

**INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OPOLA**

z dnia 2014 r.

**o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za
pierwsze półrocze 2014 roku**

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 zm. poz. 938, poz. 1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911) oraz w związku z Uchwałą Nr LXIX/7111/10 Rady Miasta Opola z dnia 24 czerwca 2010r. zmienionej Uchwałą Nr LXI/917/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014r. 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 2014 r., która obejmuje:

- 1) zestawienie tabelaryczne dotyczące przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w załączniku do odpowiedniej uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, określające w szczególności: nazwę przedsięwzięcia, jednostkę odpowiedzialną za jego realizację, lata realizacji, nakłady poniesione i planowane do poniesienia w latach jego realizacji,
- 2) część opisową zawierającą:
 - a) dane w zakresie kształtowania się wykonania dochodów i wydatków w podziale na część bieżącą i majątkową, przychodów i rozchodów w stosunku do obowiązujących planów oraz w układzie porównawczym w stosunku do wykonania roku poprzedniego,
 - b) identyfikację zagrożeń realizacji wieloletniej prognozy finansowej, w tym wynikających z przebiegu i realizacji przedsięwzięć, 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.

Prezydent Miasta

Ryszard Zembaczyński

PREZYDENT MIASTA OPOLA



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

Opole, sierpień 2014r.

Spis treści:

A. WSTĘP	4
A.1. Informacja o aktach zmieniających Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Opola.	5
B. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.	5
B.1. Otoczenie zewnętrzne.	5
B.2. Otoczenie wewnętrzne - analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze.	7
B.2.1. Część operacyjna budżetu.	7
B.2.2. Część inwestycyjna budżetu.	9
B.2.3. Część finansowa budżetu.	12
B.2.4. Limit spłat i jego determinanty.	13
C. WPŁYW ZAGROŻEŃ NA KSZTAŁTOWANIE SIĘ PROGNOZOWANYCH DEFICYTÓW / NADWYŻEK BUDŻETÓW LAT PRZYSZŁYCH, WYSOKOŚCI ZADŁUŻENIA ORAZ SPŁAT ZADŁUŻENIA.	14
D. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH UJĘTYCH W WPF	16
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 30.06.2014r	17
D.2 Informacja o przebiegu i realizacji pozostałych zadań, projektów i programów - sprawozdanie wg stanu na 30.06.2014r	27
E. ZAŁĄCZNIK	40

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* (zmieniona Uchwałą Nr LXI/917/14 Rady Miasta Opola z dnia 3 lipca 2014r.).

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

- 1) zestawienie tabelaryczne dotyczące przebiegu realizacji przedsięwzięć zawartych w załączniku do odpowiedniej uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, określające w szczególności: nazwę przedsięwzięcia, jednostkę odpowiedzialną za jego realizację, lata realizacji, nakłady poniesione i planowane do poniesienia w latach jego realizacji,
- 2) część opisową zawierającą:
 - a) dane w zakresie kształtowania się wykonania dochodów i wydatków w podziale na część bieżącą i majątkową, przychodów i rozchodów w stosunku do obowiązujących planów oraz w układzie porównawczym w stosunku do wykonania roku poprzedniego,
 - b) identyfikację zagrożeń realizacji wieloletniej prognozy finansowej, w tym wynikających z przebiegu i realizacji przedsięwzięć, 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.

Niniejsza Informacja zawiera wszystkie elementy, o których mowa w cytowanej wyżej uchwale. W pierwszym rzędzie przedstawiono identyfikację zagrożeń realizacji wieloletniej prognozy finansowej z podziałem na czynniki zewnętrzne (część B.1) i wewnętrzne (część B.2), które stanowią rezultat analizy wykonania budżetu za I półrocze 2014r. W części C przedstawiono wpływ zidentyfikowanych zagrożeń na poziomy deficytów/nadwyżek budżetowych lat przyszłych, zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe w kontekście obecnego poziomu długu oraz kosztów jego obsługi i wypełnienia ustawowych limitów związanych ze spłatą zobowiązań.

W części D przedstawione zostały 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 2014r.:

- informacje o czynnościach/pracach wykonanych do 31.12.2013r.,
- informacje o czynnościach/pracach wykonanych w okresie sprawozdawczym (tj. pomiędzy 01 stycznia 2014r. a 30 czerwca 2014r.)
- 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 2014r. 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 Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Opola.

Rada Miasta Opola uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Opola 17 grudnia 2013r. uchwałą Nr LII/774/13 Uchwała ta była zmieniona w okresie sprawozdawczym:

- Zarządzeniem Prezydenta Miasta Opola NR OR-I.0050.19.2014 z dnia 13 stycznia 2014r.;
- Uchwałą Nr LIV/797/14 Rady Miasta Opola z dnia 30 stycznia 2014r.,
- Uchwałą Nr LV/813/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 lutego 2014r.,
- Uchwałą Nr LVI/835/14 Rady Miasta Opola z dnia 27 marca 2014r.,
- Uchwałą Nr LVII/858/14 Rady Miasta Opola z dnia 24 kwietnia 2014r.,
- Uchwałą Nr LIX/879/14 Rady Miasta Opola z dnia 29 maja 2014r.,

B. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ.

Wszelkiego rodzaju plany, a w szczególności te które obejmują szeroki horyzont czasowy, obarczone są dużą dozą ryzyka co do prawidłowości przyjętych założeń o kształtowaniu się zjawisk mających wpływ na oszacowane wielkości, czy to strony wydatkowej czy dochodowej budżetu. Ważnym jest ciągle monitorowanie czynników, które mogą mieć wpływ na poszczególne składowe budżetu by móc na czas zareagować z ewentualną korektą prognoz.

W niniejszej informacji czynniki kształtujące wielkości prognozowanych kategorii budżetowych podzielono na dwie grupy – czynniki zewnętrzne oraz czynniki wewnętrzne. Poniżej scharakteryzowano szeroko rozumiane otoczenie zewnętrzne, jego zmiany w stosunku do założeń jakie przyjęto przy konstruowaniu WPF oraz nowe okoliczności, które mogą mieć wpływ na to, że przyjęte w prognozie wartości będą musiały ulec zmianie. Analizie poddana została realizacja planu bieżącego roku, który stanowi swego rodzaju punkt wyjścia do prognoz na lata przyszłe. Ewentualne odchylenie wykonania w stosunku do planu stanowić może podstawę do zmiany przyjętych wielkości w latach następujących po 2014r.

B.1. Otoczenie zewnętrzne.

Przy sporządzaniu WPF miasta Opola na lata 2014-2036 posłużono się danymi zawartymi przede wszystkim w wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Od czasu opracowania projekcji, część danych została zweryfikowana przez Ministerstwo Finansów czy to w kwietniowej aktualizacji Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2014-2017 czy założeniach do projektu budżetu państwa na rok 2015 z czerwca bieżącego roku. Same wytyczne dla jst również doczekały się aktualizacji w czerwcu 2014r.

Zweryfikowane dane makroekonomiczne są bardziej optymistyczne aniżeli wcześniejsze założenia, w szczególności jeśli chodzi o wzrost PKB, którego dynamika odpowiednio w

latach 2013 - 2014 miała sięgnąć 101,5% i 102,5%, a po weryfikacji 101,6% i 103,3%. Prognozy wzrostu PKB na lata po 2014r. nie uległy zmianie, natomiast większa baza z roku 2014 sprawia, że wielkości nominalne wzrosną w stosunku do poprzednich założeń.

Przeszacowane okazały się założenia co do kształtowania się wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych, który w 2013r. sięgnął 0,9% r/r, przy wcześniejszych założeniach 1,6%. W ślad za tymi danymi zweryfikowane zostały prognozy inflacji na lata kolejne: w 2014r. z 2,4% na 1,2%, w 2015r. z 2,5% na 2,3%. Dane o inflacji mają bezpośrednie przełożenie na kształtowanie się podstawowych stóp procentowych, w tym co szczególnie istotne kosztów obsługi zadłużenia.

Sytuacja na rynku pracy również jest lepsza aniżeli zakładano. Stopa bezrobocia na koniec 2013r. okazała się być niższa od wcześniejszych założeń o 0,4% i wyniosła 13,4%, a przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej ostatecznie było wyższe od przewidywań o 0,8% i wyniosło 3.650 zł. Zaktualizowana projekcja stopy bezrobocia na lata 2014-2016 zakłada obniżenie się tego wskaźnika do odpowiednio 12,8%; 12,2%; 11,5% wobec wcześniejszych założeń 13,8%; 13,3%; 12,8%. W ślad za wzrostem zatrudnienia prognozuje się również wzrost przeciętnego wynagrodzenia, choć dynamika wzrostu pozostaje na niezmiennym poziomie. Poprawa sytuacji na rynku pracy nie powinna skutkować wzrostem presji na wzrost kosztów produkcji przynajmniej do końca 2014r., na co wskazuje projekcja inflacji przedstawiona przez NBP.

Na tle pozytywnych danych gospodarczych w I półroczu 2014r. Rząd nadal prowadzi szerokie działania mające na celu zlikwidowanie nadmiernego deficytu sektora publicznego. Działania te nie ograniczają się jedynie do zmian ustawy o finansach publicznych wprowadzających tzw. regułę wydatkową, ale również wprowadzają regulacje mające na celu z jednej strony podnieść dochody budżetu, z drugiej zaś ograniczyć wydatki.

Do regulacji nad którymi obecnie trwają prace, a które bezpośrednio będą dotyczyć budżetów jst można zaliczyć np. zniesienie zwolnienia z tytułu nabycia własności nieruchomości stanowiących gospodarstwo rolne lub jego część z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,

Reasumując – dane płynące z otoczenia gospodarczego mogą wpłynąć na niezrealizowanie obecnych projekcji ujętych w WPF miasta Opola, jednak odchylenia jeśli się pojawią będą raczej in plus – tu w przypadku dochodów.

Otwartym pozostaje pytanie o skalę i trwałość ożywienia jakie można zaobserwować w I półroczu 2014r. – jak ostatecznie zamknie się rok 2014 i czy wzrost będzie kontynuowany w kolejnych latach. W okresie prosperity trudności może przysparzać utrzymanie w ryzach wzrostu wydatków, trudno jest również dzisiaj ocenić działanie nowej tzw. reguły wydatkowej, zgodnie z którą powinno dojść do zacieśnienia polityki fiskalnej. Wielką niewiadomą pozostaje również sytuacja na Ukrainie, wojna handlowa z Rosją i ich wpływ na kondycję gospodarki krajowej.

B.2. Otoczenie wewnętrzne - analiza wykonania budżetu miasta za I półrocze.

Analizy budżetu i jego wykonania za I półrocze 2014r. dokonano w podziale na trzy podstawowe części:

- 1) część operacyjną,
- 2) część inwestycyjną,
- 3) część finansową.

Podział taki „jest zbieżny” z rachunkiem przepływów pieniężnych jaki sporządzany jest w analizie finansowej przedsiębiorstw.

Część operacyjna to po stronie wpływów dochody bieżące, a po stronie wpływów wydatki bieżące. Wysoki wynik na działalności podstawowej, czyli w przypadku jst wysoka nadwyżka operacyjna, odzwierciedla kondycję finansową danej jednostki. Nadwyżka na działalności operacyjnej jest źródłem finansowania działalności inwestycyjnej oraz spłat wcześniej zaciągniętego długu (działalność finansowa). Kategoria ta jest również istotna z punktu widzenia ustalania maksymalnego limitu spłat określonego w ustawie o finansach publicznych. Podkreślenia wymaga również fakt, że ustawodawca w zasadzie nie dopuszcza występowania deficytu operacyjnego, z wyjątkiem przypadku kiedy źródłem jego pokrycia miałyby być nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych bądź/i tzw. wolne środki.

Część inwestycyjna, często zamiennie nazywana jest majątkową z tego względu, że wydatki ponoszone w tej części budżetu powiększają majątek natomiast dochody pochodzą ze sprzedaży majątku (uszczerplenia majątku) oraz z tzw. bezzwrotnych źródeł czyli dotacji na zadania inwestycyjne. Dotacje inwestycyjne stanowią swego rodzaju wartość dodaną, ale by je pozyskać należy nie tylko mieć zbieżne cele z zakresem danego programu ale również wykazać się wkładem własnym, gdyż rzadko pokrywają one w całości wydatki dotowanych zadań. Zakres prowadzonych działań inwestycyjnych w dużym stopniu determinowany jest dostępnością zewnętrznych środków finansowych, choć nie bez znaczenia jest tutaj możliwość zapewnienia wkładu własnego, który mimo, że może pochodzić z działalności finansowej to w długiej perspektywie uzależniony jest od generowanego wyniku operacyjnego.

Część finansowa budżetu stanowi źródło pokrycia deficytu budżetu jeśli wydatki są wyższe niż dochody bądź wskazuje przeznaczenie nadwyżki budżetowej kiedy dochody są wyższe aniżeli wydatki. W większości budżetów jst wpływy w tej grupie stanowi nowozaciągany dług, wpływy natomiast - spłaty wcześniej zaciągniętego zadłużenia. Do przychodów niezwiązanych z zaciąganiem nowego zadłużenia zalicza się wpływy z prywatyzacji, które często stanowią źródło finansowania deficytu, a ściślej, biorąc pod uwagę obostrzenia ustawowe dla części operacyjnej, jest to źródło finansowania polityki inwestycyjnej.

B.2.1. Część operacyjna budżetu.

Wynik operacyjny budżetu na 30.06.2014r. ukształtował się na poziomie 50,5 mln zł przy planie rocznym ustalonym w wysokości 17,3 mln zł.

Lepszy od planu rocznego wynik operacyjny w pierwszym półroczu jest już swego rodzaju normą i wynika z szybszej realizacji wpływów aniżeli wydatków. Tak znaczące odchylenie może jednak sugerować, że faktyczny wynik na koniec roku będzie wyższy od zakładanego. W Tabeli 1 przedstawiono „działalność operacyjną” w rozbiciu na podstawowe grupy dochodów i wydatków bieżących.

w tys. zł

	Wykonanie 30.06.2012r.	Wykonanie 31.12.2012r.	Wykonanie 30.06.2013r.	Wykonanie 31.12.2013r.	Wykonanie 30.06.2014r.	Plan 30.06.2014r.	% wykonanie 30.06.2014r.
Dochody bieżące	271 159	517 134	280 629	546 219	311 137	574 117	54,2%
Dochody z podatków lokalnych	45 067	86 739	45 558	89 963	48 822	93 482	52,2%
Dochody z opłat	12 682	21 822	13 440	33 195	27 593	44 813	61,6%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	65 144	149 669	67 589	156 282	73 329	164 900	44,5%
Otrzymane transfery bieżące	117 402	204 317	120 404	208 449	123 439	209 075	59,0%
Pozostałe dochody operacyjne	30 864	54 587	33 638	58 328	37 955	61 848	61,4%
Wydatki bieżące	240 594	497 600	247 124	510 786	260 617	556 778	46,8%
Wynagrodzenia i pochodne	136 740	271 613	141 226	279 229	145 463	288 159	50,5%
Zakup dóbr i usług	49 310	115 246	48 349	120 233	57 948	157 071	36,9%
Pozostałe wydatki operacyjne	18 474	38 510	21 201	41 551	23 241	44 320	52,4%
Transfery bieżące	31 907	62 798	32 657	62 970	31 513	58 127	54,2%
Odsetki zapłacone	4 162	9 434	3 692	6 802	2 452	9 101	26,9%
Wynik operacyjny	30 566	19 533	33 505	35 433	50 521	17 339	291,4%

Tabela 1 Działalność operacyjna

Analiza części bieżącej budżetu zdaje się potwierdzać dane płynące z otoczenia makro. Realizacja planu dochodów w 2014r. nie budzi niepokoju w zakresie mniejszych aniżeli założono wpływów. Co więcej dynamika wzrostu zrealizowanych dochodów za pierwsze półrocze 2014r. w porównaniu do analogicznego okresu 2013r. jest znacznie wyższa aniżeli dynamika planu na 2014r. w stosunku do wykonania dochodów w całym 2013r. Pozytywnym jest też fakt, że notowana dynamika dotyczy głównych co do wielkości źródeł wpływów do budżetu Miasta Opola – transfery bieżące (zakładana dynamika r/r 100,3%; odczyt za II kwartał 102,5%), udziały w podatkach PIT i CIT (zakładana dynamika r/r 105,5%; odczyt za II kwartał 108,5%), podatki lokalne (zakładana dynamika r/r 103,9%; odczyt za II kwartał 107,2%).

Utrzymanie zanotowanej dynamiki wzrostu dochodów oznaczać może w średniej perspektywie wzrost presji na wydatki. Jednakże obecna projekcja inflacji wskazuje, że w 2014r. wskaźniki wzrostu cen czy to CPI czy PPI pozostaną na niskim poziomie.

Realizacja wydatków bieżących na koniec czerwca 2014r. nie przekroczyła 50% planu i wyniosła 46,8%. W Tabeli 1 przedstawiającej strukturę tych wydatków uwagę zwraca w szczególności pozycja zakup dóbr i usług, której realizacja wyniosła 57,9 mln zł wobec planu 157,1 mln zł. W pozycji tej ujmuje się między innymi wydatki związane z obsługą systemu gospodarowania odpadami w gminie, stąd dynamika wzrostu tych wydatków w porównaniu z pierwszym półroczem 2013r. kiedy to system ten jeszcze nie obowiązywał jest dość znaczna – paragraf 4300, gdzie zaplanowano wydatki związane z systemem notuje dynamikę na poziomie 147%. Występuje wysokie prawdopodobieństwo, iż plan tych wydatków (w tej grupie) nie zostanie w pełni zrealizowany. Warto jednak zauważyć, że w tej grupie wydatków klasyfikowane są zakupy energii, których faktyczna wysokość uzależniona jest między innymi od warunków atmosferycznych, jak również zakupy usług remontowych, które w większości realizowane są w drugim półroczu – realizacja wydatków remontowych w pierwszym półroczu sięgnęła 30% planu.

Jeśli chodzi o największą grupę wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne – to ich realizacja na 30 czerwca wyniosła 50,5% planu, z tym że w pierwszym półroczu wypłacana jest tzw. „trzynastka” co powoduje, że wykonanie jest wyższe w stosunku do wskaźnika upływu czasu. Realizacja planu wydatków na wynagrodzenia będzie zależała od utrzymania

stanu zatrudnienia i płac oraz od wypłaty dodatkowych świadczeń w postaci odpraw, nagród itp. W dłuższym okresie, przy założeniu dobrej koniunktury może wystąpić presja na wzrost wynagrodzeń, a ten będzie miał skutek na przyszłe lata.

Abstrahując od ustalonego planu, mając na uwadze wagę wyniku operacyjnego, powinno dążyć się do maksymalizacji różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi. O ile wpływ na realizację dochodów bieżących jest ograniczony bo w dużej mierze dochody te uzależnione są od ogólnej koniunktury, o tyle wydatkowanie środków powinno odbywać się pod zwiększoną kontrolą co oznacza, że nie należy dążyć do wydatkowania całości zaplanowanych środków, przede wszystkim poprzez monitoring osiągniętych efektów w odniesieniu do wydatkowanych środków (podejście zadaniowe).

B.2.2. Część inwestycyjna budżetu.

Na zaplanowane dochody majątkowe na 2014r. w kwocie 41,4 mln zł składają się przede wszystkim wpływy z dotacji na zadania inwestycyjne (21,2 mln zł) oraz dochody ze sprzedaży majątku (20,2 mln zł). Stosunkowo niskie dochody z dotacji są wynikiem zakończenia okresu planistycznego UE 2007-2013 oraz braku zakładanych wpływów z nowej projekcji finansowej na lata 2014-2020. Właściwie większość dotacji zaplanowanych w budżecie miasta Opola na 2014r. pochodzi z poprzedniego okresu planistycznego i stanowi swego rodzaju zakończenie wcześniej rozpoczętych programów. Jako, że wszystkie ważniejsze dochody z dotacji zostały już zakontraktowane i właściwie ich spływ uzależniony jest od realizacji wydatków na które zostały przyznane, dlatego nie upatruje się tutaj większego ryzyka związanego z niewykonaniem tej części dochodów gdyż wiązać się to będzie bezpośrednio z brakiem realizacji wydatków. Warto zauważyć, że na realizację wpływów z dotacji inwestycyjnych na koniec czerwca 2014r. w kwocie 5,7 mln zł, 5,5 mln zł stanowiły wpływy związane z realizacją najbardziej zaawansowanego zadania *Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji.*

Nieco inaczej rozkłada się ryzyko w przypadku dochodów ze sprzedaży majątku. Tutaj realizacja planu często uzależniona jest od powodzenia pojedynczych transakcji. Na chwilę obecną jednostki odpowiedzialne za realizację tej grupy dochodów nie sygnalizują poważnych zagrożeń skutkujących zmniejszeniem wpływów z tego tytułu. Dość powiedzieć, że wykonanie na 30 czerwca sięgnęło niemal połowy planu rocznego.

W Tabeli 2 przedstawiono „działalność inwestycyjną” miasta Opola w latach 2012-2014, dokonując prezentacji dochodów jak i wydatków inwestycyjnych.

							w tys. zł
	Wykonanie 30.06.2012r.	Wykonanie 31.12.2012r.	Wykonanie 30.06.2013r.	Wykonanie 31.12.2013r.	Wykonanie 30.06.2014r.	Plan 30.06.2014r.	% wykonanie 30.06.2014r.
Dochody inwestycyjne	45 789	67 497	17 021	64 058	15 471	41 419	37,4%
Dotacje na inwestycje	35 986	51 861	9 183	43 028	5 783	21 199	27,3%
Sprzedaż inwestycji/ majątku	9 803	15 636	7 838	21 030	9 688	20 220	47,9%
Wydatki inwestycyjne	26 454	72 980	34 319	133 907	22 656	108 640	20,9%
Wydatki kapitałowe (inwestycyjne)	23 128	68 107	31 381	111 745	15 837	81 551	19,4%
Transfery kapitałowe (dotacje na inwestycje)	3 326	4 546	1 637	6 315	4 669	19 129	24,4%
Inwestycje finansowe	0	328	1 300	15 847	2 150	7 960	27,0%
Wynik na działalności inwestycyjnej	19 336	-5 484	-17 298	-69 849	-7 185	-67 221	10,7%
Tabela 2 Działalność inwestycyjna							

Plan wydatków majątkowych na koniec czerwca został zrealizowany w 21%. Przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać we wspomnianym wyżej kończącym się okresie planistycznym UE i niewielką ilością zadań, których kontynuacja z lat poprzednich mogłaby wpłynąć na realizację inwestycji w I półroczu. W katalogu zadań zaplanowanych na 2014r. znajduje się znacząca ilość pozycji, które są dopiero na etapie przygotowań i wymagają sporządzenia odpowiedniej dokumentacji oraz wyboru wykonawcy. Stąd w II półroczu należy spodziewać się przyspieszenia realizacji tych wydatków. Niemniej ryzyko związane z wykonaniem planu wydatków majątkowych jest zdecydowanie większe i w szczególności dotyczy tych zadań, których realizacja jeszcze się nie rozpoczęła, brak jest planów, koncepcji czy kontraktów z wykonawcami. Presja na wzrost cen, o której mowa wyżej może spowodować, że rozstrzygnięcia przetargowe będą opiewały na wyższe kwoty aniżeli założone plany czy opracowane wcześniej kosztorysy. Dodatkowe ryzyko wiąże się z rozszerzeniem katalogu zadań przewidzianych do realizacji w 2014r. w stosunku do obecnych planów. Jeśli chodzi o przyszłe lata ryzyko to może być po części złagodzone założeniem dodatkowych środków na inwestycje, które jeszcze nie zostały zaplanowane (chodzi tutaj o zabezpieczenie ewentualnego wkładu własnego i stworzenie możliwości absorpcji środków z budżetu UE).

Analizując wydatki inwestycyjne stwierdzić należy, że są one kształtowane głównie poprzez zadania „wysoko kwotowe”. W Tabeli 3 przedstawiono wydatki majątkowe ogółem na tle dziesięciu największych (tutaj wzięto pod uwagę plan na 2014r.) zadań uszeregowanych malejąco.

w tys. zł

		Plan na 30.06.2014r.	Wykonanie na 30.06.2014r.	udział w planie wydatków inwestycyjnych	poziom wykonania planu na 2014r.
I	Wydatki inwestycyjne ogółem, w tym:	108 640	22 656	100,0%	20,9%
1	<i>Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych-Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji</i>	17 700	9 094	16,3%	51,4%
2	<i>Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)</i>	9 559	107	8,8%	1,1%
3	<i>Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu</i>	9 150	84	8,4%	0,9%
4	<i>Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrągłak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu</i>	7 000	223	6,4%	3,2%
5	<i>Przebudowa wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu</i>	6 020	2 727	5,5%	45,3%
6	<i>Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu</i>	4 750	0	4,4%	0,0%
7	<i>Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu - etap I</i>	4 100	1 126	3,8%	27,5%
8	<i>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"</i>	3 537	700	3,3%	19,8%
9	<i>Przebudowa Małego Rynku</i>	3 500	10	3,2%	0,3%
10	<i>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"</i>	3 423	950	3,2%	27,8%

Tabela 3 Wydatki majątkowe

Z przedstawionych danych wynika, że pierwsze sześć zadań stanowi połowę budżetu inwestycyjnego na 2014r. (plan), z tego realizacja dwóch z pierwszych sześciu stanowi 52% wykonania wszystkich wydatków majątkowych. Wszystkie te zadania stanowią przedsięwzięcia zgrupowane w wieloletniej prognozie finansowej. Zarówno budowa węzła komunikacyjnego jak i przebudowa teatru stanowią kontynuację dużo wcześniej rozpoczętych prac, a ich zakończenie nastąpi w 2014r. W przypadku budowy optycznej sieci OSTO, sytuacja jest podobna, jednakże zakończenie tej inwestycji polega na zakupie tzw. części aktywnej projektu co oznacza „jednorazowe” wydatkowanie znacznej kwoty po zrealizowaniu dostawy.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku hali „Okrągalk” czy Muzeum Polskiej Piosenki gdzie brak jest jeszcze – na 30 czerwca 2014r. – rozstrzygnięć przetargowych, a biorąc pod uwagę wysokość planowanych do wydatkowania w 2014r. środków istnieje ryzyko, że powstanie potrzeba zrewidowania planu poprzez przesunięcie części planowanych wydatków z 2014r. na 2015r. Biorąc pod uwagę wartość tych zadań jakiegokolwiek przesunięcia w planie wydatków pomiędzy latami ich realizacji mogą wpłynąć na kształtowanie się deficytów w tych latach. Brak ich terminowej realizacji stanowi więc potencjalne ryzyko zwiększenia deficytów w kolejnych okresach budżetowych.

Reasumując część majątkowa budżetu jest obciążona największym ryzykiem czy to związanym ze wzrostem kosztów już zaplanowanych do realizacji zadań czy to z rozszerzeniem katalogu zadań przewidzianych do realizacji. Z punktu widzenia przepływów

finansowych istotne są z jednej strony źródła finansowania zadań z drugiej zaś wpływ realizacji tych zadań na wynik operacyjny.

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 koniec czerwca 2014r. w kwocie 12,9 mln zł.

W Tabeli 4 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.

W okresie od stycznia do czerwca 2014r. zostały zaciągnięte zobowiązania na kwotę 15,3 mln zł, spłaty natomiast sięgnęły 15,8 mln zł. W efekcie saldo zadłużenia obniżyło się w stosunku do końca 2013r. o 0,5 mln zł.

w tys. zł

	Wykonanie 30.06.2012r.	Wykonanie 31.12.2012r.	Wykonanie 30.06.2013r.	Wykonanie 31.12.2013r.	Wykonanie 30.06.2014r.	Plan 30.06.2014r.	% wykonanie 30.06.2014r.
Przychody	11 500	44 800	1 500	46 813	15 308	67 580	22,7%
Nowozaciągany dług	11 500	44 800	1 500	46 813	15 308	67 580	22,7%
Rozchody	28 220	46 429	11 097	27 490	15 780	30 630	51,5%
Spłata zadłużenia	28 220	46 429	11 097	27 490	15 780	30 630	51,5%
	0	0	0	0	0	0	
Wynik na działalności finansowej	-16 720	-1 629	-9 597	19 323	-472	36 950	-1,3%
Saldo zadłużenia	181 157	196 248	186 461	215 381	214 909	252 330	85,2%

Tabela 4 Działalność finansowa

Zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe wynika przede wszystkim z prowadzonej polityki inwestycyjnej oraz z obsługi wcześniej zaciągniętych zobowiązań – wynik na działalności finansowej stanowi źródło finansowania działalności inwestycyjnej, która nie znajduje pokrycia w wyniku operacyjnym.

Biorąc pod uwagę, że realizacja wydatków inwestycyjnych obarczona jest dużym ryzykiem to ryzyko to bezpośrednio przekłada się na realizację przychodów (zwiększenie długu). Mniejsze zapotrzebowanie na dług będzie wynikać również z możliwości osiągnięcia lepszego aniżeli planowany wyniku operacyjnego, o czym mowa wyżej.

Warto zauważyć, że od końca 2012r. do 30 czerwca 2014r. przyrost zadłużenia wyniósł 18.661 tys. zł, w tym samym okresie wartość zrealizowanych wydatków majątkowych wyniosła 156.562 tys. zł.

Zaznaczenia wymaga również fakt, że Miasto Opole nigdy nie miało problemów z pozyskaniem zwrotnych środków finansowych, a obecna sytuacja na rynku długu sprawia, że koszty jego pozyskania są relatywnie niskie. W pierwszym półroczu 2014r. zawarta została umowa z ING Bankiem Śląskim na obsługę emisji obligacji na kwotę 43 mln zł. Oprocentowanie poszczególnych serii oparte jest na stawce WIBOR 1R powiększonej o

marżę, która waha się od 0,5% w przypadku obligacji 3 letnich do 0,64% w przypadku obligacji o terminie wykupu wynoszącym 9 lat.

Plan rozchodów oparty jest w znacznej mierze o harmonogramy już zaciągniętych zobowiązań, nie przewiduje się zatem znaczących odchyłeń od planu. W całości 30.630 tys. zł planu 4.298 tys. zł dotyczy spłat części kredytu w EBI wykorzystanej na tzw. prefinansowanie wydatków unijnych. W pierwszym półroczu ta część została spłacona w kwocie 2.000 tys. zł, planuje się, że w IV kwartale 2014r. zostanie spłacona całość. Operacja ta spowoduje spłaszczenie rat kredytu od części kredytu.

W latach przyszłych zaplanowano spłaty zarówno zadłużenia obecnie posiadanego jak i przewidzianego do pozyskania w latach 2014-2020 jako zabezpieczenie wkładu własnego dla realizacji zadań, które ewentualnie otrzymają wsparcie z budżetu UE. Jeśli wzrost wydatków majątkowych nie będzie znacząco wyższy od pozyskanych dotacji inwestycyjnych to można uznać przyjęte wielkości za bezpieczne z punktu widzenia płynności budżetu.

B.2.4. Limit spłat i jego determinanty.

Rok 2014 jest pierwszym rokiem, w którym obowiązuje 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 rozbiciem na dochody bieżące, dochody ze sprzedaży majątku i dochody ogółem), wydatków bieżących (w tym odsetek od zadłużenia).

Górny limit spłat jest krocący 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 mniej korzystne niż przewidziano w prognozach.

W załączniku do Informacji przedstawiono graficznie (na wykresach) dane na temat zadłużenia w całej rozciągłości wieloletniej prognozy finansowej (lata 2014-2036). 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% - 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.

Budżet miasta Opola wg stanu na koniec czerwca 2014r. zakładał, że w całym roku wygenerowany zostanie deficyt na poziomie 49,9 mln zł. Realizacja budżetu w pierwszym półroczu zamyka się zaś nadwyżką budżetu w kwocie 43,3 mln zł.

Zakładając, że nadwyżka operacyjna nie będzie odbiegać znacząco od wyniku wygenerowanego za I półrocze, tzn. w drugim półroczu działalność operacyjna będzie neutralna, to występuje wysokie prawdopodobieństwo niewykonania zakładanego na 2014r. deficytu.

Ostrożnościowe planowanie budżetu – zakładanie rezerw na realizację wydatków w połączeniu z konserwatywnym podejściem do dochodów – powoduje „wypychanie deficytu” na rok objęty uchwałą budżetową bądź jej projektem. Niezrealizowana część wydatków majątkowych w 2014r. zostanie przeniesiona do budżetu na 2015r. zwiększając w ten sposób lukę między obecnie założonymi dochodami i wydatkami na 2015r. Jeśli wzrost deficytów laty przyszłych jest proporcjonalny do niezrealizowanie planu deficytu bieżącego roku to zjawisko takie nie ma wpływu na wzrost zadłużenia w średniej perspektywie. Problem pojawia się w momencie kiedy w miejsce odsuwanych w czasie wydatków pojawiają się nowe, które faktycznie przyczyniają się do realizacji deficytu.

Obecnie jednak największą niewiadomą pozostają nowe projekty jakie z pewnością pojawią się w związku z „nowym rozdaniem” środków unijnych z perspektywy planistycznej 2014-2020. Chęć jak największej absorpcji bezzwrotnych środków z budżetu UE może prowadzić do windowania wydatków inwestycyjnych, a co za tym idzie zwiększenia deficytów w poszczególnych latach ponad poziom, który obecnie w prognozach został ujęty jako tzw. zabezpieczenie wkładu własnego. Biorąc pod uwagę potrzeby inwestycyjne miasta w szczególności w sferze infrastruktury drogowej, skalę i kosztochłonność tych projektów to nawet przy zewnętrznym wsparciu „udźwignięcie finansowe” realizacji tych ponadplanowych zadań będzie stanowiło obciążenie dla budżetu.

Kluczowym będzie również wybór priorytetów przy sięganiu po bezzwrotne środki finansowe – chodzi tutaj o to by w pierwszej kolejności realizować zadania, które przyczynią się do rozwoju miasta, nawet w dłuższej perspektywie, stanowiąc podstawę czy to do zwiększenia wpływów do budżetu czy ograniczając wydatki. Wydaje się, że budowa nowego majątku, którego utrzymanie będzie jedynie stanowiło dodatkowe obciążenie dla budżetu jest potrzebą wyższego rzędu, a ich realizacja pomimo możliwości otrzymania wsparcia z zewnątrz, powinna zostać odłożona w czasie.

Zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe wynika nie tylko z poziomu generowanego deficytu, ale również z konieczności obsługi kapitałowej już zaciągniętych zobowiązań. Przy deficytowym budżecie, przy uwzględnieniu podziału zastosowanego powyżej, przepływ na działalności finansowej musi być dodatni aby budżet mógł się zbilansować. Oznacza to, że przychody muszą pokryć nie tylko deficyt, ale również rozchody. W praktyce oznacza to, że następuje tzw. „refinansowanie zadłużenia”. Sama operacja refinansowania długu nie wpływa ani na jego wzrost ani spadek, zmieniają się jedynie warunki na jakich zaciągane są nowe zobowiązania.

Zgodnie z projekcją zawartą w WPF najwyższe obciążenie Miasta Opola spłatami kredytów ma nastąpić w 2014r., a łączne spłaty mają wynieść, z wyłączeniem spłat zobowiązań zaciągniętych na prefinansowanie wydatków 26,3 mln zł (kapitał). Jak podano wyżej, większość spłat w 2014r. wynika z zawartych umów, a więc plan ten zostanie zrealizowany. W kolejnych latach założone spłaty dotyczą zarówno już zaciągniętych zobowiązań jak i dopiero planowanych do zaciągnięcia (Wykres 2 w załączniku). Na najbliższe dwa lata (2015-2016) założono, że spłaty nie przekroczą 20 mln zł, w kolejnych latach do 2024r. będą oscylowały wokół 24 mln zł, następnie w okresie 2025-2030 wokół 17 mln zł i stopniowo będą maleć do całkowitej spłaty zadłużenia w 2036r. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych WPF ma obejmować okres, w którym nastąpią spłaty wszystkich zobowiązań – tych już zaciągniętych i tych planowanych.

Dane zawarte w WPF na koniec czerwca 2014r. wskazują, że maksymalna wartość spłat zobowiązań miasta w 2014r. nie może przekroczyć 7,44% prognozowanych na ten rok dochodów ogółem. Natomiast obliczenia zawarte w tym dokumencie wskazują, że faktyczne obciążenia spłatami zobowiązań wraz z odsetkami, po uwzględnieniu wszystkich dopuszczalnych prawem wyłączeń, kształtować się mają na poziomie 5,11% dochodów ogółem.

Warto wspomnieć, że po stronie przychodów mogą pojawić się wpływy z tytułu prywatyzacji majątku – chodzi tutaj o prowadzony proces zbycia akcji ECO S.A. Z ostrożności na dzień dzisiejszy nie planuje się jednak wpływów z tego tytułu aczkolwiek mogą się one pojawić. Zbycie akcji ECO S.A. zupełnie odwróciłoby zarządzanie płynnością budżetu. Obecnie działania skupiają się głównie na poszukiwaniu jak najtańszych środków zwrotnych dla zapewnienia finansowania deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Gdyby nastąpiła sprzedaż akcji przez pewien okres doszłoby do wysokiej – czasowej - nadpłynności.

W uzupełnieniu informacji podaje się, że łączne zadłużenie globalne Miasta Opola na koniec czerwca 2014r. wynosiło 214,9 mln zł, z czego 2,3 mln zł, to kredyty i pożyczki zaciągnięte na prefinansowanie wydatków podlegających refundacji z funduszy UE. W stosunku do bilansu otwarcia 2014r. zadłużenie miasta zmniejszyło się o 0,5 mln zł, przy dokonanych spłatach 15,8 mln zł i zaciągniętym nowym długiem w kwocie 15,3 mln zł.

Ograniczenie ryzyk opisanych powyżej powinno odbywać się poprzez:

- wzrost efektywności działalności operacyjnej – chodzi tutaj o maksymalizację nadwyżki operacyjnej przy utrzymaniu odpowiedniej jakości świadczonych usług publicznych,
- staranne dobieranie zadań inwestycyjnych,
- przemyślaną politykę zarządzania długiem.

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. Analizując sam załącznik Nr 2 do WPF jakim jest wykaz przedsięwzięć widoczny jest spadek zarówno liczby planowanych do realizacji zadań jak również spadek limitu wydatków przypadające na poszczególne lata. Sytuacja ta dotyczy zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych. Limit wydatków na rok 2014r. (wydatki bieżące i majątkowe) sięga 104,5 mln zł podczas gdy suma limitów wydatków na lata 2015-2020 wynosi 81,0 mln zł. Jak już zaznaczono wcześniej jest to wynik braku skonkretyzowania zadań, które będą realizowane w nowej perspektywie planistycznej UE. Nie można wykluczyć, że już w trakcie prac nad projektem budżetu na 2015r. a przy tym nowej edycji WPF pojawią się już nowe zadania, dla których będzie można ubiegać się o wsparcie ze środków zewnętrznych.

Pomiędzy wydatkami inwestycyjnymi zawartymi w prognozie finansowej a limitem wydatków majątkowych wynikającym z wykazu przedsięwzięć wieloletnich jest różnica, którą należy rozumieć jako zabezpieczenie środków na tzw. wkład własny do absorpcji środków zewnętrznych. Należy się więc spodziewać, że wraz z zakończeniem zadań obecnie ujętych w Wykazie przedsięwzięć pojawią się nowe projekty, które będą realizowane w formule wieloletniej.

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 30.06.2014r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2013r.)	Plan wydatków 2014r.	Wykonanie okres 01.01.2014 30.06.2014	Plan wydatków 2015r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2014r. do planu 2014r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2014r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Realizacja projektu pn. "Moja praca - moja przyszłość"	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Powiatowy Urząd Pracy	2008	razem	4 670 156	4 481 269	188 887	174 708,54	0	92%	100%
			-	wydatki bieżące	4 670 156	4 481 269	188 887	174 708,54	0	92%	100%
			2014	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0	0%	0%
OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. wypłacono zasiłki na pokrycie kosztów udziału w projekcie 2. odbyły się zajęcia grupowe i indywidualne z terapeutą ds. uzależnień 3. wyłoniono wykonawców kursów i szkoleń zawodowych dla uczestników projektu 4. przeprowadzono konsultacje indywidualne z doradcą zawodowym 5. odbyły się warsztaty aktywnego poszukiwania pracy 6. zorganizowano staże zawodowe uczestnikom projektu przy współpracy z PUP 7. odbyły się indywidualne konsultacje z psychologiem 8. przeprowadzono trening kompetencji i umiejętności społecznych 9. zorganizowano opiekę nad dziećmi uczestników projektu w trakcie odbywania kursów i staży 10. udzielono specjalistycznych porad prawnych uczestnikom projektu 11. zorganizowano wyjazdy o charakterze integracyjno - kulturalnym dla uczestników projektu i ich rodzin 12. przeprowadzono warsztaty samoobrony i asertywności 13. odbyła się akademie czasu wolnego dla dzieci 14. zorganizowano warsztaty kompetencji rodzicielskich 15. wyjazdowy trening poprawnej komunikacji rodzinno społecznej 16. kurs obsługi komputera 17. spotkania w ramach aktywnego klubu młodzieżowego 18. bieżący monitoring i promocja projektu 									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	<ol style="list-style-type: none"> 1. wypłacono zasiłki; 2. przeprowadzono indywidualne spotkania z doradcą zawodowym; 3. przeprowadzono konsultacje indywidualne z radcą prawnym; 4. wypłacono stypendia stażowe; 5. zorganizowano spotkania podsumowujące projekt. 									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Brak.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2013r.)	Plan wydatków 2014r.	Wykonanie okres 01.01.2014 30.06.2014	Plan wydatków 2015r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2014r. do planu 2014r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2014r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Realizacja projektu pn. "Czas na pracę"	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2011	razem	441 434	424 683	16 751	6 618,64	0	40%	98%
	-		wydatki bieżące	441 434	424 683	16 751	6 618,64	0	40%	98%	
	2014		wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.		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 20 osób na staż, którym wypłacono stypendia stażowe, a 5 osobom zwrócono koszty przejazdu na staż. Jednemu uczestnikowi refundowano co miesiąc część wynagrodzenia w ramach zatrudnienia subsydiowanego. Wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu i dwóch jego asystentów oraz dwóch księgowych (ze strony Lidera i Partnera).								
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.		W ramach subsydiowanego (refundowanego) zatrudnienia, wypłacono co miesiąc część wynagrodzenia. Wypłacono wynagrodzenia dla koordynatora projektu i dwóch jego asystentów oraz dwóch księgowych (ze strony Lidera i Partnera).								
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.		Projekt zakończył się 31 maja 2014 roku.								
3.	Realizacja Projektu "Opolska Platforma Innowacji"	UM Opola Wydział Gospodarki i Innowacji	2012	razem	62 929	32 929	30 000	0,00	0	0%	52%
	-		wydatki bieżące	62 929	32 929	30 000	0,00	0	0%	52%	
	2014		wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.		Wykonano folder Opolska Nauka dla biznesu" w 2013r. zorganizowano Forum Innowacji								
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.		Ogłoszono przetarg nieograniczony na realizację II edycji Forum innowacji. Zadanie będzie zrealizowane w II półroczu 2014r.								
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.		Organizacja Forum Innowacji.								
4.	Realizacja projektu pn. "PO KLucz do biznesu 2 !"	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2012	razem	217 001	162 368	54 633	47 982,57	0	88%	97%
	-		wydatki bieżące	217 001	162 368	54 633	47 982,57	0	88%	97%	
	2014		wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.		Liderem projektu PO KLucz do biznesu 2! jest Wojewódzki Urząd Pracy. Projekt realizowany jest w partnerstwie z jedenastoma powiatowymi urzędami pracy województwa opolskiego. Skierowany jest do osób zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.								
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.		Zawieranie umów o przyznanie wsparcia pomostowego, przyjmowanie rozliczeń dotyczących zakupu sprzętów w ramach przyznanej dotacji, kontrola realizacji zawartych umów, prowadzenie dokumentacji związanej z udziałem Beneficjentów pomocy w projekcie (m.in. Sporządzanie pism), bieżąca obsługa uczestników projektu, przyjmowanie dokumentów końcowych, wydawanie weksli, archiwizowanie dokumentów.								
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.		Przyjmowanie dokumentów końcowych, wydawanie weksli, archiwizowanie dokumentów.								

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2013r.)	Plan wydatków 2014r.	Wykonanie okres 01.01.2014 30.06.2014	Plan wydatków 2015r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2014r. do planu 2014r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2014r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	Realizacja projektu pn. "Samodzielne życie"	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2011	razem	540 180	511 184	28 996	10 798,37	0	37%	97%
			-	wydatki bieżące	540 180	511 184	28 996	10 798,37	0	37%	97%
			2014	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Podpisano umowę partnerską, powołano grupę sterującą i zespół projektowy, przygotowano materiały promocyjne, przeprowadzono rekrutację i dokonano wyboru uczestników projektu, przeprowadzono 2 wyjazdowe warsztaty integrująco-motywuujące, przeprowadzono 2 dwutygodniowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy, udzielono 30 indywidualnych porad doradczych i przygotowano 30 Indywidualnych Planów Działania, udzielono 30 porad w ramach coachingu, przeszkolono 30 niepełnosprawnych (szkolenia indywidualne dopasowane do potrzeb zawodowych i rodzaju niepełnosprawności uczestników projektu) w tym 3 osoby dwukrotnie, skierowano do odbycia stażu 23 uczestników projektu, zawarto 6 umów dotyczących subsydiowanego zatrudnienia dla 6 niepełnosprawnych, zapłacono za 33 szkolenia, 10 osób otrzymało zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, wypłacono 113 stypendiów stażowych oraz zwrot kosztów dojazdu na staż dla 3 osób. Wypłacono 64 refundacje części kosztów wynagrodzenia i składki ZUS za 6 zatrudnionych uczestników projektu w ramach subsydiowanego zatrudnienia.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Wypłacono 3 stypendia stażowe i zwrot kosztów dojazdu na staż dla 1 osoby. Wypłacono 2 pracodawcom 5 refundacje części kosztów wynagrodzenia i składki ZUS za 2 zatrudnionych uczestników projektu w ramach subsydiowanego zatrudnienia.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Projekt zakończył się 31.03.2014 r.									
6.	Realizacja projektu pn. "Kadry dojrzałe do zmian"	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2012	razem	289 902	27 917	252 085	26 952,49	9 900	11%	19%
			-	wydatki bieżące	289 902	27 917	252 085	26 952,49	9 900	11%	19%
			2015	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	W drugiej połowie roku 2013 opracowano "Regulamin udziału w programie aktywizacji prowadzonym przez agencję zatrudnienia", czyli zestaw wszystkich dokumentów rekrutacyjnych (m.in. Kwestionariusz motywacyjny). Opracowano również szczegółową ścieżkę rekrutacji uczestników projektu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	W I półroczu 2014r. prowadzona była rekrutacja uczestników projektu wśród osób zarejestrowanych w PUP Opole. Wybrano agencje zatrudnienia w oparciu o opracowane w projekcie dokumenty. Zawarte również zostały umowy trójstronne pomiędzy urzędem pracy (zlecający), agencją zatrudnienia (wykonawca) i osobą bezrobotną (odbiorca wsparcia). Zawarto również umowę ramową pomiędzy urzędem pracy (zlecający) a agencją zatrudnienia (wykonawca) określającą m.in. szczegółowe zasady współpracy.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Kontynuowana będzie współpraca z agencją zatrudnienia w zakresie realizacji zawartego kontraktu na usługi aktywizacyjne - diagnoza, aktywizacja, utrzymanie w zatrudnieniu. Prowadzona będzie dokumentacja związana z realizacją projektu.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2013r.)	Plan wydatków 2014r.	Wykonanie okres 01.01.2014 30.06.2014	Plan wydatków 2015r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2014r. do planu 2014r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2014r. do wartości zadania)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7.	Realizacja projektu pn. "Budujemy swoją przyszłość"	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2012 - 2014	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 220 210 2 220 210 0	1 130 977 1 130 977 0	1 089 233 1 089 233 0	534 915,97 534 915,97 0,00	0 0 0	49% 49% 0%	75% 75% 0%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Powołano zespół projektowy. Rozpoczęto proces rekrutacji potencjalnych uczestników - zrekrutowano 252 osoby. Zakupiono materiały promocyjne. Przygotowano dokumentację przetargową dotyczącą części szkoleń zawodowych. Z indywidualnych porad doradczych skorzystały 252 osoby. Sporządzono Indywidualne Plany Działania dla 252 osób. Przeprowadzono szkolenie z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy dla 198 osób w 15 grupach, którym wypłacono stypendium szkoleniowe, 31 osobom wypłacono zwrot kosztów dojazdu na szkolenie z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Zapłacono wynagrodzenie Liderom Klubu Pracy za przeprowadzenie 15 szkoleń z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Uruchomiono 16 szkoleń zawodowych, na których przebywało 179 osób i które otrzymały stypendium szkoleniowe, 41 osobom wypłacono zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe. Zakończyło się 14 szkoleń zawodowych, które ukończyło 146 osób. Zapłacono jednostkom szkoleniowym za 14 szkoleń. Wypłacono wynagrodzenie specjalistom ds. rozwoju zawodowego, 107 osób objęto usługą pośrednictwa pracy. Wypłacono wynagrodzenie dla pośredników pracy. Skierowano 63 osoby do odbycia stażu do różnego rodzaju pracodawców, którym wypłacono stypendia stażowe, 16 osobom wypłacono zwrot kosztów dojazdu na staż.										
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	W dalszym ciągu prowadzona była rekrutacja potencjalnych uczestników - zrekrutowano dodatkowo 18 osób. Z indywidualnych porad doradczych skorzystało 18 osób. Sporządzono Indywidualne Plany Działania. Przeprowadzono jedno szkolenie z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy dla 13 osób, którym wypłacono stypendium szkoleniowe, 2 osobom wypłacono zwrot kosztów dojazdu na szkolenie z umiejętności aktywnego poszukiwania pracy. Uruchomiono 3 szkolenia zawodowe, na których przebywało 31 osób i które otrzymały stypendium szkoleniowe, 13 osobom wypłacono zwrot kosztów dojazdu na szkolenia zawodowe. Zakończyło się 5 szkoleń zawodowych, które ukończyły 42 osoby. 23 osoby objęto usługą pośrednictwa pracy.										
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Projekt zakończył się 30 czerwca 2014 roku.										
8.	Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2013 - 2014	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 100 000 960 000 140 000	7 992 7 992 0	1 092 008 952 008 140 000	22 878,00 22 878,00 0,00	0 0 0	2% 2% 0%	3% 3% 0%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	W 2013 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia: działanie 12 - Informacja i promocja (dwa ogłoszenia prasowe oraz zakup rollupa), działanie 8 - Przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy Wytycznych technicznych i prawnych dla sporządzenia i oceny dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy OSTA, działanie 4 - Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej Studium Komunikacyjne AO, działanie 6 - Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej Koncepcja programowo- przestrzenna OSTA.										
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	W I półroczu 2014 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia: działanie 9- Opracowanie wytycznych technicznych i prawnych dla sporządzenia i oceny dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy OSTA, działanie 10- Przygotowanie i przeprowadzenie procedury przetargowej Dokumentacja projektowo- kosztorysowa OSTA.										
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	W okresie od 01.07.2014 r. do 31.12.2014 r. pozostały do realizacji następujące przedsięwzięcia: działanie 1- odebranie dokumentu Strategii rozwoju Aglomeracji Opolskiej, działanie 3- Opracowanie Programu Rozwoju Gospodarczego AO, działanie 5- Opracowanie Studium komunikacyjnego AO, działanie 7 - Opracowanie Koncepcji programowo- przestrzennej OSTA, działanie 12- Informacja i promocja (jedno ogłoszenie prasowe).										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2013r.)	Plan wydatków 2014r.	Wykonanie okres 01.01.2014 30.06.2014	Plan wydatków 2015r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2014r. do planu 2014r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2014r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9.	Realizacja projektu pn. Zawodowe perspektywy - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola	UM Opola Wydział Oświaty	2013	razem	644 526	188 760	455 766	299 451,52	0	66%	76%
			-	wydatki bieżące	644 526	188 760	455 766	299 451,52	0	66%	76%
			2014	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0	0%	0%
			OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):								
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Zrealizowano zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych, zawodowych oraz kursy warsztaty i szkolenia z zakresu wiedzy zawodowej. Uczniowie uczestniczyli ponadto w praktykach zawodowych u pracodawców.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Zrealizowano kolejne zajęcia przygotowujące do egzaminów maturalnych, do egzaminów zawodowych oraz kursy warsztaty i szkolenia z zakresu wiedzy zawodowej. Uczniowie uczestniczyli ponadto w praktykach zawodowych u pracodawców. Uczniowie wzięli również udział w wyjazdach zawodowych zarówno w kraju jak i zagranicą.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Kurs operatora wózków widłowych, wyjazd szkoleniowo zawodowy do Warszawy, kurs kasjera walutowo złotowego, kurs prowadzenia księgi przychodów i rozchodów, praktyka zawodowa u pracodawcy.									
10.	Realizacja projektu pn. "W Opolu wszystko gra"	UM Opola Biuro Promocji i Współpracy Międzynarodowej/ NCPP	2013	razem	1 841 200	60 000	1 781 200	1 044 201,90	0	59%	60%
			-	wydatki bieżące	1 816 200	60 000	1 756 200	1 030 000,00	0	59%	60%
			2014	wydatki majątkowe	25 000	0	25 000	14 201,90	0	57%	57%
			OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):								
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Organizacja koncertów odbywających się w Amfiteatrze Tysiącelcia - koncert "Królewski Kraków prezentuje".									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Organizacja koncertów odbywających się w Amfiteatrze Tysiącelcia: - koncert "Kraków i Opole grają po polsku", - Współorganizacja trzeciego dnia 51.Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki; Organizacja wydarzeń kulturalnych promujących KFPP: - Strefa Widza, - akcja "Zostań Gwiazdą Festiwalu", - Gra Miejska; Kampania promocyjna i informacyjna: - Pociąg do Opola, - produkcja gadżetów festiwalowych, - kampania telewizyjna.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Merytoryczna realizacja zakończyła się 30.06.2014, finansowe zakończenie projektu planowane jest do 31.07.2014 r.									
11.	Realizacja projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście	UM Opola Wydział Oświaty	2013	razem	944 661	82 239	563 562	72 107,26	298 860	13%	16%
			-	wydatki bieżące	944 661	82 239	563 562	72 107,26	298 860	13%	16%
			2015	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0	0%	0%
			OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):								
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Zakupiono laptopy z oprogramowaniem - konieczność zakupu wiąże się z pracą SORE (Szkolni Organizatorzy Rozwoju Edukacji) w terenie, zakupiono rzutnik multimedialnego - wykorzystywany podczas konferencji, szkoleń, warsztatów. Zakupiono zestawy szkoleniowe dla uczestników sieci, koordynatorów i ekspertów. Zakupiono rollbanner przenośny, drukarki, szafy na dokumenty projektu. Szkolny organizator Rozwoju Edukacji - przeszkolił nauczycieli. Koordynator sieci zajmował się kierowaniem pracami sieci, organizacją i prowadzeniem spotkań oraz opracowaniem i monitorowaniem realizacji.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Dokonanie płatności związanych z kosztami cateringu. Dalsza realizacja zadań Szkolnego Organizatora Rozwoju Edukacji i Koordynatora sieci.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Do końca roku zostaną wypłacone wynagrodzenia koordynatorom, SORE, oraz dokonane płatności za szkolenia.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2013r.)	Plan wydatków 2014r.	Wykonanie okres 01.01.2014 30.06.2014	Plan wydatków 2015r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2014r. do planu 2014r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2014r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.	Realizacja projektu „Praca łączy pokolenia”	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2013	razem	1 272 400	62 342	1 000 392	293 294,00	209 666	29%	28%
	-		wydatki bieżące	1 272 400	62 342	1 000 392	293 294,00	209 666	29%	28%	
	2014		wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Powołano zespół projektowy, przygotowano materiały promocyjne, przeprowadzono rekrutację i dokonano wyboru uczestników projektu, przeprowadzono postępowanie dotyczące wyboru psychologa-członka komisji kwalifikującej kandydatów do uczestnictwa w projekcie i psychologa odpowiedzialnego za przeprowadzenie warsztatów integrująco-motywujących i coachingu dla uczestników projektu, przeprowadzono cztery, trzydniowe, wyjazdowe warsztaty integrująco-motywujące dla łącznie 60 uczestników projektu, przeprowadzono cztery, dwutygodniowe warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla łącznie 60 uczestników projektu, przeprowadzonych zostało 40 indywidualnych porad doradczych dla uczestników projektu, przygotowanych zostało 40 Indywidualnych Planów Działania, ogłoszone zostały 3 przetargi dotyczące realizowanych w ramach projektu szkoleń dla uczestników projektu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Przeprowadzono 23 indywidualne usługi doradcze i przygotowano 23 Indywidualne Plany Działania, ogłoszono kolejne 5 przetargów oraz rozstrzygnięto 8 przetargów dotyczących szkoleń zawodowych dla 60 uczestników projektu. Podpisano 8 umów dotyczących realizowanych szkoleń, przeprowadzono i rozliczono szkolenia. Zapłacono za przeprowadzone szkolenia, wypłacono 60 stypendiów szkoleniowych dla uczestników projektu, którzy ukończyli realizowane szkolenia, 21 osobom wypłacono zwrot kosztów dojazdu na szkolenie, a 10 uczestnikom projektu zwrot kosztów opieki nad dzieckiem w trakcie szkolenia. Pozyskano pracodawców-organizatorów staży i skierowano do odbycia stażu 37 uczestników projektu, wypłacono 23 stypendia stażowe. Psycholog świadczył dla 12 uczestników projektu usługę coachingu.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Skierowanie do odbycia stażu 13 uczestników projektu, wpłata 271 stypendiów stażowych, przeprowadzenie coachingu dla 48 uczestników projektu.									
13.	Realizacja projektu „Opolskie kwitnące muzycznie III”	UM Opola Biuro Promocji i Współpracy Międzynarodowej/NCPP	2014	razem	494 117	0	23 529	19 505,29	470 588	83%	4%
	-		wydatki bieżące	494 117	0	23 529	19 505,29	470 588	83%	4%	
	2015		wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	-									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Organizacja obchodów 10-lecia Polski w UE - Gra Miejska "Na tropie Europy 2014"									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Aplikacja mobilna, Grające autobusy, Bicie rekordu Guinnessa "Wyśpiewajmy przebój z KFPP", Muzyczny Festiwal Świątka Opole 2015, Kwitnąca muzycznie Strefa Widza									
14.	Realizacja projektu "Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola"	UM Opola Wydział Oświaty	2014	razem	265 966	0	99 572	0,00	166 394	0%	0%
	-		wydatki bieżące	265 966	0	99 572	0,00	166 394	0%	0%	
	2015		wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Nie dotyczy									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Dokonano wyboru personelu projektu, przygotowano dokumentację projektową.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Organizacja przetargów oraz zapytań ofertowych, realizacja zajęć w liceach zgodnie z harmonogramem realizacji projektu.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2013r.)	Plan wydatków 2014r.	Wykonanie okres 01.01.2014 30.06.2014	Plan wydatków 2015r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2014r. do planu 2014r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2014r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	Realizacja projektu "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji"	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2014 - 2015	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	723 178 461 978 261 200	0 0 0	657 878 396 678 261 200	0,00 0,00 0,00	65 300 65 300 0	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r. -										
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. 1. Podpisano 76 porozumień o uzgodnieniu współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi, 2. Podpisano umowy na wdrożenie e-usług w Urzędzie. Prace potrwały do połowy października. 3. Podpisano umowy na sporządzenie procedur i utworzenie punktu potwierdzania profili zaufanych. 4. Przeprowadzono spotkanie z wszystkimi naczelnikami UM, informujące o charakterze projektu i potrzebie współpracy, jak również zachęcające do prowadzenia korespondencji elektronicznie. 5. Ogłoszono na stronie BIP Urzędu zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Opolskie w Internecie- Obywatel bliski Administracji”. Zapytanie obejmuje przeprowadzenie: szkolenia dla pracowników obsługujących Punkt Potwierdzenia Profilu Zaufanego (sierpień 2014); szkolenia dla administratorów EPUAP oraz DRACO (grudzień 2014); szkolenia dla pracowników w zakresie prowadzenia korespondencji elektronicznej za pośrednictwem skrzynki kontaktowej EPUAP z wykorzystaniem Profilu Zaufanego (grudzień 2014).										
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r. 1. Przeprowadzenie szkoleń dla pracowników Urzędu Miasta i Miejskich Jednostek Organizacyjnych, 2. Utworzenie Punktu Potwierdzenia Profilu Zaufanych, 3.Wdrożenie e-formularzy na platformie rządowej e-PUAP, przeprowadzenie spotkań informacyjnych w 16 powiatach i w mieście Opolu, zakup licencji, asysty technicznej, podpisów kwalifikowanych, 2 laptopów, 2 drukarek.											
16.	Realizacja projektu "Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola"	UM Opola Wydział Oświaty	2014 - 2015	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	256 609 256 609 0	0 0 0	126 997 126 997 0	13 501,45 13 501,45 0,00	129 612 129 612 0	11% 11% 0%	5% 5% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r. -										
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. Przeprowadzono rekrutację uczniów do projektu, przygotowano listę uczestników stażu oraz listę rezerwową. Zweryfikowano listy jednostek, które będą przyjmować stażystów, dopasowano profil ucznia do danej jednostki. Przydzielono uczestników stażu do miejsca stażu. Zakupiono materiały biurowe i piśmiennicze: papier ksero, bruliony, teczki, długopisy, ołówki , wyposażono miejsca pracy uczestnika stażu (50 kompletów). Ustalono harmonogram staży. Wyznaczono opiekunów staży w każdej jednostce, przygotowano program merytoryczny stażu. Zorganizowano badania lekarskie dla 50 uczestników stażu. Zorganizowano szkolenia BHP dla 50 uczestników stażu. Podpisano umowy z uczestnikami stażu. Podpisano porozumienia o odbyciu stażu pomiędzy jednostką przyjmującą na staż a ZSO Nr II. Zakupiono plakaty informacyjne o projekcie (35 sztuk). Zakupiono tablicę „Biuro Projektu”. Zakupiono ogłoszenia prasowe.										
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r. 1. Realizacja staży. Stażyści realizują staż w przydzielonej jednostce zgodnie z zawartą umową z ZSO Nr II w Opolu. Opiekunowie stażu zrealizują swoje zadania zgodnie z porozumieniem o odbyciu stażu pomiędzy jednostką podległą a ZSO Nr II. 2. Wypłata stypendium stażowego. Refundacja kosztów dojazdu. 3. Refundacja części wynagrodzenia opiekuna stażysty. 4. Wydruk certyfikatów. 5. Wypłata wynagrodzenia dla zespołu koordynującego.											

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2013r.)	Plan wydatków 2014r.	Wykonanie okres 01.01.2014 30.06.2014	Plan wydatków 2015r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2014r. do planu 2014r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2014r. do wartości zadania)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17.	Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)	UM Opola Wydział Informatyki	2009 - 2014	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	14 118 485 0 14 118 485	4 559 092 0 4 559 092	9 559 393 0 9 559 393	107 171,94 0,00 107 171,94	0 0 0	1% 0% 1%	33% 0% 33%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	1. Opracowano Studium Wykonalności oraz założenia techniczne i funkcjonalne sieci OSTO. 2. Zaktualizowano dokumentację kosztorysową projektu w zakresie robót budowlanych z uwzględnieniem robót już wykonanych. 3. Opracowano materiały promocyjne (film, materiały do prasy, logotyp proj. OSTO) oraz rozpoczęto I -etap kampanii promocyjnej proj. OSTO 4. Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę na realizację I etapu robót - budowa części pasywnej sieci OSTO 5. Zakończono realizację I etapu robót - budowę części pasywnej sieci OSTO										
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę na realizację II etapu projektu - dostawę sprzętu teleinformatycznego.										
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	1. Dostawa przez wykonawcę wyłonionego w dorodze postępowania przetargowego sprzętu komputerowego oraz jego montaż. 2. Przeprowadzenie dalszych działań promocyjno – informacyjnych na temat projektu OSTO, wśród mieszkańców naszego regionu.											
18.	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 - 2014	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	47 384 901 0 47 384 901	29 684 901 0 29 684 901	17 700 000 0 17 700 000	9 093 981,57 0,00 9 093 981,57	0 0 0	51% 0% 51%	82% 0% 82%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	1. Opracowano projekt budowlany i uzyskano wszystkie niezbędne decyzje do rozpoczęcia realizacji zadania inwestycyjnego w tym decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. 2. 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). 3. Rozpoczęto wypłatę odszkodowań za grunty zajęte pod realizację inwestycji. 4. Podpisano umowę z wybranym wykonawcą robót budowlano-montażowych wraz z opracowaniem dokumentacji. 5. Wyniesiono w teren współrzędne. 6. Podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków unijnych. 7. Wypłacono część odszkodowań za grunty zajęte pod realizację inwestycji drogowej. 8. Opracowano dokumentację techniczną - projekt wykonawczy występujących branż. 9. Zapewniono niezbędne nadzory. 10. Prowadzono roboty budowlano-montażowe.										
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Prowadzono roboty budowlano-montażowe, związane m.in z budową: • drogowego węzła wraz z dwoma rondami, • drogowego wiaduktu nad obwodnicą północną miasta Opola, • dwóch przejść podziemnych dla pieszych wraz z dojazdami, • drogi łączącej wiadukt z ul. Budowlanych - droga wojewódzka nr 454, • drogi łączącej wiadukt z ul. Sobieskiego, • ronda na drodze wojewódzkiej nr 454 (ul. Budowlanych - Składowa) wraz z dojazdami, • murów oporowych, • systemu odwodnienia terenu (przepusty drogowe, kanalizacja deszczowa, rowy drogowe, urządzenia podczyszczające), • drogowego oświetlenia ulicznego, • elementów bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska w tym zabezpieczeń akustycznych, Wypłacono odszkodowania za grunt zajęty pod realizację inwestycji na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Zapewniono właściwe nadzory celem prawidłowej realizacji zadania.										
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Zakończenie prac związanych z realizacją zadania inwestycyjnego. Czynności odbiorowe oraz rozliczenie finansowe zadania.											

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2013r.)	Plan wydatków 2014r.	Wykonanie okres 01.01.2014 30.06.2014	Plan wydatków 2015r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2014r. do planu 2014r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2014r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19.	Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap III	UM Opola Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego	2013 - 2014	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 276 730 0 2 276 730	0 0 0	2 276 730 0 2 276 730	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Przygotowano wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 r. i po przyznaniu dotacji podpisano umowę o dofinansowanie projektu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Przygotowano dokumentację przetargową i przeprowadzono przetarg nieograniczony na dostawę autobusów w ramach zadania. Po jego rozstrzygnięciu podpisano umowę na zakup dwóch sztuk pojazdów. Jednocześnie przeprowadzono procedurę wewnętrzną na dostawę materiałów promocyjnych projektu, które zostały wykonane i przekazane w czerwcu br.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Dostawa autobusów (zgodnie z umową planowana na październik 2014 r.) i rozliczenie projektu									
20.	Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu	UM Opole Wydział Gospodarki i Innowacji	2013 - 2014	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 852 709 0 1 852 709	30 669 0 30 669	1 822 040 0 1 822 040	147 500,00 0,00 147 500,00	0 0 0	8% 0% 8%	10% 0% 10%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Przygotowano tablicę informacyjną i etykiety na sprzęt w ramach promocji projektu. Otwarto punkt recepcyjno – informacyjny.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Zamówiono zespół prezycjalno lektorski wraz z dostawą i podłączeniem do instalacji audio/wideo.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Zakup sprzętu i urządzeń technicznych. Zakup sprzętu serwerowego wraz z oprogramowaniem. Zakup sprzętu sieciowego. Zakup sprzętu komputerowego. Zakup systemu informatycznego wspierającego organizację targów i konferencji.									
21.	Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu	UM Opola Wydział Oświaty	2013 - 2014	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 226 971 0 1 226 971	765 810 0 765 810	461 161 0 461 161	421 451,75 0,00 421 451,75	0 0 0	91% 0% 91%	97% 0% 97%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Zakupiono wyposażenie i sprzęt do 6 pracowni samochodowych, pracowni: mechatroniki, instalacji elektrycznych, odnawialnych źródeł energii. Ze względu na wcześniejsze nie rozstrzygnięcie postępowania przetargowego (brak ofert, oferty przewyższające wartość zaplanowanych środków na to zadanie) dopiero 17 grudnia 2013 r. podpisano umowę z dostawcą sprzętu komputerowego z terminem realizacji w styczniu 2014 r.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	W I półroczu 2014 r. dostarczono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do pracowni w CKP. Ponadto dostarczono sprzęt i wyposażenie do pracowni montażu i obsługi maszyn - stanowiska naprawy samochodów, pracowni mechatroniki samochodowej, pracowni mechatroniki oraz pracowni instalacji elektrycznych - dom inteligentny.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Zadanie zakończone.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2013r.)	Plan wydatków 2014r.	Wykonanie okres 01.01.2014 30.06.2014	Plan wydatków 2015r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2014r. do planu 2014r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2014r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22.	Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu- etap II	UM Opola Wydział Oświaty	2013	razem	587 900	0	587 900	445 835,53	0	76%	76%
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%
			2014	wydatki majątkowe	587 900	0	587 900	445 835,53	0	76%	76%
			OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):								
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Rozpoczęto procedury w zakresie przygotowań do realizacji projektu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	W I półroczu 2014 r. dostarczono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem do pracowni hotelarskiej w CKP. Ponadto dostarczono sprzęt do pracowni obróbki mechanicznej i pracowni odnawialnych źródeł energii. Natomiast nie udało się zakupić sprzętu do pracowni mechatroniki - brak ofert (przeprowadzono 3 postępowania przetargowe).									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Zadanie zakończono.									
23.	Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich/Wydział Gospodarki i Innowacji	2009	razem	38 194 437	36 841 054	1 353 383	1 029 179,34	0	76%	99%
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%
			2014	wydatki majątkowe	38 194 437	36 841 054	1 353 383	1 029 179,34	0	76%	99%
			OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):								
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	<p><u>I. W części realizowanej przez Wydział Inwestycji Miejskich:</u> Wykonano konstrukcję 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 posadzki, wymurowano ściany gazobetonowe parteru i piętra; zakończono wszystkie prace wykończeniowe i instalacyjne (wew. instalacji wod-kan, elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji i klimatyzacji); zakończono prace związane z zagospodarowaniem terenów zewnętrznych: drogi, chodniki, nasadzenia, oświetlenie. Zadanie zakończono, obiekt przekazano do użytkowania. Na odbiorze końcowym Komisja odbiorowa stwierdziła, iż zamontowane zewnętrzne ekrany LED są wadliwe i wymagają wymiany.</p> <p><u>II. W części realizowanej przez Wydział Gospodarki i Innowacji:</u> Dostarczono wyposażenie użytkowo – technologiczne i meblowe wraz z usługą montażu do Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wyposażenia wystawienniczego, 2. mebli biurowych, 3. mebli kuchennych, wyposażenia technologicznego baru kawowego i kuchni, 4. dostarczono również tablicę pamiątkową i etykiety na sprzęt w ramach promocji projektu. 									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	<p><u>I. W części realizowanej przez Wydział Inwestycji Miejskich:</u> Zamontowano nowe zewnętrzne ekrany LED i dokonano ich odbioru. Zakres WIM został wykonany w całości.</p> <p><u>II. W części realizowanej przez Wydział Gospodarki i Innowacji:</u> Zrealizowano dostawę różnego wyposażenia użytkowo – technologicznego, meblowego wraz z usługą montażu do Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu w zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wyposażenia scenicznego-trybun, 2. wyposażenia scenicznego-podestów, 3. wyposażenia porządkowego, 4. wyposażenia AGD, 5. mebli metalowych. 									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	<p><u>I. W części realizowanej przez Wydział Inwestycji Miejskich:</u> Zadanie zakończono.</p> <p><u>II. W części realizowanej przez Wydział Gospodarki i Innowacji:</u> Dostawa wyposażenia użytkowo – technologicznego, meblowego wraz z usługą montażu do Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu w zakresie: wyposażenia magazynowego.</p>									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2013r.)	Plan wydatków 2014r.	Wykonanie okres 01.01.2014 30.06.2014	Plan wydatków 2015r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2014r. do planu 2014r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2014r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24.	Realizacja projektu pn. "Odyseja"	Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	2013	razem	321 568	0	230 784	38 000,00	90 784	16%	12%
			-	wydatki bieżące	321 568	0	230 784	38 000,00	90 784	16%	12%
			2016	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Spotkanie lidera i partnerów projektu w Kopenhadze. Prace koncepcyjne.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Spotkanie lidera i partnerów projektu w Opolu. Próby przedstawienia. Wykonanie dekoracji i lalek. Przeprowadzenie warsztatu.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Próby przedstawienia. Realizacja działań, przedstawienia, warsztaty, performance. Prezentacja przedstawienia w Opolu, Berlinie, Pradze, Kopenhadze i Helsinkach.									
25.	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	razem	11 440 000	2 495 329	6 020 000	2 726 766,00	0	45%	46%
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%
			2014	wydatki majątkowe	11 440 000	2 495 329	6 020 000	2 726 766,00	0	45%	46%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Zrealizowano roboty wyburzeniowe, roboty ziemne, roboty fundamentowe, roboty żelbetowe, mury, i konstrukcyjne. Wykonano instalacje wentylacji i klimatyzacji oraz instalacje sanitarne.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Realizowano przebudowę elewacji, dachu, ścian, schodów, stropów. Rozpoczęto roboty wykończeniowe, roboty związane z technologią sceny głównej i baśniowego saloniku. Prowadzono wymianę instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji sanitarnej oraz wykonano instalacje niskoprądowe.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Realizacja robót wykończeniowych. Dostawa i montaż aparatury nagłośnieniowej – oświetleniowej. Dostawa i montaż wyposażenia oraz zagospodarowanie terenu.									
RAZEM				razem	133 388 170	81 549 515	47 472 880	16 576 802	1 441 104	35%	74%
				wydatki bieżące	15 879 836	7 172 659	7 266 073	2 590 714	1 441 104	36%	61%
				wydatki majątkowe	117 508 334	74 376 856	40 206 807	13 986 088	0	35%	75%

D.2 Informacja o przebiegu i realizacji pozostałych zadań, projektów i programów - sprawozdanie wg stanu na 30.06.2014r.

1.	Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2012	razem	355 471	210 252	145 219	0,00	0	0%	59%
			-	wydatki bieżące	355 471	210 252	145 219	0,00	0	0%	0%
			2014	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0	0%	0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	W ramach zadania przewidziano opracowanie koncepcji przepraw przez rz. Odrę w ciągu trzech tras: Trasy Bolkowskiej, Trasy Średnicowej i w ciągu Obwodnicy Południowej. W 2012 r. przeprowadzono procedurę przetargową, wybrano wykonawców i podpisano umowy. Opracowano wariantowe koncepcje dla każdej trasy, wybrano koncepcje. Przygotowano i złożono wnioski do RDOŚ o wydanie decyzji środowiskowej. W III 2013 r. RDOŚ nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu w pełnym zakresie. Postępowanie w RDOŚ zostało zawieszono do czasu złożenia raportu. W grudniu 2013 r. zostały złożone Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	RDOŚ po przeanalizowaniu zawartości Raportów wezwał zespół projektowy do ich uzupełnienia. Aktualnie trwa uzupełnianie raportów pod kontrolą RDOŚ.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	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 31.12.2013r.)	Plan wydatków 2014r.	Wykonanie okres 01.01.2014 30.06.2014	Plan wydatków 2015r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2014r. do planu 2014r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2014r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	Kompleksowe usługi doradcze dla inwestycji realizowanych w formule PPP	UM Opola Wydział Gospodarki i Innowacji	2013	razem	271 585	13 284	258 301	87 279,57	0	34%	37%
			-	wydatki bieżące	271 585	13 284	258 301	87 279,57	0	34%	37%
			2014	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0	0%	0%
OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Przygotowania do realizacji projektu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego, ze wskazaniem wariantu, który będzie przedmiotem analiz ekonomicznych, prawnych i elementem uzgodnień technicznych. Wykonanie wstępnych propozycji rozwiązań komunikacyjnych dla obszarów sąsiadujących i niewralgicznych dla planowanej inwestycji wraz z przybliżonymi kosztami realizacji zaproponowanych rozwiązań. Wykonanie analizy prawno – ekonomicznej (studium wykonalności) przedsięwzięcia wskazującej najbardziej optymalny dla Gminy Opole sposób jego realizacji oraz wskazanie najbardziej optymalnego sposobu finansowania przedsięwzięcia w fazie realizacyjnej i eksploatacyjnej oraz rekomendowanie Zamawiającemu najkorzystniejszego rozwiązania.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Doradztwo prawne, ekonomiczne i techniczne przy prowadzeniu postępowania dot. wyboru partnera prywatnego, łącznie z przygotowaniem projektu umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym.									
3.	Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości (...)	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2013	razem	10 978 003	3 228 503	7 749 500	3 228 779,39	0	42%	59%
			-	wydatki bieżące	10 978 003	3 228 503	7 749 500	3 228 779,39	0	42%	59%
			2014	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0	0%	0%
OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Rozstrzygnięcie przetargów i podpisanie umów na odbieranie w sektorach 1, 2, 3 odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbieranie odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowywanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Nadzorowanie realizacji ww. umów. Rozpatrzenie wniosków o zwroty kosztów za zlecenie zastępczego odbioru odpadów komunalnych.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Nadzorowanie realizacji ww. umów. Rozpatrywanie wniosków o zwroty kosztów za zlecenie zastępczego odbioru odpadów komunalnych.									
4.	Prowadzenie dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2013	razem	3 216 400	224 400	822 800	299 200,00	2 169 200	36%	16%
			-	wydatki bieżące	3 216 400	224 400	822 800	299 200,00	2 169 200	36%	16%
			2017	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0	0%	0%
OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Przygotowanie procedur.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Realizacja umowy podpisanej między Miastem Opole a konsorcjum firm (Zakład Komunalny sp. z o.o i INTEREKO sp. z o.o.), prowadzenie zbiornicy na ul. Podmiejskiej i uruchomienie od marca 2014r. zbiornicy na ul. 10 Zmech. Dywizji Pancerniej.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Kontrola funkcjonowania oraz rozliczanie zbiornic.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2013r.)	Plan wydatków 2014r.	Wykonanie okres 01.01.2014 30.06.2014	Plan wydatków 2015r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2014r. do planu 2014r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2014r. do wartości zadania)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5.	Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2013 - 2015	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	58 160 58 160 0	13 160 13 160 0	30 000 30 000 0	15 777,50 15 777,50 0,00	15 000 15 000 0	53% 53% 0%	50% 50% 0%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Teleopieka to usługa skierowana do seniorów, która daje możliwość szybkiego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Teleopieka nie zastępuje działań służb ratowniczych, ale zwiększa ich możliwości. Teleopieka przyznawana jest na wniosek osoby w formie decyzji, w przypadku, gdy konieczne jest zapewnienie bezpieczeństwa osobie niesamodzielnej korzystającej ze świadczeń w formie usług opiekuńczych. Z tej formy opieki korzystało 24 klientów Ośrodka i 9 mieszkańców Opola.										
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Świadczenie całodobowej usługi Teleopieki nad osobami starszymi, niepełnosprawnymi oraz niesamodzielnymi w miejscu zamieszkania. Zleceniobiorca świadczył usługę dla 24 podopiecznych Ośrodka. W ramach umowy, na czas świadczenia usługi wydzierżawiono Ośrodkowi telefony stacjonarne i komórkowe. Ponadto w ramach usługi zleceniobiorca zobowiązał się do zapewnienia podopiecznym całodobowego dostępu do centrum Operacyjno - alarmowego Teleopieki poprzez czerwony przyciski alarmowy oraz wykonania przez Centrum Operacyjno Alarmowe Teleopieki uzgodnionych procedur określonych w Regulaminie usługi po otrzymaniu sygnału.										
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Kontynuacja projektu.											
6.	Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2013 - 2019	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 802 676 1 802 676 0	164 676 164 676 0	188 000 188 000 0	69 025,00 69 025,00 0,00	1 450 000 1 450 000 0	37% 37% 0%	13% 13% 0%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Świadczenie usług transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta Opola, mających problemy w poruszaniu. W 2013r. Gmina Opole zawarła umowę o świadczenie usług transportowych obowiązującą od dnia 1 marca 2013r. do dnia 28 lutego 2014r. Osoby niepełnosprawne zamieszkałe na terenie miasta Opola mające trudności w poruszaniu mogły korzystać z częściowo odpłatnych usług transportowych świadczonych zgodnie z regulaminem stanowiącym załącznik do umowy. Usługa transportowa od stycznia do grudnia 2013 r. świadczona była jednym pojazdem przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, głównie na wózkach inwalidzkich. Usługa świadczona była od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 6.00 do 22.00										
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Świadczenie usług transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta Opola, mających problemy w poruszaniu. W 2014r. zawarta została umowa na świadczenie usług transportowych obowiązującą od dnia 1 marca 2014r. Usługa świadczona jest dwoma pojazdami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym również na wózkach inwalidzkich. I pojazd świadczy usługę w godzinach od 6.00 do 22.00, II pojazd świadczy usługę od godziny 7.00 do 17.00.										
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Świadczenie usług transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta Opola, mających trudności w poruszaniu odbywać się będzie wg. ww. zasad do 31 grudnia 2014 r. Planuje się zawieranie kolejnych umów w latach objętych projektem.											
7.	Remont części pomieszczeń na strychu i malowanie klatki schodowej w budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu.	UM Opola Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2013 - 2014	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	94 944 94 944 0	37 944 37 944 0	57 000 57 000 0	56 915,64 56 915,64 0,00	0 0 0	100% 100% 0%	100% 100% 0%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	W roku 2013 w ramach prac remontowych objętych zadaniem wykonano: prace rozbiórkowe, remont pomieszczeń na I piętrze budynku, malowanie klatki schodowej od strony Wydziału Spraw Obywatelskich, wymieniono stolarkę okienną w pomieszczeniach strychowych, zamontowano nową rozdzielnię elektryczną i zamontowano nową instalację elektryczną w pomieszczeniach strychowych.										
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	W roku 2014 w ramach prac remontowych objętych zadaniem wykonano: remont i ocieplenie pomieszczeń na strychu, ułożono ocieplenia z wełny mineralnej na strychu wraz z wykonaniem pomostów komunikacyjnych, zamontowano włączniki gniazd, oprawy oświetleniowe nasufitowe i wykonano kompleksowe pomiary elektryczne.										
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Zadanie zakończono w styczniu 2014r.											

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2013r.)	Plan wydatków 2014r.	Wykonanie okres 01.01.2014 30.06.2014	Plan wydatków 2015r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2014r. do planu 2014r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2014r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu.	UM Opola Wydział Oświaty	2014 - 2016	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	75 000 75 000 0	0 0 0	25 000 25 000 0	0,00 0,00 0,00	50 000 50 000 0	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Podpisano umowę z zagraniczną instytucją edukacyjną - Nacel International School System NISS (Minnesota, USA), na 3-letnie użytkowanie programu nauczania, co jest niezbędne do uzyskania zgody MEN na utworzenie oddziału międzynarodowego.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	W 2014 r. złożono wniosek do MEN o wydanie zezwolenia na utworzenia oddziału międzynarodowego w PSP Nr 20 w Opolu. Z uzyskanej informacji z dnia 11 lipca 2014 r. wynika, że decyzja MEN w sprawie wydania zezwolenia na utworzenie oddziału międzynarodowego będzie wydana w terminie nie późniejszym niż do końca sierpnia 2014 r.									
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Po uzyskaniu od MEN zezwolenia zostanie utworzony w PSP Nr 20 oddział międzynarodowy, który będzie funkcjonował od nowego roku szkolnego 2014/2015, tj. od 1 września 2014 r. W związku z tym konieczne będzie cykliczne dokonywanie opłat na rzecz zagranicznej instytucji edukacyjnej - Nacel International School System NISS (Minnesota, USA), zgodnie z umową zawartą dnia 25 października 2013r. Są to następujące opłaty: 1) opłata za wszystkich uczniów kształcących się w oddziale międzynarodowym, 2) zakup potrzebnych materiałów programowych (podręczniki, testy, itd.) bezpośrednio od wydawnictw, 3) ewentualny koszt wizyty (noclegi i wyżywienie) pracownika NISS oceniającego funkcjonowanie oddziału międzynarodowego.										
9.	Prowadzenie w latach 2014-2016 ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2014 - 2016	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 017 000 1 017 000 0	0 0 0	339 000 339 000 0	169 560,00 169 560,00 0,00	678 000 678 000 0	50% 50% 0%	17% 17% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	-									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	W 2013r. Prezydent Miasta Opola ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie w latach 2014 – 2016 ośrodka wsparcia dziennego - środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Do konkursu przystąpił 1 podmiot, tj. Fundacja „Dom Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym” w Opolu. Po ocenie formalnej i merytorycznej złożonej oferty, dokonanej przez Zespół Opiniujący oraz zatwierdzeniu jej przez Prezydenta Miasta Opola, Fundacji powierzono realizację ww. zadania w latach 2014 – 2016, zgodnie z umową zawartą w dniu 10 stycznia 2014 r. Każdego roku realizacji zadania podpisywany będzie aneks do ww. umowy określający wysokość dotacji na dany rok. Środki finansowe przekazywane są Fundacji w miesięcznych ratach, których wysokość zależy od wysokości środków przekazywanych przez administrację rządową. W zajęciach środowiskowego domu samopomocy uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych.									
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Kontynuacja realizacji zadania zgodnie z zawartą umową.										
10.	Wydatki na realizację bieżących zadań własnych powiatu - Zapewnienie opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r.	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2014 - 2016	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	470 000 470 000 0	0 0 0	160 000 160 000 0	78 624,00 78 624,00 0,00	310 000 310 000 0	49% 49% 0%	17% 17% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	-									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Zgodnie z zawartą Umową zadanie z zakresu pomocy społecznej - prowadzenie stacjonarnej opieki dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r. lub posiadających skierowanie do domu pomocy społecznej wydane przed dniem 1 stycznia 2004 r. realizowane było w mieście Opolu przez Prowincję Polską Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek Trzeciego Zakonu Regularnego św. Franciszka z siedzibą w Odrzychowicach Kłodzkich przy ul. Kłodzkiej 25, prowadzące Dom Pomocy Społecznej w Opolu przy ul. Szpitalnej 17. W I półroczu 2014 r. objętych było opieką 7 osób.									
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Kontynuacja realizacji przedsięwzięcia.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2013r.)	Plan wydatków 2014r.	Wykonanie okres 01.01.2014 30.06.2014	Plan wydatków 2015r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2014r. do planu 2014r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2014r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	Prowadzenie w latach 2014-2015 placówek wsparcia dziennego.	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2014 - 2015	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 260 000 1 260 000 0	0 0 0	630 000 630 000 0	358 000,00 358 000,00 0,00	630 000 630 000 0	57% 57% 0%	28% 28% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r. -										
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. Zagospodarowanie grupie dzieci i młodzieży czasu wolnego przez zajęcia specjalistyczne (profilaktyczne, socjoterapeutyczne), edukacyjne i rekreacyjne. Zadanie ukierunkowane było również na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i patologiom a także tworzenie warunków sprzyjających prawidłowemu rozwojowi społecznemu, psychicznemu i fizycznemu dzieci pochodzących z „trudnych” środowisk. Realizowano program działań opiekuńczo wychowawczych, profilaktycznych oraz terapeutycznych mających na celu udzielenie specjalistycznego wsparcia dzieciom zagrożonym demoralizacją oraz uzależnieniami. W zajęciach prowadzonych w klubach, fundacjach, stowarzyszeniach łącznie bierze udział ponad 200 podopiecznych.										
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r. Kontynuacja realizacji projektu w poszczególnych jednostkach.											
12.	Realizacja projektu „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2013 - 2014	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	200 000 200 000 0	0 0 0	200 000 200 000 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r. Uchwałą Rady Miasta Opola Nr XLVIII/749/13 z dnia 24 października 2013 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola” wyrażono chęć opracowania i wdrożenia takiego dokumentu.										
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. Wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola” został złożony do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu nr 2/POLIŚ/9.3/2013 dla działania 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej, IX osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Projekt otrzymał pozytywną ocenę i został przyjęty do dofinansowania decyzją Ministerstwa Gospodarki, które w dniu 16.06.2014 r. zatwierdziło raport nr 2 z oceny wniosków o dofinansowanie. Obecnie trwa procedura podpisania umowy o dofinansowanie. Jednym z jej elementów jest konieczność dostarczenia uchwały Rady Miasta Opola, w której Miasto zobowiązuje się do przyjęcia przyznanej kwoty dofinansowania.										
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r. 1. Dokonanie korekty WPF w zakresie zmiany klasyfikacji z wydatków bieżących na wydatki majątkowe oraz przesunięcia terminu realizacji wraz z wydatkowaniem środków z roku 2014 na rok 2015. 2. Przeprowadzenie procedury w trybie zapytania ofertowego na wyłonienie Wykonawcy zadania w zakresie Operatora Planu. 3. Powołanie interdyscyplinarnego zespołu ds. Planu, jako organu opiniującego-doradczego. 4. Przeprowadzenie procedury przetargowej na wyłonienie Wykonawcy w zakresie opracowania i wdrożenia Planu, tj: opracowanie bazy emisji, opracowanie projektu PGN, przeprowadzenie szkoleń, przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko, informacja i promocja projektu. 5. Zawarcie umowy z Wykonawcą opracowania i wdrożenia Planu oraz z Operatorem Planu.											
13.	Realizacja projektu „Powrót do zatrudnienia”.	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2014 - 2015	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 448 750 2 448 750 0	0 0 0	1 500 000 1 500 000 0	131 631,88 131 631,88 0,00	948 750 948 750 0	9% 9% 0%	5% 5% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r. -										
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. Do dnia 30.06.2014 r. zawarto 28 umów z opiekunami dziennymi. Świadczone opiekę nad dziećmi do lat 3 przez dziennych opiekunów, dzięki czemu umożliwiono podjęcie pracy przez rodziców.										
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r. Realizacja Porozumienia nr 334/P/PO/2013 z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu w sprawie współpracy przy tworzeniu instytucji Opiekuna dziennego w ramach projektu "Powrót do zatrudnienia".											

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2013r.)	Plan wydatków 2014r.	Wykonanie okres 01.01.2014 30.06.2014	Plan wydatków 2015r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2014r. do planu 2014r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2014r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.	Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet	UM Opola Wydział Informatyki	2014 - 2016	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	160 000 160 000 0	0 0 0	40 000 40 000 0	0,00 0,00 0,00	120 000 120 000 0	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r. -										
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. 1. Dokonano wyboru miejsc na terenie miasta Opola, w których planowane jest uruchomienie otwartych punktów dostępu sieci Hotspot „Miejski Internet”. 2. W dniu 11.02.2014r. opublikowano ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego, celem pozyskania informacji, w zakresie najlepszych i najkorzystniejszych technicznie, technologicznie, organizacyjnie oraz ekonomicznie rozwiązań mogących posłużyć przy realizacji planowanego przedsięwzięcia oraz postępowania przetargowego. 3. W okresie od dnia 14.03.2014r. do 23.05.2014r. przeprowadzono z operatorami telekomunikacyjnymi, w sposób dwuetapowy, dialog techniczny. 4. W okresie od dnia 03.06.2014r. do 13.06.2014r. przeprowadzono konsultacje publiczne celem pozyskania, głównie od lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, opinii dotyczących planowanego przedsięwzięcia.										
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r. 1. Złożenie wniosku do Urzędu Komunikacji Elektronicznej celem uzyskania zgody Prezesa UKE na uruchomienie punktów Hotspot w miejscach publicznych na terenie miasta Opola. 2. Przeprowadzenie postępowania przetargowego celem wyłonienia wykonawcy na świadczenie bezpłatnej usługi dostępu do Internetu za pośrednictwem otwartych punktów dostępu Hotspot w technologii opartej na Wi-Fi oraz VoIP. 3. Budowa na terenie miasta Opola sieci Hotspot-ów. 4. Uruchomienie usługi bezpłatnego, bezprzewodowego dostępu do sieci Internet - „Miejski Internet”. 5. Opracowanie materiałów promocyjnych (film, materiały do prasy, logotyp projektu).											
15.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2014 - 2020	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	10 700 000 0 10 700 000	0 0 0	200 000 0 200 000	0,00 0,00 0,00	10 500 000 0 10 500 000	0% 0% 0%	0% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r. -										
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. Przygotowanie do pierwszego etapu realizacji zadania w ramach którego zostaną podjęte działania związane z poprawą nawierzchni jezdni ul. Batalionów Chłopskich. Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r. Naprawa nawierzchni jezdni ul. Batalionów Chłopskich.										
16.	Przebudowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2013 - 2014	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	500 000 0 500 000	0 0 0	500 000 0 500 000	60 885,00 0,00 60 885,00	0 0 0	12% 0% 12%	12% 0% 12%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r. Wybrano wykonawcę, podpisano umowę i ustalono termin złożenia koncepcji do zaopiniowania.										
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r. Została opracowana analiza natężenia ruchu spowodowana przebudową mostu. Złożona koncepcja była opiniowana przez zespół powołany przez Prezydenta Miasta Opola. W trakcie spotkania została podjęta decyzja o przeniesieniu infrastruktury technicznej z istniejącego obiektu na kładkę technologiczną, która zostanie udostępniona dla ruchu pieszego i rowerowego. Zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami istnieje konieczność opracowania Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla tymczasowego mostu objazdowego. Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r. Uzyskanie decyzji środowiskowej dla tymczasowego objazdu, przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2013r.)	Plan wydatków 2014r.	Wykonanie okres 01.01.2014 30.06.2014	Plan wydatków 2015r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2014r. do planu 2014r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2014r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009	razem	2 161 169	623 752	1 537 417	0,00	0	0%	29%
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%
			2014	wydatki majątkowe	2 161 169	623 752	1 537 417	0,00	0	0%	29%
OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu. Po rozpatrzeniu odwołania od decyzji z dnia 10 października 2011 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie decyzją o uchyleniu zaskarżonej decyzji i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. Uwzględnione odwołania wstrzymały możliwość uzyskania dalszych decyzji, w tym decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu ponownie ustalił Inwestorowi środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia. Odwołanie od wydanej ponownie decyzji środowiskowej wniosło Stowarzyszenie Technologii Ekologicznych Silesia.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	W lutym 2014 r. Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie utrzymał wydaną decyzję w mocy, tym samym zaskarżona decyzja środowiskowa z sierpnia 2013 r. uznana została jako decyzja ostateczna. Zakończenie procesu wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, umożliwiło kontynuację prac projektowych. Dokumentacja techniczna w trakcie opracowania - kontynuacja prac. Wnoszone protesty w trakcie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wstrzymały i opóźniły opracowanie dokumentacji technicznej niezbędnej do złożenia wniosku do Wojewody Opolskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Zakończenie prac projektowych. Wystąpienie z wnioskiem o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Uzyskanie decyzji ZRID. Wykup nieruchomości gruntowych zajętych pod realizację inwestycji w oparciu o zatwierdzony decyzją ZRID podział gruntu oraz decyzje odszkodowawcze.									
18.	Budowa mieszkań komunalnych	UM Opola Wydział Zarządzania Zasobem Komunalnym	2013	razem	3 000 000	56 000	125 000	4 920,00	2 819 000	4%	2%
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0		
			2015	wydatki majątkowe	3 000 000	56 000	125 000	4 920,00	2 819 000	4%	2%
OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Uzyskano decyzję o wycince drzew. Zawarto umowę przyłączeniową z TAURON Dystrybucja. Wykonano wielobranżową dokumentację projektową – kosztową dla 18 mieszkań typu „A” o pow. użytkowej – 21,66 m ² i 4 mieszkań typu „B” o pow. użytkowej – 33,09 m ² zlokalizowanych przy ul. Wilsona w Opolu z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę. Złożono wnioski o wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy zadania.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Wyłoniono Wykonawcę zadania. Nie zawarto umowy z Wykonawcą zadania na skutek protestów mieszkańców dzielnicy. Pozwolenie na budowę ostatecznie uchylono ze względu na interes społeczny. Uchylono decyzję o wycince drzew. Zawarto ugodę z Wykonawcą w związku z odstąpieniem miasta od umowy i wypłacono odszkodowanie. Rozwiązano umowę przyłączeniową z TAURON Dystrybucja za porozumieniem stron.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Brak.									
19.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu - Półwsi - część południowa	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2012	razem	7 870 965	1 540 965	3 000 000	0,00	3 330 000	0%	20%
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0		
			2015	wydatki majątkowe	7 870 965	1 540 965	3 000 000	0,00	3 330 000	0%	20%
OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Wykupiono grunty pod rozbudowę cmentarza komunalnego o powierzchni 0,0934 ha; wykonano częściowo dokumentację - mapy do celów projektowych terenu objętego inwestycją, koncepcję rozbudowy cmentarza, dokumentację badań podłoża gruntowego									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Wykonanie dokumentacji projektowej - kosztorysowej, uzyskanie pozwolenia na budowę. Przeprowadzenie procedury przetargowej na wykonanie robót na podstawie opracowanej dokumentacji.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2013r.)	Plan wydatków 2014r.	Wykonanie okres 01.01.2014 30.06.2014	Plan wydatków 2015r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2014r. do planu 2014r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2014r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.	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	razem	5 694 347	1 000 000	3 536 589	700 000,00	1 157 758	20%	30%
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0		
			2015	wydatki majątkowe	5 694 347	1 000 000	3 536 589	700 000,00	1 157 758	20%	30%
			OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):								
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości 1.000.000,00 zł.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Zawarcie umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu. Dokapitalizowanie Spółki.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Dalsza realizacja projektu.									
21.	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	razem	5 703 639	1 000 000	3 423 028	950 000,00	1 280 611	28%	34%
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0		
			2015	wydatki majątkowe	5 703 639	1 000 000	3 423 028	950 000,00	1 280 611	28%	34%
			OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):								
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości 1.000.000,00 zł.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Zawarcie umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu. Dokapitalizowanie Spółki.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Dalsza realizacja projektu.									
22.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola"	UM Opola Wydział Administracyjno Gospodarczy	2012	razem	678 980	56 580	622 400	0,00	0	0%	8%
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%
			2014	wydatki majątkowe	678 980	56 580	622 400	0,00	0	0%	8%
			OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):								
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	W lipcu 2012r. uprawomocniła się Uchwała Rady Miasta Opola zmieniająca miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Andrzeja Struga w Opolu. Po uprawomocnieniu się uchwały 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. W rezultacie procedury przetargowej wybrano wykonawcę dokumentacji projektowej: HOME OF HOUSES SP. Z O.O. z Poznania. Umowę na realizację zadania zawarto we wrześniu 2013r. W roku 2013 zrealizowano I etap dokumentacji: Koncepcję architektoniczno – funkcjonalną .									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Do dnia 30.06.2014r. firma projektowa dostarczyła projekt budowlany i obecnie trwają prace nad uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dokumentacji wykonawczej nie odebrano z uwagi na braki i wady przedłożonych projektów.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Realizacja II i III etapu umowy obejmującego swym zakresem: a) uzyskanie pozwolenia na budowę na podstawie złożonego projektu budowlanego przebudowy z nadbudową budynku dawnej bursy i domu akademickiego przy ul. Struga 16 w Opolu, oraz parkingu nadziemnego . b) projekty wykonawcze - uzupełniające i uszczegóławiające projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i ekspertyzami, w zakresie i stopniu dokładności pozwalającym w sposób jednoznaczny na realizację wszystkich robót, sporządzenie przedmiaru robót, kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawcę i realizację robót budowlanych. c) projekty dotyczące wyposażenia technologicznego dla budynku „inteligentnego”, wraz ze specyfikacjami technicznymi wszystkich instalacji i urządzeń: alarmowych, sygnalizacji pożaru, nagłośnieniowa, strukturalna, monitoringu i inne jak system zintegrowanego automatycznego sterowania d) projektu architektury wnętrz, e) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, przedmiary robót i kosztorysy inwestorskie wszystkich branż.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2013r.)	Plan wydatków 2014r.	Wykonanie okres 01.01.2014 30.06.2014	Plan wydatków 2015r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2014r. do planu 2014r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2014r. do wartości zadania)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
23.	PG Nr 8 - termomodernizacja obiektu	UM Opola Wydział Oświaty	2013 - 2014	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 549 999 0 1 549 999	799 999 0 799 999	750 000 0 750 000	402 231,43 0 402 231,43	0 0 0	54% 0% 54%	78% 0% 78%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku niemieckim):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.		Wymieniono 106 szt. okien i 8 par drzwi. Zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania i zamontowano 181 szt. grzejników płytowych. Docieplono stropodachy o pow. 1.543 m2 oraz wykonano nowe pokrycie dachowe.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.		Wykonano docieplenie budynku, wykonanie nowej elewacji. Wykonano remont schodów zewnętrznych oraz wybudowano pochylnię dla osób niepełnosprawnych Wymieniono cały odcinek uziomu otokowego wzdłuż ścian fundamentowych wraz wymianą gruntu. Zakres rzeczowy zadania został wykonany.									
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.		Odbiory, płatności i rozliczenie projektu.										
24.	Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych)	UM Opola Wydział Oświaty	2009 - 2016	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	3 780 000 0 3 780 000	2 196 0 2 196	0 0 0	0,00 0,00 0,00	3 777 804 0 3 777 804	0% 0% 0%	0% 0% 0%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku niemieckim):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.		Wykonano dokumentację techniczną oraz audyt energetyczny.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.		Zlecono aktualizację audytu energetycznego.									
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.		Realizacja zadania w latach 2015-2016										
25.	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu/Wydział Inwestycji Miejskich	2012 - 2017	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	12 545 749 0 12 545 749	1 745 749 0 1 745 749	2 200 000 0 2 200 000	63 960,00 0,00 63 960,00	8 600 000 0 8 600 000	3% 0% 3%	14% 0% 14%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku niemieckim):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.		Przeprowadzono przetarg na wybór wykonawcy koncepcji programowej remontu i budowy infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem. Podpisano umowę i rozpoczęto prace nad koncepcją. Wszczęto procedurę przetargową na wyłonienie Wykonawcy robót. Rozstrzygnięto procedurę przetargową i wyłoniono Wykonawcę zadania. Zawarto umowę z Wykonawcą i przekazano plac budowy.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.		Po uzyskaniu niezbędnych uzgodnień i opinii opracowano koncepcję, która stanowi materiał wyjściowy do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wykonanie robót - kanalizacji deszczowej: kolektor nr K-1, kanał tłoczny przecisku o średnicy 660 mm, studzienek rewizyjnych, wpustów ulicznych, osadnika i separatora.									
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.		Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i budowy infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem.										
26.	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	14 500 000 0 14 500 000	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	14 500 000 0 14 500 000	0% 0% 0%	0% 0% 0%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku niemieckim):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.		-									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.		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 30.06.2014r.		Do wykonania pozostało 70 mb kanalizacji deszczowej, sfrezowanie i rozbiórka podbudowy na prawym pasie jezdni, wykonanie stabilizacji oraz ułożenie nawierzchni bitumicznej na całej długości odcinka, wykonanie ciągu pieszo - rowerowego, montaż tymczasowej przepompowni wód deszczowych z zasilaniem elektrycznym.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2013r.)	Plan wydatków 2014r.	Wykonanie okres 01.01.2014 30.06.2014	Plan wydatków 2015r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2014r. do planu 2014r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2014r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	UM Opola	2009	razem	17 827 622	8 677 622	9 150 000	84 000,00	0	1%	49%
		Wydział Inwestycji Miejskich/MPP	-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%
		2014	wydatki majątkowe	17 827 622	8 677 622	9 150 000	84 000,00	0	1%	49%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Dokończono wykonanie pomieszczeń Muzeum Polskiej Piosenki znajdujących się w Budyńku Obsługi Widzów Amfiteatru Tysiąclecia w Opolu, umieszczonego na dwóch poziomach. Poziom parteru pokrywa się z poziomem wejściowym do hallu Amfiteatru, poziom piętra jest zlokalizowany na poziomie ogólnych toalet (+4,18 m). Powierzchnia użytkowa Muzeum wynosi 1.670,20 m ² a kubatura 5.500 m ³ . Na parterze znajduje się hall szatniowy, kawiarenka, wystawa stała, wystawa czasowa, sala kinowa - wykładowa oraz pomieszczenie gospodarcze i toaleta dla niepełnosprawnych. Na piętrze znajdują się salki edukacyjne dla dzieci, podwieszane multimedialne kapsuły odsłuchowe (8 szt.), sala udostępniania zbiorów wraz z salką edukacyjną, pomieszczenia gospodarcze i biurowe oraz powierzchnia ekspozycyjna. Wszystkie pomieszczenia (na dwóch poziomach) dostępne są dla osób niepełnosprawnych dzięki zamontowaniu podnośnika elektrycznego. Uzyskano pozwolenie na użytkowanie; przekazano do użytkowania Muzeum Polskiej Piosenki.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu zaczęło realizację wystawy stałej poprzez dokupienie licencji na materiały filmowe z TVP SA. Warszawa, Filмотeki Narodowej oraz Studia Filmowego KADR Warszawa.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Realizacja projektu wystawy stałej opracowanego przez Pracownię Projektowo-Dekoratorską Danuta Słomczyńska Poznań. Wykonanie prac dekoratorskich, aranżacyjnych w pomieszczeniach Muzeum. Opracowanie programów komputerowych do centralnego zarządzania oraz wykorzystywania multimedialnych.									
28.	Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okraglak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2012	razem	31 122 234	122 234	7 000 000	222 766,50	24 000 000	3%	1%
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%
		2016	wydatki majątkowe	31 122 234	122 234	7 000 000	222 766,50	24 000 000	3%	1%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Zadanie polegało w I etapie na opracowaniu dokumentacji projektowo-wykonawczej. Został ogłoszony przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy zadania. W terminie przewidzianym na złożenie ofert wpłynęły 4 oferty. Umowa z wykonawcą – GPVT Pracownia Architektoniczna S.C., została podpisana 25.06.2012r.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	W miesiącu lutym 2014 r. została wydana przez Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa UM Opola decyzja pozwolenia na budowę. W miesiącu kwietniu 2014 r. ogłoszono postępowanie przetargowe na praktyczną realizację zadania.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Ogłoszenie kolejnego postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wyłonienie Wykonawcy zadania i realizacja rzeczowa inwestycji.									
29.	Przebudowa instalacji wod-kan. na terenie ogrodu zoologicznego wraz z projektem - budowa sieci hydrantowej	Ogród Zoologiczny w Opolu	2013	razem	540 000	28 000	512 000	0,00	0	0%	5%
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%
		2014	wydatki majątkowe	540 000	28 000	512 000	0,00	0	0%	5%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Wykonano projekt budowlany rozbudowy i przebudowy istniejącej sieci wodociągowej na terenie Ogrodu Zoologicznego.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	W przetargu nieograniczonym wybrano wykonawcę - INSBUD sp. z o.o. w Opolu i zawarto umowę. Zawarto również umowę na pełnienie nadzoru autorskiego zadania.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Wykonanie sieci wodociągowej z rur ciśnieniowych, hydrantów naziemnych, wybudowanie hydroforni. Prace zaplanowane są w terminie do 15 grudnia br.									
30.	Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu - etap I	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2013	razem	4 100 000	0	4 100 000	1 126 154,36	0	27%	27%
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%
		2014	wydatki majątkowe	4 100 000	0	4 100 000	1 126 154,36	0	27%	27%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	W okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 r. na długości 450 mb wykonano poszerzenie jezdni, ciąg pieszo-rowerowy, zatokę autobusową oraz wykonano nową jezdnię długości 400 mb przy fabryce POLARIS									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Do wykonania pozostaje na długości 444 mb obustronne poszerzenie jezdni, ciąg pieszo-rowerowy, zatoka autobusowa, 2 warstwy nawierzchni bitumicznej na jezdniach, kanalizacja deszczowa - (wpusty uliczne), oświetlenie uliczne.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2013r.)	Plan wydatków 2014r.	Wykonanie okres 01.01.2014 30.06.2014	Plan wydatków 2015r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2014r. do planu 2014r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2014r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31.	Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu	UM Opola	2014	razem	6 790 000	0	4 750 000	0,00	2 040 000	0%	0%
		Wydział Inwestycji Miejskich	-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%
		2015	wydatki majątkowe	6 790 000	0	4 750 000	0,00	2 040 000	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	-									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Przyjęto dokumentację techniczną opracowaną na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym; wystąpiono o uzyskanie pozwolenia na budowę; przygotowano wnioski o wszczęcie postępowania przetargowego.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych; zawarcie umowy z Wykonawcą, przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót; wykonanie zakresu robót, w tym: zagospodarowanie terenu, rozbiórka wiaty, przyłącza wod. - kan., kan. deszczowej i zew. instalacji gazowej, elektryczne roboty zewnętrzne; wykonanie domu dla bezdomnych, budynku noclegowni kobiet, robót w budynku głównym, m.in. robót budowlanych, wewnętrznych instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i odgromowych.									
32.	Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy	UM Opola	2014	razem	1 400 000	0	600 000	600 000,00	800 000	100%	43%
		Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%
		2015	wydatki majątkowe	1 400 000	0	600 000	600 000,00	800 000	100%	43%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	-									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miasta Opola, podpisanie umowy o przekazanie dotacji oraz przekazanie dotacji w wysokości 600.000 zł									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Rozliczenie dotacji zgodnie z zapisami umownymi									
33.	Adaptacja obiektu przy ul.1 Maja w Opolu na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną	Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2014	razem	385 000	0	40 000	0,00	345 000	0%	0%
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%
		2015	wydatki majątkowe	385 000	0	40 000	0,00	345 000	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	-									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Zlecono wykonanie pełnej wstępnej dokumentacji dotyczącej programu funkcjonalno-użytkowego niezbędnej do złożenia wniosku w celu ogłoszenia przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji projektowej, wybór wykonawcy i realizacja zadania.									
34.	Budowa odcinka chodnika przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2013	razem	300 000	20 172	279 828	173 533,33	0	62%	65%
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%
		2014	wydatki majątkowe	300 000	20 172	279 828	173 533,33	0	62%	65%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Wybudowano nowy chodnik z kostki betonowej o powierzchni 1291 m ² ., Założono nowy pas zieleni - trawnik o powierzchni 1156 m ²									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Zadanie zakończono.									

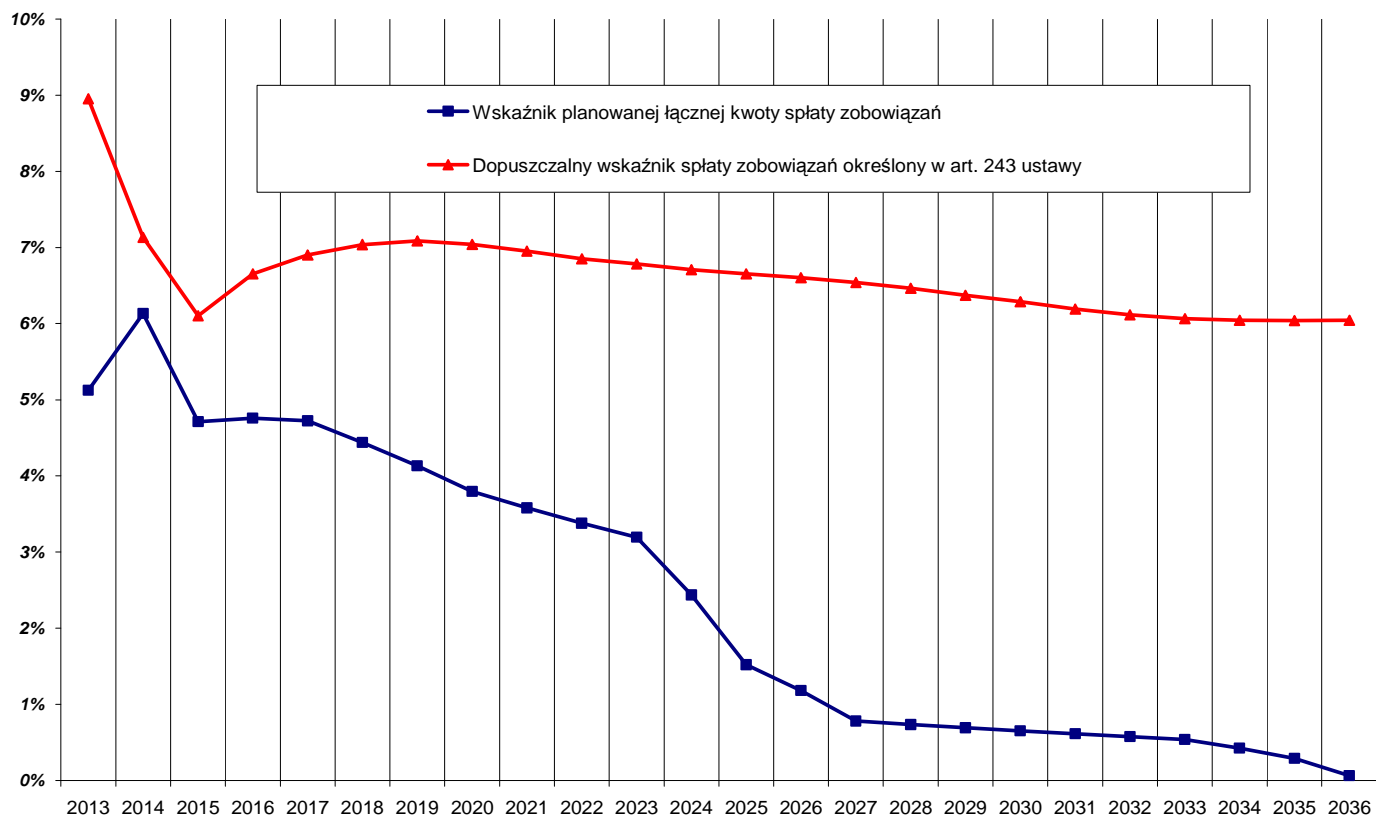
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2013r.)	Plan wydatków 2014r.	Wykonanie okres 01.01.2014 30.06.2014	Plan wydatków 2015r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2014r. do planu 2014r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2014r. do wartości zadania)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
35.	Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2013	razem	803 771	51 771	752 000	698 194,82	0	93%	93%	
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%	
			2014	wydatki majątkowe	803 771	51 771	752 000	698 194,82	0	93%	93%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Opracowanie dokumentacji projektowej, wycinka drzew, przesadzenie drzew, roboty rozbiórkowe.										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Przebudowa zatoki autobusowej wraz z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej, budową oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej oraz nasadzenie krzewów i wykonanie trawników.											
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Wykonano cały zakres rzeczowy robót zaplanowany na 2014 rok - zadanie zakończone.											
36.	Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem - ekspozycja płazów (żab)	Ogród Zoologiczny w Opolu	2013	razem	870 987	49 323	821 664	0,00	0	0%	6%	
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%	
			2014	wydatki majątkowe	870 987	49 323	821 664	0,00	0	0%	6%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy.										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Wybranie wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, zawarcie umowy na realizację przedsięwzięcia oraz przekazanie placu budowy.											
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Realizacja przebudowy i rozbudowy budynku, podniesienie ścian zewnętrznych, wykonanie dachu, naświetlenia nad boksami ekspozycyjnymi, wykonanie instalacji elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji i klimatyzacji. Montaż 27 szt. akwarii do ekspozycji płazów i gadów. Prowadzenie nadzorów autorskich i inwestorskich.											
37.	Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2013	razem	225 000	44 000	181 000	11 703,90	0	6%	25%	
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%	
			2014	wydatki majątkowe	225 000	44 000	181 000	11 703,90	0	6%	25%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Prace projektowe (opracowanie dokumentacji projektowej). Złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wraz z projektem budowlanym i projektem podziału działek.										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Zakończono prace dokumentacyjne. Rozpoczęcie procedury przetargowej na wybór Wykonawcy zadania.											
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Rozstrzygnięcie przetargu, roboty budowlano-montażowe związane z budową drogi.											
38.	Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2013	razem	250 000	21 600	182 720	0,00	45 680	0%	9%	
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%	
			2015	wydatki majątkowe	250 000	21 600	182 720	0,00	45 680	0%	9%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Opracowano koncepcję budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Niemodlińskiej i ul. Spychalskiego na odcinku od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi.										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Prowadzono rozmowy i negocjacje z właścicielami sieci zlokalizowanych w ul. Niemodlińskiej w celu określenia niezbędnego zakresu dokumentacji projektowej.											
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Przeprowadzenie procedury przetargowej i opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem prawomocnej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.											

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2013r.)	Plan wydatków 2014r.	Wykonanie okres 01.01.2014 30.06.2014	Plan wydatków 2015r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2014r. do planu 2014r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2014r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2013	razem	550 000	70 300	479 700	4 844,80	0	1%	14%
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%
	2014	wydatki majątkowe	550 000	70 300	479 700	4 844,80	0	1%	14%		
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencji gruntów oraz wpisy do ksiąg wieczystych									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Starosta Krapkowicki prowadzi postępowanie w celu ustalenia wysokości odszkodowań za grunty przejęte na podstawie decyzji nr IN.V.7820.1.14.2013.MHB z dnia 13.12.2013r. Po wydaniu tych decyzji nastąpi wypłata odszkodowań. Wybór wykonawcy i realizacja rzeczowa zadania.									
40.	Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego	Ogród Zoologiczny w Opolu	2013	razem	894 000	788 427	105 573	105 573,00	0	100%	100%
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%
	2014	wydatki majątkowe	894 000	788 427	105 573	105 573,00	0	100%	100%		
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Wykonano roboty budowlane, częściową wymianę, malowanie wewnętrznych i zewnętrznych ścian obiektu, wykonano ciągi pieszo-jezdnych (nowe i wyremontowano istniejące). Zrealizowano dostawę i instalację urządzeń elektronicznych - montaż 3 biletomatów zewnętrznych, dwóch stanowisk kasowych, montaż trzech bramek z kołowrotem i jednej uchylnej umożliwienie zakupu on-line.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	W 2014 r. trwały procedury odbiorowe zakończone podpisaniem protokołu odbioru końcowego i zaplaceniem należności końcowej wykonawcy. Dokonano również zapłaty za nadzór autorski nad robotami elektrycznymi.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Zadanie zakończone.									
41.	Przebudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka – Prószkowska – Chmielowicka w Opolu – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2014	razem	100 000	0	80 000	0,00	20 000	0%	0%
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%
	2015	wydatki majątkowe	100 000	0	80 000	0,00	20 000	0%	0%		
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2013r.	Opracowano wariantową koncepcję przebudowy skrzyżowania.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2014r. do 30.06.2014r.	Przeprowadzono procedurę przetargową na wybór wykonawcy dokumentacji.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2014r.	Podpisanie umowy i opracowanie dokumentacji projektowej z uzyskaniem prawomocnej decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.									
RAZEM				razem	157 251 450	20 590 909	57 073 739	9 703 560,12	79 586 803	17%	19%
				wydatki bieżące	22 407 989	3 892 219	12 144 820	4 494 792,98	6 370 950	37%	37%
				wydatki majątkowe	134 843 461	16 698 690	44 928 919	5 208 767,14	73 215 853	12%	16%
OGÓLEM				razem	290 639 620	102 140 424	104 546 619	26 280 362,25	81 027 907	25%	44%
				wydatki bieżące	38 287 825	11 064 878	19 410 893	7 085 507	7 812 054	37%	47%
				wydatki majątkowe	252 351 795	91 075 546	85 135 726	19 194 855	73 215 853	23%	44%

ZAŁĄCZNIK

DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OPOŁA

1. STAN OBECNY



Wykres 1

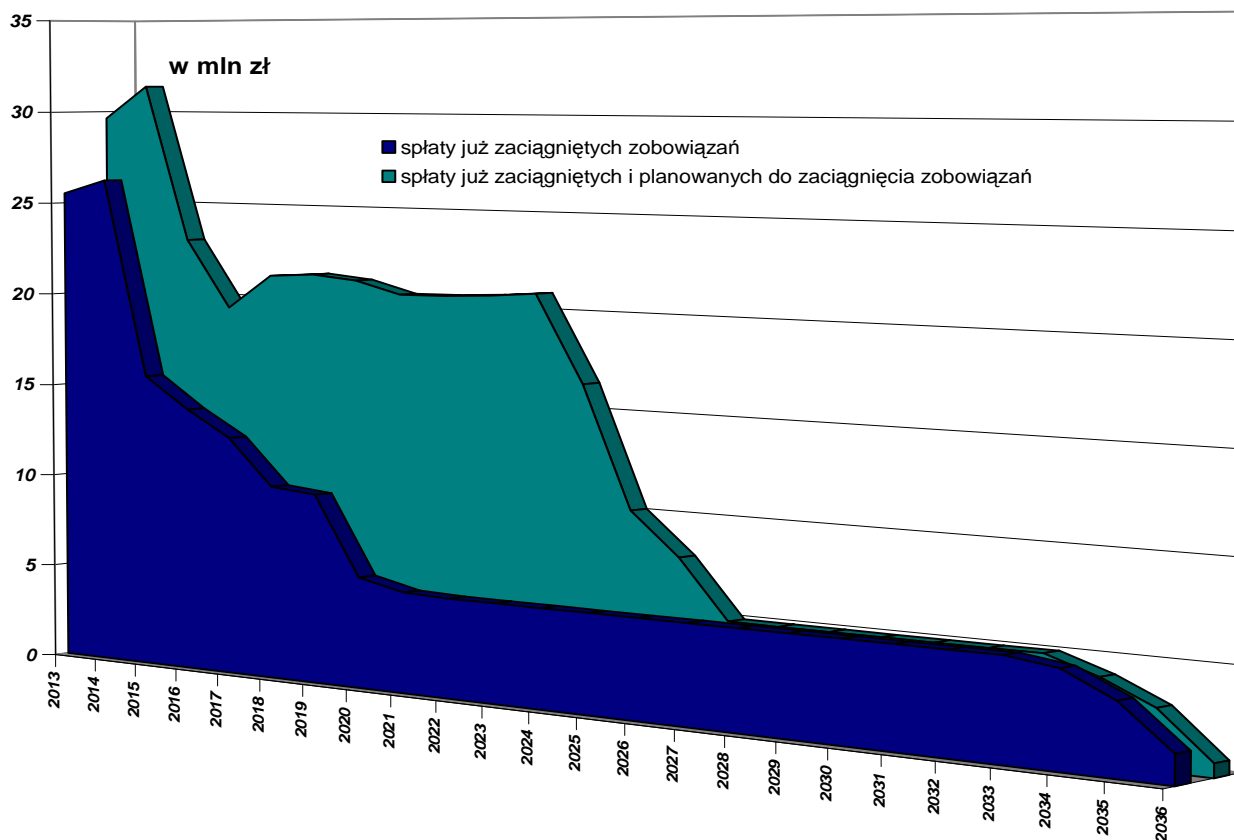
Wykres 1 obrazuje górny limit spłat obliczony wg obecnych założeń co do kształtowania się w poszczególnych latach wielkości dochodów (bieżących i ze sprzedaży mienia), wydatków (bieżących) oraz wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań uwzględniający spłaty już zaciągniętych zobowiązań oraz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

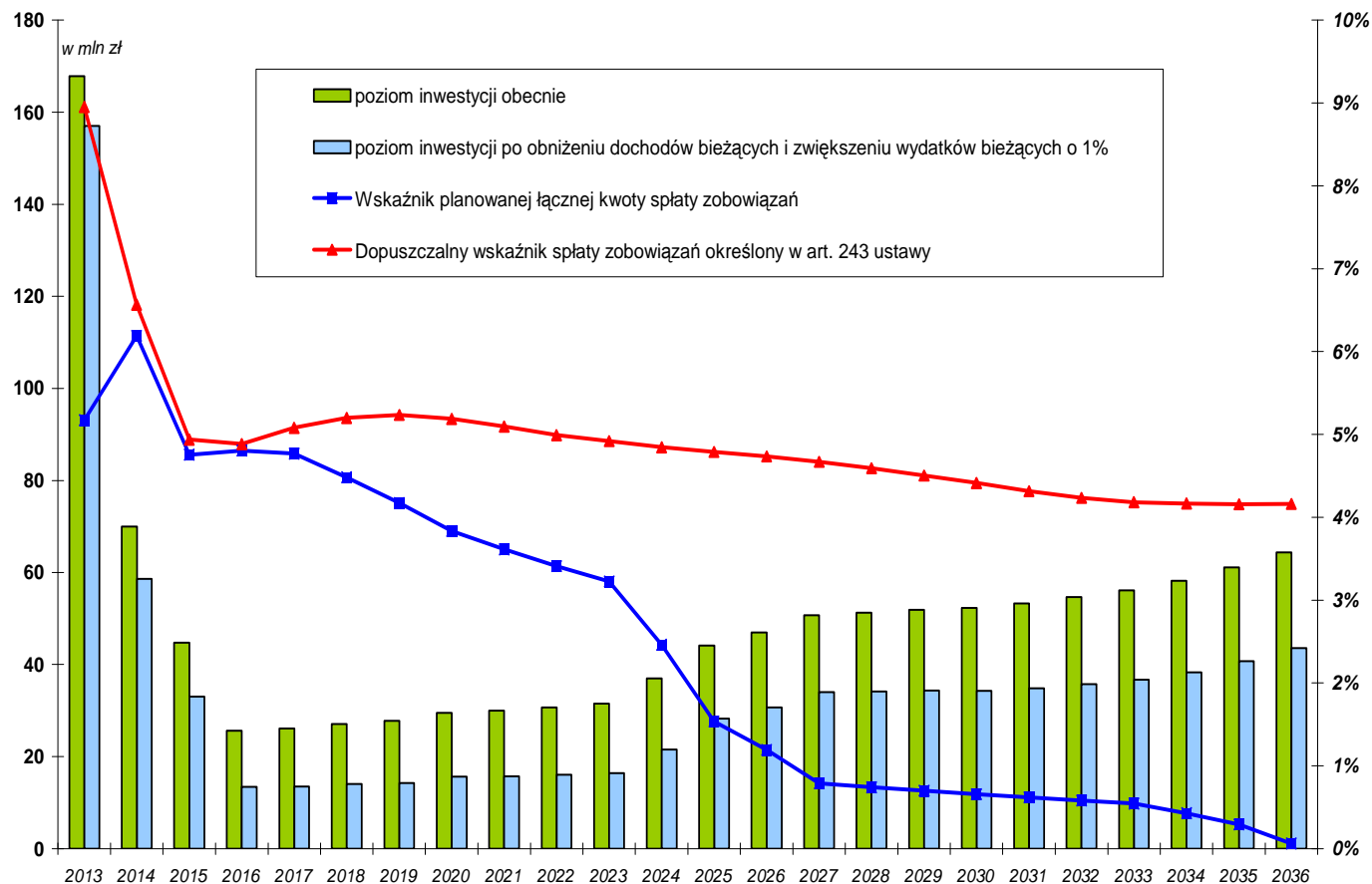
Plan tych spłat przedstawiono zgodnie z harmonogramami, które wynikają z podpisanych umów.

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 spłaty 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 „górną, ustawową, granicę spłaty”.