

INFORMACJA
PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia sierpnia 2015r.

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola za pierwsze półrocze 2015 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, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r. poz. 532, poz. 238) oraz w związku z Uchwałą Nr LXIX/711/10 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 2015 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 OPOLA



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

Opole, sierpień 2015r.

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
<i>B.2.1. Część operacyjna budżetu.</i>	<i>7</i>
<i>B.2.2. Część inwestycyjna budżetu.</i>	<i>9</i>
<i>B.2.3. Część finansowa budżetu.</i>	<i>12</i>
<i>B.2.4. Limit spłat i jego determinanty.</i>	<i>13</i>
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	15
<i>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</i>	<i>17</i>
<i>D.2 Informacja o przebiegu i realizacji pozostałych zadań, projektów i programów - sprawozdanie wg stanu na 30.06.2014r</i>	<i>24</i>
E. ZAŁĄCZNIK	36

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 2015r. 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 2015r.:

- informacje o czynnościach/pracach wykonanych do 31.12.2014r.,
- informacje o czynnościach/pracach wykonanych w okresie sprawozdawczym (tj. pomiędzy 01 stycznia 2015r. a 30 czerwca 2015r.)
- 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 2015r. 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 dotyczącej partnerstwa publiczno – prywatnego.

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

Rada Miasta Opola uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansowa Miasta Opola 18 grudnia 2014r. uchwałą Nr VI/8/14. Uchwała ta była zmieniona w okresie sprawozdawczym:

- Uchwałą Nr VI/33/15 Rady Miasta Opola z dnia 29 stycznia 2015r.,
- Uchwałą Nr VII/72/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 lutego 2015r.,
- Uchwałą Nr VIII/95/15 Rady Miasta Opola z dnia 26 marca 2015r.,
- Uchwałą Nr IX/125/15 Rady Miasta Opola z dnia 23 kwietnia 2015r.,
- Uchwałą Nr XI/153/15 Rady Miasta Opola z dnia 28 maja 2015r.,
- Zarządzeniem NR OR-I.0050.306.2015 Prezydenta Miasta Opola z dnia 25 czerwca 2015r.

B. IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ REALIZACJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ (WPF).

Zagrożenia realizacji WPF sprowadzają się do znaczących odchyłeń przyjętych wartości w stosunku do rzeczywistych. Z uwagi na bardzo szeroki zakres czynników mających wpływ na kształtowanie się prognozowanych kategorii budżetowych w celu ich omówienia i dokonania próby identyfikacji możliwych odchyłeń, podzielono je na dwie grupy – czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.

B.1. Otoczenie zewnętrzne.

Ministerstwo Finansów wydaje *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego*, co z założenia powinno ograniczyć ryzyko realizacji prognoz opracowanych na ich podstawie. Dokument ma charakter kierunkowy, a przyjęcie innych założeń aniżeli wskazane przez Ministerstwo wymaga przedstawienia szczegółowego uzasadnienia.

O tym, że przewidywanie przyszłości jest niezwykle trudne i skomplikowane niech świadczy fakt, że Wytyczne Ministerstwa Finansów z czerwca 2014r. doczekały się już dwukrotnej aktualizacji – w październiku 2014r. oraz w maju 2015r. Fakt ten dowodzi, że wszystkie sygnały płynące z zewnątrz należy bacznie obserwować i w odpowiednim wyprzedzeniu korygować własne założenia.

Najnowsze Wytyczne nie zakładają znaczących odchyłeń, co do pierwotnie zakładanego wzrostu PKB, różnią się natomiast (od poprzedniej wersji z października 2014r.) strukturą poszczególnych agregatów. Wzrost PKB o 3,4% w 2015r. w większym stopniu ma zostać osiągnięty za sprawą większego spożycia zarówno prywatnego jak i publicznego, mniejszy natomiast ma być wkład eksportu netto (większy wzrost importu aniżeli eksportu) oraz akumulacji w tym nakładów na środki trwałe. W kolejnych trzech latach prognozy (2016-2018) znacząco ma się poprawić saldo obrotów bieżących dzięki wyższej dynamice eksportu i niższej dynamice importu. Wyższe ma być również spożycie. Na poprawę salda obrotów bieżących pozytywnie ma wpływać wyższy aniżeli wcześniej zakładano kurs EURO (wcześniejsze prognozy na 2015r. 3,98 PLN/EUR; obecne prognozy 4,15 PLN/EUR). Tańsza

złotówka ma pomóc eksporterom i obniżyć popyt na dobra importowane. Przewiduje się również wzrost eksportu dóbr przetworzonych i utrzymanie się wysokiego udziału surowców nieprzetworzonych w imporcie (paliwa).

Najtrudniej w ostatnim czasie przychodzi trafne przewidzenie poziomu inflacji, która za sprawą niskiego poziomu cen żywności i paliw, ma być jeszcze niższa aniżeli odczyt z roku 2014r. Obecna prognoza CPI dla 2015r. wynosi -0,2% wobec wcześniejszych prognoz 1,2%. Prognozy na lata 2016-2017 również zostały obniżone, podobnie jak wcześniej, założono, że w 2018r. zostanie osiągnięty cel inflacyjny tj. 2,5%. Najnowsze wytyczne zakładają, że inflacja w latach 2019-2045 będzie równa 2,5% (poprzednie wytyczne wskazywały na spadek CPI z 2,4% w 2019r. do 2,0% w 2040r.). W ślad za niższą inflacją kształtują się prognozy stóp procentowych, które wg Założeń mają wynieść w 2015r. 1,6% i obniżyć się jeszcze w 2016r. do 1,5% a ich wzrost do 2,1% ma nastąpić dopiero w 2017r. (poprzednie założenia dla lat 2015-2017 wynosiły odpowiednio 2,0%; 2,4% i 3,1%).

Prognozy wskazują również na lepszą aniżeli wcześniej zakładano sytuację na rynku pracy – stopa bezrobocia w latach 2015-2018 ma wynosić odpowiednio 10,5%; 9,8%; 8,9%; 8,0% wobec 11,8%; 11,0%; 10,3% i 9,5% wg wcześniejszych prognoz. (Informacyjnie podaje się, że szacunkowa stopa bezrobocia dla Miasta Opola na koniec czerwca 2015r. wynosi 5,5%, a ostatni raz bezrobocie w Opolu było poniżej 6% w 2009r.). Wzrost zapotrzebowania na pracę nie będzie jednak wywoływał znaczącej presji na wzrost płac – Ministerstwo zakłada, że dynamika wynagrodzeń zamknie się w przedziale od 103,5% w 2015r. do 104,7% w 2018r. (poprzednie wytyczne odpowiednio 104,3% i 105,1%).

Zweryfikowane założenia makroekonomiczne stwarzają korzystne warunki do gromadzenia dochodów podatkowych oraz ograniczania wydatków szczególnie w sferze socjalnej oraz kosztów obsługi zadłużenia. Można zatem stwierdzić, że przyjęta Wieloletnia Prognoza Finansowa miasta Opola nie jest nadmiernie optymistyczna a płynące z niej informacje rzetelnie odzwierciedlają kondycję finansową i potencjał inwestycyjny miasta.

Niewiadomą pozostaje działanie/stosowanie mechanizmu tzw. reguły wydatkowej, zgodnie z którą w okresie prosperity powinno dochodzić do zacieśnienia polityki fiskalnej, z drugiej strony rok 2015 jest rokiem wyborczym, co może działać w przeciwnym kierunku, tj. wzrostu wydatków i uszczupleniu wpływów np. poprzez zwiększenie tzw. kwoty wolnej od podatku.

Wskazać należy, że toczą się prace nad zmianą ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego idące w kierunku dywersyfikacji źródeł dochodów (udział samorządów we wpływach z podatku VAT) w szczególności województw. Zmiany mają uwzględniać postanowienie Trybunału Konstytucyjnego wskazującego na niekonstytucyjność obecnego systemu części wyrównawczej subwencji ogólnej, tzw. janosikowe. Obecnie Miasto Opole zarówno wpłaca do budżetu państwa (8 mln zł) jak również otrzymuje część równoważącą subwencji ogólnej dla powiatów (9,5 mln zł). W zamierzeniu w nowym systemie beneficjent systemu nie będzie również wpłacającym. W takim przypadku z pewnością zmniejszą się obroty budżetu o 8 mln zł, a w ślad za tym statystyczny punkt odniesienia. Trudno na dzień dzisiejszy ocenić skutki finansowe przygotowywanych zmian.

Zmniejszenie obrotów budżetu (zmniejszenie dochodów i wydatków) będzie również skutkiem procedowanej zmiany ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego polegającej na wprowadzeniu zwolnienia przedmiotowego w podatku od nieruchomości stanowiących własność gminy z wyłączeniem nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej lub będących w posiadaniu innych niż gmina jednostek.

Podsumowując największa niepewność, jeśli chodzi o czynniki zewnętrzne, pojawia się w otoczeniu prawnym funkcjonowania samorządów. Zmiany prawa w zakresie dochodów jest czy zakresu zadań do realizacji może w diametralny sposób zmienić dzisiejsze założenia, co do kształtowania się podstawowych kategorii budżetowych.

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

Tradycyjnie już analiza budżetu i jego wykonania za I półrocze 2015r. sporządzana jest w podziale na trzy podstawowe części:

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

Podział taki przypomina strukturę rachunku przepływów pieniężnych, jaki sporządzany jest w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, a jako, że budżet jest kasowy przepływy pieniężne najbardziej oddają podobieństwo.

Na część operacyjną składają się dochody bieżące i wydatki bieżące. To w tej części skupiają się wszystkie obligatoryjne zadania nakładane na samorząd. W zasadzie prawo nie dopuszcza by wydatki bieżące były wyższe od dochodów bieżących (jest powinno być stać na realizację nałożonych na nią zadań) a ewentualne niedobory mogą zostać pokryte z nadwyżki budżetowej z lat poprzednich lub/i tzw. wolnych środków. Wypracowanie nadwyżki w części operacyjnej pozwala nie tylko na bezpośrednie przekierowanie tych środków na inwestycje (rozwój), ale również pozwala na wykorzystanie dźwigni finansowej w postaci zwrotnych środków finansowych – przyspieszenie działań inwestycyjnych kosztem późniejszych spłat zadłużenia z nadwyżki operacyjnej.

Na część inwestycyjną składają się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane bezpośrednio przez JST oraz przekazywane dotacje dla innych jednostek i obejmowanie/nabywanie udziałów/akcji w spółkach prawa handlowego. Po stronie wpływów klasyfikuje się dochody ze sprzedaży majątku oraz otrzymywane dotacje na inwestycje. W realiach miasta Opola to możliwość pozyskania bezzwrotnych środków na inwestycje (dotacji) determinuje skalę działalności rozwojowej, a wypracowana nadwyżka operacyjna wraz ze zwrotnymi środkami finansowania stanowią jedynie tzw. wkład własny. Zwykle przepływ finansowy w tej części jest ujemny, co jest wynikiem wyższych wydatków inwestycyjnych aniżeli dochodów.

Część finansową budżetu w większości stanowią operacje związane z zadłużeniem – przychody – nowo zaciągany dług i rozchody – spłaty zadłużenia. W okresie prowadzenia wzmożonych działań inwestycyjnych przepływ w tej części jest dodatni (zadłużenie wzrasta), w okresie spłat zadłużenia przepływ jest ujemny (zadłużenie spada).

B.2.1. Część operacyjna budżetu.

Wynik operacyjny budżetu na 30.06.2015r. ukształtował się na poziomie 32,0 mln zł przy planie rocznym ustalonym w wysokości 15,3 mln zł.

Analiza danych historycznych wskazuje, że ustalony roczny plan dla nadwyżki operacyjnej zawsze okazuje się być niedoszacowany z uwagi na dość ostrożne planowanie dochodów z

jednej strony i zabezpieczenie w planie wydatków maksymalnych ich limitów. Jednakże wysokość nadwyżki operacyjnej w pierwszym półroczu 2015r. w porównaniu do dwóch poprzednich lat świadczy o szybszym przyroście wydatków bieżących aniżeli dochodów bieżących, co jest zjawiskiem niepożądanym.

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

w tys. zł

	Wykonanie 30.06.2013r.	Wykonanie 31.12.2013r.	Wykonanie 30.06.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Wykonanie 30.06.2015r.	Plan 30.06.2015r.	% wykonanie 30.06.2015r.	dynamika wykonania 30.06.2015/ 30.06.2014
Dochody bieżące	280 629	546 219	311 137	583 789	308 998	586 796	52,7%	99,3%
Dochody z podatków lokalnych	45 558	89 963	48 822	95 692	51 221	95 522	53,6%	104,9%
Dochody z opłat	13 440	33 195	27 593	47 735	27 273	46 856	58,2%	98,8%
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	67 589	156 282	73 329	165 086	79 031	173 500	45,6%	107,8%
Otrzymane transfery bieżące	120 404	208 449	123 439	213 696	123 300	206 880	59,6%	99,9%
Pozostałe dochody operacyjne	33 638	58 328	37 955	61 580	28 173	64 039	44,0%	74,2%
Wydatki bieżące	247 124	510 786	260 617	544 271	277 015	571 466	48,5%	106,3%
Wynagrodzenia i pochodne	141 226	279 229	145 463	289 354	150 687	298 961	50,4%	103,6%
Zakup dóbr i usług	48 349	120 233	57 948	146 240	68 374	164 002	41,7%	118,0%
Pozostałe wydatki operacyjne	21 201	41 551	23 241	45 224	25 240	44 946	56,2%	108,6%
Transfery bieżące	32 657	62 970	31 513	57 060	30 726	56 235	54,6%	97,5%
Odsetki zapłacone	3 692	6 802	2 452	6 393	1 988	7 321	27,2%	81,1%
Wynik operacyjny	33 505	35 433	50 521	39 517	31 984	15 331	208,6%	63,3%

Tabela 1 Działalność operacyjna

Dane zawarte w Tabeli 1 wskazują na osiągnięcie niższych dochodów bieżących w II kwartale 2015r. w porównaniu z rokiem 2014. Jest to wynik braku wpływu dochodów z dywidendy, które w budżecie na 2015r. zaplanowano w wysokości 8 mln zł natomiast do 30 czerwca br. nie nastąpił wpływ z tego tytułu. W I półroczu 2014r. wykonanie dochodów z dywidend wyniosło 9,7 mln zł. Nie ma zagrożenia nie wykonania tej grupy dochodów w 2015r., wiadomo też również, że plan zostanie przekroczony – z podjętych przez Walne Zgromadzenia Wspólników/Akcjonariuszy spółek wynika, że wpływy do budżetu miasta z tytułu dywidend w 2015r. wyniosą 11,7 mln zł.

Analiza realizacji założonego planu w stosunku do upływu czasu nie budzi niepokoju w stosunku do podstawowych źródeł dochodów, tj. podatków, opłat i transferów bieżących. Subwencja zgodnie z planem wpływa „zaliczkowo” stąd jej wykonanie sięga 60% planu. Odwrotna sytuacja jest w przypadku PIT – tutaj większe wpływy notuje się w drugim półroczu (wykonanie na koniec czerwca 45% planu).

Dynamika wzrostu zrealizowanych dochodów podatkowych za pierwsze półrocze 2015r. w porównaniu do analogicznego okresu 2014r. jest znacznie wyższa aniżeli dynamika planu na 2015r. w stosunku do wykonania dochodów w całym 2014r. – udziały w podatkach PIT i CIT (zakładana dynamika r/r 105,1%; odczyt za II kwartał 107,8%), podatki lokalne (zakładana dynamika r/r 99,8%; odczyt za II kwartał 104,9%). W przypadku transferów bieżących i dochodów z opłat pomimo założenia spadku wpływów r/r odczyt za I półrocze wskazuje na mniejsze spadki aniżeli zakładano.

Ryzyko niewykonania planu dochodów bieżących kryje się w pozostałych dochodach operacyjnych gdzie ujmowane są dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Odczyt za pierwsze półrocze wskazuje na spadek wpływów z ww. źródeł na łączną kwotę 0,5 mln zł.

Realizacja wydatków bieżących na koniec czerwca 2015r. nie przekroczyła 50% planu i wyniosła 48,5%. W Tabeli 1 przedstawiającej strukturę tych wydatków uwagę zwracają w szczególności wydatki na obsługę długu (odsetki zapłacone), których realizacja wyniosła 27,2% planu. Tak niskie wykonanie jest z jednej strony wynikiem utrzymujących się niskich stóp procentowych z drugiej zaś strony wzrostem w strukturze zadłużenia miasta Opola udziału obligacji, których roczne kupony odsetkowe płatne są dopiero w drugim półroczu. Niezależnie jednak od tego pozostający na 30.06.2015r. plan odsetek z pewnością nie zostanie zrealizowany, co daje przestrzeń nie wykonania wydatków, deficytu i podwyższenia planowanej nadwyżki operacyjnej.

Grupa wydatków „zakup dóbr i usług” pomimo wykonania na poziomie 42% planu wykazała się największą dynamiką wzrostu w stosunku do roku ubiegłego. Jest to wynik przede wszystkim przekwalifikowania wydatków na publiczny transport zbiorowy, ale także zakwalifikowania w tej grupie wydatków związanych z organizacją Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki oraz wzrostu wydatków na remonty i bieżące utrzymanie dróg a także na oczyszczanie miasta. W drugiej połowie roku dynamika wzrostu tej grupy wydatków nie będzie już taka duża, a nominalne wykonanie powinno być niższe aniżeli założony plan.

Jeśli chodzi o największą grupę wydatków bieżących – wynagrodzenia i pochodne – to ich realizacja na 30 czerwca wyniosła 50,4% planu, z tym, że w pierwszym półroczu wypłacana jest tzw. „trzynastka”, co powoduje, że wykonanie jest wyższe w stosunku do wskaźnika upływu czasu.

Zważywszy na ograniczony wpływ na osiągnięte dochody, szczególnie w krótkim okresie, nadal priorytetem powinno być ograniczanie wydatków bieżących poprzez podnoszenie efektywności wydatkowanych środków (podejście zadaniowe).

B.2.2. Część inwestycyjna budżetu.

Na zaplanowane dochody majątkowe na 2015r. w kwocie 26,9 mln zł składają się przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku (18,6 mln zł) oraz wpływy z dotacji na zadania inwestycyjne (8,3 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. Jako, że wszystkie planowane na 2015r. dochody z dotacji zostały już zakontraktowane i właściwie ich sływ uzależniony jest od realizacji wydatków, na które zostały przyznane, nie upatruje się tutaj większego ryzyka związanego z niewykonaniem tej części dochodów. Ponadto, Miasto aktywnie próbuje pozyskać bezzwrotne środki na zadania, które już są zaplanowane w budżecie w związku, z czym ujemny wynik na działalności inwestycyjnej powinien być niższy.

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. Na koniec czerwca wykonanie tej grupy dochodów przekroczyło już połowę rocznego planu.

W Tabeli 2 przedstawiono „działalność inwestycyjną” miasta Opola w latach 2013-2015, dokonując prezentacji dochodów jak i wydatków inwestycyjnych.

W tys. zł

	Wykonanie 30.06.2013r.	Wykonanie 31.12.2013r.	Wykonanie 30.06.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Wykonanie 30.06.2015r.	Plan 30.06.2015r.	% wykonanie 30.06.2014r.	dynamika wykonania 30.06.2015/ 30.06.2014
Dochody inwestycyjne	17 021	64 058	15 471	41 784	11 660	26 941	43,3%	75,4%
Dotacje na inwestycje	9 183	43 028	5 783	24 069	2 138	8 341	25,6%	37,0%
Sprzedaż inwestycji/ majątku	7 838	21 030	9 688	17 715	9 522	18 600	51,2%	98,3%
Wydatki inwestycyjne	34 319	133 907	22 656	85 860	14 685	98 490	14,9%	64,8%
Wydatki kapitałowe (inwestycyjne)	31 381	111 745	15 837	66 919	10 481	84 369	12,4%	66,2%
Transfery kapitałowe (dotacje na inwestycje)	1 637	6 315	4 669	10 981	116	9 433	1,2%	2,5%
Inwestycje finansowe	1 300	15 847	2 150	7 959	4 088	4 688	87,2%	190,1%
Wynik na działalności inwestycyjnej	-17 298	-69 849	-7 185	-44 076	-3 024	-71 549	4,2%	42,1%

Tabela 2 Działalność inwestycyjna

Plan wydatków majątkowych na koniec czerwca został zrealizowany w 15%. 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 inwestycyjnych zaplanowanych na 2015r. znajduje się 132 zadań, z czego 84 miały zerowe wykonanie na koniec I półrocza. Są to zadania, które znajdują się na etapie przygotowań i wymagają sporządzenia odpowiedniej dokumentacji oraz wyboru wykonawcy. Z pewnością w II półroczu należy spodziewać się przyspieszenia realizacji tych wydatków. Ryzyko związane z wykonaniem planu wydatków majątkowych jest zdecydowanie większe niż w przypadku działalności operacyjnej i w szczególności dotyczy tych zadań, których realizacja jeszcze się nie rozpoczęła, brak jest planów, koncepcji czy kontraktów z wykonawcami.

Duży czynnik ryzyka stanowi pozyskiwanie bezzwrotnych źródeł finansowania zadań inwestycyjnych. W lipcu zrezygnowano z realizacji jednego z zadań kwotowanego na 5 mln zł (*Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola - etap I*) w związku z brakiem możliwości otrzymania zakładanego wcześniej dofinansowania. W wykazie przedsięwzięć stanowiącym składową WPF w części 1.1.2 wydatki majątkowe, na które przewiduje się pozyskanie środków z UE, wyspecyfikowano 14 zadań, których realizacja ma nastąpić w latach 2015-2019 na łączną kwotę 310 mln zł. Powodzenie realizacji tych zadań będzie zależało właśnie od pozyskania bezzwrotnego dofinansowania z UE. Nie jest wykluczone, że w celu pozyskania tych środków niezbędna okaże się modyfikacja założeń, zmiana zakresu rzeczowego poszczególnych zadań, nazwy, okresu realizacji itp.

Kolejne ryzyko pojawia się na etapie przejścia z fazy projektowania do fazy realizacji – chodzi tutaj o rozstrzygnięcia przetargowe na wybór wykonawców oraz o pojawienie się prac dodatkowych, które mogą istotnie podnieść koszt realizacji w stosunku do przyjętych założeń.

W Tabeli 3 przedstawiono wydatki majątkowe ogółem na tle dwunastu zadań o najwyższym nominalnym wykonaniu.

w tys. zł

Lp.	Treść	Plan na 30.06.2015r.	Wykonanie na 30.06.2015r.	wykonanie planu %	Udział w wykonaniu ogółem
INWESTYCJE OGÓŁEM		98 490	14 685	15%	
w tym:					
1	Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrągłak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	16 241	2 892	18%	20%
2	Wykupy gruntów i nieruchomości	3 000	1 671	56%	11%
3	Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Spółka z o.o.	2 250	1 650	73%	11%
4	Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu	4 458	1 499	34%	10%
5	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"	1 281	1 281	100%	9%
6	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"	1 158	1 157	100%	8%
7	Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej	2 987	937	31%	6%
8	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	2 200	641	29%	4%
9	Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola	705	532	75%	4%
10	Sztuczne Lodowisko TOROPOL - wymiana pokrycia dachowego, wzmocnienie konstrukcji dachu, wymiana pozostałej stolarki okiennej, wykonanie oświetlenia podstawowego oraz zabezpieczeń obiektu wymaganych przepisami ppoż.	4 600	449	10%	3%
11	Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem - ekspozycja płazów (żab)	758	270	36%	2%
12	Budowa ścieżek rowerowych	3 000	244	8%	2%
SUMA WIERSZY 1-12		42 637	13 223	31%	90%

Tabela 3 Wydatki majątkowe

Z przedstawionych danych wynika, że 90% kwoty wykonania stanowi realizacja 12 zadań z ogółu planowanych 132. Największe wykonanie notuje się na zadaniach stanowiących kontynuację wcześniej rozpoczętych projektów (poz. 1, 4-8 i 11 w Tabeli 3), co wskazuje na to, że właściwie wydatki na nowe zadania inwestycyjne są w większości wypadków realizowane po pierwszym półroczu. Zjawisko to obrazuje na wysokie sformalizowanie procesu inwestycyjnego – potrzebę zdobycia wszelkiego rodzaju zgód, pozwoleń, zaświadczeń i dokumentacji, aby można było ogłosić postępowanie przetargowe, które samo w sobie również często się przedłuża, czego przykładem jest próba wyłonienia realizatora/dostawcy przy realizacji zadania Budowa Muzeum Polskiej Piosenki. Odwołania oferentów stawiają pod znakiem zapytania realizację zadania kwotowanego w tym roku na 8,6 mln zł.

Szczegółowe omówienie wszystkich przedsięwzięć zawartych w WPF zostało przedstawione w Części D niniejszego opracowania.

Reasumując część majątkowa budżetu jest obciążona największym ryzykiem zarówno po stronie dochodów i wydatków. Dla całości budżetu ważne jest by realizacja części inwestycyjnej prowadziła nie tylko do rozwoju substancji majątkowej, ale przede wszystkim do rozwoju potencjału dochodowego budżetu i zwiększenia efektywności wykonywanych zadań.

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 2015r. w kwocie 13,8 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 2015r. zostały zaciągnięte zobowiązania na kwotę 7,0 mln zł, spłaty natomiast sięgnęły 10,4 mln zł. W efekcie saldo zadłużenia obniżyło się w stosunku do końca 2014r. o 3,4 mln zł.

w tys. zł

	Wykonanie 30.06.2013r.	Wykonanie 31.12.2013r.	Wykonanie 30.06.2014r.	Wykonanie 31.12.2014r.	Wykonanie 30.06.2015r.	Plan 30.06.2015r.	% wykonanie 30.06.2015r.	dynamika wykonania 30.06.2015/ 30.06.2014
Przychody	1 500	46 813	15 308	39 098	7 000	58 110	12,0%	45,7%
Nowo zaciągany dług	1 500	46 813	15 308	39 098	7 000	58 110	12,0%	45,7%
w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań								
Rozchody	11 097	27 490	15 780	30 479	10 368	15 714	66,0%	65,7%
Spłata zadłużenia	11 097	27 490	15 780	30 479	10 368	15 714	66,0%	65,7%
	0	0	0	0	0	0		
Wynik na działalności finansowej	-9 597	19 323	-472	8 618	-3 368	42 396	-7,9%	713,3%
Saldo zadłużenia	186 461	215 381	214 909	223 999	220 631	266 395	82,8%	102,7%

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 2013r. do 30 czerwca 2015r. przyrost zadłużenia wyniósł 5.250 tys. zł, w tym samym okresie wartość zrealizowanych wydatków majątkowych wyniosła 100.544 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 2015r. zawarta została umowa z ING Bankiem Śląskim na obsługę emisji obligacji na kwotę 20 mln zł. Oprocentowanie poszczególnych serii oparte jest na stawce WIBOR 1R powiększonej o marżę, która waha się od 0,5% w przypadku obligacji 8 letnich do 0,6% w przypadku obligacji o terminie wykupu wynoszącym 9 i 10 lat.

Plan rozchodów oparty jest w znacznej mierze o harmonogramy już zaciągniętych zobowiązań, nie przewiduje się, zatem znaczących odchyleń od planu. W latach przyszłych

zaplanowano spłaty zarówno zadłużenia obecnie posiadanego jak i przewidzianego do pozyskania w latach 2015-2020 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.

W roku 2014 po raz pierwszy zastosowanie miał 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 uwzględnieniem ich struktury dochody bieżące, dochody ze sprzedaży majątku i dochody z dotacji majątkowych), wydatków bieżących (w tym odsetek od zadłużenia).

Zarówno górny limit spłat jak i wskaźnik spłat liczone są osobno dla każdego roku, – jeśli chodzi o górny limit spłat brane są pod uwagę dane z trzech poprzedzających lat, wskaźnik spłat ustalany jest na podstawie wielkości danego roku. Konstrukcja taka wymusza na jst uwzględnianie konsekwencji kształtu każdorocznego budżetu w perspektywie wieloletniej. Bardzo istotna z tego punktu widzenia jest stabilność, przewidywalność i realność budżetów w szczególności części operacyjnej, od tego, bowiem zależy trafność prognoz lat przyszłych.

Warto również wskazać, że ustawodawca kierując się zwiększeniem możliwości absorpcji środków unijnych przez samorządy wyłączył z ustawowych limitów spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem emitowanych i zaciąganych w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% ze środków UE. Możliwość taka w skrajnym przypadku może prowadzić do utraty płynności finansowej jednakże przy zachowaniu ustawowych wskaźników.

W załączniku do Informacji przedstawiono graficznie (na wykresach) dane na temat zadłużenia w całej rozciągłości wieloletniej prognozy finansowej (lata 2015-2036). 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 2015r. zakładał, że w całym roku wygenerowany zostanie deficyt na poziomie 56,2 mln zł. Realizacja budżetu w pierwszym półroczu zamyka się zaś nadwyżką budżetu w kwocie 29,0 mln zł.

Zakładając, że nadwyżka operacyjna nie będzie odbiegać znacząco od wyniku wygenerowanego za I półrocze, tzn. w drugim półroczu działalność operacyjna będzie neutralna, dodatkowo zakładając niepełną realizacją planu wydatków inwestycyjnych, to występuje wysokie prawdopodobieństwo niewykonania zakładanego na 2015r. deficytu.

Rokrocznie wykonanie budżetu okazuje się być lepsze od planu – osiągnięta jest wyższa nadwyżka operacyjna od zakładanej czy generowany jest mniejszy deficyt, a zadłużenia nie przyrasta tak szybko jak wynikałoby to z planu budżetu. Jest to skutek dość konserwatywnego podejścia do planowania, gdzie dochody planowane są ostrożnościowo natomiast poziom wydatków odzwierciedla jego górny limit, który w większości przypadków nie jest osiągnięty. Zazwyczaj część niezrealizowanych inwestycji jest przenoszona do budżetu roku następnego zwiększając w ten sposób lukę między obecnie założonymi dochodami i wydatkami w przyszłych okresach. Jeśli wzrost deficytów lat przyszłych jest proporcjonalny do niezrealizowanego 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 zadania, które faktycznie przyczyniają się do realizacji deficytu.

Największą niewiadomą pozostają jednak nowe projekty, które Miasto planuje zrealizować a które znajdują się dopiero w fazie projektowania. Chęć jak największej absorpcji bezzwrotnych środków z UE może prowadzić do nadmiernego 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.

Istotnym będzie dostępność bezzwrotnych środków i zbieżność programowa poszczególnych źródeł wsparcia z potrzebami i planami rozwojowymi Miasta.

Pamiętać należy, że w latach 2014-2020, kiedy dostępne będą środki z UE i kiedy planuje się wzmożone działania inwestycyjne trzeba będzie również obsługiwać obecne zadłużenie. Oznacza to, że przychody (nowy dług) muszą pokryć nie tylko deficyt, ale również spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 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. Natomiast dopóki planowany jest deficyt zadłużenie nie będzie spadać.

Łączne zadłużenie globalne Miasta Opola na koniec czerwca 2015r. wynosiło 220,6 mln zł. W stosunku do bilansu otwarcia 2015r. zmniejszyło się o 3,4 mln zł, przy dokonanych spłatach 10,4 mln zł i zaciągniętym nowym długiem w kwocie 7,0 mln zł. Biorąc pod uwagę plan budżetu na 30 czerwca 2015r. zadłużenie na koniec 2015r. powinno wynieść 266,4 mln zł. Jednakże jak już wspomniano wyżej planowany deficyt raczej nie zostanie zrealizowany w związku, z czym faktyczne zadłużenie na koniec 2015r. powinno być niższe od planu o około 35 mln zł. Projekcje na kolejne lata wskazują na wzrost zadłużenia do 290,8 mln zł w 2018r. Począwszy od 2019r. planowana jest nadwyżka dochodów nad wydatkami, co przekłada się na spadek zadłużenia.

Zgodnie z projekcją zawartą w WPF najwyższe obciążenie Miasta Opola spłatami kredytów ma nastąpić w 2019r., a łączne spłaty mają wynieść 26,5 mln zł (kapitał). Przy czym projekcja nie uwzględnia kredytów na tzw. prefinansowanie wydatków UE. Na tym etapie założono, że wszelkie wpływy z UE będą się odbywały na zasadzie zaliczkowania a nie refinansowania. Założenie to może ulec zmianie po zawarciu umów na dofinansowanie.

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 2026r. będą zawierały się w przedziale między 22,7 mln zł do wspomnianego wyżej maksimum 26,5 mln zł w 2019r. Począwszy od 2027r. planowane spłaty będą spadać. 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 2015r. wskazują, że maksymalna wartość spłat zobowiązań wraz z odsetkami w 2015r. nie może przekroczyć 7,02% 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 3,3% dochodów ogółem.

Wciąż pozostają aktualne postulaty dotyczące ograniczania ryzyka realizacji założeń zawartych w WPF, tj.:

- wzrost efektywności działalności operacyjnej – chodzi tutaj o maksymalizację nadwyżki operacyjnej przy utrzymaniu odpowiedniej, jakości świadczonych usług publicznych,
- staranne dobieranie zadań inwestycyjnych,
- odpowiedzialne zarządzanie 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 prognozowany wzrost wydatków w kategorii wydatków majątkowych przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących. Sytuacja ta dotyczy szczególnie 2016 i 2017 roku prognozy. Limit wydatków na rok 2015r. (wydatki bieżące i majątkowe) sięga 77,34 mln zł, podczas gdy suma limitów wydatków na lata 2016-2017 wzrasta do kwoty ponad 125 mln zł. W kolejnych latach prognozy wydatki ogółem na przedsięwzięcia maleją, przy czym podkreślenia wymaga, że większość z zaplanowanych

limitów wydatków stanowią wydatki majątkowe, natomiast wydatki z kategorii bieżące stanowią niewielki udział w limicie wydatków ogółem. Prognozowany wzrost wydatków majątkowych wynika z charakteru zadań inwestycyjnych realizowanych w formule wieloletniej. Niebagatelny wpływ na zaistniałą sytuację ma również perspektywa planistyczna i możliwość pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych. Jednocześnie przewiduje się, że z tej przyczyny w trakcie prac nad budżetem 2016 roku i co za tym idzie nowej edycji WPF pojawią się nowe zadania, które wpłyną na zmianę obecnie przyjętych limitów wydatków ujętych w prognozie finansowej miasta Opola.

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 30.06.2015r.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2014r.)	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie okres 01.01.2015 30.06.2015	Plan wydatków 2016r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2015r. do planu 2015r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2015r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Realizacja projektu pn. "Kadry dojrzałe do zmian"	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2012	razem	288 293	164 655	123 638	79 397,61	0	64%	85%
			-	wydatki bieżące	288 293	164 655	123 638	79 397,61	0	64%	85%
			2015	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0	0%	0%
			OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):								
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	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 oraz kwestie związane z honorarium. Pierwszy przetarg ogłoszono w styczniu 2014r. (21.01.2014r.), który unieważniono, gdyż cena każdej złożonej oferty przewyższała kwotę, którą PUP zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Drugi przetarg został ogłoszony 05.03.2014r. W dniu 10.04.2014r. została podpisana umowa z Wykonawcą - na podstawie czego w dniu 16.04.2015 r. podpisano 24 umowy trójstronne - jednakże stwierdzono znaczące uchybienia dotyczące realizacji umowy, które nie zostały usunięte, przez co w dniu 16.05.2014r. w trybie natychmiastowym rozwiązano umowę o świadczenie usług. Do współpracy zaproszono kolejnego Oferenta, z którym w dniu 29.05.2014r podpisano umowę o współpracy. Po rozwiązaniu poprzedniej umowy, w maju 2014 r. rozpoczęła się ponownie rekrutacja, gdyż niektóre osoby zrezygnowały z udziału w projekcie. W czerwcu 2014r. 40 osób podpisało umowy trójstronne z HUMANEO; w tym 3 osoby zrezygnowały z udziału przed rozpoczęciem etapu diagnostycznego. Kolejne 2 osoby przerwały udział w trakcie etapu diagnostycznego. Zgodnie z założeniami projektu do etapu aktywizacyjnego „przeszło” 35 osób.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	W I półroczu 2015 r. firma HUMANEO dokończyła proces pośrednictwa pracy. W rezultacie 20 uczestników podjęło zatrudnienie za pośrednictwem agencji. Natomiast 6 osób znalazło zatrudnienie samodzielnie. Umowa z HUMANEO zawarta była do 27.03.2015 r. Po zakończeniu umowy agencja wystawiła fakturę, która została zapłacona w kwietniu br.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Projekt zakończono.									
2.	Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2013	razem	648 180	550 511	97 669	97 335,00	0	100%	100%
			-	wydatki bieżące	648 180	550 511	97 669	97 335,00	0	100%	100%
			2015	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0	0%	0%
			OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):								
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Do końca 2014 r. zrealizowano działania w postaci opracowania dokumentu: Strategia Rozwoju Aglomeracji Opolskiej na lata 2014-2020, Studium komunikacyjnego Aglomeracji Opolskiej, Koncepcji programowo- przestrzennej zmierzającej do budowy Optycznej Sieci Teleinformatycznej Aglomeracji Opolskiej (OSTA), Wytucznych Technicznych i Prawnych dla sporządzenia i oceny dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy OSTA. Ponadto w okresie do 31.12.2014 r.w prasie lokalnej ukazały się trzy ogłoszenia prasowe promujące projekt.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	W I półroczu 2015 roku zrealizowano następujące przedsięwzięcia: opracowano Program rozwoju gospodarczego Aglomeracji Opolskiej do 2020 roku, opublikowano ogłoszenie prasowe promujące projekt Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Zgodnie z umową o dotację, realizacja projektu Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej zakończyła się w dniu 30.06.2015 r. Przewidziane we wniosku o dotację działania zostały zrealizowane.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2014r.)	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie okres 01.01.2015 30.06.2015	Plan wydatków 2016r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2015r. do planu 2015r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2015r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	Realizacja projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu”	UM Opola Wydział Oświaty	2013	razem	831 006	479 946	351 060	284 753,39	0	81%	92%
	-		wydatki bieżące	831 006	479 946	351 060	284 753,39	0	81%	92%	
	2015		wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Zrealizowano wszystkie zamówienia publiczne. Przygotowano całość dokumentacji projektowej. Realizowano wszystkie przewidziane działania projektowe (kursy, szkolenia, itp..) zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Dokonywano bieżących płatności, zgodnie z podpisanymi umowami.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Kontynuowano realizację działań merytorycznych oraz dokonano ostatecznych rozliczeń w ramach projektu.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Brak - projekt zakończony 31.05.2015 r.									
4.	Realizacja projektu „Praca łączy pokolenia”	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2013	razem	1 237 426	805 622	431 804	332 387,05	0	77%	92%
	-		wydatki bieżące	1 237 426	805 622	431 804	332 387,05	0	77%	92%	
	2015		wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	W 2013 r. zrealizowano 4 wyjazdowe warsztaty integrująco-motywuujące dla czterech, piętnastoosobowych grup uczestników projektu, 4 warsztaty aktywnego poszukiwania pracy dla czterech, piętnastoosobowych grup, indywidualne usługi doradcze z zakresu poradnictwa zawodowego dla 43 osób, w wymiarze co najmniej czterech godzin dla jednego uczestnika projektu. W 2014 r. zrealizowano indywidualne usługi doradcze z zakresu poradnictwa zawodowego dla 10 osób, w wymiarze co najmniej czterech godzin dla jednego uczestnika projektu, zorganizowano 8 zawodowych szkoleń grupowych dla 60 uczestników projektu, zorganizowano staże zawodowe dla 50 uczestników projektu, świadczono coaching dla 49 osób, w wymiarze czterech godzin na uczestnika projektu									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Kontynuowano realizację staży zawodowych rozpoczętych w 2014 r. Świadczone usługę pośrednictwa pracy dla uczestników projektu.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Brak - projekt zakończył się 30.06.2015 r.									
5.	Realizacja projektu „Opolskie kwitnące muzycznie III”	UM Opola Wydział Kultury i Promocji	2014	razem	499 174	28 585	470 589	458 170,30	0	97%	98%
	-		wydatki bieżące	483 674	28 585	455 089	442 670,30	0	97%	97%	
	2015		wydatki majątkowe	15 500	0	15 500	15 500,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Organizacja obchodów 10-lecia Polski w UE - Gra Miejska "Na tropie Europy 2014"									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	W ramach realizacji wydarzeń okoleifestiwalowych zorganizowano koncerty: "Hip-Hop Opole 2015", "Rock Opole 2015" oraz "Kwitnącą Muzycznie Kawiarenkę". Zrealizowano strefę widza na Placu Wolności, wyprodukowano gadzety koncertowe i promocyjne, przeprowadzono kampanię medialną tych wydarzeń. Przygotowano również aplikację mobilną promującą muzyczne zakątki Opola, Muzeum Polskiej Piosenki i inne atrakcje miasta.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Projekt zrealizowany. Pozostaje rozliczenie projektu przez UMWO jako lidera projektu.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2014r.)	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie okres 01.01.2015 30.06.2015	Plan wydatków 2016r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2015r. do planu 2015r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2015r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.	Realizacja projektu "Opolskie w Internecie - Obywatel bliski Administracji"	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2014	razem	718 290	249 123	469 167	273 689,08	0	58%	73%
			-	wydatki bieżące	443 205	169 603	273 602	78 242,08	0	29%	56%
	2015	wydatki majątkowe	275 085	79 520	195 565	195 447,00	0	0%	100%		
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	<ul style="list-style-type: none"> utworzono oraz wyposażono Punkt Potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Miasta Opola, przeprowadzono w MJO integrację systemu BACKOFFICE do prowadzenia korespondencji elektronicznej za pośrednictwem EPUAP, zakupiono usługę asysty technicznej do wdrożenia usług integracyjnych w systemie obiegu dokumentów, zakupiono 40 elektronicznych podpisów kwalifikowanych dla MJO, zakupiono licencje do systemu obiegu dokumentów do realizacji usług integracyjnych w ramach hurtowni danych, utworzono 25 kart e-usług, podniesiono kompetencje pracowników samorządowych UMO za pomocą różnego rodzaju szkoleń. 									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	<ul style="list-style-type: none"> zakupiono sprzęt serwerowy wraz z licencją oprogramowania serwerowego do wdrożenia usług integracyjnych, przeprowadzono w MJO integrację systemu BACKOFFICE do prowadzenia korespondencji elektronicznej za pośrednictwem EPUAP, podniesiono kompetencje pracowników samorządowych UMO oraz MJO za pomocą różnego rodzaju szkoleń. 									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	<ul style="list-style-type: none"> organizacja i przeprowadzenie seminariów informacyjnych w zakresie Platformy ePUAP i Profilu Zaufanego, zakup usługi asysty technicznej do wdrożenia usług integracyjnych w systemie zarządzania miastem, zaprojektowanie i wdrożenie rozwiązań integrujących systemy dziedziczne w ramach hurtowni danych. 									
7.	Realizacja projektu "Program rozwojowy liceów ogólnokształcących Miasta Opola"	UM Opola Wydział Oświaty	2014	razem	249 415	73 021	176 394	112 328,31	0	64%	74%
			-	wydatki bieżące	249 415	73 021	176 394	112 328,31	0	64%	74%
	2015	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0	0%	0%		
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Zrealizowano wszystkie zamówienia publiczne. Przygotowano całość dokumentacji projektowej. Zrealizowano zakładane zajęcia projektowe zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Dokonywano bieżących płatności, zgodnie z podpisanymi umowami.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Kontynuowano realizację działań merytorycznych oraz dokonano ostatecznych rozliczeń w ramach projektu.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Kontynuacja zajęć w ramach projektu, zakup pomocy dydaktycznych, organizacja wyjazdów edukacyjnych. Przewidywane zakończenie projektu 30.11.2015 r.									
8.	Realizacja projektu "Staże zawodowe dla uczniów liceów ogólnokształcących Miasta Opola"	UM Opola Wydział Oświaty	2014	razem	297 485	136 933	160 552	21 570,51	0	13%	53%
			-	wydatki bieżące	297 485	136 933	160 552	21 570,51	0	13%	53%
	2015	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0	0%	0%		
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Rekrutacja uczniów do projektu, przygotowanie listy uczestników stażu oraz listy rezerwowej. Weryfikacja listy jednostek, które przyjmą na staż, dopasowanie profilu ucznia do danej jednostki. Przydział uczestnika stażu do miejsca stażu. Realizacja staży przez 50 stażystów. Wydruk certyfikatów. Wypłata stypendium stażowego. Refundacja kosztów dojazdu. Refundacja części wynagrodzenia opiekuna stażysty.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Rekrutacja uczniów do projektu, przygotowanie listy uczestników stażu oraz listy rezerwowej. Weryfikacja listy jednostek, które przyjmą na staż, dopasowanie profilu ucznia do danej jednostki. Przydział uczestnika stażu do miejsca stażu. Zakup materiałów biurowych i piśmienniczych: (50 kompletów - 1 komplet/os) i pamięci przenośnej (50 szt. - 1 szt./os.). Ustalenie harmonogramu staży. Wyznaczenie opiekunów stażu w każdej jednostce, przygotowanie programu merytorycznego stażu. Organizacja badań lekarskich dla 50 uczestników stażu. Organizacja szkolenia BHP dla 50 uczestników stażu. Podpisanie umów pomiędzy uczestnikiem stażu a Dyrektorem ZSO Nr II. Podpisanie porozumień o odbyciu stażu pomiędzy jednostką przyjmującą na staż a dyrektorem ZSO Nr II. Zawarcie umów z pracownikami projektu. Zakup ogłoszenia prasowego.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2014r.)	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie okres 01.01.2015 30.06.2015	Plan wydatków 2016r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2015r. do planu 2015r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2015r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Realizacja staży. (Stażyci realizują staż w przydzielonej jednostce zgodnie z zawartą umową z Dyrektorem ZSO Nr II w Opolu, opiekunowie stażu realizują swoje zadania zgodnie z porozumieniem o odbyciu stażu pomiędzy jednostką podległą a dyrektorem ZSO Nr II). Wypłata stypendium stażowego. Refundacja kosztów dojazdu. Refundacja części wynagrodzenia opiekuna stażysty. Wydruk certyfikatów.									
	Realizacja projektu "Droga do sukcesu"	UM Opola Wydział Oświaty	2014 - 2015	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	133 132 133 132 0	74 188 74 188 0	58 944 58 944 0	57 108,12 57 108,12 0,00	0 0 0	97% 97% 0%	99% 99% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
9.	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Zrealizowano wszystkie zamówienia publiczne. Przygotowano całość dokumentacji projektowej. Zrealizowano zakładane zajęcia projektowe zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem. Dokonywano bieżących płatności, zgodnie z podpisanymi umowami.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Kontynuowano realizację działań merytorycznych oraz dokonano ostatecznych rozliczeń w ramach projektu.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Brak - projekt zakończony 30.06.2015 r.									
	Realizacja projektu „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2013 - 2015	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	275 000 65 845 209 155	0 0 0	275 000 65 845 209 155	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 31.12.2014r.	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. W ramach realizacji przedmiotowego zadania przez Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w roku ubiegłym została zawarta umowa na pełnienie funkcji Koordynatora w sprawie PGN. W związku z uchwałą nr LXII/930/14 Rady Miasta Opola z dnia 28 sierpnia 2014 r. dokonano korekty WPF, w wyniku której przesunięto środki finansowe w kwocie 225.000 zł do realizacji w roku 2015. W wyniku przeprowadzenia trzech postępowań przetargowych na wyłonienie Wykonawcy zadania pn. „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola” w dniu 31 grudnia 2014 r. została podpisana umowa z Wykonawcą przedmiotowego zadania.									
10.	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Uchwałą Nr VI/33/15 z dnia 29 stycznia 2015r zwiększono kwotę planu do wysokości 275.000 zł. W dniu 27.05.2015 r. został zawarty aneks do umowy z Wykonawcą zadania, w ramach którego zmieniono termin realizacji I etapu umowy na 30.06.2015. Termin wykonania kompletnego Projektu musi nastąpić do dnia 30.11.2015 r. Zgodnie z zapisami w/w umowy zrealizowano część etapu I, II oraz etapu V. W ramach etapu I Wykonawca przeprowadził inwentaryzację oraz bazę danych wraz z narzędziem informatycznym do obsługi bazy danych oraz sporządził wstępny projekt PGN. Utworzona baza danych wraz z narzędziem informatycznym do obsługi bazy, zawiera wyselekcjonowane i usystematyzowane informacje pozwalające na ocenę gospodarki energią w mieście oraz w jego poszczególnych sektorach i obiektach oraz inwentaryzację emisji gazów cieplarnianych na terenie miasta. Natomiast w ramach II etapu Wykonawca zorganizował szkolenie dla przedstawicieli komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Opola, miejskich jednostek organizacyjnych oraz spółek miejskich. W ramach szkolenia omówiono zagadnienia ochrony klimatu oraz gospodarki niskoemisyjnej, omówiony został cel, zakres, struktura PGN, zasady jego opracowania – spójność z innymi dokumentami, planowanie działań, zapewnienie udziału interesariuszy, jak również zasady wykonywania inwentaryzacji emisji. Z kolei w ramach etapu V zrealizowano ogłoszenia radiowe w Radio Opole oraz zamieszczono informacje o Planie gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Opola w prasie. W ww. materiałach uwzględniono celowość opracowania Projektu oraz ankietyzacji na terenie miasta Opola. Przygotowano streszczenie oraz prezentację edukacyjną, w których przedstawiono założenia Projektu, jak również ulotki informujące o korzyściach, jakie przyniesie jego realizacja. W dniu 02.06.2015 r. podpisana została umowa z Wykonawcą dotycząca szkolenia pn. Korzyści wynikające z utworzenia i wdrażania Programu Gospodarki Niskoemisyjnej. Umowa została wykonana w dniu 09.06.2015 r.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2014r.)	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie okres 01.01.2015 30.06.2015	Plan wydatków 2016r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2015r. do planu 2015r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2015r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	W ramach realizowanego Projektu, planowane jest zrealizowanie przez Wykonawcę, kolejnych zadań wynikających z umowy na wykonanie Projektu pn.: „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola”, które obejmować będą takie działania jak: 1) opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko projektu PGN (w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko), informacja i promocja Projektu (ogłoszenia radiowe oraz ogłoszenia w prasie lokalnej i branżowej), 2) opracowanie ostatecznego projektu PGN-u, uwzględniającego uwagi i wnioski Zamawiającego i społeczeństwa, przekazanie projektu dokumentu wraz z projektem uchwały Rady Miasta, przyjęcie PGN przez Radę Miasta. W ramach swojego zadania Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju planuje zrealizować szkolenie pn. "Zarządzanie projektem i budowanie partnerstwa w aspekcie ochrony środowiska dla realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej".									
11.	Przebudowa ul. Niemodlińskiej na odcinku od ul. Wrocławskiej do granicy Miasta Opola - rozbudowa układu drogowego pomiędzy ulicami: Hallera-Koszyka-Szymanowskiego	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015 - 2018	razem <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	36 800 000 <i>0</i> <i>36 800 000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	500 000 <i>0</i> <i>500 000</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	36 300 000 <i>0</i> <i>36 300 000</i>	0% <i>0%</i> <i>0%</i>	0% <i>0%</i> <i>0%</i>
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Przygotowanie do przeprowadzenia procedury przetargowej na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, wypłata odszkodowań za przejęte gruntu, realizacja robót budowlanych.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Ogłoszenie przetargu na opracowanie dokumentacji, zatwierdzenie koncepcji. Wybór wykonawcy. Realizacja inwestycji.									
12.	Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej (zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji zbiorowej Opola i Aglomeracji Opolskiej)	Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego	2015 - 2018	razem <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	66 250 000 <i>0</i> <i>66 250 000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	61 000 <i>0</i> <i>61 000</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	66 189 000 <i>0</i> <i>66 189 000</i>	0% <i>0%</i> <i>0%</i>	0% <i>0%</i> <i>0%</i>
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Nie dotyczy									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Rzeczowa realizacja projektu jeszcze się nie rozpoczęła. W chwili obecnej trwa ustalanie ostatecznego zakresu rzeczowego inwestycji. W 2015 r. zlecone zostanie opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji przedsięwzięcia. W następnych latach w ramach projektu planuje się zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego dla komunikacji miejskiej, zakup automatów biletowych, modernizację infrastruktury do obsługi autobusów na zajezdni MZK oraz tablic do prezentacji informacji pasażerskiej na przystankach.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	W 2015 r. planuje się postępowanie na wyłonienie wykonawcy niezbędnej dokumentacji projektowej.									
13.	Budowa zintegrowanych centrów przesiadkowych na terenie Aglomeracji Opolskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015 - 2018	razem <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	28 926 000 <i>0</i> <i>28 926 000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	200 000 <i>0</i> <i>200 000</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	28 726 000 <i>0</i> <i>28 726 000</i>	0% <i>0%</i> <i>0%</i>	0% <i>0%</i> <i>0%</i>
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Nie dotyczy									
Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Określenie wstępnej lokalizacji i obszaru możliwego do wykorzystania oraz zawarcie umowy na opracowanie wariantowej koncepcji centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Zachodnie.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2014r.)	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie okres 01.01.2015 30.06.2015	Plan wydatków 2016r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2015r. do planu 2015r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2015r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Określenie lokalizacji i obszaru oraz opracowanie koncepcji centrum przesiadkowego w rejonie dworca kolejowego Opole Główne. Wykonanie pozostałej dokumentacji. Wybór wykonawcy inwestycji i jej realizacja.									
	Budowa Centrum Zarządzania Miastem (Data Center Opola)	UM Opola Wydział Informatyki	2017 - 2019	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	11 500 000 0 11 500 000	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	11 500 000 0 11 500 000	0% 0% 0%	0% 0% 0%
14.	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Nie dotyczy									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Nie dotyczy									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Rozpoczęcie inwestycji uzależnione jest od pozyskania zewnętrznych środków finansowych pochodzących z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. W projekcie przewidziano budowę nowego budynku pasywnego lub przebudowę istniejącego należącego do Gminy Opola wraz z wyposażeniem Data Center w niezbędny sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny oraz z oprogramowaniem. Do Data Center przeniesiony zostanie sprzęt i oprogramowanie obecnie używane przez Urząd Miasta Opola, w tym sprzęt zakupiony w ramach projektu Budowy Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) Infrastruktura Data Center składać się będzie z pomieszczeń wyposażonych we właściwe instalacje gwarantowanego zasilania, klimatyzacji, ochrony dostępu i całodobowego nadzoru. W budynku znajdować się będą pomieszczenia biurowe oraz sala operacyjna dla potrzeb Centrum Zarządzania Miastem tzw. Centrum Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym. Plan działania: • 2016 - 2017 – przygotowanie koncepcji oraz dokumentacji technicznej. • 2016 - 2017 - aplikowanie o środki zew. na dofinansowanie projektu ze środków UE • 2017 - 2019 – rozpoczęcie realizacji projektu (budowa lub przebudowa budynku, dostawa sprzętu i oprogramowania).									
	Przygotowanie terenów inwestycyjnych w Aglomeracji Opolskiej - Metalchem	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej /	2016 - 2017	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	27 316 850 0 27 316 850	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	27 316 850 0 27 316 850	0% 0% 0%	0% 0% 0%
15.	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Nie dotyczy									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Nie dotyczy									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Przygotowanie dokumentacji i uzbrojenie terenu w infrastrukturę oczekiwaną przez Inwestorów.									
	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2015 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	52 000 000 0 52 000 000	0 0 0	1 000 000 0 1 000 000	39 263,76 0,00 39 263,76	51 000 000 0 51 000 000	4% 0% 4%	0% 0% 0%
16.	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Nie dotyczy									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kościuszki, 11 Listopada, Gminnej, Topolowej, zjazdu do MZD. Wykonano oświetlenie ul. Jagiellonów - etap I, przyłącza el-energetycznego i montaż szafki gniazd wtykowych na pl. Wolności obok pomnika. Rozbudowano oświetlenie na ul. Ostrówek. Wykonano montaż 6 szt. opraw na słupach energetycznych.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Wykonanie projektów i budowa lub modernizacja oświetlenia na 31 ulicach i skrzyżowaniach miasta Opola.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2014r.)	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie okres 01.01.2015 30.06.2015	Plan wydatków 2016r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2015r. do planu 2015r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2015r. do wartości zadania)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
17.	Rozbudowa CKP-pracownie do egzaminów zawodowych szkół Opola	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2019	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 000 000 0 1 000 000	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	1 000 000 0 1 000 000	0% 0% 0%	0% 0% 0%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietylchnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.		Nie dotyczy									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.		Nie dotyczy									
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.		Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół Miasta Opola poprzez rozbudowę infrastruktury do zajęć praktycznych oraz przygotowanie na odpowiednim poziomie pracowni do przeprowadzania egzaminów zawodowych.										
18.	Rozbudowa pracowni w ZSM, SZEI, ZSZ nr 4, ZSTiO	UM Opola Wydział Oświaty	2018 - 2019	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	850 000 0 850 000	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	850 000 0 850 000	0% 0% 0%	0% 0% 0%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietylchnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.		Nie dotyczy									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.		Nie dotyczy									
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.		Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2018-2019 . Przebudowa budynku C na potrzeby pracowni w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZPO (pracownie gastronomiczno-kucharska, barmańska, cukiernicza , obsługi klienta, komputerowa - przedsiębiorczość i ekonomika)										
19.	Średniowieczne Opole - zagospodarowanie obszaru dawnego Zamku Górnego w kierunku pozostałości murów miejskich (ul. Sienkiewicza)	UM Opola Wydział Kultury i Promocji	2014 - 2019	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 000 000 0 2 000 000	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	2 000 000 0 2 000 000	0% 0% 0%	0% 0% 0%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietylchnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.		Nie dotyczy									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.		Nie dotyczy									
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.		Rewitalizacja terenu przylegającego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich										
20.	Schronisko wraz z wybiegiem dla dużych kotów wraz z kładką pieszą nad akwieniem	Ogród Zoologiczny w Opolu	2014 - 2018	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	4 000 000 0 4 000 000	0 0 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	4 000 000 0 4 000 000	0% 0% 0%	0% 0% 0%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietylchnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.		Nie dotyczy									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.		Nie dotyczy									
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.		Obecnie planowana jest zmiana formuły realizacji przedsięwzięcia. Przyspieszenie realizacji, zmiana nazwy zadania. Budowa infrastruktury powodującej wzrost atrakcyjności opolskiego zoo i miasta Opola.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2014r.)	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie okres 01.01.2015 30.06.2015	Plan wydatków 2016r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2015r. do planu 2015r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2015r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21.	Budowa obwodnicy Piastowskiej Miasta Opola od ul. Niemodlińskiej do obwodnicy północnej – etap II część I: odcinek ul. Wrocławska – obwodnica północna	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009	razem	78 613 735	1 273 734	3 940 000	0,00	73 400 000	0%	2%
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%
			2018	wydatki majątkowe	78 613 735	1 273 734	3 940 000	0,00	73 400 000	0%	2%
			OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):								
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Uzyskano decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach do której wniesiono odwołanie. Zakończono opracowanie dokumentacji technicznej dla etapu II (projekt budowlany, operaty wodnoprawne, decyzje wodnoprawne, projekt wykonawczy, kosztorysy, specyfikacje techniczne)									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Złożono wnioski do Wojewody Opolskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). W trakcie dokonywane są korekty/uzupełnienia wniosku wraz z dokumentacją o uwagi zgłoszone przez Wojewodę Opolskiego. Przystąpiono do opracowania dokumentacji budowlano-wykonawczej dróg w rejonie ul. Zbożowej w Opolu.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Skorygowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla odcinka od ul. Niemodlińskiej do obwodnicy północnej. Opracowanie dokumentacji dróg 3KDL, 3KDW i 1KDW wraz z uzyskaniem decyzji ZRID. Wydzielenie dokumentacji wykonawczej dla podetapu w zakresie dostosowania do montażu finansowego zadania (aplikacja o środki UE). Wybór wykonawcy zadania i jego rzeczowa realizacja.									
RAZEM				razem	314 433 985	3 836 317	8 315 817	1 756 003	302 281 850	21%	2%
				wydatki bieżące	4 677 660	2 483 063	2 194 597	1 505 792	0	69%	85%
				wydatki majątkowe	309 756 325	1 353 254	6 121 220	250 211	302 281 850	4%	1%

D.2 Informacja o przebiegu i realizacji pozostałych zadań, projektów i programów - sprawozdanie wg stanu na 30.06.2015r.

1.	Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2012	razem	355 470	210 251	145 219	0,00	0	0%	59%
			-	wydatki bieżące	355 470	210 251	145 219	0,00	0	0%	59%
			2015	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0	0%	0%
			OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):								
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Ogłoszono przetarg i wybrano wykonawców opracowania koncepcji przeprawy w ciągu Trasy Średnicowej, Trasy Bolkowskiej i obwodnicy południowej. Do zaprezentowanych koncepcji zostały zgłoszone wnioski i uwagi w oparciu o które wykonawcy przygotowali materiały i złożyli wnioski o wydanie decyzji środowiskowej dla każdej przeprawy. Zgodnie z ustaleniami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu został narzucony obowiązek opracowania kompletnego Raportu oddziaływania inwestycji na środowisko. Po przeprowadzonych obserwacjach raporty zostały przedłożone i były uzupełniane do wymogów określanych przez RDOŚ w Opolu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Opolu dla Trasy Bolkowskiej odmówiła wydania decyzji środowiskowej z uwagi na uwarunkowania przyrodnicze dla Trasy Średnicowej i obwodnicy południowej trwa postępowanie zmierzające do wydania decyzji środowiskowej.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Ogłoszenie i przeprowadzenie konsultacji z udziałem społeczeństwa dotyczącymi przebiegu preferowanych wariantów Trasy Średnicowej i obwodnicy południowej. Uzyskanie prawomocnej decyzji środowiskowej lub przedłużenie terminu wydania decyzji w przypadku wniesienia odwołań do czasu zakończenia postępowania odwoławczego.									
2.	Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości (...)	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2013	razem	30 889 526	10 977 188	10 000 000	4 001 478,71	9 912 338	40%	48%
			-	wydatki bieżące	30 889 526	10 977 188	10 000 000	4 001 478,71	9 912 338	40%	48%
			2016	wydatki majątkowe	0	0	0	0,00	0	0%	0%
			OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):								
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości w Opolu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości w Opolu.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2014r.)	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie okres 01.01.2015 30.06.2015	Plan wydatków 2016r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2015r. do planu 2015r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2015r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Przeprowadzenie przetargu na odbiór odpadów z terenu nieruchomości na lata 2017-2019. Postępowania przetargowe na powyższy zakres będą przeprowadzane cyklicznie na kolejne lata w celu zabezpieczenia realizacji zadania własnego gminy nałożonego ustawą.									
3.	Prowadzenie dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2013 - 2017	razem <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	3 216 400 3 216 400 0	1 047 200 1 047 200 0	897 600 897 600 0	374 000,00 374 000,00 0,00	1 271 600 1 271 600 0	42% 42% 0%	44% 44% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Prowadzenie dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w celu zapewnienia mieszkańcom Opola możliwości bezpłatnego oddania do punktu nadmiaru odpadów komunalnych z gospodarstw domowych odbieranych bezpośrednio lub odpadów komunalnych, których nie można wrzucać do pojemników (np.: opony, gruz budowlany, opakowania po farbach i lakierach itp.)									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Prowadzenie dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Postępowania przetargowe na powyższy zakres będą przeprowadzane cyklicznie na kolejne lata w celu zabezpieczenia realizacji zadania własnego gminy nałożonego ustawą.									
4.	Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2013 - 2016	razem <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	72 446 72 446 0	42 351 42 351 0	18 510 18 510 0	6 903,31 6 903,31 0,00	11 585 11 585 0	37% 37% 0%	68% 68% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Wprowadzono usługę skierowaną do seniorów, która daje możliwość szybkiego wezwania pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Świadczenie usługi całodobowej Teleopieki domowej w miejscu zamieszkania. Aktualnie z tej formy opieki korzysta 23 klientów Ośrodka i 8 mieszkańców Opola.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Kontynuacja projektu. Podpisanie nowej umowy na świadczenie usługi Teleopieki na okres od sierpnia 2015 do lipca 2016 roku.									
5.	Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2013 - 2019	razem <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	1 663 117 1 663 117 0	339 117 339 117 0	164 000 164 000 0	62 497,00 62 497,00 0,00	1 160 000 1 160 000 0	38% 38% 0%	24% 24% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Świadczenie usług transportowych dla niepełnosprawnych mieszkańców miasta Opola, mających trudności w poruszaniu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	jw.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Kontynuacja zadania.									
6.	Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu.	UM Opola Wydział Oświaty	2014 - 2016	razem <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	75 000 75 000 0	25 000 25 000 0	25 000 25 000 0	15 097,65 15 097,65 0,00	25 000 25 000 0	60% 60% 0%	53% 53% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	W celu zapewnienia warunków do kształcenia dzieci należących do rodzin z USA , szkoła wyposażyła salę dydaktyczną w sprzęt informatyczny (komputery oraz zestaw projekcyjny) i zakupiła podręczniki .									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2014r.)	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie okres 01.01.2015 30.06.2015	Plan wydatków 2016r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2015r. do planu 2015r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2015r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Bieżące prace związane z prowadzeniem oddziału międzynarodowego.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Ze względu na szczególny charakter nauki i pobytu uczniów oddziału międzynarodowego, szkoła planuje zaadaptować nowe pomieszczenie klasy pierwszej. W roku szkolnym 2015/2016 powstanie kolejny oddział klasy pierwszej w ramach oddziału międzynarodowego.									
	Realizacja projektu „Powrót do zatrudnienia”.	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2014 - 2015	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	3 916 634 3 916 634 0	840 394 840 394 0	2 753 680 2 753 680 0	1 152 752,53 1 152 752,53 0,00	322 560 322 560 0	42% 42% 0%	51% 51% 0%
7.	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietylcznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	W roku 2014 miasto Opole w ramach realizowanego Projektu zatrudniło 81 Dziennych opiekunów, wyłonionych w otwartych konkursach ofert zgodnie z zapisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	W ramach zawartego Porozumienia z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu podjęto współpracę przy tworzeniu instytucji dziennego opiekuna w ramach Projektu "Powrót do zatrudnienia".									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Tworzenie instytucji dziennego opiekuna i realizacja zadań z tym związanych - opieka nad dziećmi od ukończenia 20 tygodnia życia do ukończenia 3 roku życia.									
	Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet”	UM Opola Wydział Informatyki	2014 - 2016	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	120 000 120 000 0	0 0 0	80 000 80 000 0	0,00 0,00 0,00	40 000 40 000 0	0% 0% 0%	0% 0% 0%
8.	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietylcznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Dokonano wyboru miejsc na terenie miasta Opola, w których planowane jest uruchomienie otwartych punktów dostępu sieci Hotspot „Miejski Internet”. 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. Przeprowadzono z operatorami telekomunikacyjnymi, w sposób dwuetapowy, dialog techniczny. Przeprowadzono konsultacje publiczne celem pozyskania, głównie od lokalnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych, opinii dotyczących planowanego przedsięwzięcia.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Przeprowadzono postępowanie publiczne - zapytanie ofertowe, celem wyłonienia wykonawcy na świadczenie bezpłatnej usługi dostępu do Internetu za pośrednictwem otwartych punktów dostępu Hotspot w technologii opartej na Wi-Fi oraz VoIP - I etap (Lokalizacja: Plac w Rynku, 3 sale konferencyjne w budynku ratusza, budka angielska (VOIP), sala konferencyjna w budynku przy ul. Koraszewskiego).									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Zwiększenie wartości zadania (przyjęta uchwała nr XIII/199/15 rady miasta Opola z dnia 2 lipca 2015 r. Realizacja I etapu - termin zakończenia 11 lipiec 2015 r.). 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 - II etap (uruchomienie Internetu w ramach posiadanej przez operatorów telekomunikacyjnych infrastruktury technicznej np.: w budkach telefonicznych - wstępnie 22 punkty Hotspot). Podpisanie umowy z wykonawcą II etapu - uruchomienie usługi dostępu do Internetu									
	Realizacja projektu pn. "Odyseja"	Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	2013 - 2016	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	321 568 321 568 0	230 784 230 784 0	0 0 0	0,00 0,00 0,00	90 784 90 784 0	0% 0% 0%	72% 72% 0%
9.	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietylcznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Produkcja przedstawienia pt. "Waiting for the rain" i jego prezentacja zgodnie z harmonogramem w Opolu, Berlinie, Pradze, Kopenhadze, Helsingor, Helsinkach; przeprowadzenie warsztatów dla młodzieży i seniorów									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Harmonogram nie przewiduje realizacji zadania w 2015 r.,									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Kontynuacja zadania w 2016r.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2014r.)	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie okres 01.01.2015 30.06.2015	Plan wydatków 2016r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2015r. do planu 2015r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2015r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2014 - 2020	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	10 699 989 699 989 10 000 000	199 989 199 989 0	500 000 500 000 0	0,00 0,00 0,00	10 000 000 0 10 000 000	0% 0% 0%	2% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Wykonano remont nawierzchni jezdni na ul. Sosnkowskiego w Opolu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Częstkowe remonty nawierzchni jezdni (wymiana uszkodzonych nawierzchni na nowe z innej mieszanki).									
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Remont nawierzchni jezdni na ul. Sosnkowskiego w Opolu - II etap. Po 2015 roku kontynuacja programu m.in. poprzez wymianę nawierzchni jezdnej.										
11.	Promocja oferty edukacyjnej Miasta Opola	UM Opola Wydział Oświaty	2014 - 2016	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	114 000 114 000 0	18 000 18 000 0	48 000 48 000 0	29 239,82 29 239,82 0,00	48 000 48 000 0	61% 61% 0%	41% 41% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Realizacja projektu ma na celu promocję oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych Miasta Opola i pozyskanie przyszłych absolwentów. Wynika bezpośrednio z zmniejszającej się liczby kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych powodowanej niższą demograficzną oraz ograniczoną możliwością zapoznania się z ofertą kształcenia proponowaną przez opolskie szkoły.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Zadanie realizowane jest poprzez cykliczne wydawanie dodatku, tzw. „wkładki” do gazety regionalnej – Nowej Trybuny Opolskiej.									
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Kontynuacja realizacji projektu.										
12.	Konkurs na opracowanie koncepcji programowo – przestrzennej terenów położonych w rejonie ulic: Plebiscytowej – Sosnkowskiego w Opolu	UM Opola Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa	2014 - 2015	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	140 000 140 000 0	0 0 0	140 000 140 000 0	16 000,00 16 000,00 0,00	0 0 0	11% 11% 0%	11% 11% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Zawarto umowę na organizację i przeprowadzenie Konkursu .									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Zmieniono przedmiot umowy (zakres terenu) oraz skrócono termin zakończenia prac. Prezydent Miasta ogłosił konkurs i zatwierdził regulamin konkursu w dniu 19 marca 2015 r. Zakończono procedury konkursowe w terminie do 30 czerwca 2015 r. Kapituła konkursowa na posiedzeniu oceniła złożone prace konkursowe (12) i wyłonił 6 prac do kolejnego etapu. Decyzją Kapituły nie przyznano I nagrody. Dwie prace uzyskały II nagrody równorzędne.									
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Wypłacenie nagród laureatom oraz wynagrodzenia wykonawcy - łącznie 94 tys. zł.										
13.	Kompleksowe usługi doradcze dla inwestycji realizowanych w formule PPP	UM Opola Wydział Gospodarki i Innowacji	2013 - 2015	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	280 564 280 564 0	100 564 100 564 0	180 000 180 000 0	0,00 0,00 0,00	0 0 0	0% 0% 0%	36% 36% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Usługi obejmowały doradztwo w procesie wyboru partnera dla budowy parkingu podziemnego i zagospodarowanie terenu - Pl. Kopernika. Do końca 2014 r. zakres prac obejmował wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego, ze wskazaniem wariantu, który będzie przedmiotem analiz ekonomicznych, prawnych i elementów uzgodnień technicznych. Wykonanie wstępnych propozycji rozwiązań komunikacyjnych dla obszarów sąsiadujących i niewrażliwych 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.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2014r.)	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie okres 01.01.2015 30.06.2015	Plan wydatków 2016r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2015r. do planu 2015r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2015r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Zlecono wykonanie odwiertów geologicznych wraz z opracowaniem dokumentacji z badań podłoża gruntowego na nieruchomości położonej w Opolu na placu Kopernika w celu przygotowania postępowania ppp.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Przeprowadzenie badań podłoża gruntowego i sporządzenie dokumentacji. Podpisanie dokumentów i umów niezbędnych dla realizacji przedsięwzięcia.									
14.	Budowa mostu w ciągu ul. Niemożlińskiej nad Kanalem Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2013 - 2016	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	600 000 0 600 000	95 079 0 95 079	484 921 0 484 921	0,00 0,00 0,00	20 000 0 20 000	0% 0% 0%	16% 0% 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Przeprowadzono procedurę i wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Wykonano badania geotechniczne podłoża gruntowego oraz inwentaryzację obiektów. Opracowana koncepcja została zaprezentowana i zgodnie z przyjętymi wnioskami zlecono opracowanie dokumentacji budowy kładki technologicznej z dopuszczeniem ruchu pieszego i rowerowego na którą zostaną przeniesione sieci znajdujące się na istniejącym moście. Projektant zwrócił się z wnioskiem o stwierdzenie konieczności opracowania raportu oddziaływania na środowisko dla budowy mostu nad Kanalem Ulgi w ciągu ul. Niemożlińskiej oraz budowy mostu objazdowego nad rz. Odrą. Zgodnie ze stanowiskiem RDOŚ w Opolu dla mostu nad Kanalem Ulgi nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, natomiast dla budowy mostu objazdowego przez rz. Odrę należy wykonać pełny Raport oddziaływania na środowisko. Uzgodniono oświetlenie dla planowanej inwestycji, uzyskano decyzję środowiskową dla mostu nad Kanalem Ulgi.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Uzyskano warunki z RZGW dotyczące przekroczenia Kanalu Ulgi, prowadzone są rozmowy z Tauron Dystrybucja związane z nowym wzorem porozumienia zawieranego w celu usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną. Opracowano projekty podziału działek.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Zakończenie projektu budowlanego i złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Opracowanie projektu wykonawczego i części kosztowe. Przygotowanie zadania do realizacji.									
15.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu - Półwsi - część południowa	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2012 - 2015	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	7 370 965 0 7 370 965	1 540 965 0 1 540 965	3 330 000 0 3 330 000	96 985,50 0,00 96 985,50	2 500 000 0 2 500 000	3% 0% 3%	22% 0% 22%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Uzyskano zgodę Ministra Zdrowia w zakresie jednorazowego niestosowania przepisu Rozporządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z 25 sierpnia 1959 r. dotyczącego zawartości węgla wapnia na terenach przeznaczonych pod cmentarz oraz przeprojektowano rów przydrożny przy ul. Zbożowej na wniosek Miejskiego Zarządu Dróg i uzyskano zmianę do Decyzji wodnoprawnej. Został uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu cmentarza co pozwoliło na kontynuację prac projektowych;									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Zakończono prace projektowe (otrzymano kompletną dokumentację techniczną). Uzyskano decyzję na usunięcie drzew; uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Ogłoszenie procedury przetargowej na wykonanie robót, po uzyskaniu brakujących środków finansowych (zadanie będzie przekazane do realizacji do Zakładu Komunalnego)									
16.	Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu	UM Opola Wydział Gospodarki i Innowacji	2013 - 2015	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	5 693 758 0 5 693 758	4 536 000 0 4 536 000	1 157 758 0 1 157 758	1 157 400,00 0,00 1 157 400,00	0 0 0	100% 0% 100%	100% 0% 100%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości 4.536.000,00 zł.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Realizacja umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu. Dokapitalizowanie Spółki /objęcie udziałów w zamian za wkład pieniężny/.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Rozliczenie przedsięwzięcia.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2014r.)	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie okres 01.01.2015 30.06.2015	Plan wydatków 2016r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2015r. do planu 2015r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2015r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17.	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	5 703 611	4 423 000	1 280 611	1 280 600,00	0	100%	100%
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%
			2015	wydatki majątkowe	5 703 611	4 423 000	1 280 611	1 280 600,00	0	100%	100%
OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Objęcie udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości 4.423.000,00 zł.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Realizacja umowy partnerskiej w sprawie realizacji projektu. Dokapitalizowanie Spółki /objęcie udziałów w zamian za wkład pieniężny/.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Rozliczenie przedsięwzięcia.									
18.	Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych)	UM Opola Wydział Oświaty	2009	razem	3 780 000	2 196	800 000	43 050,00	2 977 804	0%	1%
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%
			2016	wydatki majątkowe	3 780 000	2 196	800 000	43 050,00	2 977 804	0%	1%
OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Zlecono aktualizację dokumentacji projektowej.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Wyłonienie wykonawcy zadania w postępowaniu przetargowym. Rozpoczęcie termomodernizacji obiektu zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	jw.									
19.	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu/Wydział Inwestycji Miejskich	2012	razem	8 177 710	3 777 710	2 200 000	640 653,67	2 200 000	29%	54%
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%
			2017	wydatki majątkowe	8 177 710	3 777 710	2 200 000	640 653,67	2 200 000	29%	54%
OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową przebudowy ul. Oświęcimskiej w Opolu na odcinku od ul. Dunikowskiego do stacji Tauron. Opracowano koncepcję programową remontu i budowy infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem. Przebudowano ul. Oświęcimską na odcinku od ul. Dunikowskiego do przejścia dla pieszych za ul. Piaskową przebudowa konstrukcji jezdni, budowa ciągu pieszo-rowerowego, budowa kanalizacji deszczowej, montaż tymczasowej przepompowni wód deszczowych wraz z zasilaniem elektrycznym, przebudowa chodnika.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Wykonano prace projektowe dotyczące opracowania dokumentacji projektowej budowy i rozbudowy infrastruktury drogowej w obrębie Parku Przemysłowego Metalchem. Przebudowa ul. Oświęcimskiej na odcinku od przejścia dla pieszych za ul. Piaskową do stacji Tauron długość: 350m: przebudowa konstrukcji jezdni, budowa ciągu pieszo-rowerowego, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa chodnika (strona prawa), przebudowa studni teletechnicznej. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy przebudowy konstrukcji jezdni ul. Oświęcimskiej od stacji TAURON w kierunku Grotowic na długości 25mb									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Przebudowa konstrukcji jezdni ul. Oświęcimskiej od stacji TAURON w kierunku Grotowic na długości 25mb.									
20.	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	razem	14 500 000	0	1 000 000	0,00	13 500 000	0%	0%
			-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%
			2018	wydatki majątkowe	14 500 000	0	1 000 000	0,00	13 500 000	0%	0%
OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	nie dotyczy									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2014r.)	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie okres 01.01.2015 30.06.2015	Plan wydatków 2016r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2015r. do planu 2015r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2015r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	brak									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Budowa zjazdu z ul. Prószkowskiej i budowa ul. Prószkowskiej bocznej w Opolu. Po 2015r. Dalsze prace w zakresie przebudowy infrastruktury.									
21.	Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich/MPP	2009 - 2014	razem	17 772 995	9 212 995	8 560 000	16 174,50	0	0%	52%
				wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	17 772 995	9 212 995	8 560 000	16 174,50	0	0%	52%
OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietylcznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Budowa pomieszczeń Muzeum w Amfiteatrze przy ul. Piastowskiej 14 oraz wyposażenie obiektu w sprzęt multimedialny; wybór projektanta wystawy stałej; zakup licencji na materiały audiowizualne, zdjęć, plakatów i innych zbiorów niezbędnych do wykonania wystawy stałej.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Negocjacje w sprawie zakupu kolejnych licencji na materiały audiowizualne; ogłoszenie przetargu na wykonawcę wystawy stałej.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Wyłonienie wykonawcy wystawy stałej oraz rozpoczęcie realizacji inwestycji, przy uwzględnieniu zmiany koncepcji montażu finansowego zadania.									
22.	Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrągłak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2012 - 2016	razem	31 122 233	2 880 918	16 241 315	2 892 419,82	12 000 000	18%	19%
				wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	31 122 233	2 880 918	16 241 315	2 892 419,82	12 000 000	18%	19%
OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietylcznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Roboty rozbiórkowe wewnętrzne i zewnętrzne, roboty budowlane w zakresie konstrukcji żelbetonowych wewnątrz i na zewnątrz obiektu, roboty budowlane w zakresie izolacji zewnętrznych ścian, roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego (wycinka drzew i krzewów), roboty budowlane związane z wykonywaniem izolacji podłogi i posadzek wewnątrz obiektu.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Roboty budowlane w zakresie wykonywania tynków wewnątrz obiektu, roboty branżowe w zakresie instalacji sanitarnej wewnętrznej, roboty branżowe w zakresie instalacji wodociągowej wewnętrznej, roboty branżowe w zakresie instalacji hydrantowej wewnętrznej, roboty branżowe w zakresie instalacji c.o wewnętrznej, roboty branżowe w zakresie instalacji wewnętrznej ciepła technologicznego.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Realizacja robót budowlanych w zakresie konstrukcji stalowych oraz wzmocnienia kopuły stalowej obiektu, realizacja prac związanych z wykonywaniem tynków wewnątrz obiektu, powłok malarskich i okładzin ścian, realizacja robót budowlanych w zakresie izolacji zewnętrznych ścian, pokrycia dachu, sufitów podwieszanych oraz stolarki drzwiowej i okiennej, realizacja robót budowlanych w zakresie izolacji i warstw pokrywowych tarasów na zewnątrz obiektu, realizacja robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego, realizacja robót elektrycznych w zakresie instalacji oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz obiektu, zasilania budynku, instalacji dedykowanej oraz tablic i linii zasilających wewnętrznych, realizacja robót w zakresie instalacji sanitarnej zewnętrznej, realizacja robót w zakresie instalacji sanitarnej wewnętrznej, realizacja robót w zakresie instalacji wentylacji i klimatyzacji.									
	Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2014 - 2015	razem	5 639 058	739 058	4 760 000	1 530 530,23	140 000	32%	40%
				wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%
				wydatki majątkowe	5 639 058	739 058	4 760 000	1 530 530,23	140 000	32%	40%
OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietylcznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Zakres rzeczowy obejmuje przebudowę i rozbudowę trzech istniejących budynków, budynek Nr 1 – Dom dla Bezdomnych, Budynek Nr 2 – Budynek Główny, Budynek Nr 3 – Budynek Noclegowni Kobiet. Wykonano roboty zewnętrzne, w tym: rozbiórkowe, kanalizację sanitarną i sieć wodociągową, roboty związane z realizacją budynku nr 1 i 3. W budynku Nr 1 wykonano fundamenty, ściany i stropy parteru i I kondygnacji wraz z klatką schodową oraz podejście kanalizacyjne. W budynku Nr 3 zrealizowano fundamenty, ściany i strop parteru wraz z klatką schodową oraz podejścia kanalizacyjne.									

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2014r.)	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie okres 01.01.2015 30.06.2015	Plan wydatków 2016r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2015r. do planu 2015r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2015r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Wykonano etap I który obejmował: - przebudowę i rozbudowę budynku nr 1 – „Dom dla Bezdomnych”, - przebudowę i rozbudowę budynku nr 3 – „Budynek Noclegowni Kobiet”, - zagospodarowanie terenu, - przyłącz wod-kan i gazowe; - zewnętrzne roboty elektryczne; wykonano również wymianę ogrodzenia z bramą wjazdową dwuskrzydłową i furtką, rozbiórkę budynków gospodarczych, udrożniono kanalizację deszczową, ułożono rurę ochronną dla kabla energetycznego eNN, nasiano trawę wraz z humusowaniem i uzupełnieniem ziemi na terenie po rozbiórce obiektów oraz wykonano namiary geodezyjne powykonawcze. Zawarto umowy na wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy budynku gospodarczego oraz dokumentacji w zakresie termomodernizacji budynku głównego.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Etap II (realizowany po zakończeniu etapu I i uzyskaniu zgody na jego użytkowanie), który obejmuje: - przebudowę na poziomie parteru oraz dostosowanie do wymagań ppoż. budynku nr 2 – „Budynek Główny”, zakończenie realizacji etapu II planowane jest do 15.11.2015 r. Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie przebudowy budynku gospodarczego. Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie termomodernizacji budynku głównego. Wykonanie robót budowlanych w oparciu o opracowane dokumentacje.									
24.	Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul.Dambonia.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2013 - 2015	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	898 301 0 898 301	798 301 0 798 301	100 000 0 100 000	3 573,52 0,00 3 573,52	0 0 0	4% 0% 4%	89% 0% 89%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):	Prace projektowe (opracowanie dokumentacji projektowej). Złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej wraz z projektem budowlanym i projektem podziału działek. Rozstrzygnięcie przetargu, roboty budowlano-montażowe związane z budową drogi.									
25.	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Zabezpieczono środki w kwocie 100 tys. zł na wypłaty ewent. odszkodowań.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Zamknięcie i rozliczenie przedsięwzięcia.									
25.	Adaptacja obiektu przy ul.1 Maja w Opolu na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną	Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2014 - 2015	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	361 350 0 361 350	6 150 0 6 150	355 200 0 355 200	20 295,00 0,00 20 295,00	0 0 0	6% 0% 6%	7% 0% 7%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):	Wykonano pełną wstępną dokumentację dotyczącą programu funkcjonalno-użytkowego.									
26.	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Wykonano dokumentację projektową przebudowy mieszkania (dokumentacja techniczna). Ogłoszono i przeprowadzono procedurę zgodnie z zamówieniami publicznymi na usługę budowlaną. Podpisano umowę z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na przebudowę w/w obiektu. Podpisano umowę na pełnienie Nadzoru projektowego.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Wykonanie przebudowy zgodnie z podpisaną umową. Zakup mebli i wyposażenia i ich montaż.									
26.	Odbudowa budynku odchowni dla zwierząt wraz z projektem - ekspozycja płazów (żab)	Ogród Zoologiczny w Opolu	2013 - 2015	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	1 079 989 0 1 079 989	321 825 0 321 825	758 164 0 758 164	269 765,00 0,00 269 765,00	0 0 0	36% 0% 36%	55% 0% 55%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):	W 2013 roku został wykonany projekt budowlano wykonawczy zadania. W 2014 roku wykonano roboty rozbiórkowe, wyburzeniowe. Zostały wymurowane ściany zewnętrzne, wykonane połaci dachowych, wykonane części instalacji elektrycznej i wodno - kanalizacyjnej.									
27.	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej w UM Opola został wybrany Wykonawca AQUA - TECH Wojciech Mura 44-251 Rybnik ul. Szybowcowa 7d. Zawarto umowę nr 11/T/2015 z dnia 29.04.2015 r. na wartość 741.000,- zł . Zakończenie wykonania przedmiotu umowy nastąpi w terminie do 29.10.2015r. W ramach zadania Wykonawca wykonał części instalacji elektrycznej, wentylacyjnej, wodno kanalizacyjnej. Wykonał posadzki wewnątrz obiektu wraz z niecką basenową.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	W ramach zadania wykonawca wykona świetliki dachowe w stropodachu, ociepli i wykończy powierzchnię ścian zewnętrznych, zamontuje obudowy nad zbiornikami terrarium i akwariami oraz urządzi wnętrza tych zbiorników w postaci podłączenia instalacji zraszania wody. Wykonanie podejść do obiektu (ciągi pieszo - jezdne)									
27.	Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanalu Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2013 - 2015	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	249 987 0 249 987	21 587 0 21 587	228 400 0 228 400	8 610,00 0,00 8 610,00	0 0 0	4% 0% 4%	12% 0% 12%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2014r.)	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie okres 01.01.2015 30.06.2015	Plan wydatków 2016r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2015r. do planu 2015r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2015r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Uzgodniono z właścicielami sieci zlokalizowanych w pasie planowanej rozbudowy ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego zakresu prac związanych z ich zabezpieczeniem lub przebudową. Przeprowadzono procedury przetargowej i wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Podpisano umowy na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej, zatwierdzenie koncepcji , uzyskiwanie warunków technicznych dla przebudowy istniejących sieci i przyłączenia nowych.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Opracowanie projektu budowlanego oraz przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Opracowanie projektów wykonawczych, części kosztorysowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.									
	Przebudowa skrzyżowania ulic Krapkowicka – Prószkowska – Chmielowicka w Opolu – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2014 - 2015	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	120 000 <i>0</i> 120 000	29 520 <i>0</i> 29 520	90 480 <i>0</i> 90 480	65 928,00 <i>0,00</i> 65 928,00	0 <i>0</i> 0	73% <i>0%</i> 73%	80% <i>0%</i> 80%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
28.	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Przeprowadzono procedurę przetargową i wybrano wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Została opracowana mapa do celów projektowych, przedstawiona koncepcja uzyskała pozytywne opinie.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Opracowano projekt budowlany i złożono wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej. Na wezwanie organu wniosek został uzupełniony i złożony ponownie. W trakcie postępowania organ zażądał wykonania wydzielenia w obrębie pasa drogowego działki dla rowu odprowadzającego wody opadowe z ulicy. Z uwagi na czas opracowania dokumentacji geodezyjnej wniosek został wycofany.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Zakończenie podziału działki drogowej, ponowne złożenie wniosku o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej Przekazanie dokumentacji do realizacji.									
	Budowa mieszkań socjalnych	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2014 - 2015	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	2 588 164 <i>0</i> 2 588 164	164 <i>0</i> 164	2 588 000 <i>0</i> 2 588 000	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0 <i>0</i> 0	0% <i>0%</i> 0%	0% <i>0%</i> 0%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Uzyskano warunki podłączenia do sieci wod.-kan. dla wcześniej przyjętej lokalizacji mieszkań socjalnych, z której zrezygnowano.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Ustalanie lokalizacji dla budowy budynków wielorodzinnych i czynności przygotowawcze skutkujące zmianą koncepcji budowy mieszkań socjalnych.									
29.	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Budynki wielorodzinne mają zostać wybudowane przez OTBS Sp. z o.o., z następującymi lokalizacjami: ul. Krapkowicka, ul. Kazimierza Wielkiego – łącznie 20 mieszkań. Mieszkania te będą miały „status mieszkań komunalnych”, a ich właścicielem będzie OTBS Sp. z o.o. w Opolu. W związku z ich budową miasto zasili spółkę kapitałowo poprzez objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Zgodnie z przyjętą koncepcją część środków przeznaczonych na budowę mieszkań zostanie zrefundowana z funduszu celowego prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego (40% nakładów). Założono też (biorąc pod uwagę deficyt mieszkań socjalnych), że z posiadanego zasobu mieszkań gminnych, obecnie posiadających „status lokali komunalnych” zostaną wybrane mieszkania, które następnie zostaną przemianowane na mieszkania socjalne. Ich liczba będzie odpowiadała ilości mieszkań wybudowanych przy ul. Krapkowickiej i ul. Kazimierza Wielkiego. W konsekwencji więc dojdzie do wzrostu w zasobie lokalowym ilości mieszkań socjalnych przy jednoczesnym zachowaniu na niezmiennym poziomie ilości mieszkań komunalnych (z tym, że nastąpi podwyższenie ich standardu). W związku z powyższym w II półroczu br. nastąpić powinna odpowiednia modyfikacja zapisów budżetowych (uchwała budżetowa lub też WPF w przypadku przesunięcia wydatku na rok następny), która umożliwi przekazanie do OTBS sp. z o.o. środków pieniężnych w zamian za objęcie przez Miasto Opole nowych udziałów w spółce.									
	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej wraz z oświetleniem ulicznym i kanalizacją deszczową.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2014 - 2015	razem wydatki bieżące wydatki majątkowe	4 299 587 <i>0</i> 4 299 587	94 587 <i>0</i> 94 587	4 205 000 <i>0</i> 4 205 000	0,00 <i>0,00</i> 0,00	0 <i>0</i> 0	0% <i>0%</i> 0%	2% <i>0%</i> 2%
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Prace projektowe (opracowanie dokumentacji projektowej).									

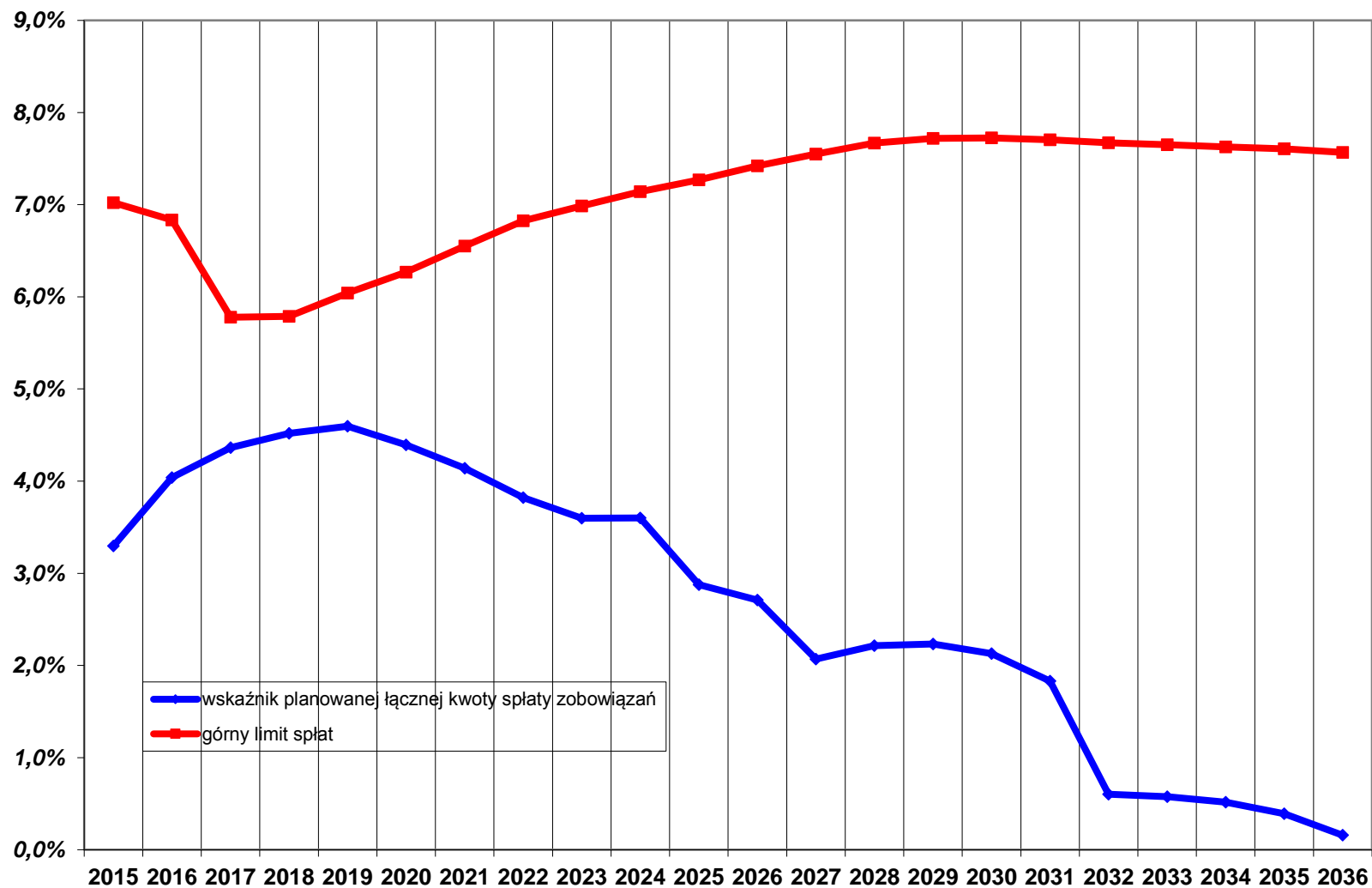
Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2014r.)	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie okres 01.01.2015 30.06.2015	Plan wydatków 2016r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2015r. do planu 2015r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2015r. do wartości zadania)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30.	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Prace związane z realizacją zadania prowadzone są w podziale na dwa odcinki ul. Grunwaldzkiej. Realizację rozpoczęto od odcinka ul. Grunwaldzkiej pomiędzy ul. Czaplaka/Matejki a ul. Katowicką, na którym: <ul style="list-style-type: none"> - wprowadzono tymczasową organizację ruchu na czas budowy, - dokonano rozbiórek elementów ulicy, - wykonano kanalizację deszczową, - ułożono kable oświetlenia ulicznego, - ułożono dolną warstwę podbudowy, - trwają prace związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych jezdni. 										
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Zakończenie prac na odcinku ul. Grunwaldzkiej pomiędzy ul. Czaplaka/Matejki a ul. Katowicką. Wykonanie analogicznych prac na odcinku ul. Grunwaldzkiej pomiędzy ul. Czaplaka/Matejki a ul. Zeromskiego. Przebudowa drogi, przebudowa chodników, budowa oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, oznakowanie pionowe i poziome.										
31.	Rozbudowa Al. Przyjaźni w Opolu, budowa oświetlenia ulicznego i przebudowa kanalizacji deszczowej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2014 -	razem wydatki bieżące	2 986 700 0	0 0	2 986 700 0	937 260,00 0,00	0 0	31% 0%	31% 0%	
			2015	wydatki majątkowe	2 986 700	0	2 986 700	937 260,00	0	31%	31%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	nie dotyczy										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Rozbudowa Al. Przyjaźni w zakresie drogi powiatowej nr 1707 O na odcinku od ul. Jagiellonów do przejazdu kolejowego na Al. Przyjaźni dług. 640 m - wykonanie nowej konstrukcji jezdni wraz z poszerzeniem i zmianą trasy drogi, przebudowa zjazdów, budowa chodnika, ciągu pieszo-rowerowego, miejsc parkingowych, rozbudowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci gazowej, budowa oświetlenia ulicznego, przebudowa sieci telekomunikacyjnej, karczowanie pni drzew, karczowanie krzewów											
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Humusowanie wraz z obsianiem trawą, oznakowanie pionowe i poziome											
32.	Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej wraz z przebudową serwerowni - Ratusz, Plac Wolności, Mały Rynek	UM Opola Wydział Informatyk	2014 -	razem wydatki bieżące	1 300 000 0	2 460 0	1 297 540 0	0,00 0,00	0 0	0% 0%	0% 0%	
			2015	wydatki majątkowe	1 300 000	2 460	1 297 540	0,00	0	0%	0%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):											
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Aktualizacja dokumentacji technicznej - wydzielenie I etapu inwestycji. Przeprowadzenie postępowania przetargowego (I etap) na wyłonienie wykonawcy - przetarg unieważniony z powodu niewystarczających środków finansowych.										
Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Przeprowadzenie postępowania przetargowego (I etap) na wyłonienie wykonawcy - przetarg rozstrzygnięty, inwestycja w trakcie realizacji. Realizacja umowy - rozpoczęcie I etapu inwestycji (serwerownia, pomieszczenia Wydziału Komunikacji Miejskiej).											
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą sprzętu teleinformatycznego.											
Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola		UM Opola Wydział Informatyk	2015 -	razem wydatki bieżące	5 414 637 0	0 0	704 637 0	531 860,61 0,00	4 710 000 0	75% 0%	10% 0%	
			2020	wydatki majątkowe	5 414 637	0	704 637	531 860,61	4 710 000	75%	10%	
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):											
Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	nie dotyczy											

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2014r.)	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie okres 01.01.2015 30.06.2015	Plan wydatków 2016r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2015r. do planu 2015r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2015r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.										
		W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt informatyczny oraz oprogramowanie, w tym między innymi: - 63 komputery stacjonarne z monitorem, - 14 komputerów przenośnych (typu Laptop), - 10 tabletów, - 15 drukarek laserowych, - 5 urządzeń sieciowych - oprogramowanie biurowe MS-Office 2013 w ilości 120 licencji, - oprogramowanie do kosztorysowania - kiosk internetowy wraz z usługą montażu w budce angielskiej przed Ratuszem									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Wdrożenie chmury prywatnej "Cloud Opole" - zintegrowany system poczty elektronicznej, przechowywania danych, organizacji czasu pracy dla UMO i jednostek podległych - I etap. Wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie procesami w JST - kontynuacja projektu „Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST”									
34.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015 - 2016	razem <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	1 500 000 <i>0</i> <i>1 500 000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	100 000 <i>0</i> <i>100 000</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	1 400 000 <i>0</i> <i>1 400 000</i>	0% <i>0%</i> <i>0%</i>	0% <i>0%</i> <i>0%</i>
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	nie dotyczy									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Opracowanie wniosku wraz z danymi do SIWZ na opracowanie dokumentacji technicznej									
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Wybór wykonawcy opracowania dokumentacji technicznej. Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji										
35.	Rozbudowa układu komunikacyjnego w rejonie dworca kolejowego "Opole Wschód" - opracowanie dokumentacji	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015 - 2016	razem <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	1 200 000 <i>0</i> <i>1 200 000</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	300 000 <i>0</i> <i>300 000</i>	70 110,00 <i>0,00</i> <i>70 110,00</i>	900 000 <i>0</i> <i>900 000</i>	23% <i>0%</i> <i>23%</i>	6% <i>0%</i> <i>6%</i>
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	Przygotowania do rzeczowej realizacji inwestycji. Opracowanie dokumentacji projektowej, wycinka drzew, przesadzenie drzew, roboty rozbiórkowe.									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Opracowano wizualizację węzła komunikacyjnego oraz alternatywną koncepcję rozbudowy układu komunikacyjnego. Uzyskano opinie dla opracowanych koncepcji i rozpoczęto procedurę wyboru wykonawcy - wniosku wraz z danymi do SIWZ na opracowanie dokumentacji technicznej									
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Wybór wykonawcy opracowania dokumentacji technicznej i przystąpienie do prac projektowych										
36.	Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy Północnej	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2015 - 2016	razem <i>wydatki bieżące</i> <i>wydatki majątkowe</i>	1 516 590 <i>0</i> <i>1 516 590</i>	0 <i>0</i> <i>0</i>	522 750 <i>0</i> <i>522 750</i>	0,00 <i>0,00</i> <i>0,00</i>	993 840 <i>0</i> <i>993 840</i>	0% <i>0%</i> <i>0%</i>	0% <i>0%</i> <i>0%</i>
	OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):										
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	nie dotyczy									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Podjęcie stosownej uchwały - wprowadzenie przedsięwzięcia do WPF miasta Opola. Zabezpieczenie środków finansowych.									
Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Wyplacenie środków w formie dotacji realizatorowi zadania.										

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji	Rodzaj wydatku	Łączne nakłady finansowe	Wykonanie (wydatki poniesione do 31.12.2014r.)	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie okres 01.01.2015 30.06.2015	Plan wydatków 2016r. -2020r.	% wykonanie planu wydatków (okres I półrocza 2015r. do planu 2015r.)	% wykonanie planu wydatków (łącznie z I półroczem 2015r. do wartości zadania)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37.	Przebudowa stacji trafo na Placu Daszyńskiego	UM Opola	2015	razem	200 000	0	20 000	0,00	180 000	0%	0%
		Wydział Inwestycji Miejskich	-	wydatki bieżące	0	0	0	0,00	0	0%	0%
			2016	wydatki majątkowe	200 000	0	20 000	0,00	180 000	0%	0%
		OPIS STANU REALIZACJI (krótko w języku nietechnicznym):									
	Czynności/prace wykonane do 31.12.2014r.	nie dotyczy									
	Czynności/prace wykonane od 01.01.2015r. do 30.06.2015r.	Zawarto umowę na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy stacji trafo na Placu Daszyńskiego.									
	Czynności prace pozostałe do wykonania po 30.06.2015r.	Wykonanie dokumentacji technicznej. Wykonanie robót na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej.									
RAZEM				razem	175 940 347	42 513 352	69 023 485	15 223 185	64 403 511	22%	33%
				wydatki bieżące	41 864 714	14 030 838	14 952 009	5 657 969	12 881 867	38%	47%
				wydatki majątkowe	134 075 634	28 482 514	54 071 475	9 565 215	51 521 643	18%	28%
OGÓŁEM (tabela D1 + tabela D2)				razem	490 374 332	46 349 668	77 339 302	16 979 187,48	366 685 360	22%	13%
				wydatki bieżące	46 542 374	16 513 901	17 146 606	7 163 762	12 881 867	42%	51%
				wydatki majątkowe	443 831 958	29 835 768	60 192 696	9 815 426	353 803 493	16%	9%

ZAŁĄCZNIK

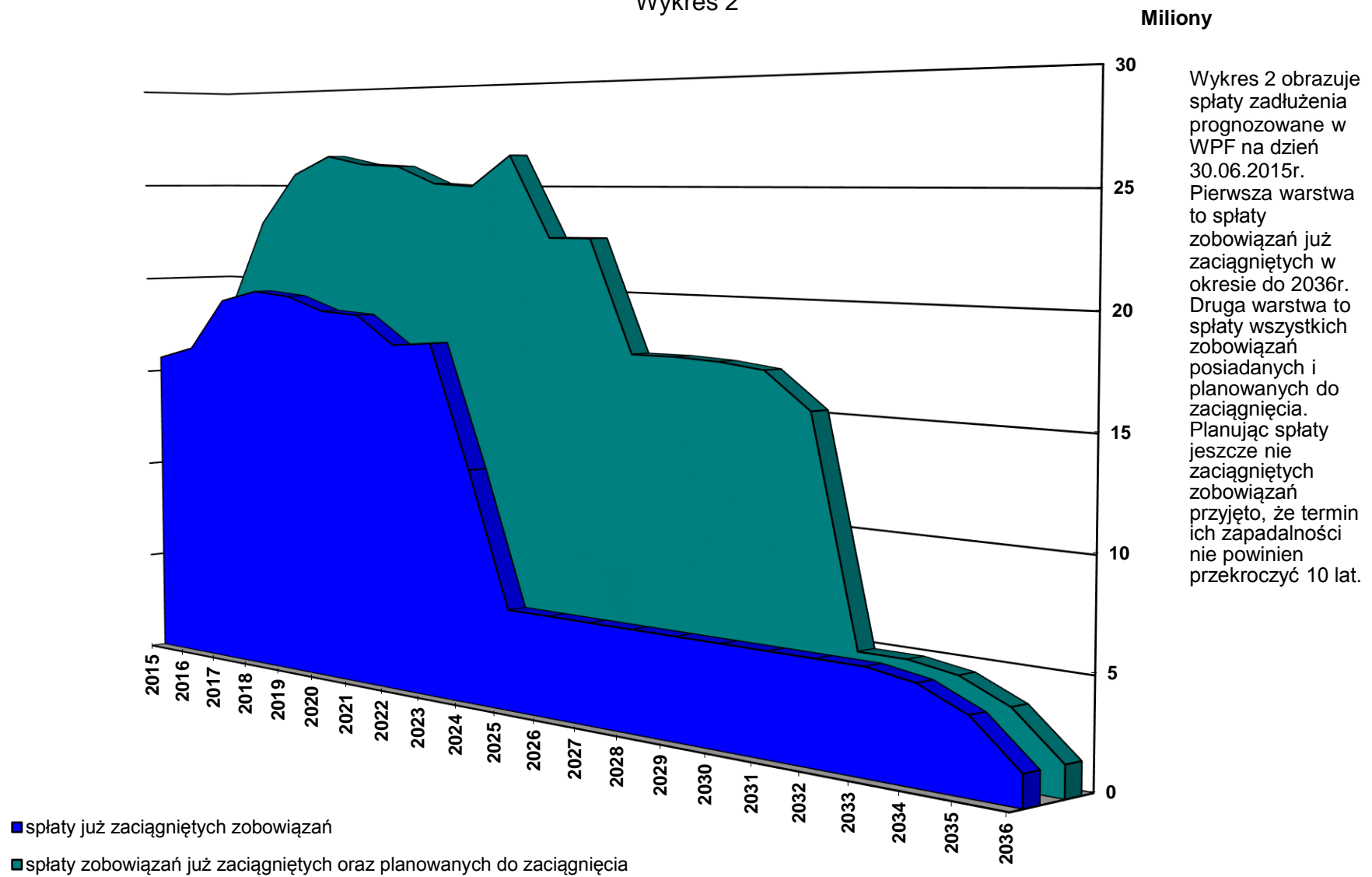
DO INFORMACJI O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OPOLA



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 zobowiązań uwzględniający spłaty już zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia wraz z szacowanymi kosztami obsługi długu.

Wykres 2



Wykres3

