



INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

*Załącznik do Uchwały 209 / 4214 /16
Zarządu Województwa Podkarpackiego
w Rzeszowie
z dnia 30 sierpnia 2016 r.*

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU
SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA
PODKARPACKIEGO**

WSTĘP

Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Województwa Podkarpackiego składa się z części tabelarycznej i części opisowej.

Część tabelaryczna została sporządzona na podstawie sprawozdań budżetowych z wykonania planu dochodów i wydatków budżetu Województwa i zawiera zestawienie wykonania:

- dochodów budżetu Województwa wg stanu na dzień 30 czerwca br. w podziale na bieżące i majątkowe,
- wydatków budżetu Województwa wg stanu na dzień 30 czerwca br. z podziałem na bieżące i majątkowe oraz wyodrębnieniem wydatków związanych z obsługą długu i udzielanych poręczeń,
- przychodów i rozchodów budżetu,
- środków do dyspozycji na finansowanie inwestycji,
- kwoty długu.

Część opisowa została sporządzona w oparciu o wielkości przyjęte w WPF wg stanu na dzień 30 czerwca br. oraz materiały złożone przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego i obejmuje:

- analizę kształtowania kwoty długu do czasu całkowitej realizacji zaplanowanych przedsięwzięć wieloletnich oraz spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych, emisji obligacji i udzielonych poręczeń,
- przebieg realizacji przedsięwzięć wg stanu na 30 czerwca br.

SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrząb

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk

ANALIZA KSZTAŁTOWANIA SIĘ KWOTY DŁUGU

Wieloletnią Prognozę Finansową Województwa Podkarpackiego przyjęto uchwałą Nr XVII/313/15 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 28 grudnia 2015 r. W pierwszym półroczu dokonywano zmian prognozy uchwałami Sejmiku Województwa w związku ze zmianami w wykazie przedsięwzięć wieloletnich oraz zmianami w budżecie województwa na 2016 r.

Globalne zadłużenie Województwa Podkarpackiego według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. stanowi kwotę 295.600.000,- zł, co stanowi 35,16% planowanych dochodów na 2016r.

Potencjalne zobowiązania Województwa Podkarpackiego z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2016 r. wynoszą 26.966.373,- zł.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- spłat rat kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90, wraz z należnymi w danym roku odsetkami od kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- wykupów papierów wartościowych emitowanych na cele określone w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 oraz art. 90 wraz z należnymi odsetkami i dyskontem od papierów wartościowych emitowanych na cele w art. 89 ust. 1 i art. 90,
- potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji,

do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru.

Ponadto art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych pozwala na wyłączenie ze wskaźników zadłużenia spłat rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, wraz z należnymi odsetkami w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.

W latach 2016 – 2025 planowana spłata rat rocznych zobowiązań wynosić będzie:

- w roku 2016 - 55.231.127,- zł, co stanowi 6,57% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 12,55%,
- w roku 2017 - 54.462.762,- zł, co stanowi 4,64% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 13,36%,
- w roku 2018 - 56.459.005,- zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 1.129.961,- zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 4,56% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 11,02%,
- w roku 2019 - 57.964.308,- zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 3.510.759,- zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 6,84% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 9,59%,
- w roku 2020 - 73.483.086,- zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 20.452.342,- zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 7,96% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 8,53%,
- w roku 2021 - 84.855.446,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 19.551.842,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 10,43% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 10,58%,

- w roku 2022 - 71.234.970,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 18.652.092,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 8,20% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 13,51%,
- w roku 2023 - 75.004.122,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 17.751.442,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 9,45% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 15,68%,
- w roku 2024 - 71.829.026,-zł, w tym spłata zobowiązań podlegających wyłączeniu z ograniczeń zapisanych w art. 243 ustawy w kwocie 16.852.643,-zł. Wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wynosi 9,06% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 17,96%,
- w roku 2025 - 27.124.983,- zł, co stanowi 4,40% planowanych dochodów ogółem przy maksymalnym wskaźniku 19,87%.

W roku 2025 nastąpi całkowita spłata zadłużenia.

SKAŁSKI
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY, BUDŻETU WOJEWÓDZTWA

Janina Jastrzęb
Janina Jastrzęb

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

1

2

Zestawienie wykonania budżetu w okresie styczeń – czerwiec 2016 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 r.	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016 r.
1	Dochody ogółem, z tego:	840 812 302	406 971 256
a	dochody bieżące	665 475 045	341 862 848
b	dochody majątkowe (bez sprzedaży majątku)	162 047 257	58 625 828
c	ze sprzedaży majątku	13 290 000	6 482 580
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	548 114 247	209 068 526
a	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	7 671 128	0
b	gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie na wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0	0
c	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp (bez gwarancji i poręczeń)	170 596 234	50 299 520
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	292 698 055	197 902 730
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	4 753 260	32 454 422
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0	0
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	1 000 023	83 360
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	298 451 338	230 440 512
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	47 559 999	5 089 130
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	34 559 999	1 000 000
b	wydatki bieżące na obsługę długu	13 000 000	4 089 130
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielenie pożyczki)	0	0
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	250 891 339	225 351 382
10	Wydatki majątkowe, w tym:	250 891 339	25 680 467
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	180 627 844	16 994 636
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	199 670 915
13	Kwota długu	262 040 000	295 600 000

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bogdan Romaniuk
Bogdan Romaniuk

**SKARBNIK
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
GŁÓWNY KSIĘGOWY BUDŻETU WOJEWÓDZTWA**

Jasna Jastrzab
Jasna Jastrzab

**Informacja na temat stanu realizacji przedsięwzięć zapisanych w załączniku
nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Podkarpackiego na lata 2016-
2025, za pierwsze półrocze 2016 roku.**

Spis treści

a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm)	6
1.a.1 - <i>Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego</i>	6
1.a.2 - <i>„Szwajcarsko Polski Program Współpracy”</i>	8
1.a.3 - <i>„Żywe laboratorium polityki publicznej”</i>	9
1.a.4 - <i>„Projekt Pomocy Technicznej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020”</i>	10
1.a.5 - <i>„Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”</i>	11
1.a.6 - <i>„System Informacji o Funduszach Europejskich- Program Operacyjny Pomoc Techniczna”</i>	12
1.a.7 - <i>„Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji”</i>	13
1.a.8 - <i>„Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych w ramach programu ERASMUS+, Edukacja Szkolna, Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne”</i>	15
1.a.10 - <i>„Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej”</i>	16
1.a.11 - <i>„Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”</i>	17
1.a.12 - <i>„Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)”</i>	17
1.a.13 - <i>„RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”</i>	18
1.a.14 - <i>„Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”</i>	19
1.a.15 - <i>„Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk”</i>	20
1.a.16 - <i>„Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyzna”</i>	20
1.a.17 - <i>„Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”</i>	21
1.a.18 - <i>„Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”</i>	22

1.a.19 – „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk”	23
1.a.20 – „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska”	23
1.a.21 – „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)" ..	24
1.a.22 – „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”	25
1.a.24 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc”	26
1.a.26 – "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze”	27
1.a.27 – "Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga”	28
1.a.28 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokółów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie”	29
1.a.29 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokółów Małopolski”	29
1.a.30 – „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988”	30
1.a.32 – „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R”	31
1.a.33 – „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”	32
1.a.34 – „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego”	33
1.a.35 – „Promocja Gospodarcza”	33
1.a.36 – „Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2015/2016, realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe”	34
1.a.37 – „Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2015/2016, realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne”	35
1.a.38 – „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2016/2017”	35
1.a.39 – „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2016 / 2017”	36

1.a.40 – „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”	37
1.a.41 – „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie”	37
1.a.43 – „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie - Etap I i II”	40
1.a.44 – „Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. Podkarpackie”	41
1.a.45 – „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłocy w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kielkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 - dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kielków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. Podkarpackie”	42
1.a.46 – „Budowa kanału ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka w km 3+949-4+401 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. Podkarpackie”	42
1.a.47 – „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”	43
1.a.48 – „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”	46
1.a.49 – „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe”	48
1.a.50 – „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”	50
b) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; z tego:	51
c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:	51
1.c.1 – „Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz działania 9.2 PO KL)”	51
1.c.2 – „RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I ÷ VII”	51
1.c.4 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”	54
1.c.5 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 – 2020”	55
1.c.6 – „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”	55
1.c.7 – Utrzymanie zespołów trakcyjnych	56
1.c.8 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych POLiŚ”	56
1.c.9 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020”	57

1.c.10 – „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej”	57
1.c.11 – „Ubezpieczenie pojazdów szynowych”	57
1.c.12 – „Opracowanie Studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”	58
1.c.13 – „Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III"	59
1.c.15 – „Zimowe utrzymanie dróg”	63
1.c.16 – „Remonty cząstkowe nawierzchni”	64
1.c.17 – „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego, oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej”	65
1.c.18 – „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”	65
1.c.19 – „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”	66
1.c.20 – „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica – Wschód do DK4 i DW985 (Zawada – Pustynia)”	66
1.c.21 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeką Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 50+314,50 do km 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów”	67
1.c.22 – „Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej”	68
1.c.23 – „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”	69
1.c.24 – „Rewitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systemów bezpieczeństwa ppoż., antywłamaniowego oraz CCTV w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w Krośnie”	69
1.c.25 – „Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzacja zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II)”	70
1.c.26 – „Pogranie wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" – stypendia”	71
1.c.27 – „Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym”	71
1.c.28 – „Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego”	72
1.c.29 – „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego”	73
1.c.30 – „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug-etap I- odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta	

rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie”	74
1.c.31 – „Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)”	75
1.c.32 – „Nadzór projektowo - konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły”	77
1.c.33 – „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego”	78
1.c.34 – „Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina”	79
1.c.35 – „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020”	79
1.c.36 – „Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata 2014-2016”	80
1.c.37 – „Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”	81
1.c.38 – „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM”	81
1.c.39 – „Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”	82
1.c.40 – „Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim”	83
1.c.41 – „Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja”	85
1.c.42 – „Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe”	86

a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm)

1.a.1 - *Budowa Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego*

- Okres realizacji zadania: 2011 - 2016

<ul style="list-style-type: none"> Nakłady finansowe 	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	16 027 766,00 zł	12 993 036,26 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	16 027 766,00 zł	12 993 036,26 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Woj. Podkarpackiego</i>	16 027 766,00 zł	12 993 036,26 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W okresie sprawozdawczym na zadaniu *Budowa Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego* zrealizowane zostały m.in. prace budowlane z branży sanitarnej i elektrycznej, dostawy mebli, wyposażenia w systemy Audio Video, dostawa i montaż wyposażenia kuchni. Roboty budowlane, usługi i dostawy wykonane zostały na podstawie:

- ✓ Umowy nr RARR/CWK/9816/2016 z dnia 4 stycznia 2016 z firmą Best Construction Sp. z o.o. na dodatkowe roboty budowlane jako zamówienie uzupełniające do zamówienia wynikającego z umowy podstawowej nr RARR/BZ/1465/2013 zawartej w dniu 19 grudnia 2013r.
- ✓ Umowy nr RARR/BZ/1512/2015 z dnia 28 grudnia 2016r. z firmą ProAudio-AVT Sp. z o.o. na dostawę wyposażenia w zakresie wyposażenia w systemy Audio, Wideo, Oświetlenia i Centralnego Sterowania.
- ✓ Umowy nr RARR/CWK/63/2016 z dnia 7 marca 2016r. oraz Umowy nr RARR/CWK/123/2016 z dnia 9 maja 2016r. z firmą P.P.H.U. „WIBER” Witold Bereś na wykonanie dodatkowych robót branży ogólnobudowlanej niezbędnych dla użytkowania obiektu.
- ✓ Umowy nr RARR/CWK/121/2016 z dnia 11 kwietnia 2016r. z firmą IBJ Pracownia Projektowa Ida Barcik na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej doposażenia w meble i inne elementy wyposażenia w zakresie aranżacji wnętrza części wystawienniczej Centrum Wystawienniczo - Kongresowego Województwa Podkarpackiego.
- ✓ Umowy nr RARR/CWK/72/2016 z dnia 11 marca 2016r. z firmą EnergoTechnika – Jan Rusin na wykonanie dodatkowych robót branży elektrycznej.
- ✓ Umowy nr RARR/BZ/44/2016 z dnia 22 lutego 2016r. z firmą GASTORES Sp. z o.o. na dostawę i montaż dodatkowego wyposażenia kuchni w budynku CWK oraz dodatkowych robót niezbędnych dla podłączenia urządzeń kuchennych.
- ✓ Umowy dostawy nr RARR/BZ/1389/2015 z dnia 2 listopada 2015r. oraz umowy nr RARR/CWK/62/2016 z dnia 14 marca 2016r. z firmą OFFICE PLUS KRAKÓW Sp. z o.o. na dostawę wyposażenia w meble oraz na dostawę instalacji zasilająco – sterującej pod montaż żaluzji fasadowych typu C80 dla Budynku CWK.
- ✓ Umowy nr RARR/CWK/77/2016 z 21 marca 2016r. z firmą GOBOX za wykonanie robót budowlanych z branży instalacji sanitarnej.

- ✓ Umowy nr RARR/CWK/16/2016 z dnia 29 stycznia 2016r. Komtech Infrastruktura Sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie okablowania specjalistycznego i elementów zasilania dla systemów AV.
- ✓ Umowy nr RARR/CWK/114/2016 z dnia 5 kwietnia 2016r. z firmą CEZAS na dostawę foteli audytoryjnych do Sali Kongresowej w budynku CWK.
- ✓ Umowy nr RARR/CWK/972/2016 z dnia 21 marca 2016r. oraz nr RARR/CWK/973/2016 z dnia 15 maja 2016r. na wykonanie sprawdzenia oraz weryfikacji poprawności działania instalacji bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz na wykonanie robót dodatkowych przy uruchomieniu instalacji bezpieczeństwa.
- ✓ Umowy na kompleksową sprzedaż energii elektrycznej i świadczenia usługi dystrybucyjnej Nr 0301289 z dnia 11 grudnia 2015r. oraz umową Nr 0301290 z dnia 11 grudnia 2015r. z PGE
- ✓ Umowy na kompleksowe dostarczenie paliwa gazowego Nr 110/2015/232/UP z dnia 23 listopada 2015r. z PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Nie wszystkie płatności związane z budową CWK zostały zapłacone do końca czerwca 2016r. Część należności uregulowana została w miesiącu lipcu.

Dnia 22 czerwca 2016 roku Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego udzielił pozwolenia na użytkowanie Centrum Wystawienniczo – Kongresowego Województwa Podkarpackiego z infrastrukturą towarzyszącą. Decyzja stała się ostateczna z dniem 7 lipca 2016 roku.

Uroczyste otwarcie obiektu miało miejsce 23 czerwca 2016 roku.

W dniu 30 czerwca 2016 roku Centrum Wystawienniczo – Kongresowe Województwa Podkarpackiego zostało przekazane Koncesjonariuszowi w celu realizacji Umowy Koncesji na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzaniu

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak

1.a.2 – „Szwajcarsko Polski Program Współpracy”.

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2016

<ul style="list-style-type: none"> Nakłady finansowe 	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	160 422,00 zł	160 411,56 zł
- wydatki bieżące, z tego:	160 422,00 zł	160 411,56 zł
Budżet Unii Europejskiej	136 356,00 zł	136 349,74 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	24 066,00 zł	24 061,82 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W okresie objętym sprawozdaniem zespół projektowy stanowił: do końca stycznia 2016 r. 8 osób: 5 osób z zespołu merytorycznego oraz 3 osoby z sekcji księgowości i rozliczeń. Od lutego skład zespołu liczył 7 osób: 4 osoby z zespołu merytorycznego i 3 osoby z sekcji księgowości i rozliczeń. Pracownicy przeprowadzili ewaluację projektu. Ponadto przygotowano archiwizację dokumentacji projektowej i zapytanie ofertowe na usługę poligraficzną raportu ewaluacyjnego.

Przeprowadzono postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie końcowego audytu finansowego projektu „Poprawa infrastruktury domów pomocy społecznej i/lub placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz podnoszenie kwalifikacji personelu, w tym również pielęgniarek i pielęgniarzy w w/w instytucji”. Wyloniono wykonawcę i podpisano umowę. Audyt został przeprowadzony w dniach 22 -26 luty 2016 r. Zakres przedmiotowy audytu był następujący: weryfikacja poprawności dokumentowania i ujęcia operacji gospodarczych w wyodrębnionej ewidencji księgowej za okres objęty audytem; weryfikacja zgodności przygotowanych sprawozdań finansowych z obowiązującymi ramami sprawozdawczości finansowej; weryfikacja kompletności danych finansowych zawartych w raporcie końcowym i wnioskach o płatność, w porównaniu do źródłowych dokumentów księgowych; weryfikacja poprawności wykorzystania środków finansowych; weryfikacja adekwatności wydatków poniesionych na zarządzanie projektem. Nie stwierdzono nieprawidłowości. W dniach 5 – 6 kwietnia 2016 r. została przeprowadzona wizyta monitorująca projektu w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Rzeszowie, przez Ministerstwo Zdrowia, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Na zakończenie projektu został wydany raport ewaluacyjny opracowany przez pracowników projektowych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Zakończenie finansowe projektu SPPW nastąpiło z dniem 30.04.2016 r.

1.a.3 – „Żywe laboratorium polityki publicznej”.

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2020

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	163 754,00 zł	5 014,65 zł
- wydatki bieżące, z tego:	163 754,00 zł	5 014,65 zł
Budżet Unii Europejskiej	139 191,00 zł	4 262,45 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	24 563,00 zł	752,20 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Decyzją Komitetu Monitorującego Programu Interreg Europa z dnia 10 lutego br. projekt „Żywe laboratorium polityki publicznej” (P2L2) został wybrany do dofinansowania.

W I półroczu br. trwały prace nad aktualizacją wniosku o dofinansowanie oraz przygotowaniem umowy partnerskiej przez Partnera Wiodącego.

W dniach 13-15 czerwca br. delegacja z Podkarpacia przebywała w Bremie, gdzie zainaugurowano realizację projektu P2L2. Spotkanie w niemieckim mieście, które jest siedzibą Partnera Wiodącego, miało m.in. na celu skonsultowanie przez Partnerów wszystkich istotnych kwestii związanych

z czteroletnim okresem realizacji projektu tj. planem wizyt studyjnych, metodologii pracy, zapisów umowy partnerskiej itp. (przewidywany termin podpisania umowy partnerskiej to początek września br.).

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.a.4 – „Projekt Pomocy Technicznej w ramach programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska Słowacja 2014-2020”.

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	114 500,00 zł	19 462,19 zł
- wydatki bieżące, z tego:	84 500,00 zł	19 462,19 zł
Budżet Unii Europejskiej	71 825,00 zł	16 542,87 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	4 225,00 zł	973,11 zł
Budżet Państwa	8 450,00 zł	1 946,21 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	25 500,00 zł	0,00 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	1 500,00	0,00 zł
Budżet Państwa	3 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Działania zrealizowane przez Regionalny Punkt Kontaktowy w I półroczu 2016 r.:

1) organizacja w dniach 26-28 kwietnia 2016 r., seminarium informacyjnego dla dziennikarzy promującego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020 (udział w seminarium wzięło 13 dziennikarzy z województwa podkarpackiego, efektem objazdu były artykuły promujące program Interreg V-A PLSK 2014-2020),

2) organizacja seminariów informacyjnych przygotowujących potencjalnych beneficjentów Programu do realizacji projektów:

☐ w dniu 17 maja 2016 r. w Przemyślu,

☐ w dniu 18 maja 2016 r. w Lesku,

☐ w dniu 19 maja 2016 r. w Dukli.

W seminariach informacyjnych wzięło udział około 100 osób, przedstawiciele podmiotów, które w przeszłości nie korzystały ze wsparcia programów współpracy transgranicznej (w szczególności w ramach mikroprojektów), a które były zainteresowane nawiązaniem i rozwijaniem współpracy z partnerami słowackimi w ramach projektów współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych. W trakcie seminariów przedstawione zostały m.in. podstawowe założenia Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020, warunki przyznania dofinansowania w ramach mikroprojektów, pomoc de minimis w Programach EWT oraz metodologia przygotowania projektu transgranicznego. Uczestnicy skorzystali także z możliwości bezpośrednich konsultacji z prelegentami i ekspertami.

3) prezentacja i promocja Programu Interreg V-A PLSK 2014-2020 na imprezie masowej „Militariada” w Nowej Dębie w dniu 18 czerwca br.,

4) prezentacja i promocja Programu Interreg V-A PLSK 2014-2020 na imprezie masowej „Pokazy lotnicze” w Jasionce k/Rzeszowa w dniu 25 czerwca br.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Plan zostanie wykonany zgodnie z założeniem. Zagrożeń w zakresie wykonania oraz oszczędności nie przewidywa się.

1.a.5 – „Pomoc Techniczna Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”.

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2015	Poniesione w I półroczu br.
	4 656 761,00 zł	2 593 691,50 zł
- wydatki bieżące, z tego:	4 656 761,00 zł	2 593 691,50 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	732 043,00 zł	407 728,65 zł
Budżet Państwa	3 924 718,00 zł	2 185 962,85 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Wykonanie planu w zakresie Pomocy Technicznej POWER na 2016 rok kształtuje się na poziomie 55,69%.

Wydatkowanie środków w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przyczyniło się do zapewnienia efektywnego wsparcia w zakresie wdrażania PO WER przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie jako Instytucję Pośredniczącą dla Osi Priorytetowej I poprzez zapewnienie odpowiedniego potencjału instytucjonalnego (wynagrodzenie pracowników, wyposażenie stanowisk pracy, szkolenia, koszty organizacyjne i administracyjne instytucji) oraz zapewnienie właściwego procesu wyboru projektów, kontroli, monitorowania, ewaluacji, promocji.

W I półroczu 2016 r. zadanie w ramach przedsięwzięcia pn. „Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2016” realizowane było w podziale na szczegółowe zadania: Ewaluacja, Informacja i promocja, Kontrola, Koszty organizacyjne, techniczne i administracyjne, Podnoszenie kwalifikacji pracowników, Wsparcie procesu realizacji oraz Zatrudnienie (tylko umowy o pracę).

W ramach w/w zadań sfinansowane zostały działania promujące EFS oraz działania informujące o możliwościach skorzystania ze środków UE. Sfinansowane zostały koszty związane z przeprowadzeniem kontroli u beneficjentów realizujących projekty w ramach PO WER oraz kontrole trwałości projektów w ramach PO KL, koszty związane z funkcjonowaniem instytucji w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji procesu wdrażania Programu – utrzymanie powierzchni biurowej obejmujące wydatki na czynsz, media, koszt monitoringu elektronicznego dot. pomieszczeń biurowych przeznaczonych na potrzeby wdrażania PO WER. Sfinansowano koszt usług telekomunikacyjnych i pocztowych zrealizowanych na potrzeby wdrażania Programu, zakup sprzętu i materiałów biurowych oraz zakup paliwa do samochodu służbowego. W ramach powyższych zadań sfinansowano także koszty badań w zakresie medycyny pracy oraz zrefundowano koszt zakupu okularów korygujących wzrok do pracy przy komputerze dla pracowników zaangażowanych we wdrażanie PO WER. Sfinansowane zostały wydatki na delegacje służbowe dla pracowników instytucji w związku z ich uczestnictwem w konferencjach, grupach roboczych, szkoleniach i innych spotkaniach dot. perspektywy finansowej 2014-2020. Sfinansowano również koszty związane z zatrudnieniem pracowników – koszty wynagrodzeń oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników WUP zaangażowanych we wdrażanie PO WER.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Ze względu na cel i charakter działań przewidzianych do realizacji w ramach przedsięwzięcia pt. „Pomoc techniczna PO WER dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2016” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej nie istnieje zagrożenie niewykonania celu, któremu służą środki Pomocy Technicznej PO WER.

1.a.6 – „System Informacji o Funduszach Europejskich- Program Operacyjny Pomoc Techniczna”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	2 200 000,00 zł	583 149,87 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 200 000,00 zł	583 149,87 zł
Budżet Unii Europejskiej	1 870 000,00 zł	495 675,35 zł
Budżet Państwa	330 000,00 zł	87 474,52 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Realizacja zadania (stan na dzień 30 czerwca 2016 r.) odbywa się terminowo. Wydatkowanie w I półroczu 2016 roku osiągnęło pułap 83 % kwoty środków otrzymanych w ramach I transzy dotacji celowej, co stanowi 27 % planowanych nakładów finansowych w 2016 r. W ramach projektu „System informacji o Funduszach Europejskich” prowadzone są na terenie województwa podkarpackiego działania informacyjne Funduszy Europejskich. Funkcjonuje 5 Lokalnych Punktów Informacyjnych w Krośnie, Przemyślu, Tarnobrzegu, Mielcu i Sanoku, prowadzony jest również Główny Punkt Informacyjny w Rzeszowie. W Punktach pracuje obecnie 19 konsultantów.

Od początku roku przeprowadzono 59 spotkania informacyjne dla ok. 1 200 beneficjentów i potencjalnych beneficjentów Funduszy Europejskich.

Konsultanci uczestniczyli w 15 imprezach, konferencjach, targach i 108 Mobilnych Punktach Informacyjnych podczas których udzielano informacji na temat możliwości dofinansowania projektów.

Notuje się coraz większe zainteresowanie informacjami udzielanymi w ramach pracy Punktów. Od początku 2016 r. w Punktach Informacyjnych udzielono ponad 5 680 porad bezpośrednich, blisko 8 627 porad drogą telefoniczną oraz odpowiedziano na blisko 414 zapytań w formie elektronicznej. Udzielono również 103 konsultacji na etapie przygotowania wniosku/projektu oraz 11 konsultacji na etapie realizacji projektów. Przeprowadzono również 3 konsultacje indywidualne u klienta, gdzie konsultanci udzielili specjalistycznych konsultacji związanych z Funduszami Europejskimi.

Sieć Punktów oferuje bezpłatne publikacje dla beneficjentów i osób zainteresowanych Funduszami Europejskimi.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Nie istnieją zagrożenia związane z realizacją projektu. Nie ma potrzeby wprowadzania zmian w WPF w zakresie zadania.

1.a.7 – „Projekt wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2017

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	3 292 200,00 zł	86 096,66 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 292 200,00 zł	86 096,66 zł
Budżet Unii Europejskiej	2 763 333,00 zł	65 863,71 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	41 220,00 zł	8 609,83 zł
Budżet Państwa	487 647,00 zł	11 623,12 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W ramach przedmiotowego zadania zgodnie z Zarządzeniem nr 95/2015 Marszałka Województwa Podkarpackiego z późn. zm. powołany został zespół ds. rewitalizacji, którego głównym zadaniem jest weryfikacja programów rewitalizacji przygotowanych przez gminy. W skład zespołu ds. rewitalizacji zaangażowanych jest 7 pracowników Urzędu Marszałkowskiego w tym: 2 w 100 %, 1 w 60 % (do kwietnia br. 1 w 70 %), 2 w 40 % oraz 2 w 30 % (do kwietnia br. 1 w 40 % a 3 w 30 %).

W dniach 21 stycznia - 3 marca 2016r. przeprowadzony został nabór wniosków w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego. W wyznaczonym terminie do Urzędu Marszałkowskiego wpłynęło aż 88 wniosków gmin, z wnioskowanym dofinansowaniem na łączną kwotę 5 654 121,59 PLN. W oparciu o ww. umowę na wsparcie gmin przeznaczono 4 896 160 PLN przy wykorzystaniu środków z POPT 2014-2020.

W dniach 16,18,19 lutego 2016 r. zorganizowano spotkania informacyjne dla gmin w ramach Konkursu dotacji - przygotowanie programów rewitalizacji. Zarząd Województwa Podkarpackiego Uchwałą Nr 155/3220/16 z 8 marca 2016r. powołał Komisję Konkursową do spraw oceny wniosków o przyznanie dotacji, składanych w Konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

W skład Komisji wchodzi pracownicy Urzędu Marszałkowskiego. Jednocześnie, do pracy Komisji Konkursowej zaangażowano ekspertów zewnętrznych, którzy zostali wybrani w otwartym konkursie ofert, a tym samym na mocy Uchwały Nr 185/3769/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 10 czerwca kandydaci na ekspertów zostali wpisani do Wykazu kandydatów na ekspertów ds. programów rewitalizacji. Jednocześnie zgodnie z § 1 ust. 2 uchwały Nr 155/3220/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego z 8 marca 2016r. kandydaci zostali powołani jako eksperci ds. programów rewitalizacji do udziału w pracach Komisji konkursowej do spraw oceny wniosków o przyznanie dotacji składanych w Konkursie dotacji na działania wspierające gminy w zakresie przygotowania programów rewitalizacji na terenie województwa podkarpackiego.

Został zakończony proces uzupełnienia przez gminy braków formalnych we wnioskach o dotację oraz została zakończona ocena formalna. Do oceny merytorycznej skierowano 86 wniosków z 88 (1 wniosek nie spełnił kryteriów formalnych i 1 wniosek wycofano). Obecnie po ocenie merytorycznej będzie przeprowadzony proces uzgadniania budżetów projektów,

w których stwierdzono niekwalifikowane wydatki. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 23 sierpnia 2016r. Również w drugiej połowie roku zostaną zorganizowane spotkania informacyjne i edukacyjne z potencjalnymi dotacjobiorcami.

W ramach ww. umowy Województwo Podkarpackie na początku stycznia 2016r. w ramach I transzy otrzymało zaliczkę w wysokości 31 860,00 zł. Zgodnie z § 2 ust. 8 niniejszej umowy wypłata II transzy mogła nastąpić w momencie rozliczenia wykorzystania co najmniej 80% dotychczas otrzymanych środków, co nastąpiło na początku kwietnia 2016 roku. W związku z tym zostało przygotowywane sprawozdanie okresowe i wniosek o kolejną transzę dotacji w wysokości 1 598 085,00 zł, która będzie przeznaczona na koszty zarządzania projektem w UM do końca bieżącego roku i wypłatę pierwszych dotacji dla gmin w drugiej połowie roku. Wpływ II transzy zaliczki z MR nastąpił 13 czerwca br.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Wypłata III i IV transzy dotacji w 2016r. uzależniona będzie ostatecznie od harmonogramów płatności przyjętych dla projektów gmin. Po podpisaniu umów z gminami DRR przeanalizuje plan wydatków na 2016r i dokona ewentualnych korekt w zakresie przesunięcia części wydatków na 2017r.

1.a.8 – „Z matematyką przez świat. W poszukiwaniu nowych metod nauczania matematyki i przedmiotów pokrewnych w ramach programu ERASMUS+, Edukacja Szkolna, Akcja 2 "Partnerstwa Strategiczne"

- Okres realizacji zadania: 2014 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	59 853,00 zł	16 459,48 zł
- wydatki bieżące, z tego:	59 853,00 zł	16 459,48 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	59 853,00 zł	16 459,48 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W ramach realizacji zadań projektowych osoby zaangażowane w realizację projektu:

- 1) Wykonywały czynności polegające na merytorycznym i metodycznym wsparciu z zakresu przedmiotu biologia, fizyka, chemia, geografia i matematyka (m.in. w postaci konsultacji) dla nauczycieli matematyki Gimnazjum nr 3 w Tarnobrzegu w ramach rezultatu projektu pn. „Publikacja metodyczna dla nauczycieli”.
- 2) Przygotowały/opracowały rezultatu projektu pn. „Nowoczesne metody nauczania przedmiotów matematyczno-przyrodniczych” w zakresie przedmiotu biologia, fizyka, chemia, geografia i matematyka.
- 3) Zarządzanie projektem - nadzór nad realizacją zadań projektowych Partnera PCEN.

W ramach projektu rozpoczęto wykonywanie zadań związanych z:

- nagraniem pokazowych doświadczeń z fizyki, chemii, biologii z wykorzystaniem pracowni naukowych,
- wsparciem technicznym w zakresie prac tematycznych uczniów, prezentacji multimedialnych, albumów tematycznych, galerii zdjęć, sprawozdań badawczych, aktualizacji i modernizacji strony internetowej projektu.

Wynagrodzenia za wskazane powyżej czynności zostaną wypłacone w II półroczu br.

Wykonanie wydatków w I półroczu było zgodnie z realizacją zadań natomiast wykonanie całościowe projektu będzie w II półroczu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń, projekt będzie zrealizowany zgodnie z harmonogramem.

1.a.9 – „Przygotowanie i realizacja odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą Rzeszowa a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2017

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	30 000 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	30 000 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	25 500 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	4 500 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 53.038.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2017. Na podstawie porozumienia Miasto Rzeszów ogłosiło przetarg na realizację zadania. Otwarcie przetargu nastąpiło 28.07.2016r. Trwa weryfikacja ofert.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.a.10 – „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	7 000 000,00 zł	187 106,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	7 000 000,00 zł	187 106,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	5 950 000,00 zł	159 040,10 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	1 050 000,00 zł	28 065,90 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 75.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Etap I i III - ogłoszono przetarg na Wykonawcę robót. Trwa weryfikacja ofert. Złożono wniosek o dofinansowanie z projektu Polska Wschodnia. Projekt został zakwalifikowany do dofinansowania. Planowane podpisanie umowy o dofinansowanie to koniec sierpnia. Etap II – PZDW jest w trakcie uzyskania decyzji ZRID.

W pierwszym półroczu 2016 roku wydatkowano:

- § 6067 – 159.040,10 zł;
- § 6069 BW – 28.065,90 zł

Łącznie wydatkowano na zadaniu kwotę 187.106,00 zł całą kwotę zapłacono z środków budżetu województwa podkarpackiego.

Wydatki zrealizowane na zadaniu w pierwszym półroczu 2016 roku dotyczyły wypłaty odszkodowań za nabyty grunt na rzecz Województwa Podkarpackiego pod realizację zadania. Wydatki te dotyczyły działek znajdujących się w obrębie Jasionka (etap III inwestycji), działek w obrębie Tajęcina (etap III inwestycji), działek w obrębie Rudna Mała (etap III inwestycji) oraz działek w obrębie Jasionka (etap I inwestycji).

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.a.11 – „Rozbudowa i budowa DW Nr 988 na odcinku Babica-Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2019

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	1 000 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	850 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	150 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 82.400.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2019. Trwają prace projektowe prowadzone przez WDT. Projektant - Promost Consulting. Trwa uzgadnianie koncepcji i rozwiązań projektowych.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.a.12 – „Rozbudowa DW Nr 878 na odcinku: od granicy miasta Rzeszowa do skrzyżowania ul. Grunwaldzkiej z ul. Orkana w Tyczynie (DP Nr 1404R)”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	2 000 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 700 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	300 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 14.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2015 – 2018. Trwają prace projektowe. W związku z prowadzonymi pracami projektowymi realizacja założonego planu finansowego w bieżącym roku staje się niemożliwa.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W związku z prowadzonymi pracami projektowymi realizacja założonego planu finansowego w bieżącym roku staje się niemożliwa. PZDW w Rzeszowie złożyło wniosek o zmianę planu na zadaniu. Zmiana na zadaniu dotyczy zmiany zakresu finansowego zadania w roku 2016 i 2017.

1.a.13 – „RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna”

- **Okres realizacji zadania: 2015 – 2023**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	52 064 550,00 zł	17 644 310,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	51 144 550,00 zł	17 644 310,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	7 671 685,00 zł	2 646 653,52 zł
Budżet Państwa	43 472 865,00 zł	14 997 656,48 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	920 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	138 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	782 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

W zakresie przedsięwzięcia ujętego w WPF pn.: *RPO WP na lata 2014-2020 Pomoc Techniczna*, w rozdziałach 75018 i 85332, na rok 2016 zaplanowane zostały wydatki w łącznej kwocie 52 064 550,00 zł.

Wykazane kwoty wydatków na 2016 rok w ramach ww. zadania wynikają z ośmiu decyzji o dofinansowaniu, zawartych w dniu 29 grudnia 2015 r. z późn. zm. oraz z decyzji z dnia 8 września 2015 r. z późn. zm. dot. projektu wieloletniego w kwocie zaplanowanej na bieżący rok, jak również odpowiadają limitom wynikającym z ustawy budżetowej na rok 2016.

W ramach powyższych decyzji realizowane są projekty o następującej wartości całkowitej:

1. Projekty jednoroczne:

- „Wsparcie procesu wdrażania RPO WP 2014-2020 poprzez działania o charakterze informacyjno-promocyjno-edukacyjnym w 2016 roku” – 2 500 000,00 zł, w tym wkład UE 2 125 000,00 zł, wkład własny 375 000,00 zł;
- „Obsługa funkcjonowania Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w 2016 roku” - 270 000,00 zł, w tym wkład UE 229 500,00 zł, wkład własny 40 500,00 zł;
- „Wsparcie procesu ewaluacji RPO WP 2014-2020 w roku 2016” – 645 000,00 zł, w tym wkład UE 548 250,00 zł, wkład własny 96 750,00 zł;
- „Zatrudnienie pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie zaangażowanych w realizację RPO WP w 2016 r.” – 27 062 044,71,00 zł, w tym wkład UE 23 002 738,00 zł, wkład własny 4 059 306,71 zł;
- „Pomoc Techniczna RPO WP na lata 2014-2020 dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na rok 2016” – 14 926 798,00 zł, w tym wkład UE 12 687 778,30 zł, wkład własny 2 239 019,70 zł;

- f) „Wsparcie zadań z zakresu RPO WP 2007-2013 w 2016 r.” – 115 200,00 zł, w tym wkład UE 97 920,00 zł, wkład własny 17 280,00 zł;
- g) „Podnoszenie kwalifikacji pracowników oraz wsparcie funkcjonowania UMWP w Rzeszowie w realizacji RPO WP w 2016 r.” – 6 230 000,00 zł, w tym wkład UE 5 295 500,00 zł, wkład własny 934 500,00 zł;
- h) „Wsparcie działalności Regionalnego Obserwatorium Terytorialnego w procesie dostarczania niezbędnej wiedzy do zarządzania rozwojem regionu w 2016” – 260 000,00 zł, w tym wkład UE 221 000,00 zł, wkład własny 39 000,00 zł.

2. Projekty wieloletnie:

- a) „Dostawa, wdrożenie i utrzymanie Lokalnego Systemu Informatycznego służącego do obsługi RPO WP na lata 2014-2020 na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie” – 388 680,00 zł (z tego na rok 2016 przewidziana została kwota 55 504,00 zł, w tym wkład UE 47 178,00 zł, wkład własny 8 326,00 zł);
- Projekt, dotyczący programu LSI jest realizowany w latach 2015-2022, z czego w ostatnich dwóch latach nie będą ponoszone wydatki.

Poziom dofinansowania środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w ww. projektach stanowi 85%, zaś pozostałe 15% jest finansowane ze środków własnych budżetu Samorządu Województwa Podkarpackiego.

Obecnie wykonanie stanowi 33,89% planu i jest to kwota 17 644 310,00 zł. Pozostałe środki zaplanowane na przedmiotowe zadanie, będą wydatkowane w II połowie br.

Natomiast, limity wydatków w pozostałych latach znajdą odzwierciedlenie w decyzjach, będących efektem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym. Proces składania wniosków aplikacyjnych w ramach PT RPO WP 2014-2020 co do zasady odbywa się w IV kwartale roku poprzedzającego realizację projektów.

• Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Biorąc pod uwagę przyjęte założenia dotyczące wykonania powyższych zadań, nie przewiduje się występowania ewentualnych zagrożeń w toku ich realizacji.

1.a.14 – „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”

• Okres realizacji zadania: 2016 – 2020

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	1 000 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	850 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	850 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	150 000,00 zł	0,00 zł

• Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją projektu „Inteligentne specjalizacje - narzędzie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności województwa podkarpackiego”.

W dniu 6 czerwca 2016 r. zakończył się proces identyfikacji projektu pozakonkursowego co umożliwiło jego wpisanie do załącznika nr 5 SZOOP RPO WP 2014-2020. Na obecnym

etapie oczekujemy na wezwanie do złożenia wniosku oraz jego wybór do dofinansowania, co umożliwi rozpoczęcie realizacji projektu własnego.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.a.15 – „Budowa północnej obwodnicy miasta Sokołowa Małopolskiego w ramach rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec – Kolbuszowa – Sokołów Małopolski – Leżajsk”

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2017

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	9 962 363,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	9 962 363,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	5 705 509,00 zł	0,00 zł
Budżet Woj. Podkarpackiego	1 006 854,00 zł	0,00 zł
Inne	3 250 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 21.147.920,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2012 – 2017. W dniu 24.06.2016 r., rozstrzygnięto przetarg. Została wybrana firma SKANSKA S.A., jednakże zostało złożone odwołanie do KIO przez firmy: PBI Infrastruktura, STRABAG - MPDiM Rzeszów. Trwa weryfikacja. Wpłynęły 3 odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w sprawie wyboru wykonawcy. Wyrok z dnia 21.07.2016r. - KIO odrzuciło wszystkie odwołania. Umowa z wybranym wykonawcą została podpisana w dniu 02.08.2016 r. z wykonawcą (SKANSKA) na kwotę brutto 14 673 900,00 zł. Inżynier kontraktu - trwa weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydawkowano środków finansowych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.a.16 – „Przebudowa/ rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska na odcinku od skrzyżowania z droga wojewódzką Nr 870 w m. Sieniawa do łącznika drogi wojewódzkiej z węzłem „Przeworsk” w miejscowości Gorliczyzna”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	5 220 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	5 220 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	4 437 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	783 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 27.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Podpisano umowę (137/243/3052/WFU/WP-1/9/2015 z dnia 08.03.2016 r.) z wykonawcą robót budowlanych konsorcjum firm: PRD Mielec oraz REMOST Dębica na kwotę 25.649.161,65 zł brutto. Obecnie trwają prace projektowe na inwestycji. W dniu 13.07.2016 Wykonawca złożył do RDOŚ wnioski o wydanie Decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W przypadku nałożenia przez RDOŚ konieczności sporządzenia Raportu Oddziaływania na Środowisko Wykonawca nie zrealizuje części przerobu zaplanowanego na rok 2016.

1.a.17 – „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”

- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2018**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	640 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	640 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	544 000,00 zł	0,00 zł
Inne	96 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 16.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Została podpisana umowa z wykonawcą Programu Funkcjonalno - Użytkowego (firma Promost). Termin opracowania PFU to 15 września 2016. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania. W związku z pojawieniem się kwestii problemowych dot. linii demarkacyjnej pomiędzy programami regionalnym i krajowym, do czasu przekazania stanowiska Komisji Europejskiej w tej sprawie, zostaje wstrzymana procedura identyfikacji projektu.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania.

W związku z pojawieniem się kwestii problemowych dot. linii demarkacyjnej pomiędzy programami regionalnym i krajowym, do czasu przekazania stanowiska Komisji Europejskiej w tej sprawie, zostaje wstrzymana procedura identyfikacji projektu. PZDW w Rzeszowie złożyło wnioski o zmianę WPF na zadaniu.

1.a.18 – „Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Warzyce na odcinku od m. Zaborów do początku obwodnicy m. Strzyżów”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	887 637,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	887 637,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	754 491,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	133 146,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 22.190.943,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Dnia 06.07.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą. W dniu 28.07.2016r. zgodnie z Warunkami Kontraktu rozpoczęto prace projektowe.

Otwarcie ofert w dniu 09.05.2016 r.

Do postępowania wpłynęły następujące oferty:

- -Konsorcjum Firm: Rejon Budowy Dróg i Mostów w Krośnie - lider, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych w Jaśle –partner, Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe GODROM –partner. Cena oferty 33.607.947,51 zł
- -Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów ul. Rejtana 6,35-310 Rzeszów. Cena oferty 31.045.827,30 zł
- -Strabag, ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków. Cena oferty 21.815.710,39 zł
- -MATBUD Sylwia Sikora, ul. Grunwaldzka 40,36-040 Boguchwała. Cena oferty 59.942.602,41 zł

Jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy STRABAG. Obecnie sprawa czeka na rozstrzygnięcie w KIO.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.a.19 – „Budowa obwodnicy m. Kolbuszowa i Werynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec–Leżajsk”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	2 800 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 800 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	2 380 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	420 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 58.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Podpisano umowę (540/3052/243/WFU-WP1/7/2015 z dnia 30.12.2015 r.) z wykonawcą robót budowlanych konsorcjum firm: MPDiM Rzeszów oraz PBDiM Mińsk Mazowiecki na kwotę 46.788.452,57 zł brutto. Obecnie trwają prace projektowe na inwestycji. Trwa inwentaryzacja przyrodnicza w celu opracowania raportu OOS (oceny oddziaływania na środowisko). W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.a.20 – „Budowa obwodnicy m. Dynów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin–Przeworsk–Grabownica Starzeńska”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	1 600 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 600 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	1 360 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	240 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 40.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Trwa przygotowywanie materiałów przetargowych. Planowane ogłoszenie przetargu na sierpień. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania.

Aktualnie: jest rozpatrywane odwołanie mieszkańców do sądu w związku z Decyzją Środowiskową.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016r. nie są możliwe do wydatkowania. PZDW w Rzeszowie złożyło wniosek o zmianę WPF na zadaniu.

1.a.21 – „Budowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin –Przeworsk –Grabownica Starzeńska na odcinku od węzła A4 "Przeworsk" do drogi krajowej 94 (Gwizdaj)”

- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2018**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	5 666 667,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	5 666 667,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	4 816 667,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	850 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 29.666.667,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Podpisano umowę (396/243/WFU-WP-1/3052/5/2015 z dnia 02.10.2015 r.) z wykonawcą robót budowlanych konsorcjum firm: MPDiM Rzeszów oraz WOLMOST Rzeszów na kwotę 21.481.938,51 zł brutto. Obecnie trwają prace projektowe na inwestycji. Trwa faza projektowa. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydała Postanowienie w/s dot. konieczności sporządzenia Raportu Oddziaływania na Środowisko. Wykonawca opracuje w/w Raport. W związku z koniecznością sporządzenia Raportu, Wykonawca nie zrealizuje pełnego przerobu zaplanowanego na rok 2016.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W związku z koniecznością sporządzenia Raportu, Wykonawca nie zrealizuje pełnego przerobu zaplanowanego na rok 2016. PZDW w Rzeszowie złożyło wniosek o zmianę WPF na zadaniu.

1.a.22 – „Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło– Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową Nr 28 a drogą krajową Nr 73”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	600 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	600 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	510 000,00 zł	0,00 zł
<i>Inne:</i>	90 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 15.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Trwa przygotowywanie materiałów przetargowych. Planowane ogłoszenie przetargu –sierpień. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania. W związku z pojawieniem się kwestii problemowych dot. linii demarkacyjnej pomiędzy programami regionalnym i krajowym, do czasu przekazania stanowiska Komisji Europejskiej w tej sprawie, zostaje wstrzymana procedura identyfikacji projektu. W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania.

W związku z pojawieniem się kwestii problemowych dot. linii demarkacyjnej pomiędzy programami regionalnym i krajowym, do czasu przekazania stanowiska Komisji Europejskiej w tej sprawie, zostaje wstrzymana procedura identyfikacji projektu. PZDW w Rzeszowie złożyło wniosek o zmianę WPF na zadaniu.

1.a.23 – „Budowa obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 865 Jarosław–Oleszyce–Cieszanów–Bełżec”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	800 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	800 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	680 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	120 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 20.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Podpisano umowę (117/243/3052/WFU-WP-1/12/2015/2016 z dnia 22.02.2016 r.) z wykonawcą robót budowlanych firmą: STRABAG na kwotę 15 635 775,57 zł brutto. Obecnie trwają prace projektowe na inwestycji. Wykonawca uzyskał zgodę Zamawiającego na oddzielne procedowanie przed organami administracyjnymi dla odcina obwodnicy m. Oleszyce i odcinka obwodnicy m. Cieszanów. Dnia 02.06.2016 r. odbyła się Pierwsza Rada Projektu, na której omówiono i zgłoszono uwagi do przedłożonych przez Wykonawcę koncepcji obu odcinków. Dnia 03.06.2016 r. w Gminie Oleszyce i Gminie Cieszanów zostały złożone wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Zawiadomieniami z dnia 16.06.2016 r. Starosta Lubaczowski poinformował o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych dla oceny warunków geologiczno-inżynierskich podłoża poszczególnych obwodnic. W dniu 23.06.2016 r. i 27.06.2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie wydał opinię, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, w tym sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko odpowiednio dla obwodnicy m. Oleszyce i m. Cieszanów. W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak

1.a.24 – „*Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej 867 na odcinku od Oleszyc do Lubaczowa wraz z budową obwodnicy Oleszyc*”

- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2018**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	680 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	680 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	578 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	102 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 17.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Zgodnie z wyrokiem KIO nakazującym ponowną ocenę ofert i wybór najkorzystniejszej oferty (po uprzednim odrzuceniu wybranego wykonawcy). Dnia 06.07.2016r. podpisano umowę z Wykonawcą na kwotę brutto 14.942.860,03 zł konsorcjum firm: PBI Infrastruktura z Kraśnika oraz PBI WMB z Sandomierza i PRD Mielec. Inżynier kontraktu: Trwa weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu przetargowym. W związku z przedłużającą się procedurą odwołania od momentu rozstrzygnięcia do podpisania umowy realizacja założonego planu finansowego w bieżącym roku staje się niemożliwa.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W związku z przedłużającą się procedurą odwołania od momentu rozstrzygnięcia do podpisania umowy realizacja założonego planu finansowego w bieżącym roku staje się niemożliwa. PZDW w Rzeszowie złożyło wniosek o zmianę WPF na zadaniu

1.a.25 – „Budowa obwodnicy m. Lubaczów w ciągu drogi wojewódzkiej nr 866 Dachnów - Lubaczów- Granica Państwa”.

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	400 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	400 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	340 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	60 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 21.911.137,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Trwają prace związane z rozstrzygnięciem postępowania przetargowego i wyłonieniem Wykonawcy zadania.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

Dnia 14.07.2016r. PZDW podał informację o wyborze najkorzystniejszej oferty - STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Pruszków, za kwotę - 20 754 164,19 PLN inżynier kontraktu: Trwa weryfikacja ofert złożonych w postępowaniu przetargowym.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.a.26 – "Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 861 Bojanów–Jeżowe–Kopki na odcinku od skrzyżowania drogi krajowej 19 w m. Jeżowe do węzła S-19 Podgórze"

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	400 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	400 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	340 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	60 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 10.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Trwa przygotowywanie materiałów przetargowych. Zgodnie z obowiązującymi porozumieniami Gmina Jeżowe skompletowała i dostarczyła wymagane dokumenty niezbędne do ujęcia ich w procedurze przetargowej. Planowane ogłoszenie przetargu to koniec sierpnia.

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016r. nie są możliwe do wydatkowania.

W związku z pojawieniem się kwestii problemowych dot. linii demarkacyjnej pomiędzy programami regionalnym i krajowym, do czasu przekazania stanowiska Komisji Europejskiej w tej sprawie, zostaje wstrzymana procedura identyfikacji projektu

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016r. nie są możliwe do wydatkowania.

W związku z pojawieniem się kwestii problemowych dot. linii demarkacyjnej pomiędzy programami regionalnym i krajowym, do czasu przekazania stanowiska Komisji Europejskiej w tej sprawie, zostaje wstrzymana procedura identyfikacji projektu. PZDW w Rzeszowie złożyło wniosek o zmianę WPF na zadaniu.

1.a.27 – "Budowa/przebudowa drogi wojewódzkiej nr 835 Lublin-Przeworsk-Grabownica Starzeńska na odcinku od DK 4 do miasta Kańczuga"

- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2018**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	1 000 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	850 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	150 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 42.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Trwa procedura przygotowywania materiałów przetargowych. Planowane jest ogłoszenie przetargu na sierpień. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016r. nie są możliwe do wydatkowania. PZDW w Rzeszowie złożyło wniosek o zmianę WPF na zadaniu.

1.a.28 – „*Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 Sokołów Małopolski-Łańcut-Kańczuga-Żurawica na odcinku Czarna-Łańcut wraz z budową mostu na rzece Wisłok i Mikośka + ul. Kraszewskiego w Łańcucie*”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	5 000 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	5 000 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	4 250 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	750 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 33.000.000,00 zł. Trwa procedura przygotowywania materiałów przetargowych. Planowane jest ogłoszenie przetargu na sierpień. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016r. nie są możliwe do wydatkowania. PZDW w Rzeszowie złożyło wniosek o zmianę WPF na zadaniu.

1.a.29 – „*Przebudowa/rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 875 Mielec-Kolbuszowa-Leżajsk od końca obwodnicy m. Werynia do początku obwodnicy m. Sokołów Małopolski*”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	1 000 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	850 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	150 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 50.000.000,00 zł. Trwa procedura przygotowywania materiałów przetargowych. Planowane jest ogłoszenie przetargu na sierpień. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu.

Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016r. nie są możliwe do wydatkowania. PZDW w Rzeszowie złożyło wniosek o zmianę WPF na zadaniu.

1.a.30 – „Budowa obwodnicy m. Strzyżów w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 988”

- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2019**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	1 000 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	850 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	150 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 160.000.000,00 zł. Trwa procedura przetargowa. Planowane jest podpisanie umowy z Wykonawcą w sierpniu 2016r. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2019.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu na inżyniera kontraktu uległ przesunięciu.

1.a.31 – „Przebudowa/rozbudowa odcinka DW nr 984 Lisia Góra-Radomyśl Wielki-Mielec od m. Piątkowiec do skrzyżowania z DW 983 oraz DW 983 do m. Rzędzianowice wraz z budową nowego odcinka DW 984 od m. Rzędzianowice do DW nr 985 + budowa mostu na rzece Wisłoka”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	1 000 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	850 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	150 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 80.000.000,00 zł. Trwa procedura przygotowywania materiałów przetargowych. Planowane jest ogłoszenie przetargu na sierpień. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016r. nie są możliwe do wydatkowania. PZDW w Rzeszowie złożyło wniosek o zmianę WPF na zadaniu.

1.a.32 – „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 987 na odcinku od DK 94 przez ul. Księżomost do DP nr 1334 R”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	2 000 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	1 700 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	300 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 5.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Trwa procedura przygotowywania materiałów przetargowych. Planowane jest ogłoszenie przetargu na sierpień. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu

udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016r. nie są możliwe do wydatkowania. PZDW w Rzeszowie złożyło wniosek o zmianę WPF na zadaniu.

1.a.33 – „Przebudowa / rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 881 na odcinku Kańczuga - Pruchnik”

- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2018**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	700 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	700 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	595 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	105 000,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 20.000.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2016 – 2018. Trwa procedura przygotowywania materiałów przetargowych. Planowane jest ogłoszenie przetargu na sierpień. W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016 r. nie są możliwe do wydatkowania.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W związku z nowelizacją ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz koniecznością dostosowania Systemu udzielania zamówień publicznych w PZDW, termin ogłoszenia przetargu uległ przesunięciu. Mając powyższe na uwadze założone pierwotnie kwoty na 2016r. nie są możliwe do wydatkowania. PZDW w Rzeszowie złożyło wniosek o zmianę WPF na zadaniu.

1.a.34 – „Zakup taboru kolejowego do wykonywania przewozów pasażerskich na terenie Województwa Podkarpackiego”

- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2018**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	25 368 237,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	868 236,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	600 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	268 236,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	24 500 001,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	16 930 895,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	7 596 106,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

Studium Wykonalności jest w trakcie przygotowywania przez podmiot wybrany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Ostateczna wersja studium wykonalności zostanie opracowana po ogłoszeniu przez Instytucję Zarządzającą RPO WP 2014-2020 szczegółowych wymagań odnośnie zawartości studium wykonalności z zakresu zakupu taboru. Zgodnie z zawartą umową na wykonanie zadania zostanie wykorzystana kwota 97 420,00 zł. Pozostała kwota zostanie przeniesiona w II półroczu na następne lata realizacji projektu. Projekt jest planowany do współfinansowania przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

Zakładano, że realizacja projektu rozpocznie się w pierwszej połowie 2016 r. Ze względu na wydłużający się termin wprowadzenia zmian do ustawy prawo zamówień publicznych nie można było ogłosić przetargu na zakup pojazdów w I półroczu br.

W związku z tym środki na wydatki majątkowe nie zostaną w br. wykorzystane. Planuje się, że dostawa pojazdu nastąpi w I kw. 2017 r. W związku z tym środki zabezpieczone na zapłatę za pojazd w 2016 r., należy zabezpieczyć na 2017 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W II półroczu planuje się dokonanie zmian w planie wydatków, ponieważ kwota nie zostanie wykorzystana w br.

1.a.35 – „Promocja Gospodarcza”

- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2022**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	1 000 000,00 zł	327 095,76 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 000 000,00 zł	327 095,76 zł
Budżet Unii Europejskiej	1 000 000,00 zł	327 095,76 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

W I półroczu 2016 r. projekt był realizowany ze środków budżetu województwa - na podstawie Uchwały Nr 155/3215/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 8 marca 2016 r. Zgodnie z ww. uchwałą środki zostały zabezpieczone w budżecie województwa do

czasu podjęcia decyzji Zarządu o realizacji projektu. Podjęcie takiej decyzji poprzedzone musi być procedurą identyfikacji oraz naboru projektów. W dniu 1 czerwca zakończył się proces identyfikacji przedmiotowego projektu i w związku z tym otrzymał on status zidentyfikowanego projektu pozakonkursowego oraz został wpisany do załącznika nr 5 Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych RPO 2014-2020 (*Wykaz projektów zidentyfikowanych przez IZ RPO WP 2014-2020 w ramach trybu pozakonkursowego*). Nabór oraz podjęcie decyzji o realizacji projektu planowane jest na II półrocze 2016 r.

Po podjęciu decyzji o realizacji projektu nastąpi refundacja kosztów poniesionych z budżetu województwa na zrealizowane zadania.

Działania zrealizowane w I półroczu 2016 r.- wykonane w wysokości **327.095,76 zł**, w tym:

- 1) Misja Klubu Radców Handlowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej – kwota 37.277,34 zł,
- 2) Prezentacja podkarpackiej branży lotniczej na ILA Berlin Air Show w Berlinie - wizyta studyjna dla MŚP sektora lotniczego – kwota 77.467,93 zł,
- 3) Misja gospodarcza przyjazdowa branży lotniczej z Quebecu – 1.344,00 zł,
- 4) Kongres Profesjonalistów Public Relations – kwota 20.000,00 zł,
- 5) Wizyta studyjna zagranicznych dziennikarzy branżowych w województwie – 15.000,00 zł,
- 6) Misja gospodarcza branży lotniczej na Aerospace & Defense Supplier Summit w Seattle – 24.590,63 zł,
- 7) Misja MŚP branży IT - Festiwal polsko-irlandzki PolskaEire2016 w Dublinie – kwota 17.922,59 zł,
- 8) VII Mielecki Festiwal Nauki i Techniki w Mielcu – kwota 20.000,- zł,
- 9) Promocja wydarzenia Targi Aerospace & Defense Meetings Rzeszów 2017 – kwota 836,40 zł,
- 10) Misja przyjazdowa z Newady – kwota 1.408,00 zł,
- 11) Prezentacja potencjału lotniczego województwa na Targach Aerospace & Defence Meetings w Sewilli – kwota 11.208,87 zł,
- 12) Europejski Kongres Robotyczny w Rzeszowie – kwota 100.040,00 zł.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Ewentualne zagrożenie związane jest z długotrwałą procedurą naboru projektów pozakonkursowych w ramach RPO WP 2014-2020. W przypadku, gdyby do końca 2016 r. nie udało się zakończyć procedury i podjąć decyzji o realizacji projektu, niemożliwa będzie refundacja poniesionych kosztów pochodzących z budżetu województwa.

1.a.36 – „Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2015/2016, realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.2 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo zawodowe”

• **Okres realizacji zadania: 2015 – 2016**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł

• **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

W 2016 roku w WPF nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.37 – „Indywidualizacja procesu nauczania z uwzględnieniem wsparcia stypendialnego szansą na dalszy rozwój uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2015/2016, realizowany w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020, Działanie 9.6 - Wsparcie stypendialne dla uczniów, Poddziałanie 9.6.1 - Wsparcie stypendialne dla uczniów zdolnych - szkolnictwo ogólne”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W 2016 roku w WPF nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.38 – „Wsparcie stypendialne uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne - rok szkolny 2016/2017”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2017

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	1 182 500,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	1 182 500,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 005 125,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	59 125,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	118 250,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu rozpoczęła się z dniem 1 czerwca 2016 r. a zakończyć ma się 31 sierpnia 2017 r. W pierwszym półroczu 2016 r. nie zostały poniesione żadne wydatki na realizację projektu, niemniej jednak realizowano założone w harmonogramie zadania. Jeszcze przed rozpoczęciem projektu, w związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w lutym 2016 r. uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu oraz określenia zasad udzielania stypendium, Departament Edukacji, Nauki i Sportu zorganizował szereg spotkań informacyjnych z przedstawicielami szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne. W marcu został złożony do IP wniosek o dofinansowanie. W czerwcu została podpisana Decyzja o dofinansowaniu projektu. Beneficjent systemowy (BS) dokonał modyfikacji portalu utworzonego w ramach naboru wniosków stypendialnych w roku szkolnym 2014/2015, w tym strony internetowej dot. projektu www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl zakładka stypendia UE dla uczniów – szkolnictwo ogólne. Została opracowana i zatwierdzona dokumentacja projektowa, w tym m.in.: Regulamin przyznawania stypendiów, Regulamin pracy Komisji Stypendialnej oraz wzory: umowy o przekazywanie stypendium, sprawozdania z realizacji IPR, ramowy wzór wniosku o przyznanie stypendium. Dokumentacja została zamieszczona na ww. stronie internetowej. Dodatkowo, informacja o zatwierdzeniu dokumentacji została przesłana na adresy e-mail szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie ogólne. W dniach 27 czerwca – 11 lipca przeprowadzono nabór wniosków stypendialnych dla

klas II i III. Informacja w tej sprawie została zamieszczona na stronie internetowej projektu. Ponadto, informację przesłano na adresy e-mail szkół oraz zamieszczono na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Celem dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców, informację przesłano też na adresy e-mail opiekunów dydaktycznych stypendystów z roku szkolnego 2014/2015. Pobrano materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu, na bieżąco udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące projektu przesyłane pocztą elektroniczną jak również telefonicznie i indywidualnie w biurze projektu.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W chwili obecnej nie przewiduje się zagrożeń w realizacji zadania

1.a.39 – „Wsparcie stypendialne uczniów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych - rok szkolny 2016 / 2017”

- **Okres realizacji zadania: 2016 – 2017**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	770 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	770 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	654 500,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	77 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	38 500,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, realizacja projektu rozpoczęła się z dniem 1 czerwca 2016 r. i ma zakończyć się 31 sierpnia 2017 r. W pierwszym półroczu 2016 r. nie zostały poniesione żadne wydatki, niemniej jednak realizowano założone w harmonogramie zadania. Jeszcze przed rozpoczęciem projektu, w związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Podkarpackiego w lutym br. uchwały w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu oraz określenia zasad udzielania stypendium, BS zorganizował spotkania informacyjne z przedstawicielami ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, na których przedstawione zostały m.in. kryteria dostępu, omówiono wzór wniosku o przyznanie stypendium jak również planowany termin naboru wniosków. Został przygotowany i złożony do Instytucji Pośredniczącej wniosek o dofinansowanie, decyzja w sprawie dofinansowania została podpisana w dniu 27.06.2016 r.

Dokonano modyfikacji portalu utworzonego w ramach naboru wniosków stypendialnych w roku szkolnym 2014/2015, w tym strony internetowej dot. projektu www.edukacja.wrotapodkarpackie.pl zakładka stypendia UE dla uczniów – szkolnictwo zawodowe. Została opracowana i zatwierdzona dokumentacja projektowa, w tym m.in.: Regulamin przyznawania stypendiów, Regulamin pracy Komisji Stypendialnej oraz wzory: umowy o przekazywanie stypendium, sprawozdania z realizacji IPR, ramowy wzór wniosku o przyznanie stypendium. Dokumentacja została zamieszczona na stronie internetowej projektu. Dodatkowo, informacja o zatwierdzeniu dokumentacji została przesłana na adresy e mail ponadgimnazjalnych szkół zawodowych. W dniach 27 czerwca – 11 lipca przeprowadzono nabór wniosków stypendialnych. Informacja w tej sprawie została zamieszczona na stronie internetowej projektu. Ponadto, informację przesłano na adresy e-mail szkół oraz zamieszczono na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Celem dotarcia do jak najszerszej grupy odbiorców, informację przesłano również na adresy e-mail opiekunów dydaktycznych stypendystów z roku szkolnego 2014/2015. Pobrano materiały biurowe niezbędne do realizacji projektu. Korzystano na bieżąco z dostępnego sprzętu. Pracownicy zaangażowani w realizację projektu udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące projektu przesyłane pocztą elektroniczną. Szczegółowe informacje o projekcie udzielane były również telefonicznie i indywidualnie w biurze projektu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej nie przewiduje się zagrożeń w realizacji zadania.

1.a.40 – „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	130 440,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	130 440,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	104 499,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	25 941,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie nie było realizowane. Wniosek o dofinansowanie projektu został odrzucony z przyczyn formalnych. Niemniej jednak, w związku z ogłoszeniem przez IZ nowego konkursu na projekty w ramach RPO WP na lata 2014-2020 Działanie 2.1 zakłada się złożenie nowego wniosku o dofinansowanie projektu, przy czym rozstrzygnięcie tego konkursu planowane jest dopiero na grudzień 2016.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W chwili obecnej nie przewiduje się zagrożeń w realizacji zadania.

1.a.41 – „Ropa – Etap 1 – budowa lewego obwałowania rzeki Ropy na odcinku od drogi powiatowej w Trzcinicy do mostu kolejowego w Siedliskach Sławęcińskich na terenie miejscowości Trzcinica, gm. Jasło oraz Przysieki, Siedliska Sławęcińskie, Pusta Wola, gm. Skołyszyn, woj. podkarpackie”

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	2 170 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 170 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	2 170 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową, uzyskano także wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. Wydana jeszcze w sierpniu 2015 r. decyzja o pozwoleniu na realizację inwestycji klauzulę ostateczności uzyskała dopiero w kwietniu 2016r., z uwagi na długotrwałe procedowanie w zakresie wniesionego odwołania od decyzji. Odwołanie wniósł właściciel nieruchomości wchodzącej w zakres planowanej inwestycji, a skierowane ono zostało do Ministra Infrastruktury i Rozwoju i w 2015 r. prowadzono postępowanie w tej sprawie, które zakończyło się dopiero w I półroczu b.r. W związku z tym w ramach środków zapewnionych ustawą budżetową na 2016 r. zlecono do wykonania opracowanie operatu szacunkowego wyceny nieruchomości gruntowych, na podstawie którego w II półroczu b.r. do właścicieli przejmowanych gruntów wysłane zostaną oferty, informujące ich o przysługującym im kwotom odszkodowań. Zabezpieczone środki na ten cel w 2016 r. są jednak niewystarczające, dlatego też za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego

wystąpiono do MSWiA o zabezpieczenie brakujących środków z rezerwy celowej budżetu państwa. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu projektu w II półroczu b.r., po wydaniu przez Ministra Finansów decyzji finansowej. Z chwilą przyjęcia nowej ustawy Prawo Zamówień Publicznych, niezwłocznie wszczęta zostanie procedura przetargowa (przetarg nieograniczony) w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano – montażowych.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Przedmiotowy projekt jest planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020. W ramach wkładu własnego w 2016 r. w dziale 010, rozdziale 01078, § 6059 na pokrycie wydatków kwalifikowanych zabezpieczono środki finansowe w kwocie 2 000 000 zł, które zapewnione zostały w rezerwie celowej. Warunkiem uruchomienia tych środków i ich wykorzystania jest wydanie przez Marszałka Województwa Podkarpackiego decyzji o dofinansowaniu projektu. Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 na 2016 rok nabór dla projektów przeciwpowodziowych ogłoszony zostanie w III kwartale b.r. (przełom lipca i sierpnia b.r.). Szacuje się, że decyzja o dofinansowaniu projektu, od której uzależnione jest sięgnięcie do środków budżetu państwa wydane zostanie na przełomie miesięcy październik/listopad b.r. Zgodnie z Procedurą uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków z części 83, poz. 8, 19, 98, 99 ostateczny termin składania wniosków o uruchomienie rezerwy celowej do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju upływa dnia 5 listopada danego roku budżetowego. Wcześniej wniosek taki wymaga zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WP. Mając powyższe na uwadze, zachodzi obawa co do możliwości uruchomienia w b.r. środków finansowych zapewnionych w rezerwie celowej na współfinansowanie przedmiotowego projektu. O zaistniałej sytuacji Tut. Zarząd poinformował Instytucję Zarządzającą RPO WP. Podjęte zostaną wszelkie czynności, umożliwiające uruchomienie w b.r. zabezpieczonego wkładu własnego w kwocie 2 000 000 zł. Oprócz opisanych powyżej okoliczności realizacja projektu w I półroczu przebiegała prawidłowo.

1.a.42 – „Zabezpieczenie przeciwpowodziowe obszarów zalewowych położonych na prawym brzegu rzeki Wisłoki w km 50+500-57+800 na terenie miejscowości Dębica i Kędzierz, woj. Podkarpackie”

- **Okres realizacji zadania: 2011 – 2018**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	2 893 699,00 zł	203 753,55 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 893 699,00 zł	203 753,55 zł
Budżet Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	2 893 699,00 zł	203 753,55 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu b.r.: **203 753,55 zł**, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – 203 753,55 zł - ze środków budżetu państwa na sfinansowanie robót przygotowawczych (6 010,69 zł), opracowanie operatu szacunkowego wyceny dla

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do realizacji projektu (300,00 zł), wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa (197 065,30 zł), pozostałe koszty niezbędne do realizacji projektu – kopia dokumentacji i map ewidencyjnych (227,56 zł), uzgodnienie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (150,00 zł).

Zrealizowane wydatki w okresie I półrocza b.r. stanowią 7,04 % ogółem zaplanowanych środków finansowych na realizację projektu w 2016 roku. Realizacja projektu w I półroczu b.r. przebiegała prawidłowo.

Zadanie posiada opracowaną kompletną dokumentację projektową, uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. W styczniu b.r. wszczęto postępowanie przetargowe, w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlano – montażowych. Wykonawcę robót podstawowych wyłoniono w miesiącu czerwcu b.r., natomiast zawarcie z nim umowy oraz rozpoczęcie robót nastąpi w miesiącu lipcu b.r.

Wykonawca robót podstawowych:

EKOKANWOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Korczynie, ul. Farna 6, 28-136 Nowy Korczyn.

W miesiącu lutym b.r. zawarto umowę z wykonawcą i wykonano wycinkę drzew i krzaków w ramach robót przygotowawczych przed wykonaniem zadania inwestycyjnego. Roboty te zostały zakończone i odebrane w dniu 29.02.2016 r.

Wykonawca robót przygotowawczych:

FHU Wojciech Pilch ul. Krasickiego 1, 37-750 Dubiecko.

Opracowano operat szacunkowy wyceny dla nieruchomości gruntowej przeznaczonej do realizacji projektu. Ponadto kontynuowano także wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Przedmiotowy projekt jest planowany do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020. W ramach wkładu własnego w 2016 r. w dziale 010, rozdziale 01078, § 6059 na pokrycie wydatków kwalifikowanych zabezpieczono środki finansowe w kwocie 2 575 000 zł, które zapewnione zostały w rezerwie celowej. Warunkiem uruchomienia tych środków i ich wykorzystania jest wydanie przez Marszałka Województwa Podkarpackiego decyzji o dofinansowaniu projektu. Zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 -2020 na 2016 rok nabór dla projektów przeciwpowodziowych ogłoszony zostanie w III kwartale b.r. (przełom lipca i sierpnia b.r.). Szacuje się, że decyzja o dofinansowaniu projektu, od której uzależnione jest sięgnięcie do środków budżetu państwa wydana zostanie na przełomie miesięcy październik/listopad b.r. Zgodnie z Procedurą uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania lub dofinansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, a także rozliczeń programów i projektów finansowanych z udziałem tych środków z części 83, poz. 8, 19, 98, 99 ostateczny termin składania wniosków o uruchomienie rezerwy celowej do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju upływa dnia 5 listopada danego roku budżetowego. Wcześniej wniosek taki wymaga zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WP. Mając powyższe na uwadze, zachodzi obawa co do możliwości uruchomienia w b.r. środków finansowych zapewnionych w rezerwie celowej na współfinansowanie przedmiotowego projektu. O zaistniałej sytuacji Tut. Zarząd poinformował Instytucję Zarządzającą RPO WP. Podjęte zostaną wszelkie czynności, umożliwiające uruchomienie w b.r. wkładu własnego w kwocie 2 575 000 zł.

Oprócz opisanych powyżej okoliczności realizacja projektu w I półroczu b.r. przebiegała w sposób prawidłowy.

1.a.43 – „Zabezpieczenie przed powodzią obszarów położonych w km rzeki Wisłoki 113+350-119+000 na terenie miasta Jasło, gm. Jasło oraz gm. Dębowiec, woj. podkarpackie - Etap I i II”

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2020

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	67 396,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	67 396,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	67 396,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Inwestycja na etapie przygotowania do realizacji. W ramach projektu w latach poprzednich zostały już opracowane projekty budowlane i wykonawcze (odrębnie dla Etapu I i II). Trwa postępowanie w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W miesiącu styczniu b.r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ) po raz czwarty wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W miesiącu marcu b.r. wymagane uzupełnienie złożono do tego organu, a w kwietniu b.r. odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody zwołanej przez RDOŚ w celu zasięgnięcia opinii ws. możliwości realizacji przedmiotowego zadania. W efekcie, w czerwcu b.r. RDOŚ po raz piąty wezwał do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, sugerując wykonanie jednolitego tekstu tego dokumentu w terminie do 30.12.2016 r. Obecnie trwa przygotowanie wymaganych materiałów.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W związku z opisanymi powyżej okolicznościami opóźnia się procedura uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W związku z zaistniałą sytuacją zagrożony wydaje się być także termin uzyskania prawomocnych decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, który zgodnie z zawartą umową przypada na listopad 2016 r. W II półroczu b.r. zapadnie decyzja o przesunięciu kwoty 67 396 zł na inne zadanie i aneksowaniu w tym zakresie umowy z wykonawcą prac projektowych z równoczesnym wydłużeniem terminu realizacji.

1.a.44 – „Trześniówka V rozbudowa lewego wału rzeki Trześniówki w km 3+646-7+626 na terenie os. Sobów i Wielowieś miasto Tarnobrzeg wraz z budową przepompowni w m: Trześń, gm. Gorzyce woj. Podkarpackie”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2019

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	218 879,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	218 879,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	218 879,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Inwestycja na etapie przygotowania do realizacji. Od 2015 r. trwają prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej oraz w zakresie uzyskania decyzji administracyjnych. W styczniu 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie (RDOŚ) wydał dla przedmiotowego zadania decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która stała się ostateczna w lutym b.r. W związku z brakiem konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, stwierdzonym przez ww. organ w toku postępowania ws. wydania ww. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, dla przedmiotowej inwestycji wymagane jest dokonanie zgłoszenia prowadzenia działań w trybie art. 118 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody. Zgłoszenie to zostało dokonane do RDOŚ w marcu 2016 r., zaś w kwietniu 2016 r. organ ten wydał sprzeciw w drodze decyzji, nakazując uzyskanie decyzji o warunkach prowadzenia działań. Wniosek o decyzję o warunkach prowadzenia działań złożono do RDOŚ końcem kwietnia 2016 r., zaś początkiem czerwca 2016r. otrzymano od tego organu informację o zgromadzeniu materiału dowodowego niezbędnego do wydania wnioskowanej decyzji i o możliwości zapoznania się z dokumentacją. Obecnie ww. decyzja znajduje się w trakcie przygotowywania przez RDOŚ. W międzyczasie, w czerwcu złożono do RZGW w Krakowie wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego i otrzymano od tego organu zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania tego pozwolenia.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W I półroczu b.r. realizacja projektu przebiegała w sposób prawidłowy, nie ma zagrożenia dla jego dalszej realizacji.

1.a.45 – „Budowa wałów przeciwpowodziowych na rzece Wisłocy w km rzeki od 27+100 do 31+400 i potoku Kielkowskim w km wału od 0+150 do 1+971 - dla ochrony przeciwpowodziowej miejscowości Boża Wola, Kielków na terenie gm. Mielec i gm. Przecław, woj. Podkarpackie”

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2019

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	135 300,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	135 300,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	135 300,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Inwestycja na etapie przygotowania do realizacji. Zadanie posiada opracowaną dokumentację projektową, w grudniu 2015 r. wydana została przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, która w styczniu b.r. stała się ostateczna. Aktualnie prowadzone są działania w celu uzyskania pozostałych decyzji administracyjnych. Kolejnym krokiem będzie złożenie wniosku o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. Szacuje się, że uzyskanie tej decyzji potrwa nawet 3 miesiące.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W związku z powstałymi opóźnieniami w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, termin uzyskania następnych decyzji także ulegnie wydłużeniu. Już w chwili obecnej zagrożony jest termin uzyskania w b.r. decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji, które zgodnie z umową planowane jest na koniec października 2016 r. W II półroczu b.r. podjęte zostaną stosowne działania w kierunku ewentualnego zawarcia aneksu z wykonawcą prac projektowych z równoczesnym wydłużeniem terminu realizacji oraz przesunięciem środków finansowych w kwocie 135 300 zł na inne zadanie inwestycyjne.

1.a.46 – „Budowa kanału ulgi o długości 366 m wraz z obiektami towarzyszącymi na potoku Husówka w km 3+949-4+401 na terenie miejscowości Husów, gmina Markowa, woj. Podkarpackie”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W 2016 roku w WPF nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.a.47 – „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)”

- Okres realizacji zadania: 2014 – 2023

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	19 632 704,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	4 907 303,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	4 907 303,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	14 725 401,00 zł	0,00 zł
Budżet Unii Europejskiej	13 775 648,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	949 753,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Projekt Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) jest przedsięwzięciem Projekt Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) jest przedsięwzięciem realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie w partnerstwie z 22 powiatami i miastami na prawach powiatu.

Głównym celem projektu PSIP jest rozszerzenie zakresu oraz podniesienie jakości usług związanych z informacją przestrzenną świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie ich jakości tych usług. Projekt przewiduje również wykonanie prac polegających na aktualizacji referencyjnych baz geodezyjnych, takich jak Ewidencja Gruntów i Budynków (EGiB), Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:500 (BDOT500) oraz Baza Danych Obiektów Topograficznych w skali 1:10000 (BDOT10k). Ponadto wykonana zostanie ortofotomapa o dużej rozdzielczości.

Powstała w ramach projektu infrastruktura informatyczno-programowa podniesie zdolność do świadczenia usług A2A, A2B i A2C za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi wykorzystujących Internet jako środek ułatwiający kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną.

Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – Cyfrowe Podkarpackie. Wartość projektu wynosi łącznie 177 768 020,83 zł, z czego część przypadająca na Województwo Podkarpackie to 26 188 827,25 zł z czego dofinansowanie z EFRR wyniesie 22 251 736,70 zł.

W dniu 28.01.2016 r. podpisano umowę z firmą Sławomir Mikrut na wykonanie dokumentacji: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i Opisu Przedmiotu Zamówienia pozwalającej na przeprowadzenie postępowania mającego na celu wyłonienie wykonawcy do realizacji zobrażeń lotniczych/ortofotomapy dla całego Województwa Podkarpackiego. Obecnie jest analizowana kompletność i zakres merytoryczny ww. dokumentacji z Partnerami Projektu.

W dniu 22 lutego 2016 r. Powiat Tarnobrzeski przekazał informację w kwestii rezygnacji z uczestnictwa w realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP). Decyzja ta była podyktowana pogłębioną analizą dokumentów wymaganych do złożenia wniosku o dofinansowanie dla Projektu, m.in. zakresu rzeczowego projektu i Harmonogramu Finansowego Partnera w kontekście zrealizowanego przez Powiat w 2014 r. projektu „System Informacji Przestrzennej Powiatu Tarnobrzeskiego (SIPPT)”. Ponadto została przekazana informacja z Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej w Rzeszowie o zakwalifikowaniu się Powiatów: Jarosławskiego, Leskiego, Przeworskiego oraz Miasta Przemyśl do projektu ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 - 2020, w kontekście powielania się zakresów rzeczowych z projektem

Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP). Partnerzy Projektu wskazują, iż w ramach ZSIN – Faza II zostanie między innymi zrealizowana cyfryzacja i modernizacja baz danych EGiB oraz wykonana baza GESUT.

W przedmiotowej sprawie koniecznym było ponowne zweryfikowanie przewidzianych do realizacji zakresów rzeczowych w podziale na poszczególnych Partnerów Projektu Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) oraz jednoznaczne wykluczenie pokrywania się z ZSIN – Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach – Faza II.

11 kwietnia 2016 r. rozpoczęto procedowanie zamówienia publicznego na Opracowanie dokumentacji przetargowej i obsługę postępowania na wybór Inżyniera Kontraktu dla Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP).

15 czerwca 2016 r. Powiat Jasielski przekazał informacje o rezygnacji z uczestnictwa w realizacji Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP), co spowodowało konieczność ponownej analizy i zmiany Dokumentacji Inicjującej Projekt.

W celu zapewnienia poprawności przygotowania Podkarpackiego Systemu Informacji Przestrzennej (PSIP) został powołany Komitet Sterujący i Grupa Robocza składające się z przedstawicieli Partnerów Projektu oraz Lidera Projektu oraz wystosowano pismo do Głównego Geodety Kraju w kwestii udzielenia pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii poprzez wsparcie w odbiorach prac geodezyjnych zaplanowanych do realizacji w ramach Projektu. Ponadto 21 czerwca 2016 r. podpisano porozumienia pomiędzy Województwem Podkarpackim, a Państwową Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu w zakresie realizacji projektu Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP), którego celem jest udzielanie przez PWSTE nieodpłatnych konsultacji merytorycznych w zakresie Projektu. Partner porozumienia jako publiczna szkoła wyższa dysponuje kadrą naukowo-dydaktyczną posiadającą doświadczenie w zakresie budowania Systemów Informacji Przestrzennej, a także ich wszechstronnego wykorzystania.

Koncepcja projektu oraz Studium wykonalności zostało wykonane przez firmę Infostrategia Sp. z o.o. Na wniosek Lidera Projektu oraz Partnerów Projektu zostało przygotowanych 18 iteracji Dokumentacji Inicjującej Projekt „Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP)” zawierającej kluczowe zmiany wskazane przez Instytucję Zarządzającą w kwestii kwalifikowania kosztów dla działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług, przed jej ostatecznym zaakceptowaniem.

W dniu 22 lipca 2016 r. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to grudzień 2016 r.

Z uwagi na przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach działania 2.1. „Podniesienie efektywności i dostępności e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, który planowany jest na grudzień 2016 r., istnieje ryzyko niewykonania wszystkich wydatków zaplanowanych na 2016 r., co spowoduje konieczność zmiany budżetu na 2016 r. i przesunięcia ww. kwot na kolejne lata realizacji projektu.

PSIP będzie otwartym systemem informacyjnym służącym do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania, analizowania oraz wizualizacji danych przestrzennych, a jedną z jego głównych funkcji będzie wspomaganie procesu decyzyjnego na szczeblu: województwa, powiatów oraz miast i gmin zintegrowanych z tym systemem. Realizacja projektu PSIP umożliwi starostom powiatowym oraz Marszałkowi województwa podkarpackiego wypełnienie wymogów wynikających z ustaw i rozporządzeń, w tym w szczególności ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, nakładające wymóg utworzenia i utrzymywania teleinformatycznego zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:

- Budowę wojewódzkiego systemu infrastruktury informacji przestrzennej;
- Wytworzenie aplikacji systemu infrastruktury informacji przestrzennej
- charakterze wojewódzkim;
- Budowę powiatowych systemów baz danych referencyjnych;
- Wytworzenie nowych, unikatowych e-usług związanych z informacją przestrzenną z wykorzystaniem istniejących zasobów dokumentacji geodezyjnej i topograficznej;
- Aktualizację oraz digitalizację zasobów EGiB, BDOT500, GESUT;
- Integrację systemów informacji przestrzennej z systemami dziedzinowymi w JST;
- Przesyłanie danych do systemów centralnych ZSIN i ePUAP z powiatowych SIP oraz wojewódzkiego SIP;
- Integracja baz referencyjnych powiatów z systemem Geoportal;
- Doposażenie partnerów projektu w sprzęt i infrastrukturę teleinformatyczną
- Integracja wojewódzkiego oraz powiatowych systemów Informacji Przestrzennej z systemem ePUAP
- Doposażenie powiatowych systemów informacji przestrzennej w urządzenia, sprzęt teleinformatyczny i oprogramowanie dziedzinowe

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

- Podkarpacki System Informacji Przestrzennej (PSIP) będzie realizowany w ramach osi II Cyfrowe Podkarpackie, działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, w trybie konkursowym, którego wymogiem jest pozytywna ocena formalna i merytoryczna, która wpływa na decyzje Instytucji Zarządzającej o wyborze projektu do dofinansowania.
- Rezygnacja Partnerów z udziału w Projekcie PSIP przed zawarciem umowy dofinansowania.
- Opóźnienia lub brak możliwości realizacji projektów ze względu na przekroczenie limitów szacowanych wydatków na realizację zadań przez Wykonawców
- w składanych ofertach jak i ze względu na procedurę odwoławczą.
- Opóźnienia w rozliczaniu Projektów z Instytucją Zarządzającą i ewentualnymi Partnerami.
- Opóźnienia lub niewykonanie zadań realizowanych przez Wykonawców.

1.a.48 – „Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2)”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2023

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	801 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	801 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	801 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Projekt Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) jest przedsięwzięciem realizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie. Jego głównym celem jest rozszerzenie zakresu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz podniesienie ich jakości. Podjęte w projekcie działania mają przyczynić się również do usprawnienia funkcjonowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie poprzez uruchomienie zintegrowanych systemów: Elektronicznego obiegu dokumentów, Systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP oraz Nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie. Powstała w ramach projektu infrastruktura informatyczno-programowa podniesie zdolność do świadczenia usług A2A, A2B i A2C za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi wykorzystujących Internet jako środek ułatwiający kontakt obywateli i przedsiębiorców z administracją publiczną.

Realizacja przedsięwzięcia została zaplanowana z wykorzystaniem środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – Cyfrowe Podkarpackie.

Studium wykonalności projektu zostało w całości przygotowane przez pracowników Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego UMWP. Departament w tym zakresie współpracuje również z innymi departamentami zainteresowanymi we wdrażaniu narzędzi informatycznych przeznaczonych do bieżącej obsługi zadań tych departamentów.

Wniosek o dofinansowanie projektu PSeAP-2 (w trybie konkursowym) został złożony w dniu 1 marca 2016 r.

Termin zakończenia realizacji projektu PSeAP-2 (wynikający z warunków konkursu) przewidziany jest na koniec marca 2018 r.

Złożony wniosek przeszedł już pozytywną ocenę pod względem formalnym, a obecnie jest w trakcie oceny merytorycznej. Departament Społeczeństwa Informacyjnego UMWP udzielił już wyjaśnień na uwagi wniesione przez ekspertów i czeka na ostateczną informację co do uzyskania dofinansowania.

Pierwsze działania w projekcie zostały zaplanowane jeszcze w II kwartale 2016 roku. Było nim uruchomienie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy wdrożenia Elektronicznego obiegu dokumentów w UMWP. Kolejne działania zostały zaplanowane w III kwartale (wyłonienie Inżyniera kontraktu) oraz IV kwartale (pozostałe postępowania przetargowe). Ze względu na przesunięcie terminu uchwalenia nowego prawa zamówień publicznych wstrzymane zostały (w UMWP) wszystkie postępowania prowadzone w ramach tych przepisów, w tym również postępowania na wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów (EOD). System ten ma być kluczowym elementem projektu PSeAP-2 uzależniającym od siebie funkcjonowanie e-usług oraz pozostałych systemów informatycznych. Zgodnie z ustaleniami realizację wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów prowadzić będzie Departament Organizacyjno-Prawny.

Złożenie wniosku o dofinansowanie poprzedziły działania:

Uchwała Sejmiku Województwa Podkarpackiego Nr XIX/341/16 z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa II – Cyfrowe Podkarpackie oraz Uchwała Nr 132/2843/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie sprawie przygotowania do realizacji projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 2 (PSeAP-2).

W ramach zakresu rzeczowego projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 2 (PSeAP-2) zakłada się:

- wytworzenie i udostępnienie e-usług publicznych obsługiwanych przez merytoryczne departamenty,
- wdrożenie narzędzia informatycznego (aplikacji internetowej) umożliwiającego departamentom i jednostkom organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego udostępnianie aktywnych formularzy w postaci internetowej generowania cyfrowych wniosków i formularzy,
- wdrożenie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie Systemu elektronicznego obiegu dokumentów,
- wdrożenie Informatycznego systemu nadzoru nad wojewódzkimi jednostkami oświatowymi prowadzonymi przez Województwo Podkarpackie,
- wdrożenie Systemu zarządzania finansami i zasobami UMWP,
- zakup sprzętu informatycznego umożliwiającego realizację zakładanych w projekcie celów,
- integrację udostępnianych e-usług z platformą ePUAP oraz Systemem e-Uслуг Internetowych - portalu powstałego w ramach projektu PSeAP.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Spośród zagrożeń związanych z realizacją projektu wymienić należy:

- bardzo krótki czas na wdrożenie w Urzędzie systemów informatycznych;
- skrócenie czasu na wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów wynikający z opóźnienia uchwalenia prawa zamówień publicznych skutkujące koniecznością „zazębiania się” wdrożeń pozostałych elementów projektu;
- przesunięcie terminu ogłoszenia postępowań na wykonawstwo pozostałych elementów projektu PSeAP-2 wynikające z opóźnienia wdrażania EOD w UMWP (ze względu na konieczność prawidłowego opisanie przedmiotu zamówienia zasadnym jest najpierw wyłonienie wdrażanego EOD, a dopiero później opisywanie systemów, które mają z tym EOD-em współpracować);
- opóźnienia w wylanianiu wykonawców wynikające z ewentualnych odwołań w postępowaniach przetargowych.

1.a.49 – „Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmującej działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2017

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	5 514 136,00 zł	61,40 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	5 514 136,00 zł	61,40 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	1 934 136,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 500 000,00 zł	61,40 zł
<i>Inne</i>	80 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W ramach realizacji inwestycji w dniu 4 marca 2016 r. uprawomocniła się decyzja o pozwoleniu na budowę dla zadania - Przebudowa, adaptacja, modernizacja i zmiany sposobu użytkowania budynku przy ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, działka nr 1068 obr. 207, na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe. W toku uzyskiwania pozwolenia na budowę, konieczne było uzupełnienie wniosku o kopie dokumentów znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym Urzędu Miasta Rzeszowa, którego konsekwencją jest opłata w wysokości 61,40 zł brutto za sporządzenie kopii m.in. wypisu i wyrysu. W ramach realizacji inwestycji w dniu 14 marca 2016 r. złożony został wniosek o dofinansowanie projektów w ramach osi priorytetowej III. Czysta Energia działania 3.2 Modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020 nr RPPK.03.02.00-IZ.00-18-001/15 z kwotą dofinansowania 3 419 999,06 zł brutto - wniosek został oceniony pozytywnie i został zakwalifikowany do oceny merytorycznej. Ponadto w ramach realizacji inwestycji w dniu 28 kwietnia 2016 został złożony wniosek o dotację na zadanie inwestycyjne z ochrony środowiska Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej z kwotą dotacji 80 000,00 zł brutto, który planuje się wykorzystać jako wkład własny do wniosku o dofinansowanie ww. projektu RPO WP na lata 2014-2020. W dniu 30 maja 2016 r. przeprowadzona została kontrola wstępna przez przedstawicieli Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – kontrola zakończona pozytywnie bez zagrożenia dla realizacji zadania.

W dniu 15 marca 2016 r. ogłoszone zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych, a w dniu 27 kwietnia 2016 r. wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie robót budowlanych. W dniu 6 maja 2016 r. została podpisana umowa na wykonanie robót budowlanych z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „POLBUD” Szczepański Tadeusz, z siedzibą ul. Juliusza Słowackiego 24, 35-060 Rzeszów z terminem realizacji do 31 marca 2017 r. na kwotę 8 241 299,22 zł brutto.

Ponadto w celu realizacji i kontroli inwestycji oraz zgodności z dokumentacją projektową zawarte zostały umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego oraz funkcji inspektora nadzoru autorskiego odpowiednio:

- nadzór inwestorski – 55 104,00 zł brutto;
- nadzór autorski – 24 600,00 zł brutto.

W ramach realizacji Umowy przyjęty został harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji, a planowane wydatkowanie inwestycji na podstawie zawartych umów i poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

Lp.	Opis	Źródło finansowania	Rok 2016	Rok 2017	Łączna wartość
1	Usługi sporządzania kopii dokumentów znajdujących się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym (uzupełnienie wniosku o pozwolenie na budowę - inwestycja budynek Naruszewicza 11 w Rzeszowie)	JST	61,40		61,40
2	Robota budowlana pn. "Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmująca działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla WUP w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe	RPO WP	1 680 917,73	1 065 591,14	8 241 299,22
3		JST i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska – współfinansowanie do projektu RPO WP	296 632,55	188 045,50	
4		JST	3 172 909,13	1 837 203,17	
5	Usługa prowadzenia nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi pn. Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmująca działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe	RPO WP	10 960,18	7 306,78	55 104,00
6		JST – współfinansowanie do projektu RPO WP	1 934,16	1 289,44	
7		JST	20 168,06	13 445,38	
8	Nadzór autorski nad realizacją robót budowlanych inwestycji pn. Przebudowa, adaptacja, modernizacja pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania budynku ul. Naruszewicza 11 w Rzeszowie, obejmująca działkę ewidencyjną nr 1068 w obrębie 207 Śródmieście na cele pomieszczeń biurowych, konferencyjnych, archiwalnych i magazynowych dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie wraz z wykorzystaniem działki nr 1098/2 na miejsca parkingowe	JST	14 760,00	9 840,00	24 600,00
SUMA			5 198 343,21	3 122 721,41	8 321 064,62

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Mając na uwadze powyższe informacje, zachodzi prawdopodobieństwo wykorzystania środków finansowych (wg powyższej tabeli) przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego i realizację zadania inwestycyjnego zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową Województwa Podkarpackiego. Zaznaczyć należy, że kwota przeznaczona na realizację zadania w roku 2016 uzależniona jest od postępu robót budowlanych, który może ulec zmianie z uwagi na ewentualne rozwiązywanie kwestii problematycznych wynikających w trakcie realizacji robót budowlanych

1.a.50 – „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2017

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	720 000,00 zł	119 281,92 zł
- wydatki bieżące, z tego:	701 900,00 zł	119 281,92 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	593 900,00 zł	83 562,31 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	108 000,00 zł	35 719,61 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	18 100,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Unii Europejskiej</i>	18 100,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie na podstawie decyzji w sprawie dofinansowania projektu nr: WND-RPPK.08.06.00-18-0001/15 z dnia 14.04.2016 r. realizuje projekt „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” w ramach działania 8.6

W ramach projektu realizowane są 4 zadania z kosztów bezpośrednich oraz koszty pośrednie. Zadanie 1 – Powołanie i zapewnienie funkcjonowania Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej

Zadanie 2 – Utworzenie i funkcjonowanie regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim

Zadanie 3 – Promocja sektora ekonomii społecznej oraz zwiększenie widoczności Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej

Zadanie 4 – zlecanie badań oraz publikacja raportu o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie.

Do realizacji zadań bezpośrednich zatrudnione jest 3 osoby na pełny etat oraz 1 osoba na pół etatu.

W I półroczu zrealizowano działania oraz poniesiono wydatki związane z Posiedzeniem Podkarpackiego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, Targami oraz Kiermaszami Ekonomii Społecznej. Wyplacone również zostały wynagrodzenia personelu projektu za I półrocze 2016 roku.

W ramach kosztów pośrednich (zgodnie z podpisaną Decyzją o realizacji projektu na wydatki związane z kosztami projektu pośrednimi przysługuje ryczałt w wysokości 20% kosztów bezpośrednich projektu) na pół etatu zatrudniony został koordynator projektu, księgowy projektu w wymiarze 1 etat oraz inspektor ds. zamówień publicznych w wymiarze ¼ etatu.

W pierwszym półroczu wyplacone zostały wynagrodzenia w/w osób oraz koszty administracyjne, czynsz, sprzątanie, c.o., energia, woda i śmieci.

Wszystkie wydatki poniesione w I półroczu 2016 roku sfinansowane zostały ze środków Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie (uchwała 169/3506/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 26.04.2016 roku wyrażająca zgodę na zaangażowanie środków na realizację projektu).

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Zgodnie z harmonogramem działań projektu pozakonkursowego ROPS w Rzeszowie pn. „Koordynacja sektora ekonomii społecznej w województwie podkarpackim” utrudnienia w realizacji działań nastąpiły w dwóch zadaniach: Zadanie 2. Utworzenie i funkcjonowanie regionalnych sieci kooperacji w województwie podkarpackim oraz zadanie 4. Zlecenie badań oraz publikacja raportu o stanie rozwoju ekonomii społecznej w regionie – zrealizowane w/w zadań nie było możliwe ze względu na podpisanie Decyzji o dofinansowaniu projektu pozakonkursowego ROPS w Rzeszowie w dniu 14.04.2016 r., a co za tym idzie brak dostępnych środków na realizację w/w działań. Działania te zostaną zrealizowane w kolejnych okresach rozliczeniowych trwania projektu.

b) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego; z tego:

- brak

c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.c.1 – „Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytety VI-IX (z wyłączeniem projektu własnego WUP w ramach Poddziałania 8.1.4 PO KL oraz działania 9.2 PO KL)”

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	8 490,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	8 490,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	8 490,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Środki pieniężne na 2016 r. zostały zabezpieczone w celu ewentualnych wypłat na rzecz Beneficjentów. Niemniej jednak na dzień 30 czerwca 2016 r. nie planuje się wykorzystania tych środków.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku w ramach przedsięwzięcia podpisano od 2007 roku 2.555 umów na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 2.572.971.154,12 zł. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięcia jest wysoki, ponieważ poziom kontraktacji w odniesieniu do alokacji (2.472.393.072,32 zł. – wg. kursu Euro 4,3631) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 dla województwa podkarpackiego wyniósł 104,07%. Ponadto, wg. stanu na koniec okresu sprawozdawczego kwota wydatków certyfikowanych przez Instytucję Zarządzającą do Komisji Europejskiej wyniosła 2.530.350.401,08 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Na koniec okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.

1.c.2 – „RPO WP na lata 2007-2013 - Oś I ÷ VII”

- Okres realizacji zadania: 2009 – 2017

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	4 732 645,00 zł	1 940 507,93 zł
- wydatki bieżące, z tego:	400 000,00 zł	363 956,40 zł
<i>Budżet Państwa</i>	400 000,00 zł	363 956,40 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	4 332 645,00 zł	1 576 551,53 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 329 997,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	3 002 648,00 zł	1 576 551,53 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Wydatki poniesione w I półroczu 2016 roku w zakresie zadań realizowanych w ramach osi II-VII RPO WP na lata 2007-2013, dotyczyły następujących działań:

1) W ramach rozdziału 60015 dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano wydatki na realizację projektu kluczowego w ramach działania 2.1 schemat B dot. usuwania skutków powodzi realizowanego przez Gminę Tarnobrzeg pn. „Modernizacja dróg powiatowych na terenie miasta Tarnobrzeg”. Zakończenie rzeczowe i finansowe przedmiotowego projektu nastąpiło w ub. roku, jednakże z uwagi na konieczność przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu, która przeprowadzana jest po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową, co nastąpiło 16 listopada 2015r., nie było możliwe przekazanie środków do końca ub. roku. W efekcie niewykorzystane w pełni środki z ub. roku zostały zaplanowane na bieżący rok w kwocie 217 074 zł. Ostatecznie rozliczenie projektu i przekazanie końcowej płatności w wysokości 216 849,71 zł nastąpiło w I kwartale 2016r. Zadanie zostało zakończone, nie planuje się już płatności.

2) W ramach rozdziału 60016 dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano wydatki na projekt kluczowy w ramach działania 2.1 schemat C dot. usuwania skutków powodzi tj. projekt Gminy Tarnobrzeg pn. „Modernizacja dróg gminnych w Tarnobrzegu”. Realizacja projektu rzeczowa i finansowa została zakończona w 2015r., jednakże z uwagi na konieczność przeprowadzenia kontroli na zakończenie realizacji projektu, która przeprowadzana jest po złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność końcową, co nastąpiło 16 listopada 2015r., nie było możliwe przekazanie środków do końca ub. roku. W efekcie niewykorzystane w pełni środki z ub. roku zostały zaplanowane na rok bieżący w wysokości 409 600 zł. Środki w kwocie 409 599,07 zł zostały wypłacone na rzecz Beneficjenta w II kwartale 2016r. Zadanie zostało zakończone, nie planuje się już płatności.

3) W ramach rozdziału 80306 dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano wydatki na realizację projektów kluczowych z zakresu działania 5.1 Infrastruktura edukacyjna, schemat A Szkoły wyższe. Środki określone w planie wydatków na rok 2016 dla projektu realizowanego przez jednostkę sektora finansów publicznych tj. Uniwersytetu Rzeszowskiego pn. „Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Komputerowego” wynosiły 120 725 zł., z czego w ramach płatności końcowej w I kwartale 2016r. wypłacono Beneficjentowi 120 373,14 zł.

W pozostałym zakresie plan wydatków na rok 2016 odnosił się do projektu zrealizowanego przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji pn. „Rozbudowa „Collegium Securitatis” podstawą lepszego kształcenia”. Zadanie zostało zakończone, nie planuje się już płatności.

4) W ramach rozdziału 85111 dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano wydatki w wysokości 6 549,00 zł na realizację projektu z zakresu działania 5.2 schemat A, tj. projekt Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, pn. „Nadbudowa bloku dziecięcego H1 na potrzeby Oddziału Onkohematologii Dzieci”. Łączna kwota wydatków przeznaczonych na realizację tego projektu w 2016r. wynosiła 6 549 zł. Środki te zostały przekazane na rzecz Beneficjenta w I kwartale br. w ramach płatności końcowej. Zadanie zostało zakończone, nie planuje się już płatności.

• **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

1) W ramach rozdziału 15011 § 2009 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie 270 000,00 zł. Wykonanie wynosi 258 378,96 zł. Natomiast na § 6209 plan wynosi 2 200 000,00 zł. Wykonanie wynosi 823 181,43 zł. Zabezpieczono środki na płatności w wysokości 30 559,30 zł.

2) W ramach rozdziału 15011 § 2009 dla jednostek sektora finansów publicznych zaplanowano łącznie 130 000,00 zł. Wydatkowanie wynosi 105 577,44 zł, nie planuje się już płatności.

3) W ramach rozdziału 80306 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano wydatki w wysokości 48 700,00 zł. Powyższe środki nie zostały wykorzystane, nie planuje się już płatności.

Kwoty wydatków ujętych w ramach tego zadania na 2016 rok mogą zostać niewykorzystane w zakładanej wysokości ze względu na oszczędności pojawiające się przy rozliczaniu projektów, jak również ze względu na fakt, iż zabezpieczają środki dla projektów,

które są przedmiotem postępowania prawnego lub odwołania administracyjnego o skutku zawieszającym, a obecnie trudno przewidzieć termin i wynik rozstrzygnięcia.

1.c.3 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2020

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	505 000,00 zł	353 793,02 zł
- wydatki bieżące, z tego:	505 000,00 zł	353 793,02 zł
Budżet Państwa	505 000,00 zł	353 793,02 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Wykonanie planu w zakresie osi I Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na 2016 rok kształtuje się na poziomie 70,05%.

Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku łącznie z projektami konkursowymi i pozakonkursowymi dla Powiatowych Urzędów Pracy z terenu woj. podkarpackiego od początku realizacji PO WER, podpisano 57 umów na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 179.725.801,28 zł, łączna kwota wydatków kwalifikowalnych w ramach wniosków o płatność i korekt do wniosków o płatność wyniosła 75.719.613,11 zł. Wartość wydatków przekazanych do Instytucji Certyfikującej PO WER w deklaracjach wydatków wyniosła 73.042.095,78 zł.

W ramach realizacji PO WER Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej, oprócz wypłaty beneficjentom środków współfinansowania krajowego opisanych wyżej w formie dotacji celowej wystawia w portalu komunikacyjnym BGK (w formie elektronicznej) zlecenia płatności środków europejskich. Środki te są przekazywane bezpośrednio z rachunku Ministra Finansów w BGK do beneficjentów z pominięciem przepływu przez budżet województwa w związku, z czym nie są objęte planem dochodów i wydatków budżetu województwa.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Na koniec okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.

1.c.4 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych I-VI RPO WP na lata 2014 - 2020 realizujących projekty o charakterze rewitalizacyjnym”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	1 000 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 000 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	1 000 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Wydatki majątkowe zaplanowane w kwocie 1 000 000,- zł zostały zrealizowane w wysokości 0,- zł i dotyczyły dotacji celowych dla beneficjentów realizujących projekty w ramach I Osi priorytetowej Konkurencyjna i Innowacyjna Gospodarka, działanie 1.3 Promowanie przedsiębiorczości Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020, w zakresie uzbrajania terenów inwestycyjnych, którzy spełniwszy warunki dot. charakteru rewitalizacyjnego projektu, mogą ubiegać się o środki budżetu państwa.

W I półroczu 2016 roku w zakresie osi I ogłoszono 1 konkurs w ramach działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości - typ projektów – Strefy aktywności gospodarczej – Konkurs dedykowany dla MOF (Miejskich Ośrodków Funkcjonalnych). Nabór wniosków rozpoczął się 30.06.2016 r. Wnioski mogą być składane do 28.10.2016 r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym trwał nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu ogłoszonego w II półroczu 2015 roku w powyższym działaniu 1.3 Promowanie przedsiębiorczości - typ projektów - Strefy aktywności gospodarczej - konkurs ogłoszony 26 listopada 2015 r. (czas trwania naboru: 29.12.2015 r. – 31.03.2016 r., kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu: 50 000 000,00 zł, ilość złożonych wniosków: 3 szt. , wnioskowana kwota: 20 605 998,93 zł.).

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono ocenę formalną i merytoryczną dla wniosków o dofinansowanie złożonych w ogłoszonym konkursie w ramach działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości - typ projektów - Strefy aktywności gospodarczej - ocenę formalną przeszło 3 wnioski o dofinansowanie, z których 1 projekt uzyskał ocenę pozytywną, a 2 wnioski oceniono negatywnie. Przeprowadzono ocenę merytoryczną 1 wniosku o dofinansowanie zakończoną oceną pozytywną.

W okresie sprawozdawczym nie podpisano umowy i nie dokonano pozytywnej oceny wniosków o płatność, w związku z tym kwota wydatkowania wyniosła 0,00 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W ramach rozstrzygniętego konkursu nie wybrano do dofinansowania projektów, których zakres rzeczowy warunkowałby możliwość współfinansowania wydatków środkami budżetu państwa. Niemniej jednak, należy uwzględnić potencjalną możliwość zaangażowania tych środków przez projekty realizowane w trybie pozakonkursowym w ramach w działania 1.3 Promowanie przedsiębiorczości. Na chwilę obecną brak informacji na temat terminów realizacji tych projektów oraz spełnienia przesłanek, które przesądzają o możliwości współfinansowania projektów z budżetu państwa. Zatem kwota wydatków ujęta w WPF na 2016 rok stanowi obecnie zabezpieczenie na realizację w/w projektów. Mając na uwadze powyższe, na bieżąco analizowane są realne możliwości wykonania ustalonego planu, a w miarę potrzeb przedkładane będą stosowne wnioski o zmianę WPF.

1.c.5 – „Dotacja celowa na rzecz beneficjentów osi priorytetowych VII-IX RPO WP na lata 2014 – 2020”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	26 685 554,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	26 661 554,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	26 661 554,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	24 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	24 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Według stanu na 30 czerwca 2016 r. nie podpisano umów, które wpisywałyby się w przedmiotowe przedsięwzięcie. W związku z rozstrzygnięciami konkursów pierwsze umowy zostaną podpisane w lipcu 2016 r.

Niemniej jednak do 30 czerwca br. podpisano 32 umowy na łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 57.093.846,79 zł, z czego 29 umów (51.748.846,79 zł) w ramach Działania 7.2 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy – projekty pozakonkursowe Powiatowych Urzędów Pracy, 1 umowę (1.440.000,00 zł) w ramach Działania 8.6 Koordynacja sektora ekonomii społecznej w regionie – projekt pozakonkursowy Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz 2 umowy (3.905.000,00 zł) w ramach działania 9.6 Wsparcie stypendialne dla uczniów – projekty pozakonkursowe realizowane przez Departament Edukacji Nauki i Sportu UM WP.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Na koniec okresu sprawozdawczego nie zidentyfikowano zagrożeń realizacji przedsięwzięcia.

1.c.6 – „Zakup, modernizacja, naprawy, przeglądy i rewizje pojazdów szynowych”

- Okres realizacji zadania: 2010 – 2019

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	300 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	300 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Inne:	300 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł
Inne	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zaplanowane prace modernizacyjne i naprawcze szacowane były na wyższą kwotę niż zaplanowana. Obecnie trwa ustalanie nowego zakresu prac naprawczych na pojazdach stanowiących własność województwa.

Planuje się wykorzystać środki w II półroczu br.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.c.7 – Utrzymanie zespołów trakcyjnych

- Okres realizacji zadania: 2013 – 2024

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	2 045 000,00 zł	736 940,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	2 045 000,00 zł	736 940,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	445 000,00 zł	329 856,00 zł
<i>Inne</i>	1 600 000,00 zł	407 084,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie ma na celu zabezpieczenie środków na usługi serwisowo – utrzymaniowo – naprawcze, świadczone na podstawie zawartych umów z producentami nowych pojazdów szynowych, zakupionych przez województwo podkarpackie. Kwota wydatków uzależniona jest od ilości km przejechanych przez pojazd w danym okresie rozliczeniowym.

Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu br.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W przypadku niższego niż planowano przebiegu pojazdów, środki zostaną zaangażowane w latach następnych.

1.c.8 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych POLiŚ”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	547 500,00 zł	143 574,75 zł
- wydatki bieżące, z tego:	547 500,00 zł	143 574,75 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	100 000,00 zł	26 847,31 zł
<i>Inne</i>	447 500,00 zł	116 727,44 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Usługi świadczone na podstawie zawartej umowy z producentem pojazdu szynowego zakupionego przez województwo podkarpackie w ramach POLiŚ . Wykonanie kosztów uzależnione jest od planowanego przebiegu pojazdów.

Pozostałe środki planuje się wykorzystać w II półroczu br.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W przypadku niższego niż planowano przebiegu pojazdu, środki zostaną zaangażowane w latach następnych.

1.c.9 – „Utrzymanie zespołów trakcyjnych RPO 2014 - 2020”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2025

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Inne:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł
Inne	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W 2016 roku w WPF nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.c.10 – „Rekompensata należna przewoźnikowi z tytułu wykonywania kolejowych przewozów osób - w ramach użyteczności publicznej”

- Okres realizacji zadania: 2013 – 2020

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	40 230 600,00 zł	16 743 387,42
- wydatki bieżące, z tego:	40 230 600,00 zł	16 743 387,42
Budżet Województwa Podkarpackiego	40230 600,00 zł	16 743 387,42
Inne	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Środki przekazane zostały na podstawie zawartej z Przewozy Regionalne sp. z o.o. w Warszawie, umowy Nr OR-IV.273.1.66.2015 z dnia 22.12.2015 r. o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich organizowanych przez Województwo Podkarpackie w 2016 r.

Zgodnie z ww. umową planuje się wydatkowanie środków w II półroczu 2016 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń realizacji zadania

1.c.11 – „Ubezpieczenie pojazdów szynowych”

- Okres realizacji zadania: 2013 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Inne:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	0,00 zł	0,00 zł
Budżet Państwa	0,00 zł	0,00 zł
Inne	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W 2016 roku w WPF nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

1.c.12 – „Opracowanie Studium wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	333 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	333 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	333 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Z kwoty 333 000,00 zł, przeznaczonej na „Opracowanie Studium Wykonalności dla zadania Budowa Podmiejskiej Kolei Aglomeracyjnej – PKA”. Obecnie planujemy płatność za wykonany I etap studium, a w drugiej połowie roku planujemy płatności za wykonane kolejne etapy zgodnie z harmonogramem.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W przypadku opóźnień wykonania prac niewykorzystane środki zostaną przeniesione na 2017 r.

1.c.13 – „Przygotowanie i realizacja budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 987 Kolbuszowa - Sędziszów Małopolski w m. Sędziszów Małopolski - realizowanego w ramach projektu POIiŚ 7.1-30 "Modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków - Rzeszów, etap III"

- Okres realizacji zadania: 2014 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	450 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	450 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	450 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadanie jest wprowadzone do WPF z kwotą całkowitą realizacji zadania 450.000,00 zł. Planowany okres realizacji zadania to lata 2014 – 2016. Trwają prace związane z ogłoszeniem przetargu w miesiącu sierpniu.

W pierwszym półroczu 2016 roku na realizację zadania nie wydatkowano środków finansowych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.c.14 – „Opracowanie dokumentacji projektowych i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych”

- Okres realizacji zadania: 2012 - 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	3 225 000,00 zł	133 732,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	3 225 000,00 zł	133 732,00 zł
<i>Budżet Województwa</i>	3 130 000,00 zł	106 180,00 zł
<i>Inne</i>	95 000,00 zł	27 552,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

STAN ZAAWANSOWANIA PRAC PROJEKTOWYCH - stan na dzień 26.07.2016 r.			
Lp.	Nazwa realizowanego zadania	Stan zaawansowania	Termin realizacji
1	2	3	4
1	Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 881 Sokółów Młp. – Łańcut – Kańczuga – Żurawica od km 16+660 do km 17+528 wraz z budową mostu na rz. Wisłok i niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami, urządzeniami budowlanymi oraz rozbiórką istniejącego mostu w km 17+312 w miejscowości Czarna”. (nazwa zmieniona po aneksie)	zadanie w trakcie realizacji	31.08.2016
2	Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica polegająca na budowie chodnika w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 985 (ul. Sandomierska) z drogą powiatową nr 1295R (ul. Rzeszowska) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Dębica”	Zadanie zakończone, trwa końcowe rozliczanie zadania. PZDW oczekuje na fakturę od wykonawcy.	15.05.2016
3	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 od km 4+884,60 do km 5+026,80 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” w ramach zadania pn.: “Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego	Zadanie zakończone, trwa końcowe rozliczanie zadania. PZDW oczekuje na fakturę od wykonawcy.	Listopad 2015r.
4	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn.”Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej Nr 835 Lublin – Wysokie – Biłgoraj – Sieniawa – Przeworsk – Kańczuga – Dynów – Grabownica Starzeńska od skrzyżowania z drogą krajową Nr 4 w miejscowości Gwizdaj do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 835 w miejscowości Przeworsk”	zadanie zrealizowane, rozliczone w I półroczu 2016 r. wydatkowano: 25.000,00 zł	15.03.2016

5	Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 878 Rzeszów – Dylągówka od km 5+026,8 do km 5+060,12 na terenie miasta Rzeszów i od km 5+060,12 do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w km 5+740,33 wraz z jego rozbudową na terenie miasta Tyczyn oraz budową mostu na rzece Strug w km 5+067,42 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 878 na odcinku od ul. Strażackiej w Rzeszowie do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1404R w miejscowości Tyczyn wraz z budową mostu na rzece Strug”	zadanie w trakcie realizacji	Marzec 2017 r.
6	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Budowa drogi wojewódzkiej Nr 992 Jasło – Zarzecze – Nowy Żmigród – Krempna – Świątkowa – Grab – Ożenna – granica państwa, pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową nr 73 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Jasło” w ramach zadania pn.: " Budowa drogi wojewódzkiej nr 992 Jasło - Granica Państwa na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 28 a drogą krajową nr 73"	zadanie zakończone, trwa rozliczanie zadania PZDW oczekuje na fakturę od wykonawcy. wydatkowano: 27.552,00 zł	marzec 2016 r.
7	Opracowanie projektów budowlanych i uzyskanie decyzji: o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej oraz pozwolenia na budowę z rygiem natychmiastowej wykonalności dla zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 885 Przemyśl – Hermanowice – Granica Państwa na odcinku od skrzyżowania z ul. Herburtów i ul. Obozową w m. Przemyśl, w km ok. 3+652, do km ok. 10+292 w m. Malinowice wraz z rozbiórką i budową mostów na potoku Jawor w km 3+675 i na potoku Malinowski w km 7+191, przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego”.	zadanie w trakcie realizacji	17.07.2017 r.
8	Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn.: „Przebudowa, budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 984 Lisia Góra – Radomyśl Wielki – Mielec, oraz przebudowa drogi wojewódzkiej nr 983 Sadek Góra – Mielec: Etap I, Etap II, Etap III, Etap IV.1 Etap IV.2	zadanie zrealizowane, trwa rozliczanie zadania	30.11.2015 r.

9	„Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności pozwalających na realizację zadania polegającego na rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej Nr 897 Tylawa – Komańcza – Cisna – Ustrzyki Górne – Wołosate – Granica Państwa na odcinku od km 0+000 do km 11+900 wraz z rozbiórką i budową mostów: na potoku Panna w km 0+185 w m. Tylawa, rzece Jasiółka w km 2+144 w m. Tylawa, rzece Jasiółka w km 8+158 w m. Jaśliska, potoku Jedlicznik w km 10+804 w m. Posada Jaśliska, rzece Jasiółka w km 11+713 w m. Wola Niżna i zabezpieczeniem osuwiska w km 3+100 w m. Daliowa oraz przebudową i budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.	zadanie w trakcie realizacji	17 lipca 2017r.
10	Opracowanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 985 Nagnajów – Baranów Sandomierski – Mielec – Dębica, polegająca na budowie skrzyżowania (typu rondo) z drogami powiatowymi Nr 1288R i 2509R wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi w miejscowości Pustynia” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach w/w zadania.	zadanie w trakcie realizacji	Grudzień 2017r.
11	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej pn.: „Rozbudowa DW Nr 869 od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej (etap II) wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego	zadanie w trakcie realizacji wydatkowano: 51.660,00 zł	Grudzień 2016r.
12	Sporządzenie dwóch studiów wykonalności w ramach projektu pn.: „Budowa i rozbudowa DW Nr 869 na odcinku od węzła S-19 Jasionka do węzła DK 9 w Rudnej Małej	Zadanie zakończono. wydatkowano: 29.520,00 zł	21 marca 2016r.
13	Opracowanie dokumentacji i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km 0+000 w m. Babica do km ok. 2+141 w m. Czudec i od km ok. 5+210 do km ok. 5+470 w m. Czudec oraz budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Wiśniowa – Twierdza – Warzyce od km ok. 1+841 do km ok. 5+290 w m. Czudec wraz z przebudową, budową niezbędnej infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca” oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach ww. zadania	zadanie w trakcie realizacji	Wrzesień 2017r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.c.15 – „Zimowe utrzymanie dróg”

- Okres realizacji zadania: 2010 – 2017

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	6 651 308,00 zł	3 619 654,90 zł
- wydatki bieżące, z tego:	6 651 308,00 zł	3 619 654,90 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	6 651 308,00 zł	3 619 654,90 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Sieć dróg wojewódzkich jest podzielona na pięć standardów zimowego utrzymania dróg. Zaliczanie dróg do poszczególnych standardów uzależnione jest od obciążenia ruchem i funkcji drogi w sieci. W ramach zimowego utrzymania dróg były realizowane zadania przy zachowaniu obowiązujących standardów zimowego utrzymania dróg. Na zimowe utrzymanie dróg w pierwszym półroczu 2016 roku wydatkowano – 3.741.661,37 zł, co stanowi 53,28 % wykonania planowanych wydatków w kwocie 7.021.759,00 zł. Kwota ta obejmuje wydatki dotyczące zakupu materiałów do zimowego utrzymania dróg: piasek do przemieszania z solą, sól. Wydatki na zakupy wyniosły łącznie 1.255.691,20 zł (paragraf 4210 zakup materiałów i wyposażenia). Ponadto wydatkowano środki w wysokości 2.485.970,17 zł (paragraf 4300 zakup usług pozostałych), na usługi związane z wynajmem sprzętu do zwalczania śliskości i odśnieżania tj. plugi wirnikowe, plugo – piaskarki, ładowarki, koparko – ładowarki, pełnieniem dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg oraz na pozostałe wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg i obiektów mostowych. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego jest zapisane zadanie pn. „zimowe utrzymanie dróg wojewódzkich” z kwotą planu na rok 2016 w wysokości 6.651.308,00 zł. Zadanie wpisane jest do WPF z okresem realizacji na lata 2010 – 2017.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Posiadane środki na zimowe utrzymanie dróg stanowią zabezpieczenie w materiale oraz sprzęcie zgodne z przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Podkarpackiego o standardach zimowego utrzymania dróg wojewódzkich. Przez okres ostatnich 4 lat na skutek sprzyjających warunków atmosferycznych powstawały oszczędności na zadaniu. Jednak w przypadku wystąpienia zim o dużej częstotliwości opadów (śnieg, deszcz ze śniegiem, marznący deszcz itp.) i częstych przypadków przechodzenia temperatury powietrza przez zero (0°) przeznaczone środki mogą okazać się niewystarczające i konieczne będzie dokonywanie zwiększenia nakładów na realizację zadań w ramach przedsięwzięcia.

1.c.16 – „Remonty częściowe nawierzchni”

- Okres realizacji zadania: 2013 – 2017

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	3 000 000,00 zł	1 595 136,87 zł
- wydatki bieżące, z tego:	3 000 000,00 zł	1 595 136,87 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	3 000 000,00 zł	1 595 136,87 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Remonty częściowe dróg wojewódzkich i krótkie nakładki w pierwszej połowie roku 2016 wykonywano remontem i masą na powierzchni 33,308 tys.m², wykonano powierzchniowe utwardzenie na powierzchni 8,731 tys. m², wykonano krótkie nakładki na powierzchni 5,997 tys.m², likwidowano przełomy, frezowano nawierzchnie na powierzchni 7,916 tys.m², wykonano profilowanie masą 1.052 ton, - na łączną wartość – 1.595.136,87 zł, (paragraf 4270 zakup usług remontowych). W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego jest zapisane zadanie pn. „remonty częściowe dróg wojewódzkich” z kwotą planu na rok 2016 w wysokości 3.000.000,00 zł. Zadanie wpisane jest do WPF z okresem realizacji na lata 2013 – 2017 z kwotą całkowitą 19 105 498,00 zł. W ramach realizacji zadania wydatkowano w pierwszym półroczu roku 2016 kwotę łączną 1.595.136,87 zł, z czego w ramach środków znajdujących się w WPF wydatkowano na zadanie kwotę 1.595.136,87 zł.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Przeznaczone środki na remonty częściowe pozwalają na wykonanie najniezbędniejszych prac remontowych. Pozostałe prace będą wykonywane w kolejnych latach w ramach możliwości budżetu Województwa.

1.c.17 – „Czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego, oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej”.

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2017

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	900 000,00 zł	506 843,21 zł
- wydatki bieżące, z tego:	900 000,00 zł	506 843,21 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	900 000,00 zł	506 843,21 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Na czyszczenie nawierzchni ulic (gdzie czyszczono nawierzchnie na powierzchni 1.124.900 m²) wydatkowano kwotę – 524.384,92 zł, (paragraf 4300 zakup usług pozostałych). W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Podkarpackiego jest zapisane zadanie pn. „czyszczenie nawierzchni ulic i urządzeń odwadniających w ciągu dróg wojewódzkich na terenie województwa podkarpackiego oraz usuwanie zanieczyszczeń z nawierzchni porowatej” z kwotą planu na rok 2016 w wysokości 900.000,00 zł. Zadanie wpisane jest do WPF z okresem realizacji na lata 2015 – 2017 z kwotą całkowitą 2 700 000,00 zł. W ramach realizacji zadania znajdującego się w WPF wydatkowano na zadanie kwotę 506 843,21 zł

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Przeznaczone środki na czyszczenie dróg wojewódzkich pozwalają wyłącznie na wykonanie najniezbędniejszych prac.

1.c.18 – „Analiza sytuacji rynkowej w krajowym transporcie drogowym”

- Okres realizacji zadania: 2013 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	150 000,00 zł	54 243,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	150 000,00 zł	54 243,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	150 000,00 zł	54 243,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Na przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej została zawarta umowa na kwotę 144 648,00 zł, kwota 5 352,00 zł stanowi oszczędności poprzetargowe. W II półroczu na tym zadaniu zostaną wprowadzone zmiany w planie wydatków ujętych w WPF.

Realizacja wydatków uzależniona jest od ilości złożonych przez przewoźników wniosków o udzielenie lub zmianę zezwolenia. Przed wydaniem zezwolenia wymagane jest przeprowadzanie analizy sytuacji rynkowej.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Na obecnym etapie trudno jest oszacować ile wniosków zostanie złożone przez przewoźników w II półroczu br. Planuje się wydatkowanie kwoty zgodnie z zawartą umową.

1.c.19 – „Dofinansowanie budowy łączników do węzłów autostrady i drogi ekspresowej, realizowanych przez powiaty na terenie Województwa Podkarpackiego”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	110 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	110 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	110 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W ramach przedmiotowego zadania dofinansowane zostaną następujące inwestycje:

1. Rozbudowa łącznika autostrady A4- drogi powiatowej na odcinku od granic miasta Rzeszowa do węzła Rzeszów – Północ” – etap I- zakłada się udzielnie dotacji na realizację zadania w roku 2016 – 30 000,00 zł,
2. Rozbudowa łącznika drogi ekspresowej S-19 – drogi powiatowej na odcinku od węzła Rzeszów – Południe do drogi krajowej Nr 19 - zakłada się udzielnie dotacji na realizację zadania w roku 2016 – 30 000,00 zł,
3. Budowa łącznika autostrady A4 (węzeł Sędziszów Małopolski) z drogą krajową Nr 94 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – etap I - zakłada się udzielnie dotacji na realizację zadania w roku 2016 – 50 000 zł,

Łączna kwota dotacji w roku 2016 wynosi: 110 000 zł.

W celu prawidłowej realizacji w/w inwestycji Województwo Podkarpackie zawarło z każdym z beneficjentów stosowne porozumienia, na podstawie których Powiatowi Rzeszowskiemu, Powiatowi Ropczycko- Sędziszowskiemu zostanie do końca listopada 2016 r., przekazana kwota określona w porozumieniu

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń realizacji zadania.

1.c.20 – „Budowa łącznika od węzła autostrady A4 Dębica – Wschód do DK4 i DW985 (Zawada – Pustynia)”.

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W 2016 roku w WPF nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.c.21 – „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 872 Łoniów - Świniary - Rzeka Wisła - Baranów Sandomierski - Wola Baranowska - Majdan Królewski - Bojanów - Nisko na odcinku od km 50+314,50 do km 50+767 wraz z mostem na rzece Łęg w km 50+567 w miejscowości Przyszów”.

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2017

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	2 000 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	2 000 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 039 868,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	960 132,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Trwa postępowanie przetargowe na realizację tego zadania. W dniu 5 sierpnia 2016 roku nastąpiło otwarcie ofert, aktualnie trwa ich sprawdzanie.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

1.c.22 – „Muzeum Polaków ratujących Żydów na Podkarpaciu im. Rodziny Ulmów w Markowej”

- Okres realizacji zadania: 2010 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	1 755 477,00 zł	1 252 042,51 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 755 477,00 zł	1.252 042,51 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	1 755 477,00 zł	1 252 042,51 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zakończono budowę budynku Muzeum wraz z robotami wykończeniowymi, kompletem wewnętrznych instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz robotami zewnętrznymi uzbrojenia i docelowego urządzenia działki Muzeum. Zakończono również realizację instalacji multimedialnej AV oraz wykonano scenografię wystawy stałej Muzeum. W dniu 17.03.2016 r. nastąpiło uroczyste otwarcie i udostępnienie Muzeum do zwiedzania z udziałem: Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy, przedstawicieli Rządu, Sejmu, Senatu, Duchowieństwa i przedstawicieli samorządów z Województwa Podkarpackiego oraz miejscowej ludności i zaproszonych gości.

W ramach zadania w I półroczu 2016 roku : dokończono realizację robót wykończeniowych i instalacyjnych w budynku Muzeum oraz przeprowadzono końcowe odbiory techniczne robót budowlano – instalacyjnych. Trwały intensywne prace związane z instalacją multimedialną AV, kompletowano i realizowano dostawę i montaż elementów scenografii i wyposażenia stałego Muzeum, pozyskiwano i gromadzono materiały merytoryczne do urządzenia wystawy stałej Muzeum. Do zakończenia w II półroczu 2016 roku pozostały niewielkie prace kosmetyczne na zewnątrz budynku Muzeum oraz zakupy brakujących elementów wyposażenia ruchomego Muzeum.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Zadanie zakończone, do wykonania pozostały niewielkie roboty zewnętrzne i zakupy wyposażenia ruchomego Muzeum. Nie ma żadnych zagrożeń w realizacji zadania.

1.c.23 – „Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2017

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	150 000,00 zł	29 520,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	150 000,00 zł	29 520,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	150 000,00 zł	29.520,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W ramach realizacji zadania wykonane zostało studium wykonalności projektu na podstawie którego przygotowany został wniosek o dofinansowanie ze środków RPO WP. Obecnie wniosek jest poddany ocenie merytorycznej. Rzeczowa realizacja części zadania objętej wnioskiem o dofinansowanie nie została jeszcze rozpoczęta.

Równolegle, w ramach przygotowania przedsięwzięcia realizowane są również zadania dotyczące opracowania założeń merytorycznych i ram prawno-organizacyjnych instytucji kultury docelowo zarządzającej portalem Muzeum Dziedzictwa Kresów Dawnej Rzeczypospolitej w formie usług doradczych oraz organizacji posiedzenia seminarium programotwórczego działającego przy Komitecie Sterującym projektu MDKDR. Oprócz tego podejmowano dalsze konsultacje z obecnymi i potencjalnymi partnerami nowej instytucji w zakresie formuły działania i digitalizacji zbiorów

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Realizacja zadania nie jest zagrożona, środki z budżetu województwa zaplanowane na zadanie zostaną wykorzystane w II połowie 2016r.

1.c.24 – „Rewitalizacja elewacji i dachu oraz wymiana systemów bezpieczeństwa ppoż., antywłamaniowego oraz CCTV w zabytkowym budynku Muzeum Podkarpackiego w Krośnie”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	217 500,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	217 500,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	217 500,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Do dnia 30.06.2016 r. nie wydawkowano środków. Muzeum Podkarpackie posiada opracowaną z własnych środków kompletną dokumentację projektową wraz z kosztorysem inwestorskim i pozwoleniem na budowę. W I półroczu 2016 roku przystąpiono do opracowania studium wykonalności. Realizacja dalszych prac planowana jest w II półroczu 2016 roku i uzależniona jest od ogłoszenia naboru i pozyskania dofinansowania z RPO WP na lata 2014 – 2020

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W przypadku opóźnienia w naborze i ocenie projektów w Osi 4 RPO WP 2014 - 2020, Działanie 4.4 – Kultura oraz opóźnienia w zawarciu umowy o dofinansowanie zadania, istnieje zagrożenie niewykorzystania środków z budżetu województwa zaplanowanych na 2016 rok.

1.c.25 – „Ochrona i udostępnienie dziedzictwa kulturowego Ordynacji Łańcuckiej poprzez prace remontowo - konserwatorskie i cyfryzacja zasobów Muzeum - Zamku w Łańcucie (OR-KA II)”

- Okres realizacji zadania: 2014 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	866 279,00 zł	548 357,47 zł
- wydatki bieżące, z tego:	822 779,00 zł	548 357,47 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	822 779,00 zł	548 357,47 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	43 500,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	43 500,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zaawansowanie na dzień 30.06.2016 r.: Zakończono zostały prace remontowo – renowacyjne więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia z dachówek na całym budynku Zamku, zakończono prace wzmacniające i renowacyjne stropów nad II piętrem budynku Zamku (wraz z wymianą izolacji termicznej i przeciwwilgociowej), wykonano wymianę i remont instalacji elektrycznych, zakończono kompleksowe prace konserwatorskie wystroju zabytkowych wnętrz wszystkich pomieszczeń na II piętrze i wybranych pomieszczeń na I piętrze w budynku Zamku (realizowane jako 3 zadania konserwatorskie), kontynuowano konserwację dodatkowych wnętrz i konserwację zabytkowych mebli stanowiących wyposażenie pomieszczeń, rozpoczęto digitalizację zestawów naczyń kuchennych i toaletowych oraz digitalizację odnowionych pomieszczeń Zamku.

W ramach zadania w I półroczu 2016 roku kontynuowano podstawowe prace konserwatorskie pomieszczeń I i II piętra budynku Zamku wraz z pracami zabezpieczającymi stropów nad II piętrem oraz wymianą i remontem instalacji elektrycznych, wykonano konserwację dodatkowych wnętrz w budynku Zamku tj. Gabinetu w Wieży Zegarowej, Pokoju Werandowego i Apartamentu Chińskiego, wykonywano konserwację zabytkowych mebli i konserwację zachowawczą „makaty chińskiej”, realizowano digitalizację naczyń kuchennych i toaletowych, przystąpiono do digitalizacji odnowionych pomieszczeń Zamku.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Prace, zakupy i dostawy przebiegają zgodnie z zawartą umową i uzgodnionym harmonogramem z Operatorem MF EOG, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Warszawie – nie występują zagrożenia w realizacji przedsięwzięcia.

1.c.26 – „Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży "Nie zagubić talentu" – stypendia”

Okres realizacji zadania: 2008 – 2025

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	200 000,00 zł	118 800,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	200 000,00 zł	118 800,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	200 000,00 zł	118 800,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Program wspierania edukacji uzdolnionej młodzieży „Nie zagubić talentu” jest realizowany od 2008 roku. W ramach programu, podczas wszystkich jego edycji, udzielonych zostało 346 stypendiów na kwotę 987 480,00 zł co stanowi 32,4% planowanych nakładów finansowych. Nabór wniosków odbywa się co roku w terminie do 30 lipca i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. Dzięki pozyskanym środkom finansowym ze stypendiów uzdolniona młodzież ma możliwość poszerzania swoich zdolności oraz inwestowania we własny rozwój.

W roku 2016 w WPF zaplanowano kwotę 200 000,00 zł na realizację w/w programu, do końca I półrocza wydano 118 800,00 zł na wypłatę 66 stypendiów za osiągnięcia w jednej dziedzinie sztuki oraz za osiągnięcia naukowe. Pozostała kwota zostanie wypłacona na stypendia za okres od września do grudnia br.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.c.27 – „Opracowanie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	8 487,00 zł	0,00
- wydatki bieżące, z tego:	8 487,00 zł	0,00
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	8 487,00 zł	0,00
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Projekt aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym, został zaopiniowany przez organy wykonawcze gmin z obszaru województwa podkarpackiego oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie. Rozpoczęto procedurę wynikającą z art. 39 ust. 1, art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Uchwalenie aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO) wraz z Planem Inwestycyjnym nie będzie możliwe w ustawowym terminie ze względu na brak Krajowego Planu Gospodarki Odpadami.

1.c.28 – „Tworzenie opracowań kartograficznych na podstawie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) z terenu województwa podkarpackiego”

- Okres realizacji zadania: 2012 – 2017

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	800 000,00 zł	46 086,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	800 000,00 zł	46 086,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	800 000,00 zł	46 086,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W pierwszym półroczu 2016 roku jednostka poniosła wydatki na w/w zadanie w kwocie 133.086,- zł w tym:

- 46.086,- zł - ze środków budżetu województwa

Wyżej wymienione wydatki zostały poniesione na realizację 2 etapów umowy 19/2015 z dnia 06.11.2015 r. na „Opracowanie mapy topograficznej w skali 1:10 000 na podstawie Bazy Danych Obiektów Topograficznych (BDOT10k) dla wybranego obszaru województwa podkarpackiego część IV” polegających na weryfikacji i uzupełnieniu bazy BDOT10k na podstawie materiałów źródłowych, wykonanie zgeneralizowanego Numerycznego Modelu Terenu, wygenerowanie i zredagowanie warstw i pozostałych obiektów rzeźby terenu oraz uzgodnienie położenia obiektów BDOT10k będących w relacji przestrzennej z obiektami rzeźby terenu. Pozostałe 4 etapy ww. umowy będą zrealizowane w II półroczu 2016 r ze środków budżetu województwa na kwotę 199.629,- zł.

Efektem rzeczowym poniesionych wydatków w pierwszym półroczu br. na realizację zadania jest częściowe opracowanie 72 arkuszy mapy topograficznej w skali 1:10.000.

Od początku realizacji zadania do końca pierwszego półrocza br. zrealizowano zakres zadania o wartości 1.328.378,- zł, co stanowi 53,1% planowanych łącznych nakładów finansowych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Ze względu na opóźnienie we wdrożeniu dyrektyw 2014/24/UE i 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 roku do porządku krajowego, w celu uniknięcia ryzyka popełnienia związanych z tym nieprawidłowości jednostka nie ogłosiła jeszcze przetargu na realizację dalszej części w/w zadania, co stanowi potencjalne zagrożenie

w wykonaniu zaplanowanych wydatków na ten cel w budżecie jednostki na 2016 rok.

1.c.29 – „Przygotowanie dokumentacji i terenu pod inwestycje - teren województwa podkarpackiego”

- Okres realizacji zadania: 2002 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	1 832 630,00 zł	478 543,97 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	1 832 630,00 zł	478 543,97 zł
Budżet Państwa	1 832 630,00 zł	478 543,97 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu b.r.: 478 543,97 zł, z tego:

w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – 478 543,97 zł - ze środków budżetu państwa na: opracowanie dokumentacji projektowych (243 392,40 zł), wykupy gruntów pod inwestycję, wypłatę odszkodowań wraz z kosztami towarzyszącymi tym czynnościom (235 151,57 zł).

Zrealizowane wydatki w okresie I półrocza b.r. stanowią 26,11 % ogółem zaplanowanych środków finansowych na realizację zadania w 2016 roku.

Realizacja przedmiotowego zadania stanowi podstawę do rozpoczęcia procesów inwestycyjnych, dla zadań planowanych do realizacji. Pierwszym etapem tego procesu jest zlecenie opracowania koncepcji, studiów programowo - przestrzennych, dokumentacji projektowych, materiałów do przeprowadzenia ocen oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, uzyskanie decyzji administracyjnych po pozwolenie na budowę/realizację inwestycji włącznie. Dopiero po uzyskaniu wszystkich niezbędnych decyzji zadanie przechodzi w fazę realizacji. W I półroczu 2016 r. kontynuowano prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowych (projektów budowlanych i wykonawczych), przeprowadzono postępowania przetargowe oraz zawarto umowę na opracowanie 1 nowego projektu. Kolejne postępowania przetargowe na opracowanie nowych projektów budowlanych i wykonawczych zaplanowano na II półrocze b.r. Trwały także prace związane z uzyskiwaniem niezbędnych decyzji administracyjnych, wykupami gruntów pod inwestycje oraz wypłatą odszkodowań za składniki roślinne. Należy stwierdzić, że realizacja inwestycji ujętych w ramach przedmiotowego zadania przebiegała w sposób prawidłowy. Na kilku projektach pojawiły się jedynie niewielkie opóźnienia w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, głównie pozwoleń na realizację inwestycji, co podyktowane jest przede wszystkim przeciągającymi się procedurami administracyjnymi. W związku z tym do umów z wykonawcami prac projektowych zostały zawarte stosowne aneksy.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W I półroczu b.r. realizacja projektu przebiegała w sposób prawidłowy, nie ma zagrożenia dla jego dalszej realizacji.

1.c.30 – „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Rzeszowa i gm. Tyczyn poprzez kształtowanie koryta rzeki Strug, w tym przedsięwzięcie inwestycyjne: Strug-etap I- odcinkowa przebudowa - kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego koryta rzeki Strug na długości 8,62 km na terenie miejscowości: Rzeszów, gm. Rzeszów, Tyczyn, gm. Tyczyn, woj. podkarpackie”

- Okres realizacji zadania: 2008 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	87 096,00 zł	87 095,35 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	87 096,00 zł	87 095,35 zł
<i>Budżet Państwa</i>	87 096,00 zł	87 095,35 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu 2016 r.: **87 095,35 zł**, z tego:
w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – 87 095,35 zł - ze środków budżetu państwa na wykupy gruntów pod inwestycję (86 179,00 zł), zakup wypisów z aktu notarialnego (916,35 zł).

Zrealizowane wydatki w okresie I półrocza b.r. stanowią blisko 100 % ogółem zaplanowanych środków finansowych na realizację projektu w 2016 r.

W I półroczu b.r. kontynuowano czynności związane z wykupem gruntów pod przedmiotową inwestycję. W celu zapewnienia pełnej zgodności przedmiotowego projektu z przepisami krajowymi i unijnymi (a w efekcie umożliwienie realizacji robót w przyszłości) konieczne było uzyskanie nowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W styczniu 2016 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie dla przedmiotowego zadania wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, która w marcu 2016 r. stała się ostateczna. Określone w niej warunki realizacji przedsięwzięcia są podstawą do zlecenia wykonania dokumentacji projektowej dla omawianego zadania, jak również do uzyskania kolejnych, niezbędnych do jego realizacji decyzji, tj. pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na realizację inwestycji. Z chwilą zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych w II półroczu b.r. planuje się zlecenie opracowania projektu budowlanego i wykonawczego dla przedmiotowego projektu.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W I półroczu b.r. realizacja projektu przebiegała w sposób prawidłowy. Plan został zrealizowany w 100 %.

1.c.31 – „Wisła - etap 1 - rozbudowa prawego wału rzeki Wisły w km 5+950 - 15+819 na odcinku od Tarnobrzega (Skalna Góra) do Koćmierzowa (granica woj. podkarpackiego i świętokrzyskiego)”

- Okres realizacji zadania: 2011 – 2017

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	15 589 151,00 zł	53 193,70 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	15 589 151,00 zł	53 193,70 zł
Budżet Państwa	15 589 151,00 zł	53 193,70 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Kwota wydatków poniesionych w I półroczu b.r.: **53 193,70 zł**, z tego:
w dziale 010, rozdziale 01008:

- § 6050 – 53 193,70 zł - ze środków budżetu państwa na wykonanie 3 operatów szacunkowych wyceny nieruchomości gruntowych (2 852,37 zł) oraz na wypłatę odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa wraz z kosztami temu towarzyszącymi (50 341,33 zł).

Zrealizowane wydatki w okresie I półroczu b.r. stanowią 0,34 % ogółem zaplanowanych środków finansowych na realizację projektu w 2016 roku.

Zadanie posiada kompletną dokumentację projektową, uzyskano wszystkie niezbędne decyzje administracyjne. Aby móc w pełni zrealizować projekt konieczna okazała się jeszcze budowa drogi przeciwpowodziowej (eksploatacyjnej) w km wału od 11+430 – 11+930, na realizację której w marcu b.r. uzyskano decyzję o pozwoleniu na realizację inwestycji, wydaną przez Wojewodę Podkarpackiego. Decyzja ta stała się ostateczna w maju b.r. W I półroczu b.r. kontynuowano także czynności związane z wypłatą odszkodowań za przejęcie gruntów pod inwestycję na rzecz Skarbu Państwa na podstawie decyzji wydawanych przez Wojewodę Podkarpackiego dla działek posiadających uregulowane stany prawne działek. W pozostałych przypadkach składane były wnioski do Sądu Rejonowego w Rzeszowie o wpłatę kwot odszkodowań do depozytu sądowego. Opracowane zostały także 3 operaty szacunkowe wyceny nieruchomości gruntowych.

Zgodnie z politykami i procedurami Banku Światowego realizując przedsięwzięcia inwestycyjne należy zapewnić system monitoringu nad realizacją zaleceń i warunków nałożonych w decyzji środowiskowej przez Regionalną Dyрекcję Ochrony Środowiska. W tym celu na potrzeby realizacji każdego projektu niezbędne jest opracowanie dokumentu pn. *Plan Zarządzania Środowiskiem (PZŚ)*. W myśl wymogów BŚ dokument ten stanowi konieczną i integralną część dokumentacji przetargowej. *Plan Zarządzania Środowiskiem* został zlecony przez Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (BKP) do opracowania jeszcze w IV kwartale 2015 r. Firmie konsultingowej Sweco Consulting (Firma Grontmij zmieniła nazwę na Sweco Consulting). W maju br. opracowany projekt PZŚ został przekazany do Banku Światowego celem uzyskania akceptacji tegoż dokumentu (tzw. *no objection*). W miesiącu czerwcu b.r. rozpoczął się 14 dniowy proces upublicznienia przedmiotowego dokumentu poprzez wywieszenie go na stronach internetowych, ogłoszenia w lokalnej prasie i udostępnienie do wglądu w siedzibie inwestora. Podanie dokumentu do publicznej wiadomości zakończy się 12 lipca 2016 r. debatą, podczas której zostaną omówione wszystkie zgłoszone uwagi społeczeństwa. Wnioski z konsultacji zostaną zamieszczone w ostatecznej wersji PZŚ-a, która zostanie ponownie przekazana za pośrednictwem BKP do siedziby BŚ celem uzyskania ostatecznego *no objection*. Dopiero z chwilą uzyskania tej klauzuli Inwestor może dołączyć ten dokument do dokumentacji przetargowej i wszcząć procedurę przetargową. Polityki Operacyjne Banku Światowego nakładają również konieczność sporządzenia *Planu pozyskania nieruchomości i przesiedleń (RAP)*. Przedmiotowy dokument jest opracowywany również przez Firmę Sweco Consulting

i podobnie jak PZŚ zostanie podany do publicznej wiadomości. Podstawowym celem Planu przesiedleń jest określenie ram oraz zasad dla zapobiegania istotnym negatywnym oddziaływaniom na społeczeństwo wynikających z pozyskania nieruchomości w ramach realizowanego zadania, a tam gdzie uniknięcie takich oddziaływań nie jest możliwe – ich minimalizacja i kompensacja. W miesiącu maju b.r. PZMiUW zakończył prace nad opracowaniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla projektu *Wisła – etap 1*, z uwzględnieniem uchwalonej przez Sejm RP w dniu 13.05.2016 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. Przedmiotowa specyfikacja przesłana została do BKP także w maju b.r. z zastrzeżeniem możliwości ewentualnych modyfikacji zapisów w przypadku wniesienia poprawek w dalszym etapie procesu legislacyjnego. W miesiącu czerwcu b.r. Senat RP wprowadził 120 poprawek do ustawy o zmianie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w związku z czym PZMiUW przeprowadził analizę uchwalonych przez Senat poprawek oraz zakresu ich zastosowania do SIWZ. W dniu 24.06.2016 r. do BKP została przesłana finalna wersja SIWZ celem uzyskania klauzuli *no objection*. Wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlano – montażowych zaplanowano na II półrocze b.r. z chwilą uzyskania akceptacji Banku Światowego przesłanej SIWZ. Po zawarciu kontraktu zostaną rozpoczęte roboty budowlano – montażowe.

Oprócz informacji przedstawionych powyżej w miesiącu kwietniu b.r. PZMiUW w Rzeszowie opracował i przesłał do Biura Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły propozycję planu wydatków na lata dla przedmiotowego projektu.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

W I półroczu b.r. realizacja projektu nieco się opóźniła z przyczyn niezależnych od PZMiUW w Rzeszowie. Pierwotnie planowano wszczęcie procedury przetargowej jeszcze w I półroczu b.r., jednak w związku ze zmianą przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych konieczne było ponowne opracowanie SIWZ z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w projekcie ww. ustawy. Jednocześnie czasochłonne okazało się opracowanie przez firmę konsultingową Grontmij dokumentu Plan Zarządzania Środowiskiem, stanowiącego niezbędny załącznik dokumentacji przetargowej.

W chwili obecnej zagrożone wydaje się być wydatkowanie zabezpieczonej w planie wydatków 2016 r. kwoty w wysokości 15 419 151 zł, która zaplanowana została na realizację projektu ze środków Banku Światowego. Przewidywany termin zawarcia kontraktu z wyłonionym wykonawcą robót budowlano – montażowych to grudzień 2016 r. A zatem nie będzie możliwe zrealizowanie zaplanowanego przerobu na 2016 rok w ciągu tak krótkiego czasu i tym samym nie uda się wydatkować środków finansowych. Głównym tego powodem są przede wszystkim powstałe opóźnienia w opracowaniu dokumentów wymaganych przy rozpoczęciu procedur przetargowych (Plan Zarządzania Środowiskiem, Plan pozyskania nieruchomości i przesiedleń) oraz zmiana ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Należy także nadmienić, że w przypadku projektów finansowanych przez Bank Światowy szereg dokumentów wymaga akceptacji ze strony tej instytucji i uzyskania klauzuli *no objection*, co także jest czasochłonne. Ponadto w przypadku pojawienia się pytań w trakcie postępowań przetargowych także termin zawarcia umowy z wykonawcą robót może przesunąć się w czasie.

1.c.32 – „Nadzór projektowo - konstrukcyjny. Zarządzanie Projektem, pomoc techniczna oraz wsparcie jednostek wdrażania projektu w zakresie wdrażania Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły”

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2022

<ul style="list-style-type: none"> Nakłady finansowe 	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	500 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	500 000,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Państwa</i>	500 000,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zgodnie z zawartym Porozumieniem z dnia 4 września 2015r. w sprawie współpracy w realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły usługi konsultingowe realizowane będą na rzecz trzech jednostek realizujących Projekt Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły tj. Świętokrzyskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Rzeszowie. Szacunkowa wartość usług konsultingowych świadczonych na rzecz PZMiUW wynosi 34 653 000 zł. Jednostką prowadzącą całokształt spraw związanych z procedurą wyłonienia Konsultanta Wsparcia Technicznego jest Świętokrzyski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kielcach. W dniu 14 października 2015 r. zostało opublikowane na stronie Banku Światowego Zaprośzenie do Wyrażenia Zainteresowania (tzw. REOI), a następnie w dniu 16 października 2015 r. tożsama informacja ukazała się na stronie SZMiUW w Kielcach (jako jednostki wiodącej w postępowaniu przetargowym) oraz na stronie PZMiUW w Rzeszowie i MZMiUW w Krakowie. Pierwsza faza postępowania tzw. prekwalfikacja została już zakończona. W 2016 r. Komisja Przetargowa dokonała wyboru 6 firm, które znalazły się na tzw. krótkiej liście. Do Banku Światowego przesłano dokumenty przetargowe celem uzyskania ich akceptacji – no objection. Po ich zatwierdzeniu, w dniu 30.06.2016 r. do oferentów z krótkiej listy zostały przesłane Zaprośzenia do składania ofert. Druga faza postępowania przetargowego zakończy się podpisaniem 3 odrębnych kontraktów na usługi konsultingowe. Przewiduje się, że nastąpi to w IV kwartale b.r. dlatego też zaplanowane nakłady finansowe na 2016 r. w kwocie 500 000 zł mogą zostać niewykorzystane.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Należy nadmienić, że w chwili obecnej zagrożone wydaje się być wydatkowanie zaplanowanej w 2016 r. kwoty w wysokości 500 000 zł, która przewidziana została na realizację usług konsultingowych ze środków Banku Światowego. Przewidywany termin zawarcia kontraktu z wyłonionym Konsultantem Wsparcia Technicznego to listopad 2016 r. W tak krótkim okresie czasu nie będzie zatem możliwe zrealizowanie zakresu rzeczowego, jaki zaplanowany został w ramach zabezpieczonej kwoty na 2016 rok. Ponadto w przypadku pojawienia się pytań w trakcie postępowania przetargowego także termin zawarcia umowy z wyłonionym Konsultantem Wsparcia Technicznego może przesunąć się w czasie.

1.c.33 – „Promocja Województwa Podkarpackiego za pośrednictwem międzynarodowego przewoźnika lotniczego”

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2018

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	7 500 000,00 zł	3 125 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	7 500 000,00 zł	3 125 000,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	7 500 000,00 zł	3 125 000,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Realizacja usług promocyjnych przez międzynarodowego przewoźnika lotniczego w I półroczu 2016 roku:

- 1) reklama województwa na stronach internetowych przewoźnika:
 - 1 banner na głównej stronie w polu „homepage carousel” (w rezultacie dodatkowych negocjacji przeprowadzonych w 2015 roku, przewoźnik zadeklarował nieodpłatnie, tymczasowo zamieścić grafikę reklamową Województwa w tym miejscu);
 - 2 bannery na podstronie „Airports&Tourism” poświęconej destynacjom przewoźnika (na podstronie, tymczasowo zamieszczony jest jeden dodatkowy baner reklamowy – usługa świadczona nieodpłatnie; oba bannery przekierowują na anglojęzyczną stronę internetową Podkarpackiej Regionalnej Organizacji Turystycznej <http://podkarpackie.travel/en>);
 - podstrona stanowiąca mini przewodnik po Rzeszowie i Podkarpaciu („Flights to Rzeszów”) – działanie w dalszym ciągu realizowane jest przez przewoźnika dodatkowo (w umowie brak jest zapisów poświęconych temu działaniu);
- 2) zamieszczenie reklam Województwa Podkarpackiego na zewnątrz i wewnątrz samolotów przewoźnika lotniczego:
 - na kadłubie dwóch samolotów Ryanair Ltd. o numerach rejestracyjnych: EI-ENJ i EI-EMO, zamieszczony jest namalowany banner promocyjny województwa, przedstawiający znak promocyjny regionu;
 - użycie reklam Województwa Podkarpackiego na szafkach do przechowywania bagażu podręcznego w 5 samolotach przewoźnika. Do końca lutego 2016 r. reklamy zamieszczone były w samolotach o numerach rejestracyjnych: EI-DWE, EI-DWH, EI-DWO, EI-DYA oraz EI-DWT. W dniu 9 marca, na wniosek Zamawiającego nastąpiła zmiana grafik reklamowych. Nowe reklamy umiejscowione zostały w samolotach o następujących numerach rejestracyjnych: EI-DYY, EI-DPD, EI-EFO, EI-EBV oraz EI-DPM. Samoloty te operują w ramach całej sieci połączeń Ryanair Ltd.;
- 3) zamieszczenie reklamy województwa podkarpackiego w czasopiśmie pokładowym przewoźnika lotniczego:
 - całostronicowa reklama Województwa Podkarpackiego w dwóch wydaniach gazetki pokładowej Ryanair, nieprzerwanie przez 6 miesięcy (wydania: styczeń-marzec oraz marzec-czerwiec). W drugim wydaniu gazetki, na wniosek Zamawiającego, zmieniona została grafika reklamy;
- 4) umieszczenie bannerów reklamowych w mailach rozsyłanych przez przewoźnika lotniczego do klientów i partnerów biznesowych:
 - zgodnie z umową, przewoźnik zobowiązany jest umieszczać bannery reklamowe z logo Województwa Podkarpackiego, co najmniej 10 razy w roku w wiadomościach e-mail rozsyłanych do swoich partnerów biznesowych i klientów na terenie całej Europy;
 - w pierwszym półroczu 2016 roku, przewoźnik rozesłał 5 tzw. „bottom buttonów” na rynek: Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Norwegii;
- 5) organizacja wyjazdów informacyjnych – study tour dla dziennikarzy zagranicznych w dniach 07-11.06.2016 r. zorganizowany został objazd studyjny dla dziennikarzy z Wielkiej Brytanii. W objeździe udział wzięły cztery osoby: Natasha Blair, Nicolas Robinson, Robert

Szydłowski oraz Mariusz Zych. Głównym celem objazdu było zaprezentowanie Podkarpacia wśród mediów i społeczności biznesowej z Londynu. Zgodnie z umową, przewoźnik przekazał bilety lotnicze w obie strony dla uczestników przedsięwzięcia.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Plan zostanie wykonany zgodnie z założeniem. Zagrożeń w zakresie wykonania oraz oszczędności nie przywidywa się

1.c.34 – „Współorganizacja Forum „Europa-Ukraina”.

- **Okres realizacji zadania: 2017 – 2021**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	0,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	0,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

W 2016 roku w WPF nie zaplanowano wydatków na w/w przedsięwzięcie.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Brak zagrożeń w realizacji zadania.

1.c.35 – „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu Na lata 2008-2020”.

- **Okres realizacji zadania: 2011 – 2020**

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	777 925,00 zł	367 820,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	777 925,00 zł	367 820,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	777 925,00 zł	367 820,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- **Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:**

Uchwałą Nr 149/3120/16 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 lutego 2016 roku ogłoszono konkurs ofert na realizację w 2016 roku programu wojewódzkiego pod nazwą „Wojewódzki Program Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych i Przeciwdziałania Ich Wykluczeniu Społecznemu na lata 2008 – 2020”, na łączną kwotę 777 925,00 zł. Uchwałą Nr 1793648/16 z dnia 23 maja 2016 roku rozdysponowano w całości środki, przyznając dotację dla 31 organizacji pozarządowych. Na dzień 30 czerwca 2016 roku odpisano 26 umów, przekazano środki w wysokości 367 820,00 zł. Kolejne umowy podpisywane są sukcesywnie w zależności od terminu realizacji zadania.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Mogą nastąpić drobne zwroty środków, końcem 2016 roku i początkiem 2017 roku – po złożeniu przez organizacje pozarządowe sprawozdań z realizacji zadań.

1.c.36 – „Program wsparcia leczenia niepłodności mieszkańców Podkarpacia metodą Naprotechnologii na lata 2014-2016”.

- Okres realizacji zadania: 2014 – 2016

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	70 000,00 zł	42 750,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	70 000,00 zł	42 750,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	70 000,00 zł	42 750,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W okresie sprawozdawczym z programu skorzystało 75 par. Przeprowadzono 4 spotkania szkoleniowe grupowe, wprowadzające w zagadnienia związane z metodą Naprotechnologii. Następnie kontynuowane były indywidualne spotkania z instruktorem. Odkonano się w tym okresie 294 spotkań indywidualnych. Wykaz uzyskanych ciąży od początku trwania projektu (październik 2014) do 30.06.2016: liczba uzyskanych ciąży 48, liczba urodzonych dzieci – 16. Liczbę uzyskanych ciąży można ocenić jako bardzo wysoką, biorąc pod uwagę fakt, że niektóre pary dopiero niedawno rozpoczęły udział w programie (diagnostyka i leczenie). Skuteczność Naprotechnologii zdecydowanie rośnie w miarę upływu czasu ze względu na trwającą diagnostykę i leczenie. Zdaniem twórcy metody powinna być mierzona co najmniej po dwóch latach leczenia. Z tego powodu nie sposób na dzień 30 czerwca 2016 r. (koniec finansowania programu) podać dane statystyczne dotyczące skuteczności metody w ramach realizowanego programu.

Na podstawie ankiet oceniających pracę instruktora wynika, że zdecydowana większość par ocenia wartość instruktażu oraz osobę instruktora bardzo pozytywnie.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Brak

1.c.37 – „Utrzymanie projektu pn. PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej”.

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2020

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	32 600,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	32 600,00 zł	0,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	32 600,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadania realizowane w związku z utrzymaniem projektu:

- administracja i utrzymanie infrastruktury fizycznej i oprogramowania zlokalizowanych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podkarpackiego w Centrum Przetwarzania Danych dla projektu PSeAP pod kątem prawidłowości działania, wydajności oraz dostępności
- administracja i zarządzanie użytkownikami SEU\CPI, tworzenie i nadzór nad opisami oraz kartami e-usług PSeAP we współpracy z administratorami JST
- zgłaszanie wad w tym awarii w HELPDESK oraz kontakt z GW w zakresie oprogramowania i infrastruktury
- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu PSeAP, współpraca z partnerami projekt w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSeAP
- obsługa instytucji kontrolujących projekt PSeAP i realizacja zaleceń pokontrolnych.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W odniesieniu do planowanych wydatków, dotyczących bieżących zadań utrzymaniowych, nie zidentyfikowano ryzyk wynikających z ich niewykonania.

1.c.38 – „Utrzymanie projektu pn. Podkarpacki System Informacji Medycznej "PSIM”.

- Okres realizacji zadania: 2014 – 2019

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	82 340,00 zł	16 445,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	82 340,00 zł	16 445,00 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	82 340,00 zł	16 445,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Zadania realizowane w związku z utrzymaniem projektu:

- nadzór i współpraca z Administratorem RCIM, i który świadczył usługi administracyjne na rzecz RCIM oraz współpraca z Gwarantem w zakresie realizacji umowy gwarancyjnej.
- prowadzenie działań mających na celu zapewnienie mediów dla RCIM (prąd, Internet).
- obsługa instytucji kontrolujących projekt PSIM i realizacja zaleceń pokontrolnych.
- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu- współpraca Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego z Departamentem Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej w zakresie zwiększania stopnia wykorzystania systemu PSIM przez partnerów projektu

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W odniesieniu do planowanych wydatków, dotyczących bieżących zadań utrzymaniowych, nie zidentyfikowano ryzyk wynikających z ich niewykonania.

1.c.39 – „Utrzymanie projektu pn. Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej - Województwo Podkarpackie”.

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2023

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	250 000,00 zł	150.412,50 zł
- wydatki bieżące, z tego:	250 000,00 zł	150.412,50 zł
<i>Budżet Województwa Podkarpackiego</i>	250 000,00 zł	150.412,50 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Wydatki zrealizowane w I półroczu 2016 roku dotyczyły kosztów zastępstwa procesowego oraz usług doradczych poniesionych w związku z toczącymi się postępowaniami w sprawie o zapłatę z powództwa Alcatel Lucent Sp. z o.o. przeciwko Województwu Podkarpackiemu oraz w sprawie o zapłatę z powództwa Województwa Podkarpackiego przeciwko Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o.

Zadania związane z utrzymaniem projektu:

- monitoring i utrzymanie wskaźników projektu SSPW;
- współpraca z operatorem w zakresie poprawności działania sieci SSPW;
- bieżące monitorowanie sieci SSPW poprzez system kontroli dostępu SAM (5620 Service Aware Manager);
- zgłaszanie wad w tym awarii infrastruktury teletechnicznej oraz sprzętu aktywnego zainstalowanego w węzłach sieci SSPW;
- promocja sieci SSPW poprzez organizację spotkań mających na celu zachęcenie do budowy sieci przez Operatorów Sieci Dostępowych z wykorzystaniem sieci SSPW;
- obsługa instytucji kontrolujących postępowania w ramach projektu SSPW;
- bieżąca weryfikacja dokumentacji projektowej w związku z przebudową/rozbudową sieci SSPW.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

W odniesieniu do planowanych wydatków, dotyczących bieżących zadań utrzymaniowych, nie zidentyfikowano ryzyk wynikających z ich niewykonania.

1.c.40 – „Utrzymanie trwałości projektu Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Województwie Podkarpackim”.

- Okres realizacji zadania: 2015 – 2020

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	231 732,00 zł	88 345,40 zł
- wydatki bieżące, z tego:	231 732,00 zł	88 345,40 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	231 732,00 zł	88 345,40 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

WYDATKI:

DZIAŁ 500 – HANDEL

Rozdział 50005 Promocja eksportu

Wynagrodzenia wraz z składkami od nich naliczanymi 2 pracowników Urzędu Marszałkowskiego zatrudnionych w projekcie, którzy świadczą usługi informacyjne dla przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych. W projekcie zatrudnionych jest zgodnie z wymogami Ministerstwa Rozwoju 3 pracowników, z których jeden przebywa do końca 2016 roku na urlopie macierzyńskim.

- Wynagrodzenia § 4010 wydatki: 60 467,75 zł
- Ubezpieczenie społeczne: § 4110 wydatki: 12 467,31 zł
- Fundusz Pracy: § 4120 wydatki: 1 768,71 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne: § 4040 wydatki: 13 641,63 zł

Zadania związane z utrzymaniem trwałości projektu pn. Sieć Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim, w pierwszej połowie 2016 roku, obejmowały:

1. Świadczenie usług informacyjnych przez trzech pracowników, liczba udzielonych usług wyniosła:
 - pro-biz (usługi dla inwestorów zagranicznych) – 55 (nowe projekty), w liczbę usług nie wlicza się obsługi projektów kontynuowanych z poprzedniego roku. W zakresie wsparcia inwestorów zagranicznych (usługa pro-biz) eksperci prowadzili bieżącą obsługę kontynuowanych projektów inwestycyjnych oraz odpowiadali na zapytania potencjalnych inwestorów zagranicznych. Wśród kontynuowanych projektów znalazły się m.in. firmy z branży lotniczej i około lotniczej oraz samochodowej. Ponadto, eksperci udzielali nowym inwestorom informacji na temat możliwości uzyskania ulg podatkowych w przypadku zainwestowania na terenach włączonych do specjalnych stref ekonomicznych, dostępnych lokalizacjach inwestycyjnych, dostępnej kadrze w wybranych sektorach gospodarki oraz przekazywali wszelkie dane związane z lokalizacją inwestycji w województwie podkarpackim. Pracownicy COIE organizowali 12 wizyt inwestorów zagranicznych, podczas których przedsiębiorcy odwiedzili tereny inwestycyjne, biura oraz hale produkcyjne, spotkali się z przedstawicielami specjalnych stref ekonomicznych, reprezentantami biur prawnych oraz przedstawicielami grup zrzeszających przedsiębiorców z terenu województwa.
 - pro-eksport (usługi dla przedsiębiorców polskich i importerów zagranicznych) – 174. W zakresie pro-eksport realizowano bezpośrednie usługi informacyjno-doradcze dla firm z województwa podkarpackiego oraz usługi matchmakingowe (kojarzenie lokalnych eksporterów z importerami z UE i spoza Unii), informowano także na bieżąco przedsiębiorców o możliwości uczestnictwa w targach branżowych i misjach, instrumentach wsparcia eksportu, dofinansowaniach z programów UE.
2. Organizacja spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców nt. rynków zagranicznych:
 - „Rynki Azji Środkowej (Kazachstan, Uzbekistan, Azerbejdżan) - szanse rozwoju dla polskich eksporterów. Jakie zmiany może przynieść powstający Nowy Jedwabny Szlak

i jak to musimy wykorzystać", spotkanie odbyło się w dniu 28 czerwca 2016 r. w Rzeszowie, w spotkaniu uczestniczyło 26 przedsiębiorców.

- „Prawne aspekty rozszerzenia działalności na Stany Zjednoczone”, spotkanie odbyło się w dniu 17 czerwca 2016 r. w Rzeszowie, w spotkaniu uczestniczyło 32 przedsiębiorców.
- 3. Udział/organizacja misji gospodarczych, targów:
 - uczestnictwo w Targach Paris Air Show. W ramach targów udzielano przedsiębiorcom informacji odnośnie działalności COIE oraz przedstawiono ofertę inwestycyjną województwa podkarpackiego.
 - współorganizacja z RARR SA i uczestnictwo w przyjazdowej misji inwestycyjnej przedsiębiorców z Austrii, która odbyła się 15 kwietnia br. w Inkubatorze Technologicznym AEROPOLIS,
 - współorganizacja z PG (UMWP) i uczestnictwo w przyjazdowej misji inwestycyjnej przedsiębiorców z USA ze Stanu Nevada, która odbyła się 18 kwietnia br.,
 - uczestnictwo w przyjazdowej misji inwestycyjnej przedsiębiorców z Francji, która odbyła się 22 czerwca br.

Zgodnie z Umową Wykonawczą zawartą z Ministrem Gospodarki w dniu 09.03.2015 r. nr IV/45/P/50005/200/POIG/15/DIW, nr umowy w rejestrze Województwa Podkarpackiego CRUP/A1/2015/2, wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3 ekspertów były finansowane do maja br. Od czerwca br. w/w wynagrodzenia finansowane są z Budżetu Województwa Podkarpackiego w ramach zapewnienia trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu pn. „Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w województwie podkarpackim”. Do zapewnienia trwałości i utrzymania własności rezultatów projektu oraz niedokonywania zasadniczych modyfikacji Projektu obliguje Województwo Podkarpackie Porozumienie Ramowe w sprawie funkcjonowania na terenie województwa podkarpackiego centrum obsługi inwestorów i eksporterów (COIE) zawarte w dniu 29 czerwca 2010 r. pomiędzy Ministrem Gospodarki a Województwem Podkarpackim. Zgodnie z w/w Porozumieniem trwałość ma zostać zapewniona do 31.12.2020 r.

- **Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:**

Zadanie realizowane jest w sposób prawidłowy. Wskaźniki realizacji projektu w okresie trwałości, które narzuca Umowa określająca zasady funkcjonowania Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) na terenie województwa podkarpackiego w okresie trwałości 2016-2020 zawarta w dniu 13 stycznia 2016 (nr umowy w rejestrze Województwa Podkarpackiego CRUP/A1/2016/2), są realizowane zgodnie z harmonogramem. Przewiduje się wyższy poziom realizacji wskaźników za 2016 rok niż zakłada to w/w umowa w związku z dużym zainteresowaniem firm polskich i zagranicznych usługami COIE.

W związku z przebywaniem jednego z pracowników COIE na urlopie macierzyńskim do końca 2016 roku w zakresie planowanych nakładów finansowych na realizację zadania mogą powstać oszczędności.

1.c.41 – „Utrzymanie projektu "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - promocja".

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2020

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	40 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	40 000,00 zł	0,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	40 000,00 zł	0,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

Na kwotę 40 000 zł składa się utrzymanie portalu (20 000 zł) oraz koszty utrzymania oznakowań i witaczy (20 000 zł).

W pierwszej połowie 2016 r. po przeprowadzonych kontrolach jakości oznakowanie nie zachodziła potrzeba wydatkowania związanego z utrzymaniem.

Kwota 20 000 zł przeznaczona jest na dotacje celową dla Beneficjenta projektu promocyjnego tj. Województwa Świętokrzyskiego na utrzymanie portalu internetowego Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Powyższa kwota zostanie przekazana po podpisaniu stosownej corocznej umowy w II połowie 2016 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Trudno jest określić czy w II półroczu wystąpią zniszczenia i czy środki zostaną wykorzystane.

1.c.42 – „Opłata na rzecz Koncesjonariusza - Centrum Wystawienniczo - Kongresowe”.

- Okres realizacji zadania: 2016 – 2030

• Nakłady finansowe	Plan 2016	Poniesione w I półroczu br.
	5 658 000,00 zł	123 000,00 zł
- wydatki bieżące, z tego:	5 658 000,00 zł	123 000,00 zł
Budżet Województwa Podkarpackiego	5 658 000,00 zł	123 000,00 zł
- wydatki majątkowe, z tego:	0,00 zł	0,00 zł

- Informacja opisowa o stanie zaawansowania realizacji zadania i osiągniętych efektach w I półroczu 2016 roku:

W dniu 29 kwietnia 2016 r. Zarząd Województwa Podkarpackiego, w wyniku wyboru złożonej w dniu 17 lutego 2016 r. oferty, zawarł z firmą HKO sp. z o.o. umowę koncesji na usługi polegające na organizacji imprez i zarządzaniu Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego.

Od dnia 1 maja 2016 r. rozpoczął się tzw. Okres Przygotowawczy etapu realizacji umowy, w trakcie którego Koncesjonariusz dokonywał działań dostosowawczych i adaptacyjnych niezbędnych dla rozpoczęcia prawidłowej eksploatacji obiektu Centrum Wystawienniczo-Kongresowego Województwa Podkarpackiego.

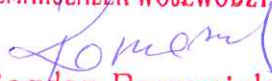
W dniu 31 maja 2016 r. zawarty został aneks nr 1 do umowy koncesji (w wyniku zmiany firmy wybranego Operatora - HKO sp. z o.o. zmieniła nazwę na CWK Operator sp. z o.o.), w którym przesunięto termin przekazania obiektu Koncesjonariuszowi do dnia 1 lipca 2016 r.

Przekazanie obiektu CWK firmie CWK Operator sp. z o.o. odbyło się w dniu 30 czerwca 2016 r.

- Informacja o ewentualnych zagrożeniach w realizacji zadania:

Biorąc pod uwagę wczesne stadium realizacji umowy koncesji z dnia 29 kwietnia 2016 r., aktualnie nie dostrzega się zagrożeń w realizacji zadania.

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA


Bogdan Romaniuk

DYREKTOR
Departamentu Rozwoju Regionalnego


Danuta Cichoń