 100%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	1. Zrealizowano kursy, szkolenia oraz warsztaty dla uczniów szkół zawodowych Miasta Opola. 2. Zorganizowano praktyki zawodowe dla uczniów. 3. Dokonano zakupów urządzeń oraz pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu. 4. Zorganizowano wycieczki dla uczniów.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Zrealizowano kolejne godziny zajęć w ramach kursów szkoleń oraz warsztatów.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Projekt zakończono w maju 2013r.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
14	Realizacja projektu pn. "Odyseja"	Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	2013	razem	321 568	0	0	0,00	321 568		0%
			-	wydatki bieżące	321 568	0	0	0,00	321 568		0%
			2016	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0		
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Nie dotyczy									
15.	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Złożenie wniosku o dofinansowanie.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Rzeczowa realizacja projektu - działania artystyczne (spektakle, warsztaty), które będą odbywać się w miastach realizujących przedsięwzięcie (Helsinki, Petersburg, Sztokholm, Kopenhaga, Montpelier, Istambuł, Opole). Głównym założeniem merytorycznym, będzie próba artystycznego zmierzenia się z problemami istniejącymi we współczesnej Europie, postrzeganymi przez pryzmat dzieł Homera. Opolski Teatr Lalki i Aktora zamierza odnieść się do dwóch, mocno ze sobą powiązanych problemów: opuszczonych dzieci (tzw. eurosieroty – współcześni Telemachowie) i samotnych kobiet oczekujących na powrót mężów pracujących za granicą (współczesne Penelopy).									
15.	Bezpłatny Internet dla mieszkańców Opola zagrożonych wykluczeniem cyfrowym	UM Opola Wydział Informatyki	2013	razem	2 080 000	0	10 000	9 717,00	2 070 000	97%	0%
			-	wydatki bieżące	580 000	0	10 000	9 717,00	570 000	97%	2%
			2017	wydatki majątkowe	1 500 000	0	0	0,00	1 500 000		0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Nie dotyczy									
15.	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	W ramach realizacji tego zadania zlecono przygotowanie diagnozy społecznej, która była podstawą do sporządzenia i złożenia wniosku o dofinansowanie projektu. Instytucja Wdrażająca poinformowała, iż złożony wniosek spełnia kryteria oceny formalnej w związku z tym wniosek został skierowany do dalszej oceny tj. oceny merytorycznej.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	1. Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem. 2. Zakup usług związanych z serwisowaniem i obsługą zakupionego sprzętu. 3. Szkolenia. 4. Zakup usług dostępu do szerokopasmowego Internetu. 5. Pokrycie kosztów utrzymania szerokopasmowego dostępu do Internetu dla gospodarstw domowych uczestniczących w projekcie wraz z jego dystrybucją i zarządzaniem.									
16.	Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2013	razem	40 194	0	13 666	0,00	26 528	0%	0%
			-	wydatki bieżące	40 194	0	13 666	0,00	26 528	0%	0%
			2014	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0		
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Realizacja projektu ma się rozpocząć w drugiej połowie 2013r.									
16.	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Realizacja projektu ma się rozpocząć w drugiej połowie 2013r.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	W ramach projektu zostaną wykonane następujące opracowania: "Strategia Rozwoju Aglomeracji Opolskiej"; "Program Rozwoju Gospodarczego Aglomeracji Opolskiej"; "Studium Komunikacyjne Aglomeracji Opolskiej"; "Koncepcja programowo-przestrzenna dla Optycznej Sieci Teleinformatycznej dla Aglomeracji Opolskiej (OSTA)"; "Wtyczne techniczne i prawne dla sporządzenia i oceny dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy OSTA"									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
17.	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola poprzez zagospodarowanie terenów wzdłuż Odry	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2009 - 2013	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	24 340 262 55 000 24 285 262	24 252 262 0 24 252 262	88 000 55 000 33 000	50 763,68 49 000,00 1 763,68	0 0 0	58% 89% 5%	100% 89% 100%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Zakończono realizację wszystkich zadań w ramach projektu tj.: a) Przebudowę bulwarów spacerowych wzdłuż rzeki Odry b) Rewitalizację Parku Pasieka (Nadodrzańskiego) w Opolu c) Zagospodarowanie wyrobiska Bołko I d) Zagospodarowanie nabrzeży kanału Młynówka e) Przebudowę Stawu Zamkowego f) Zakup i montaż urządzeń siłowych									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	1. Wykonano tablice upamiętniające oraz zorganizowano koncert w ramach promocji projektu 2. Zakończono rzeczową i finansową realizację projektu									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Rozliczenie umowy o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim.									
18.	Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)	UM Opola Wydział Informatyki	2009 - 2013	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	15 650 964 0 15 650 964	3 764 482 0 3 764 482	11 886 482 0 11 886 482	22 742,70 0,00 22 742,70	0 0 0	0% 0% 0%	24% 0% 24%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	1. Opracowano Studium Wykonalności oraz założenia techniczne i funkcjonalne sieci OSTO. 2. Wybudowano kanalizację telekomunikacyjną w ciągu ul. Piastowskiej. 3. Zaktualizowano dokumentację kosztorysową projektu w zakresie robót budowlanych z uwzględnieniem robót już wykonanych. 4. Opracowano materiały promocyjne (film, materiały do prasy, logotyp proj. OSTO) oraz rozpoczęto I -etap kampanii promocyjnej proj. OSTO 5. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę na realizację I etapu robót - budowa części pasywnej sieci OSTO, w ramach budowy części pasywnej zaawansowanie robót wyniosło 85%									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	1. Trwają prace budowlane związane z realizacją I etapu robót - budowa części pasywnej OSTO. 2. Na bieżąco prowadzone są negocjacje i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	1. Zakończenie I etapu robót - budowa części pasywnej sieci OSTO i wszelkich działań z tym związanych (uzgodnienia, projekty itp.). 2. Przeprowadzenie w IV kw. br. przetargu na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – część aktywna sieci OSTO. 3. Przeprowadzenie dalszych działań promocyjno – informacyjnych na temat projektu OSTO wśród mieszkańców regionu.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
19.	Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji	Miejski Zarząd Drór w Opolu	2009	razem	48 099 392	2 099 392	28 000 000	7 577 993,99	18 000 000	27%	20%
	-		wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0			
	2014		wydatki majątkowe	48 099 392	2 099 392	28 000 000	7 577 993,99	18 000 000	27%	20%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	1. Opracowano projekt budowlany i uzyskano wszystkie niezbędne decyzje do rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego w tym decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2. Złożono wnioszek o dofinansowanie zadania ze środków UE. 3. Przeprowadzono niezbędne procedury przetargowe w tym przetarg nieograniczony na nadzór inwestorski (Inżynier Kontraktu) oraz wykonawcę robót budowlano-montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji wykonawczej (projekt wykonawczy). 4. Rozpoczęto wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod realizację inwestycji.									
Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	1. Podpisano umowę z wybaranym wykonawcą robót budowlano-montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji. 2. Wyniesiono w teren współrzędne punktów głównych trasy i obiektów. 3. Przekazano Wykonawcy plac budowy. 4. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. 5. Podpisano umowę na nadzór archeologiczny oraz obsługę prawną. 6. Wystąpiono o zmianę decyzji środowiskowej w zakresie ekranów akustycznych. 7. Wykonano audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego/rozwiązań projektowych. 8. Wykonano tablice inf. oraz artykuł w lokalnej prasie promując projekt. 9. Wypłacono część odszkodowań za grunty zajęte pod realizację inwestycji drogowej. 10. Rozpoczęto roboty przygotowawcze w tym wycinkę drzew. Rozpoczęto roboty ziemne. Przystąpiono do branżowych robót przygotowawczych oraz fundamentowych wiaduktu drogowego.										
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	1. Weryfikacja i zatwierdzenie pozostałej dokumentacji wykonawczej do realizacji. 2. Kontynuacja robót przytutowawczych. Przystąpienie do robót związanych z likwidacją kolizji uzbrojenia podziemnego. 3. Roboty drogowe, mostowe, sanitarne. 4. Bieżący nadzór nad realizowanym zakresem robót. 5. Promocja projektu. 6.Wypłata odszkodowań za nieruchomości zajęte pod realizację.										
20.	"e-Klucz do Opola" – zintegrowana platforma e-usług	UM Opola Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego	2013	razem	6 000 000	0	2 000 000	20 910,00	4 000 000	1%	0%
			-	wydatki bieżące	0						
			2014	wydatki majątkowe	6 000 000	0	2 000 000	20 910,00	4 000 000	1%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Planowane rozpoczęcie 2013r.									
Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	1. Sporządzono Studium wykonalności inwestycji wraz z Programem funkcjonalno-użytkowym. 2. Złożono wniosek o dofinansowanie projektu do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.										
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	1. Budowa infrastruktury systemu Karty Miejskiej, w tym zakup urządzeń (komputery, serwery, stacjonarne automaty biletowe, mobilne automaty biletowe, elektroniczne sprawdzarki, karty dla użytkowników, personalizatory kart, drukarki, skanery) wraz z kompletnym oprogramowaniem umożliwiającym zarządzanie systemem Karty Miejskiej. 2. Wdrożenie systemu, rozliczenie projektu.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
21.	Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap III	UM Opola Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego	2013 -	razem wydatki bieżące	2 952 000 0	0	0	0,00	2 952 000		0%
			2014	wydatki majątkowe	2 952 000	0	0	0,00	2 952 000		0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Nie dotyczy									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Nie dotyczy									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	1. Złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu. 2. Przeprowadzenie postępowania przetargowego na zakup nowych autobusów. 3. Rozliczenie projektu.									
22.	Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2009 -	razem wydatki bieżące	38 194 437 0	11 698 918 0	26 495 519 0	6 778 647,68 0,00	0 0	26% 0	48% 0
			2013	wydatki majątkowe	38 194 437	11 698 918	26 495 519	6 778 647,68	0	26%	48%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	1. Wykonano żelbetowe stopy fundamentowe słupów w części A, B, C i D; podkłady posadzkowe; poziomą izolację p. wodną w cz. A, B i C; montaż zbrojenia słupów i ścian żelbetowych w części A, B, C i D do poziomu 11,0 m; słupy i ściany do wys. 4,7 m w cz. A, B, C i D; słupy żelbetowe w części A do poziomu 11,0 m ; słupy żelbetowe w części D do poziomu 11,0 m(oś 1-2/A,B,C,D i oś 13-14/A-B); strop żelbetowy nad parterem w cz. B; strop żelbetowy (antresole cz. A) poziom 4,7 m; sieć wodociągową, sieć kanalizacji sanitarnej oraz sieć kanalizacji deszczowej za wyjątkiem wpustów ulicznych. 2. Odtworzono nawierzchnię drogi zewnętrznej; wykonano obejście (przełożenie) części istniejącej sieci gazowej za wyjątkiem włączenia do czynnej sieci gazowej. Wykonano słupy żelbetowe w części „A” do poziomu 11 m, słupy żelbetowe w części „A” do poziomu 9 m, ściany żelbetowe nad piętrem w cz. B; 3. Odstąpiono od umowy z Wykonawcą, firmą OMICRON'S, zawarto umowę na ochronę budowy, wykonano inwentaryzację budowy, wyłoniono nowego Wykonawcę na dokończenie budowy.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Wykonano konstrukcje żelbetowe ram zadaszenia zewnętrznego oraz hali głównej; zamontowano konstrukcję stalową ram zadaszenia zewnętrznego; zamontowano konstrukcję stalową dachu hali głównej; wykonano montaż poszycia dachowego ram zewnętrznych i hali głównej; wykonano częściowo posadzki parteru; wymurowano częściowo ściany gazobetonowe parteru i piętra; trwają prace związane z wykonaniem wew. instalacji wod-kan, elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji i klimatyzacji; trwają prace związane z zagospodarowaniem terenów zewnętrznych: drogi, chodniki, nasadzenia, oświetlenie;									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	1. Zakończenie budowy. 2. Przeprowadzenie zamówienia na wyposażenie obiektu. 3. Oddanie do użytkowania.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
23.	Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu	UM Opole Wydział Gospodarki i Innowacji	2013	razem	1 852 800	0	207 880	0,00	1 644 920	0%	0%
			-	wydatki bieżące	0						
			2014	wydatki majątkowe	1 852 800	0	207 880	0,00	1 644 920	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Realizacja projektu ma się rozpocząć w drugiej połowie 2013r.									
24.	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Realizacja projektu ma się rozpocząć w drugiej połowie 2013r.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	1. Zakup sprzętu i urządzeń technicznych. 2. Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem. 3. Zakup sprzętu sieciowego. 4. Zakup sprzętu komputerowego. 5. Zakup systemu informatycznego wspierającego organizację targów i konferencji. 6. Zakup zespołu prezydialno lektorskiego wraz z dostawą i podłączeniem do instalacji audio/wideo. 7. Organizacja punktu recepcyjno - informacyjnego.									
24.	Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu	UM Opola Wydział Oświaty	2013	razem	1 176 471	0	800 000	676,50	376 471	0%	0%
			-	wydatki bieżące	0	0					
			2014	wydatki majątkowe	1 176 471	0	800 000	676,50	376 471	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	1. Wykonano studium wykonalności projektu. 2. Zawarto umowę o dofinansowanie Projektu z Urzędem Marszałkowskim. 3. W ramach promocji projektu - wykonano tablicę informacyjną realizowanego Projektu.									
25.	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Ogłoszono postępowanie przetargowe na 5 zadań. Wyłoniono wykonawców na 3 zadania. Podpisano umowy z 3 dostawcami.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	1. Dostawa sprzętu -wypożyczenia do rozbudowywanych pracowni dydaktycznych w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZPO (pracownia samochodowa, mechatroniki, odnawialnych źródeł energii, komputerów). 2. Zakup sprzętu komputerowego.									
25.	Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu- etap II	UM Opola Wydział Oświaty	2014	razem	560 500	0	0	0,00	560 500		0%
			-	wydatki bieżące	0	0					
			2014	wydatki majątkowe	560 500	0	0	0,00	560 500		0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Nie dotyczy									
25.	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Podpisano umowę o dofinansowanie Projektu.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Zakup sprzętu techno-dydaktycznego na wyposażenie pracowni.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
26.	Rewitalizacja zabytkowego parku na wyspie Bolko	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2011 - 2013	razem	6 168 060	4 787 174	1 380 886	1 380 549,67	0	100%	100%
				wydatki bieżące	0						
				wydatki majątkowe	6 168 060	4 787 174	1 380 886	1 380 549,67	0	100%	100%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	1. Zakończono realizację robót budowlanych w ramach rewitalizacji zabytkowego parku na wyspie Bolko -zadanie A (wykonano remont ścieżek i alejek parkowych, odbudowano kładkę nad kanałem Wińskim oraz pomosty na stawie rekreacyjnym, wykonano plac zabaw oraz oświetlenie i monitoring terenu), 2. Zakończono realizację robót budowlanych w ramach rewitalizacji urządzeń wodnych na Wyspie Bolko -zadanie B (wykonano odmulenie stawu, kanału i rowów, wyremontowano: rurociąg doprowadzający wodę do stawu, ujęcie wody oraz urządzenia melioracyjne).									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	1. Przeprowadzono odbiór końcowy oraz rozliczono roboty budowlane wykonane w ramach rewitalizacji zabytkowego parku na Wyspie Bolko oraz w ramach rewitalizacji urządzeń wodnych na Wyspie Bolko. 2. Wykonano tablice upamiętniające w ramach promocji projektu.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Zakończono rzeczową i finansową realizację projektu.									
27.	Przebudowa wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	2013 - 2014	razem	11 440 000	0	5 420 000	374 024,06	6 020 000	7%	3%
				wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0		
				wydatki majątkowe	11 440 000	0	5 420 000	374 024,06	6 020 000	7%	3%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	1. Wykonano prace adaptacyjne BOW, kasy biletowej i portierni. 2. Wykonano roboty rozbiórkowe wewnątrz i na zewnątrz budynku. 3. Rozpoczęto roboty budowlane.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	1. Zakończenie robót budowlanych. 2. Zakup wyposażenia. 3. Rozliczenie projektu.									
28.	"Bazyliuszki i Trole" Opolskiego Teatru Lalki i Aktora	UM Wydział Kultury Sportu i Turystyki	2014 - 2015	razem	1 000 000	0	0	0,00	1 000 000		0%
				wydatki bieżące	1 000 000				1 000 000		0%
				wydatki majątkowe	0		0		0		
	Wydział Kultury Sportu i Turystyki										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Nie dotyczy									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Nie dotyczy									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Realizacji polsko-norweskiego spektaklu, którego treścią będą baśnie i legendy Polski i Norwegii. Oprócz produkcji przedstawienia i jego prezentacji przewidziana jest także konferencja naukowa dotycząca wspólnych korzeni kulturowych obydwu krajów, które dostrzec można w treściach baśni i legend. Projekt zostanie wsparty także przez działania edukacyjne skierowane do uczniów szkół podstawowych polegających na prowadzeniu warsztatów teatralnych i realizacji małych przedstawień dziecięcych.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
RAZEM				razem	178 599 820	53 607 629	82 664 782	17 761 055,72	42 327 409	21%	40%
				wydatki bieżące	15 341 976	5 585 929	6 328 629	1 568 479,44	3 427 418	25%	47%
				wydatki majątkowe	163 257 844	48 021 700	76 336 153	16 192 576,28	38 899 991	21%	39%

D.2 Informacja o przebiegu i realizacji pozostałych zadań, projektów i programów - sprawozdanie wg stanu na 30.06.2013r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
1.	Bilans wód opadowych na terenie miasta Opola	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2012	razem	403 539	15 539	388 000	154 761	0	40%	42%
			-	wydatki bieżące	403 539	15 539	388 000	154 761		40%	42%
			2013	wydatki majątkowe	0						
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	1. Rozpoznano w terenie zlewni cieki objęte etapem I. 2. Wykonano pomiary geodezyjne terenu i przekrojów cieków. 3. Zebrano dane od właścicieli cieków o zagrożeniach.									
Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	1. Wykonanie obliczeń przepływów w ciekach objętych etapem I. 2. Rozpoznano w terenie zlewni cieków objętych etapem II. 3. Wykonano pomiary geodezyjne terenu i przekrojów cieków, 4. Zebrano dane od właścicieli cieków o zagrożeniach.										
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Wykonanie obliczeń przepływów w ciekach objętych etapem II.										
2.	Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2012	razem	355 470	99 433	256 037	110 818	0	43%	59%
			-	wydatki bieżące	355 470	99 433	256 037	110 818	0	43%	59%
			2013	wydatki majątkowe	0	0	0	0	0		
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	1. Przeprowadzono procedurę przetargową, wybrano wykonawców i podpisano umowy. 2. Opracowano wariantowe koncepcje dla każdej trasy, wybrano koncepcje. 3. Przygotowywano dokumenty do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej.									
Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Przygotowano i złożono wnioski do RDOŚ o wydanie decyzji środowiskowej. RDOŚ nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu w pełnym zakresie. Postępowanie w RDOŚ zostało zawieszone do czasu złożenia raportu. Trwają prace przy opracowaniu raportu środowiskowego.										
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Uzyskanie decyzji środowiskowej, opracowanie pozostałych elementów dokumentacji.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
3.	Naprawa zawalonego fragmentu muru obronnego, znajdującego się w Opolu przy ul. Ks. S. Baldego, oraz wzmocnienie jego pozostałej części	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2012 - 2013	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	832 000 832 000 0	0 0 0	832 000 832 000 0	0 0 0	0 0 0	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Wykonano dokumentację techniczną.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Wykonano oczep oraz pale zbrojone od strony ul. Ks. S. Baldego (elewacja zachodnia).									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Wykonanie naprawy i wzmocnienia muru, kontynuacja prac.									
4.	Kompleksowa eksploatacja i konserwacja fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego przy ul. Barlickiego w Opolu	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2013 - 2014	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	162 840 162 840 0	0 0 0	132 210 132 210 0	365 365 0	30 630 30 630 0	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	1. Zawarto umowę z firmą Basencomplex w sprawie kompleksowej eksploatacji i konserwacji fontanny. 2. Przeprowadzono wiosenny rozruch fontanny. 3. Rozpoczęto eksploatację fontanny.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Do wykonania pozostaje eksploatacja fontanny zgodnie z umową, w tym opracowanie choreografii do 3 nowych utworów w ramach pokazu muzycznego fontanny.									
5.	Kompleksowe usługi doradcze dla inwestycji realizowanych w formule PPP	UM Opola Wydział Gospodarki i Innowacji	2013 - 2014	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	270 000 270 000 0	0 0 0	100 000 100 000 0	0 0 0	170 000 170 000 0	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Planowany termin rozpoczęcia 2013r.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Planowany termin rozpoczęcia II półrocze 2013r.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Na wrzesień 2013r. planowane jest rozpoczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia doradcy dla postępowania w trybie ppp dla inwestycji polegającej na budowie parkingu podziemnego na placu Mikołaja Kopernika.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
6.	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i ośrodków szkolno-wychowawczych	UM Opola Wydział Oświaty	2013 - 2016	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 992 000 2 992 000 0	0 0 0	683 000 683 000 0	269 170 269 170 0	2 309 000 2 309 000 0	39% 39% 	9% 9%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	1. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z autyzmem zamieszkałych w Opolu do Zespołu Niepublicznych Szkół w Kup w roku szkolnym 2012/2013 (13 uczniów). 2. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym do przedszkoli i szkół na terenie miasta Opola w roku szkolnym 2012/2013 33 uczniów. 3. Dowóz dzieci niepełnosprawnych z upośledzeniem w stopniu głębokim do szkół na terenie miasta Opola w roku szkolnym 2012/2013 - 3 uczniów. 4. Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Opolu przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do przedszkoli i szkół na terenie miasta Opola w roku szkolnym 2012/2013 - 50 uczniów. 5. Zwrot kosztów dowożenia uczniów niepełnosprawnych zamieszkałych w Opolu przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do przedszkoli i szkół poza terenem miasta Opola w roku szkolnym 2012/2013 - 1 uczeń.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia.									
7.	Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości (...)	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2013 - 2014	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	11 623 500 11 623 500 0	0 0 0	3 875 000 3 875 000 0	0 0 0	7 748 500 7 748 500 0	0% 0% 	0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Podpisanie umów na odbiór odpadów komunalnych w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Rozliczanie usług odbioru odpadów komunalnych z poszczególnych sektorów.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
8.	Prowadzenie dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2013 - 2017	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	3 217 000 3 217 000 0	0 0 0	225 000 225 000 0	0 0 0	2 992 000 2 992 000 0	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Przygotowanie dokumentacji przetargowej, przeprowadzenie przetargu i podpisanie umowy.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	1. Kontrola funkcjonowania oraz rozliczanie zbiornicy w dzielnicy Groszowice. 2. Kontrola przygotowań do uruchomienia drugiej zbiornicy w dzielnicy Półwieś.									
9.	Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2013 - 2015	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	63 800 63 800 0	0 0 0	18 800 18 800 0	0,00 0,00 0	45 000 45 000 0	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Planowany termin rozpoczęcia realizacji 2013r.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Planowany termin rozpoczęcia realizacji - druga połowa 2013r.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Udostępnienie Klientowi dostępu do centrów usług telefonicznej opieki, w tym w szczególności do Centrum Operacyjno - Alarmowego, które w przypadku odebrania sygnału z identyfikacją podopiecznego na skutek wciśnięcia przez niego "czerwonego przycisku alarmowego" wykonuje uzgodnione procedury określone w Regulaminie Usługi.									
10.	Objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o.o. w Opolu - w celu odnowienia taboru autobusowego	UM Opola Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego	2013 - 2013	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	12 000 000 0 12 000 000	0 0 0	12 000 000 0 12 000 000	0 0 0	0 0 0	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	1. Przeprowadzono procedurę emisji obligacji, z których pozyskane środki posłużą na objęcie udziałów w Miejskim Zakładzie Komunikacyjnym Sp. z o. o. 2. Spółka MZK przeprowadziła postępowanie przetargowe na dostawę nowych autobusów niskopodłogowych (zgodnie z zawartą umową z wyłonionym wykonawcą nowe autobusy zostaną dostarczone w IV kwartale 2013r.).									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Przekazanie środków pieniężnych w zamian za udziały i faktyczny zakup taboru.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
11.	Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009 - 2013	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 271 021 0 2 271 021	583 604 0 583 604	1 687 417 0 1 687 417	40 147 0 40 147	0 0 0	2% 2%	27% 27%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	1. Uzyskano postanowienie Wojewody Opolskiego o udzieleniu odstępstw od warunków technicznych dla zadania w zakresie zgłaszanym wnioskiem. 2. Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. 3. Wniesione odwołania od wydanej decyzji środowiskowej spowodowały uchylenie dnia 30.07.2012 r. przez Generalną Dyрекcję Ochrony Środowiska przedmiotowej decyzji oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji - RDOŚ w Opolu . Uwzględnione odwołania i uchylenie decyzji wstrzymało możliwość uzyskania dalszych decyzji, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	1. Kontynuacja prac nad dokumentacją techniczną 2. Przekazano Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu wszelkie wymagane wyjaśnienia i uzupełnienia wraz z aneksem do raportu oddziaływania na środowisko.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	1. Uzyskanie decyzji środowiskowej dla zadania. 2. Zakończenie prac projektowych. 3. Wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 4. Uzyskanie decyzji ZRID. 5. Wykup działek w oparciu o zatwierdzony decyzją ZRID podział gruntu oraz decyzje odszkodowawcze.									
12.	Przebudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej - opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2011 - 2013	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	73 050 0 73 050	53 344 0 53 344	19 706 0 19 706	19 680 0 19 680	0 0 0	100% 100%	100% 100%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	1. Przeprowadzono procedurę przetargową wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej, podpisano umowę. 2. Wykonano mapę do celów projektowych, badania geotechniczne gruntu, inwentaryzację zieleni oraz projekty stałej organizacji ruchu i organizacji ruchu na czas budowy. 3. Wystąpiono do WiK w Opolu o uzgodnienie przebiegu sieci wodociągowej. Z powodu wprowadzenia przez WiK korekty zmiany trasy sieci wod. nastąpiło opóźnienie w wydaniu uzgodnienia.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Uzyskano decyzję ZRID.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Zadanie zostało zakończone i rozliczone.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
13.	Dokumentacja przyszłościowa, w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych - Budowa drogi do krytej pływalni przy ul. Prószkowskiej w Opolu wraz z budową (...)	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2012	razem	33 210	23 370	9 840	0	0	0%	70%
	-		wydatki bieżące	0	0	0	0	0			
	2013		wydatki majątkowe	33 210	23 370	9 840	0	0	0%	70%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	1. Przeprowadzono procedurę przetargową, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. Opracowano koncepcję. 2. Wystąpiono do firmy TAURON o wydanie warunków przyłączenia oświetlenia do sieci energetycznej. 3. Uzyskano niezbędne opinie, opracowano plan sytuacyjny na mapie do celów projektowych. 4. Przystąpiono do sporządzenia geodezyjnego projektu podziału działki. Z uwagi na toczące się postępowanie sądowe w sprawie ustalenia granicy pomiędzy działkami opracowanie dokumentacji zostało wstrzymane do czasu uzyskania prawomocnego wyroku sądowego.									
Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Z uwagi na przedłużające się postępowanie sądowe oraz konieczność wykonania dojazdu do krytej pływalni została podjęta decyzja o wznowieniu prac projektowych z wyłączeniem spornego fragmentu drogi. W IV 2013 wznowiono prace projektowe. W przewidzianym w aneksie do umowy terminie wykonawca nie przekazał informacji o złożonym wniosku o wydanie decyzji ZRID. Wykonawcę wezwano do złożenia projektu i wyjaśnienia przyczyn powstałych opóźnień.										
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Skompletowanie wniosku o wydanie decyzji ZRID, dokończenie opracowania dokumentacji.										
14.	Dokumentacja przyszłościowa w tym dla projektów finansowanych z funduszy strukturalnych - Przebudowa skrzyżowania obwodnicy północnej z ul. Oleską ...	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2011	razem	78 450	11 685	66 765	66 420	0	99%	100%
	-		wydatki bieżące	0	0	0	0	0			
	2013		wydatki majątkowe	78 450	11 685	66 765	66 420	0	99%	100%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	1. Przeprowadzono procedurę przetargową, wybrano wykonawcę i podpisano umowę. 2. Wykonano pomiary ruchu oraz badania geotechniczne i nośności nawierzchni. 3. Opracowano czwarty wariant geometrii skrzyżowania. Podjęto decyzję o zmianie rodzaju nawierzchni jezdni (z asfaltowej na betonową), która spowodowała konieczność zmiany wysokości wynagrodzenia i terminu realizacji. 4. Opracowano projekt sygnalizacji świetlnej. Przeprowadzono rozpoznanie dotyczące przejazdu na czerwonym świetle. 5. Podpisano Aneks Nr 1 dotyczący zmiany rodzaju nawierzchni jezdni obejmujący zmianę wysokości wynagrodzenia i terminu realizacji. 6. Opracowano dokumentację i złożono do uzgodnienia geometrii drogi i oznakowania. 7. Wykonawca pomimo przypomnienia nie złożył w terminie umownym wniosku zgłoszenia robót. 8. Dokumentacja uzyskała uzgodnienie MZD w Opolu a Tauron. W trakcie posiedzenia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej wniesiono uwagi dotyczące telekomunikacji i sieci wod.-kan.									
Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień został złożony wniosek zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę. Z powodu opóźnień wykonawcy naliczono kary umowne.										
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Zadanie zostało zakończone i rozliczone.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
15.	Przebudowa ul. Niedziałkowskiego w Opolu na odc. ul. Jana Dobrego do ul. Strzelców Bytomskich	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2013 - 2013	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	920 000 0 920 000	0 0	920 000 920 000	258 915 258 915	0 0	28% 28%	28% 28%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	1. Wykonano nową kanalizację deszczową. 2. Przebudowano konstrukcję jezdni wraz z ułożeniem nawierzchni z kostki kamiennej. 3. Wykonano 50 mb chodnika po stronie prawej. UWAGA! Płatności za wykonane prace dokonano po 30.06.2013r.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Do wykonania pozostaje odcinek o długości 134 mb w ramach którego będzie wykonana kanalizacja deszczowa, przebudowa konstrukcji jezdni z nową nawierzchnią z kostki kamiennej, chodniki, zjazdy gospodarcze.									
16.	Przebudowa ul. Sobieskiego w zakresie budowy chodnika na odcinku od posesji nr 27 do posesji nr 37 wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2012 - 2013	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	240 000 0 240 000	2 000 0 2 000	238 000 0 238 000	9 193 0 9 193	0 0 0	4% 4%	5% 5%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Opracowanie części dokumentacji - mapa do celów projektowych.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	1. Opracowanie dokumentacji technicznej. 2. Rozstrzygnięcie przetargu na budowę chodnika.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Budowa chodnika.									
17.	Budowa mieszkań komunalnych	UM Opola Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym	2013 - 2014	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	3 000 000 0 3 000 000	0 0 0	2 000 000 0 2 000 000	0 0 0	1 000 000 0 1 000 000	0% 0%	0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Wykonano dokumentację projektową – kosztową, wystąpiono o uzyskanie pozwolenia na budowę.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Przeprowadzenie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlano – montażowych - zakres do wykonania to 18 mieszkań typu „A” o pow. użytkowej 21,66 m2 i 4 mieszkań typu „B” o pow. użytkowej 33,09 m2 zlokalizowanych przy ul. Wilsona.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
18.	Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Opolu w celu realizacji zadania pn. "Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Opolu - Półwsi - Etap I"	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2012 - 2013	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	365 624 0 365 624	15 868 0 15 868	349 756 0 349 756	0 0 0	0 0 0	0% 0%	4% 4%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Kwota w wysokości 15.867,60 zł została przekazana w dniu 18.12.2012 r. na konto Zakładu Komunalnego Sp. zo.o. w Opolu. Po rozstrzygnięciu przetargu przez Zakład Komunalny Sp. z o.o w Opolu dot. realizacji inwestycji pn. Rewitalizacja cmentarza komunalnego w Opolu - Półwsi, w 2012 r. przystąpiono do sporządzenia dokumentacji projektowej.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Brak.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Przekazanie środków pieniężnych w zamian za udziały.									
19.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu - Półwsi - część południowa	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2012 - 2014	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	8 021 100 0 8 021 100	1 419 400 0 1 419 400	3 601 700 0 3 601 700	101 700 0 101 700	3 000 000 0 3 000 000	3% 3%	19% 19%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Wykupiono grunty pod rozbudowę cmentarza komunalnego o powierzchni 1,1058 ha.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	1. Wykupiono kolejne grunty o powierzchni 0,0934 ha. 2. Zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie robót na podstawie opracowanej dokumentacji.									
20.	Budowa Budynku Inkubatora - Projekt nr 1 zarządzanego przez Park Naukowo Technologiczny w Opolu - dokumentacja projektowa	UM Opola Wydział Gospodarki i Innowacji	2012 - 2013	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	33 825 0 33 825	0 0 0	33 825 0 33 825	33 825 0 33 825	0 0 0	100% 100%	100% 100%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	-									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Wykonano koncepcję funkcjonalno - przestrzenną i program funkcjonalno - użytkowy.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Zadanie zostało zakończone.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
21.	Budowa Budynku laboratoryjno - doświadczalnego - Projekt nr 2 - zarządzanego przez Park Naukowo Technologiczny w Opolu - dokumentacja projektowa	UM Opola Wydział Gospodarki i Innowacji	2012 - 2013	razem	33 825	0	33 825	33 825	0	100%	100%
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0		
				wydatki majątkowe	33 825	0	33 825	33 825	0	100%	100%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietylcznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	-									
22.	Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu	UM Opola Wydział Gospodarki i Innowacji	2013 - 2015	razem	6 289 200	0	1 000 000	0	5 289 200	0%	0%
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0		
				wydatki majątkowe	6 289 200	0	1 000 000	0	5 289 200	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietylcznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Planowany termin rozpoczęcia 2013r.									
23.	Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu	UM Opola Wydział Gospodarki i Innowacji	2013 - 2015	razem	6 289 200	0	1 000 000	0	5 289 200	0%	0%
				wydatki bieżące	0	0	0	0	0		
				wydatki majątkowe	6 289 200	0	1 000 000	0	5 289 200	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietylcznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Planowany termin rozpoczęcia 2013r.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
24.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola"	UM Opola Wydział Administracyjno Gospodarczy	2012 - 2013	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	750 000 0 750 000	0 0	300 000 300 000	0 0	450 000 450 000	0% 0%	0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Po uprawnieniu się miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zlecono i zrealizowano 2 opracowania, które uszczegółowiły opis przedmiotu zamówienia (na potrzeby wszczęcia procedur przetargowych) poprzez opisanie założeń projektowych dla budynku energooszczędnego, a także wskazanie przedsięwzięć możliwych do wykorzystania przy projekcie adaptacji budynku na cele administracyjne służących poprawie efektywności energetycznej budynku.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	1. Przygotowywanie do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej (opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości, przygotowanie projektu umowy, przygotowanie wniosku o wszczęcie procedury). 2. Złożenie wniosku o wszczęcie procedury przetargowej.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	1. Rozstrzygnięcie przetargu i wybór najkorzystniejszej oferty. 2. Zawarcie umowy z projektantem wyłonionym w procedurze przetargowej. 3. Realizacja przedmiotu umowy.									
25.	PG Nr 8 - termomodernizacja obiektu	UM Opola Wydział Oświaty	2013 - 2014	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 700 000 0 2 700 000	0 0	800 000 800 000	6 052 6 052	1 900 000 1 900 000	1% 1%	0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Wykonano aktualizację audytu energetycznego.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	1. Wykonanie w ramach termomodernizacji obiektu - wymiany stolarki okiennej, drzwiowej oraz instalacji centralnego ogrzewania. 2. Ocieplenie stropodachu, docieplenie ścian zewnętrznych budynku szkoły oraz wykonanie nowej elewacji.									
26.	Publiczne Gimnazjum Nr 4 - termomodernizacja obiektu wraz z wydzielaniem klatek schodowych	UM Opola Wydział Oświaty	2011 - 2013	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 803 619 0 1 803 619	1 728 564 1 728 564	75 055 75 055	65 360 65 360	0 0	87% 87%	99% 99%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Wykonano termomodernizację obiektu polegającą na wymianie stolarki okiennej, drzwiowej, instalacji centralnego ogrzewania. Wykonano docieplenie stropodachu oraz ścian zewnętrznych budynku i wykonano nową elewację. Przeprowadzono również roboty budowlane na klatkach schodowych oraz części korytarzy oraz wykonano roboty malarskie korytarzy I do III piętra.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Odbiór końcowy zadania (zamówienie dodatkowe- inst. elektryczna + malowanie).									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Zadanie zostało zakończone.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
27.	Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych)	UM Opola Wydział Oświaty	2009 - 2015	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	3 780 000 0 3 780 000	2 196 2 196	0 0	0 0	3 777 804 3 777 804	 	0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Wykonano dokumentację techniczną oraz audyt energetyczny.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Nie dotyczy.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Realizacja zadania w latach 2014-2015									
28.	ZSO Nr II – przebudowa zaplecza sali gimnastycznej	UM Opola Wydział Oświaty	2012 - 2013	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	500 659 0 500 659	102 459 102 459	398 200 398 200	282 870 282 870	0 0	71% 71%	77% 77%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	1. Wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich. 2. Podpisano umowę z wykonawcą zadania. 3. Oddano plac budowy - rozpoczęto prace.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	1. Wykonano przebudowę zaplecza Sali gimnastycznej. 2. Wydzielono pokój nauczyciela WF z szatnią i sanitariatem. 3. Przebudowano sanitariaty uczniowskie, pomieszczenia gospodarcze oraz wymieniono instalację wod.-kan., elektryczną, c.o., i wentylację mechaniczną.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Zadanie zakończono w maju 2013r.									
29.	Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu - dokumentacja, adaptacja pomieszczenia kotłowni na pracownię dydaktyczną	UM Opola Wydział Oświaty	2012 - 2013	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	270 172 0 270 172	20 172 0 20 172	250 000 0 250 000	111 694 0 111 694	0 0 0	45% 45%	49% 49%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Wykonano studium wykonalności projektu.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Pomieszczenie po byłej kotłowni przebudowano na pracownię dydaktyczną, stanowiącą linię diagnostyki samochodowej, gdzie będą prowadzone zajęcia praktyczne w zakresie okresowych przeglądów, diagnostyki i naprawy samochodów.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Utwardzenie terenu przed pracownią dydaktyczną.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
30.	Adaptacja obiektu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" przy ul. Dambonia 3 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	ŚDS dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "MAGNOLIA"	2012 - 2014	razem	982 029	52 029	900 000	274 243	30 000	30%	33%
				wydatki bieżące	0						
				wydatki majątkowe	982 029	52 029	900 000	274 243	30 000	30%	33%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Przygotowanie projektu do realizacji, w tym opracowanie dokumentacji technicznej.									
Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Roboty budowlane, roboty instalacyjno-sanitarne, roboty elektryczne w zakresie przewidzianym umową prac remontowo-adaptacyjnych.										
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Zakmnienie prac związanych z wymianą centralnego ogrzewania oraz wykonanie pozostałych prac bodowlanych i adaptacyjnych.										
31.	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2012 - 2017	razem	12 631 980	31 980	1 800 000	87	10 800 000	0%	0%
				wydatki bieżące	0						
				wydatki majątkowe	12 631 980	31 980	1 800 000	87	10 800 000	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (część drogowa).									
Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Zfrezowano nawierzchnię na długości 500 mb lewego pasa jezdni, rozebrano podbudowę, wykonano 430 mb kanalizacji deszczowej, usunięto kolizję z kanalizacją sanitarną i kablami niskiego i wysokiego napięcia oraz wykonano stabilizację na rozebranym pasie jezdni.										
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Do wykonania pozostało 70 mb kanalizacji deszczowej, sfrezowanie i rozbiórka podbudowy na prawym pasie jezdni, wykonanie stabiliacji oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej na całej długości odcinka, wykonanie ciągu pieszo - rowerowego, montaż tymczasowej przepompowni wód deszczowych z zasilaniem elektrycznym.										
32.	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2014 - 2017	razem	14 500 000	0	0	0	14 500 000		0%
				wydatki bieżące	0						
				wydatki majątkowe	14 500 000	0	0	0	14 500 000		0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Nie dotyczy.									
Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Nie dotyczy.										
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej - w zakresie MZD w Opolu										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
33.	Inwestycje z udziałem ludności - Rozbudowa z przebudową budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Opole - Gosławice	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2011 - 2013	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 122 328 0 2 122 328	1 412 328 0 1 412 328	710 000 0 710 000	276 496 0 276 496	0 0 0	39% 39%	80% 80%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Wykonano rozbiórkę istniejącego obiektu. Wykonano fundamenty, ściany parteru z cegły POROTHERM i strop nad parterem i I piętrze, konstrukcję dachu wraz z izolacją i pokryciem dachówką, stolarkę okienną i drzwiową zewnętrzną, ocieplenie budynku wraz z tynkiem, przyłącza kanalizacji deszczowej, drenaż opaskowy i wewnętrzne poziomy kanalizacyjne, wewnętrzną instalację elektryczną oraz przebudowę kolizyjnego odcinka linii napowietrznej n/n na linię kablową.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Zakończono przebudowę i rozbudowę budynku OSP - wykonano wewnętrzną instalację wodociągową, gazową i centralnego ogrzewania, instalację odciagu spalin samochodowych, posadzki, malowanie; zlecono wykonanie świadectwa energetycznego budynku i odebrano opracowanie; dokonano odbioru końcowego obiektu.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Wykonanie robót zawartych w stanowisku KM PSP w Opolu w zakresie ochrony przeciwpożarowej w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym - kłapy odcinające na przewodach wentylacyjnych, obudowy skrzynek rozprężnych. Wymiana drzwi na drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej. Opłata za wydanie decyzji finansowej za czynności wykonane w związku ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego w sprawie dopuszczenia do użytkowania budynku OSP.									
34.	Dokumentacja przyszłościowa na opracowanie projektu pn. "Przebudowa wału Metalchem m. Opola w związku ze skutkami powodzi w miesiącu maju i czerwcu 2010r."	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2011 - 2013	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	450 000 0 450 000	0 0 0	450 000 0 450 000	0 0 0	0 0 0	0% 0%	0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Uzyskano pozwolenie na budowę na etap I - dotyczy zakresu prac projektowych w obrębie Gminy Opole.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	1. Złożono wnioski o wydanie pozwolenia na budowę na etap II - dotyczy zakresu prac projektowych poza granicami Gminy Opole. 2. Przekazano komplet dokumentacji projektowej.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Rozliczenie umowy z wykonawcą oraz przekazanie dokumentacji projektowej Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu.									
35.	Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2009 - 2013	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	8 794 619 0 8 794 619	2 681 494 0 2 681 494	6 113 125 0 6 113 125	508 954 0 508 954	0 0 0	8% 8%	36% 36%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Adaptacja pomieszczeń nieużytkowych Budynku Obsługi Widza w Amfiteatrze na pomieszczenia Muzeum Polskiej Piosenki. Zakres prac obejmuje wykonanie: - posadzek betonowych; - ścian działowych; - podwieszanych kapsuł odsłuchowych; - wewnętrznej instalacji wod-kan, elektrycznej i teletechnicznej; - wentylacji i klimatyzacji;									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Wykonano: - ścianki murowane parteru i piętra (bez pomieszczenia przy kasach głównych); - posadzki parteru i piętra (wraz z izolacjami - wodną i termiczną); - konstrukcję stalową nośną kapsuł odsłuchowych; - zewnętrzną płytę żelbetonową pod agregaty wentylacyjne; - trwają prace związane z wykonaniem wew. instalacji elektrycznych, wod-kan., teletechnicznych, wentylacji i klimatyzacji;									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Dokończenie budowy; wykonanie dokumentacji na wystawę.									

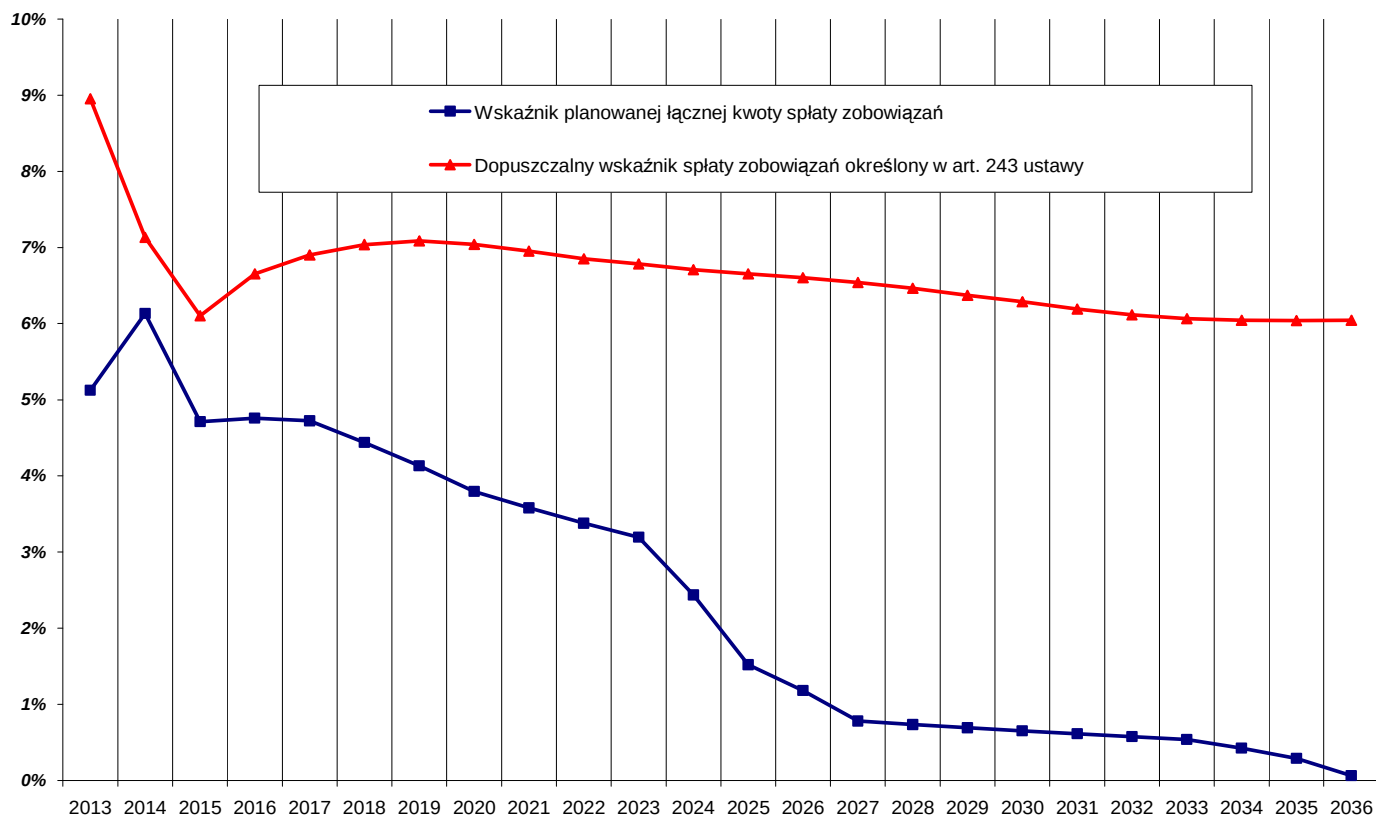
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
36.	Wymiana pokrycia kopuły dachu, wykonanie DSO oraz prac związanych z zaleceniami KM PSP - Hala Widowiskowo Sportowa "Okrągłak"	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2012 - 2013	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	7 600 000 0 7 600 000	55 683 55 683	2 199 553 2 199 553	66 551 66 551	5 344 764 5 344 764	3% 3%	2% 2%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	W roku 2012 opracowany został etap I i II dokumentacji									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Zakończono prace związane z III etapem opracowania programu funkcjonalno – użytkowego.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Opracowanie kompletnego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z uzgodnieniami, przedmiarem i kosztorysem inwestorskim, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz realizacja polegająca na przebudowie wewnątrz obiektu w zakresie areny i pomieszczeń zlokalizowanych obwodowo w poziomie parteru obiektu, jak również rozbudowie o pomieszczenia znajdujące się w strefie frontowej obiektu.									
37.	Przebudowa stadionu miejskiego przy ul. Oleskiej w Opolu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2009 - 2013	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	525 307 0 525 307	478 215 478 215	47 092 47 092	0 0	0 0	0% 0%	91% 91%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Uzyskano warunki techniczne przyłączeniowe, mapy do celów projektowych, wykonano badania geologiczne, zinwentaryzowano zielen, opracowano projekt budowlany oraz projekt wykonawczy z przedmiarami robót wraz z kosztorysem inwestorskim.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Sprawa odwołania mieszkańców sąsiadujących ze stadionem miejskim toczy się przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Uzyskanie Pozwolenia na budowę.									
38.	Budowa krytej pływalni na terenie II kampusu Politechniki Opolskiej przy ul. Prószkowskiej w Opolu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2007 - 2013	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	44 475 964 0 44 475 964	15 417 560 15 417 560	29 058 404 29 058 404	11 431 057 11 431 057	0 0	39% 39%	60% 60%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Roboty rozpoczęto w styczniu 2012 roku. Realizacja prac postępowała zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Stan zaawansowania robót na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosił ok. 40 %.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Kontynuacja robót budowlanych.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Docelowa realizacja ww. robót w planowanym terminie zakończenia prac do 30.09.2013 r. Przeprowadzenie procedur związanych z odbiorami technicznymi obiektu przez odpowiednie jednostki urzędowe wymagane przepisami Prawa budowlanego, uzyskanie homologacji obiektu od Polskiego Związku Pływackiego oraz decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2012r.)	Plan wydatków 2013r.	Wykonanie okres 01.01.2013 30.06.2013	Plan wydatków 2014r. -2017r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2013r. do planu 2013r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2013r. do wartości zadania)
39.	Budowa oświetlenia ulicznego	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2013 - 2015	razem	23 100 000	0	1 600 000	0	21 500 000	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2012r.	Nie dotyczy.									
	Czynności/prace wykonane w okresie sprawozdawczym	Wykonano 3 dokumentacje projektowe: 1. Budowa oświetlenia ul. Batalionów Chłopskich. 2. Budowa oświetlenia ul. Bohaterów Monte Cassino. 3. Budowa oświetlenia ul. Jagiellonów.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2013r.	Budowa nowego oświetlenia zgodnie z zakresem rzeczowym zadania, tj. wybudowanie 1.494 punktów świetlnych na ulicach: Armii Krajowej (62), Batalionów Chłopskich (59), Bohaterów Monte Casino (82), Jagiellonów (37), Niemodlińskiej (181), Nysy Łużyckiej (53), Ozimskiej/Częstochowskiej (109), Plebiscytowej (6), Pużaka (114), Sosnkowskiego (203), Witosa (99), Wrocławskiej (298), Wschodniej (191).									
RAZEM				razem	184 555 331	24 206 923	74 172 310	14 122 183	86 176 098	19%	21%
				wydatki bieżące	19 920 149	114 972	6 510 047	535 115	13 295 130	8%	3%
				wydatki majątkowe	164 635 182	24 091 951	67 662 263	13 587 069	72 880 968	20%	23%
OGÓŁEM				razem	363 155 151	77 814 552	156 837 092	31 883 239	128 503 507	20%	30%
				wydatki bieżące	35 262 125	5 700 901	12 838 676	2 103 594	16 722 548	16%	22%
				wydatki majątkowe	327 893 026	72 113 651	143 998 416	29 779 645	111 780 959	21%	31%

ZAŁĄCZNIK

DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OPOLA

1. STAN OBECNY



Wykres 1

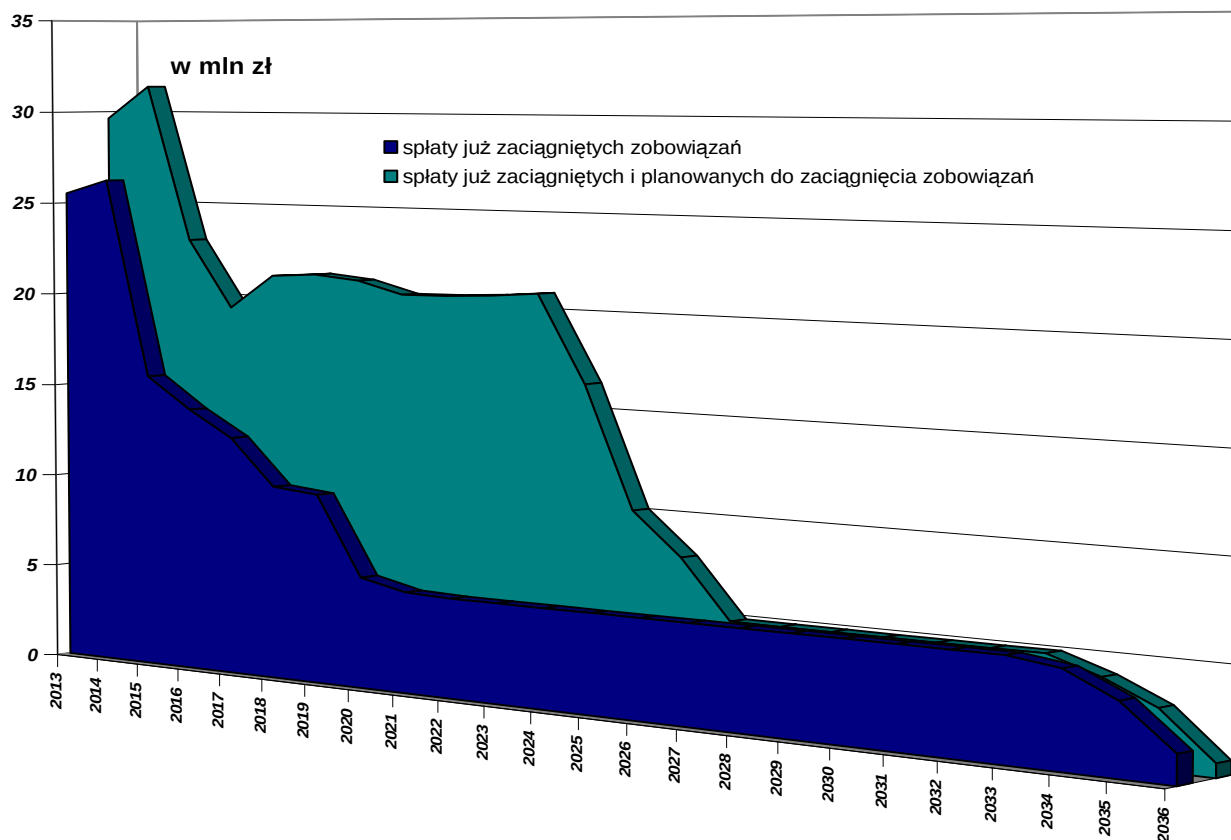
Wykres 1 obrazuje górny limit spłat obliczony wg obecnych założeń co do kształtowania się w poszczególnych latach wielkości dochodów (bieżących i ze sprzedaży mienia), wydatków (bieżących) oraz wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań uwzględniający spłaty już zaciągniętych zobowiązań oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania wraz z szacowanymi kosztami obsługi długu.

W latach 2014-2015 występuje najmniejsza różnica pomiędzy wskaźnikiem spłat obliczonym zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych – najniższa wartość „buforu bezpieczeństwa”.

Sytuacja taka to wypadkowa:

- relatywnie niskich wyników operacyjnych w latach 2012 (wykonanie) i 2013 (plan), które oscylują wokół 19 mln zł - nadwyżka operacyjna w latach 2010-2011 kształtowała się odpowiednio na poziomie 45 i 30 mln zł.
- relatywnie wysokich spłat zadłużenia, które obejmują zadłużenie zaciągnięte w celu realizacji projektów z I oraz II okresu planistycznego UE.

W latach następujących po 2015r. zgodnie z prognozami zawartymi w WPF dopuszczalny ustawą wskaźnik spłat będzie podlegał relatywnie niskim wahaniom przy jednoczesnym spadku wartości spłat długu.



Wykres 2

Wykres 2 obrazuje spłaty zadłużenia prognozowane w WPF na dzień 30.06.2013r. Pierwsza warstwa (kolor granatowy) to spłaty zobowiązań już zaciągniętych zobowiązań (stan na 30.06.2013r.), w tym spłaty kredytu zaciągniętego w Europejskim Banku Inwestycyjnym sięgające 2036r.

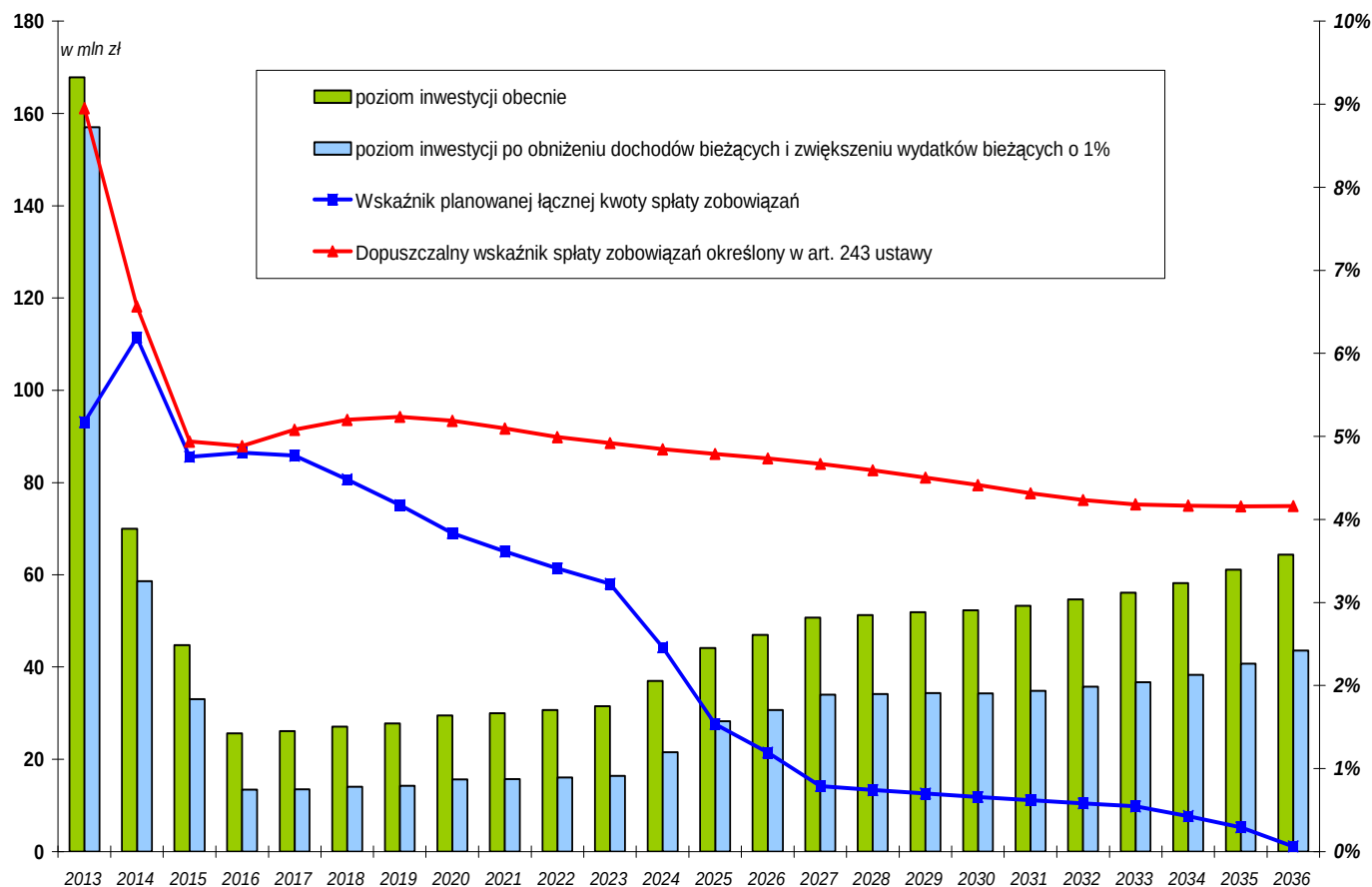
Plan tych spłat przedstawiono zgodnie z harmonogramami, które wynikają z podpisanych umów.

Druga warstwa to spłaty wszystkich zobowiązań posiadanych i planowanych do zaciągnięcia od 1.07.2013r. do końca 2015r.

Planując spłaty jeszcze nie zaciągniętych zobowiązań przyjęto, że termin ich zapadalności - średnio - nie powinien przekroczyć 15 lat.

Przyjmując ziszczenie się prognoz dotyczących zaciągnięcia nowego długu, to poziom obsługi zadłużenia (kapitał) w skali roku, w latach 2015-2023 będzie oscylował w przedziale od 20,1 mln zł w 2023r. do 22,5 mln zł w 2015r. Od 2024r. poziom spłat znacząco spada i w żadnym z okresów nie przekracza 20 mln zł.

2. SCENARIUSZ NIETRAFIONYCH PROGNOZ



Wykres 3

Wykres 3 przedstawia kształtowanie się wskaźników limitujących spłatę długu w przypadku, w którym dochody bieżące będą niższe, a wydatki bieżące będą wyższe od obecnych prognoz o 1%.

Założono, że deficyty w poszczególnych latach pozostaną na niezmiennym poziomie a ubytek na działalności bieżącej budżetu kompensowany będzie niższymi wydatkami inwestycyjnymi. Stąd na wykresie przedstawiono również poziom inwestycji planowanych obecnie i po zmianach.

Porównując zakreślony scenariusz z obecnymi prognozami (Wykres 1) widoczne jest jak w wyniku spadku nadwyżki operacyjnej obniża się górny limit spłat. Jako, że nie dokonywano zmian na działalności finansowej wskaźnik planowanej spłaty nie uległ zmianie.

Pomimo, niskiego odchylenia - 1% od prognoz w sposób istotny obniża się „górna, ustawowa, granica spłaty”.