

## **Projekt**

z dnia.....maja 2024 r.

### **UCHWAŁA NR.... RADY MIASTA OPOŁA**

z dnia ... maja 2024 r.

#### **zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola**

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXXXI/1394/23 Rady Miasta Opola z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola zmienionej uchwałą nr LXXXIII/1412/24 z dnia 25 stycznia 2024 r., uchwałą nr LXXXIV/1428/24 z dnia 29 lutego 2024 r., uchwałą nr LXXXV/1450/24 z dnia 28 marca 2024 r. oraz uchwałą nr LXXXVI/1469/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks nr 6 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w maju 2024 r. oraz założeń na lata przyszłe”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Dodany aneks staje się integralną częścią „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola – objaśnień przyjętych wartości” z numerami stron 46 – 48.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola  
wraz z prognozą kwoty długu**

Załącznik nr 1  
do uchwały nr.....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

		Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	
<b>8. Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>																			
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	4,83%	5,60%	5,85%	5,68%	5,52%	4,98%	4,50%	4,29%	4,04%	3,83%	3,60%	3,36%	3,26%	2,60%	2,38%	2,16%	1,86%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	-0,72%	4,34%	5,07%	5,87%	6,49%	7,11%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	
		0,92%																	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,83%	11,43%	7,26%	6,77%	6,24%	5,12%	4,61%	5,13%	6,34%	6,82%	7,20%	7,47%	7,65%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	13,57%	12,16%	8,04%	7,55%	7,03%	5,90%	5,39%	5,13%	6,34%	6,82%	7,20%	7,47%	7,65%	7,74%	7,74%	7,74%	7,74%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																			
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	6 419 402	6 194 385	2 709 397	396 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	6 419 402	6 194 385	2 709 397	396 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 419 402	6 194 385	2 709 397	396 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 662 157	17 008 699	16 267 287	5 607 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	25 662 157	17 008 699	16 267 287	5 607 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 020 180	17 008 699	16 267 287	5 607 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 101 309	8 483 700	4 368 271	494 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 101 309	8 483 700	4 368 271	494 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 251 893	8 084 308	3 728 014	396 302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	30 867 764	25 689 000	20 318 000	7 039 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	30 867 764	25 689 000	20 318 000	7 039 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 020 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>																			
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	263 616 676	117 854 249	178 258 507	59 741 604	960 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.1.1	bieżące	9 725 893	11 124 370	5 608 941	494 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.1.2	majątkowe	253 890 783	106 729 879	172 649 566	59 247 079	960 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	40 243 943	47 104 831	48 494 527	45 800 685	46 073 412	46 073 412	46 073 412	40 073 412	40 073 412	40 073 412	39 728 950	38 739 429	39 147 209	13 033 245	5 974 421	5 974 421	5 974 420	
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 218	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	1 218	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. , w tym:	1 218	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	1 218	492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.10	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1 077 991 296,62	263 616 676	117 854 249	178 258 507	59 741 604	960 502	460 528 595,61
1.a	- wydatki bieżące				42 455 632,01	9 725 893	11 124 370	5 608 941	494 525	0	24 621 307,89
1.b	- wydatki majątkowe				1 035 535 664,61	253 890 783	106 729 879	172 649 566	59 247 079	960 502	435 907 287,72
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) z tego:				304 005 170,75	34 897 992	34 172 700	24 686 271	7 534 334	0	79 939 776,17
1.1.1.	- wydatki bieżące				19 690 702,85	4 030 228	8 483 700	4 368 271	494 525	0	17 284 348,88
1.1.1.1.	Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opolu	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2020	2024	115 276,18	4 416	0	0	0	0	4 416,00
1.1.1.2.	Wodny świat czesko-polskiego pogranicza Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt oraz wzrost atrakcyjności Opolskiego Ogrodu Zoologicznego i Miasta Opola	Ogród Zoologiczny w Opolu	2015	2024	434 391,43	91 933	0	0	0	0	0,68
1.1.1.3.	Gzowski 2023 Erasmus+ Cel: Podnoszenie kompetencji społecznych i językowych uczestników projektu	UM Opola Wydział Oświaty	2022	2024	298 331,00	70 513	0	0	0	0	70 513,00
1.1.1.4.	Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	225 043,00	225 043	0	0	0	0	225 043,00
1.1.1.5.	Gzowski 2024 Erasmus+ Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	205 718,00	205 718	0	0	0	0	205 718,00
1.1.1.6.	Partnerstwo w Edukacji Cel: Podniesienie wiedzy i umiejętności, wymiana posiadanego doświadczenia kadry pedagogicznej 19 opolskich szkół (podstawowych i ponadpodstawowych) wchodzących w skład konsorcjum poprzez poznanie organizacji i struktury edukacji w miastach partnerskich, tj. we Włoszech, Niemczech, Litwie, Finlandii i we Francji	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	277 000,00	277 000	0	0	0	0	277 000,00
1.1.1.7.	Poszerzyć współpracę międzynarodową Cel: Przeprowadzenie dwóch mobilności dla uczniów, tj. wyjazd do szkoły partnerskiej we Włoszech oraz przeprowadzenie kursów i szkoleń dla nauczycieli w zakresie innowacji technologicznych oraz ich zastosowania w życiu szkoły a także dotyczących zróżnicowanego rozwoju i edukacji	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	256 450,00	256 450	0	0	0	0	256 450,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.8.	<b>Odważnie do Europy</b> Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	371 458,00	371 458	0	0	0	0	371 458,00
1.1.1.9.	<b>Kompetencje uczniów to sukces - 2023</b> Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	240 644,00	216 159	0	0	0	0	216 159,00
1.1.1.10.	<b>Międzynarodowa droga rozwoju</b> Cel: Realizacja szkoleń dla uczniów i nauczycieli z zakresu tolerancji, akceptacji oraz zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	244 105,00	244 105	0	0	0	0	244 105,00
1.1.1.11.	<b>Odważnie do Europy - Nowe otwarcie</b> Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	478 253,00	478 253	0	0	0	0	478 253,00
1.1.1.12.	<b>LAS: Learn and Share</b> Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację szkoleń za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	89 081,00	89 081	0	0	0	0	89 081,00
1.1.1.13.	<b>Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym</b> Cel: Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym dla mieszkańców Miasta Opole, Gminy Turawa i Gminy Komprachcice	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2020	2024	1 482 722,77	50 047	0	0	0	0	50 047,00
1.1.1.14.	<b>Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie</b> Cel: Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu	2023	2026	580 480,73	228 723	177 920	121 870	0	0	528 513,00
1.1.1.15.	<b>Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu</b> Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2026	3 566 852,22	413 838	2 121 740	1 022 310	0	0	3 557 888,00
1.1.1.16.	<b>Green Crossroads</b> Cel: Podniesienie świadomości uczniów i nauczycieli na temat ochrony środowiska i klimatu	UM Opola Wydział Oświaty	2022	2024	116 970,52	39 121	0	0	0	0	39 121,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.17.	<b>Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola</b> <i>Cel: Zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa jest w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	313 000,00	203 000	110 000	0	0	0	313 000,00
1.1.1.18.	<b>Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu</b> <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży poligrafii, introligatorstwa i opakowań</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	6 661 320,00	239 800	4 620 090	1 801 430	0	0	6 661 320,00
1.1.1.19.	<b>Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2027	3 733 606,00	325 570	1 453 950	1 422 661	494 525	0	3 696 263,20
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>284 314 467,90</b>	<b>30 867 764</b>	<b>25 689 000</b>	<b>20 318 000</b>	<b>7 039 809</b>	<b>0</b>	<b>62 655 427,29</b>
1.1.2.1.	<b>Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej</b> <i>Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu/ UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2015	2024	81 455 129,32	300 480	0	0	0	0	300 480,00
1.1.2.2.	<b>Wodny świat czesko-polskiego pogranicza</b> <i>Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt oraz wzrost atrakcyjności Opolskiego Ogródu Zoologicznego i Miasta Opola</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2015	2024	37 276 479,44	1 114 177	0	0	0	0	13 194,19
1.1.2.3.	<b>Bezpieczny transport w Opolu</b> <i>Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej nad kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2015	2024	82 919 343,44	106 830	0	0	0	0	0,00
1.1.2.4.	<b>Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogródu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza II</b> <i>Cel: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych i wpływu na zdrowie ludzi, poprawa efektywności energetycznej budynków</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2023	2024	7 892 433,00	7 892 433	0	0	0	0	0,10

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.5.	<b>Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym</b> <i>Cel: Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym dla mieszkańców Miasta Opole, Gminy Turawa i Gminy Komprachcice</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2020	2024	324 212,70	53 783	0	0	0	0	53 783,00
1.1.2.6.	<b>Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu</b> <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	15 635 760,00	11 135 760	4 500 000	0	0	0	3 476 860,00
1.1.2.7.	<b>Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola</b> <i>Cel: Zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa jest w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	664 000,00	0	664 000	0	0	0	664 000,00
1.1.2.8.	<b>Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, intrologatorstwa i opakowań w Opolu</b> <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży poligrafii, intrologatorstwa i opakowań</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2024	5 756 400,00	5 756 400	0	0	0	0	5 756 400,00
1.1.2.9.	<b>Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2027	52 390 710,00	4 507 901,00	20 525 000,00	20 318 000,00	7 039 809,00	0,00	52 390 710,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>773 986 125,87</b>	<b>228 718 684</b>	<b>83 681 549</b>	<b>153 572 236</b>	<b>52 207 270</b>	<b>960 502</b>	<b>380 588 819,44</b>
1.3.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>22 764 929,16</b>	<b>5 695 665</b>	<b>2 640 670</b>	<b>1 240 670</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 336 959,01</b>
1.3.1.1.	<b>Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu</b> <i>Cel: Zabezpieczenie środków na realizację KFPP</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2026	10 315 384,00	1 490 000	560 000	560 000	0	0	2 610 000,00
1.3.1.2.	<b>Organizacja festiwalu (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Festiwal Czytelnictwa) w latach 2023-2024</b> <i>Cel: Wzbogacenie oferty kulturalnej - festiwale</i>	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2023	2024	660 000,00	330 000	0	0	0	0	330 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.3.	<b>Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2023-2024</b> <i>Cel: Rozwój świadomości obywatelskiej</i>	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2023	2024	50 000,00	25 000	0	0	0	0	25 000,00
1.3.1.4.	<b>Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze"</b> <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opola</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2021	2024	181 360,41	45 000	0	0	0	0	45 000,00
1.3.1.5.	<b>Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2022-2024</b> <i>Cel: Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2022	2024	6 100 000,00	2 000 000	0	0	0	0	0,00
1.3.1.6.	<b>Elektromobilne Opole - etap II</b> <i>Cel: Poprawa systemu komunikacji miejskiej poprzez zakup elektrycznych autobusów oraz budowę stacji ładowania</i>	UM Opola Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem	2022	2024	154,00	154	0	0	0	0	0,25
1.3.1.7.	<b>Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego</b> <i>Cel: Kompleksowe wsparcie rodzin "Za życiem"</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2022	2026	2 274 930,00	541 200	541 200	541 200	0	0	1 623 600,00
1.3.1.8.	<b>Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu</b> <i>Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2024	80 000,00	80 000	0	0	0	0	21 452,00
1.3.1.9.	<b>Przegląd i aktualizacja obszaru i granic aglomeracji</b> <i>Cel: Spełnienie wymogów dla aglomeracji określonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2022	2024	17 900,00	6 000	0	0	0	0	6 000,00
1.3.1.10.	<b>Bilans wód - dokumentacje i opracowania w zakresie gospodarowania wodami</b> <i>Cel: Wyeliminowanie sytuacji związanych z miejskimi powodziami</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2024	450 000,00	450 000	0	0	0	0	450 000,00
1.3.1.11.	<b>Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej</b> <i>Cel: Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2023	2026	402 210,00	109 470	109 470	109 470	0	0	328 410,00
1.3.1.12.	<b>Rozbudowa Parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury terenów rekreacyjnych miasta Opola</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2021	2024	186 559,75	73 000	0	0	0	0	62 040,00



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.13.	<b>Wykonanie opracowań i analiz dla projektu w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w mieście Opolu</b> <i>Cel: Ochrona różnorodności biologicznej</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska	2023	2024	19 431,00	19 431	0	0	0	0	8 361,00
1.3.1.14.	<b>Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego</b> <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2024	200 000,00	159 410	0	0	0	0	95,76
1.3.1.15.	<b>Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z parkingami przy ul. Struga w formule partnerstwa publiczno-prywatnego</b> <i>Cel: Przygotowanie dokumentacji pod przyszłą inwestycję</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2023	2024	55 000,00	55 000	0	0	0	0	55 000,00
1.3.1.16.	<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosekach</b> <i>Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	72 000,00	12 000	30 000	30 000	0	0	72 000,00
1.3.1.17.	<b>Remont wiaduktu lukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta</b> <i>Cel: Remontu wiaduktu drogowego w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	1 700 000,00	300 000	1 400 000	0	0	0	1 700 000,00
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>751 221 196,71</b>	<b>223 023 019</b>	<b>81 040 879</b>	<b>152 331 566</b>	<b>52 207 270</b>	<b>960 502</b>	<b>373 251 860,43</b>
1.3.2.1.	<b>Dokumentacja przyszłościowa</b> <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2025	4 766 674,17	1 719 637	290 000	0	0	0	2 009 637,00
1.3.2.2.	<b>Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach</b> <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2024	682 360,00	616 555	0	0	0	0	616 555,00
1.3.2.3.	<b>Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe</b> <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2026	20 247 247,76	2 500 000	2 500 000	2 639 872	0	0	7 639 872,00
1.3.2.4.	<b>Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji</b> <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów/UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2024	8 292 780,00	7 736 220	0	0	0	0	1 183 365,00
1.3.2.5.	<b>Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji</b> <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę i rozbudowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	2024	5 005 417,55	1 565 423	0	0	0	0	18 237,99

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.6.	<b>Budowa parkingu przy Wyspie Bolko</b> <i>Cel: Utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	2024	418 999,99	64 677	0	0	0	0	25 077,52
1.3.2.7.	<b>Dokumentacja przyszłościowa</b> <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2020	2024	873 530,50	398 815	0	0	0	0	50 625,50
1.3.2.8.	<b>Elektromobilne Opole - etap II</b> <i>Cel: Poprawa systemu komunikacji miejskiej poprzez zakup elektrycznych autobusów oraz budowę stacji ładowania</i>	UM Opola Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem	2022	2024	33 865 591,00	33 865 591	0	0	0	0	1,00
1.3.2.9.	<b>Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2024	252 521,00	252 521	0	0	0	0	1 601,00
1.3.2.10.	<b>Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego</b> <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2021	2024	7 499 999,69	6 507 348	0	0	0	0	1 507 348,00
1.3.2.11.	<b>Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu</b> <i>Cel: Budowa Stadionu Opolskiego</i>	UM Opola Wydział Sportu	2021	2025	159 616 400,00	41 444 400	10 000 000	0	0	0	23 344 400,00
1.3.2.12.	<b>Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII</b> <i>Cel: Modernizacja obiektów kulturalno-rekreacyjnych na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2021	2024	3 899 999,02	2 584 939	0	0	0	0	123 697,56
1.3.2.13.	<b>Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu</b> <i>Cel: Zaspokojenie potrzeb osób starszych wynikających z wymogów ustawowych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2024	61 291 975,17	21 813 673	0	0	0	0	629 108,07
1.3.2.14.	<b>Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania</b> <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej na terenach miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	2024	360 000,00	47 455	0	0	0	0	1 455,00
1.3.2.15.	<b>Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie</b> <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola dla jego mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2024	901 699,99	852 200	0	0	0	0	852 200,00
1.3.2.16.	<b>Rozbudowa oświetlenia</b> <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2024	890 113,21	601 670	0	0	0	0	601 571,58

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.17.	<b>Przebudowa odcinków ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej wraz ze zmianą organizacji ruchu na ulicach sąsiednich</b> <i>Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2024	650 000,00	650 000	0	0	0	0	21 766,01
1.3.2.18.	<b>Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu</b> <i>Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2024	45 444 888,54	22 611 150	0	0	0	0	354 918,92
1.3.2.19.	<b>Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Kurpiowskiej w Opolu</b> <i>Cel: Poprawa funkcjonowania kanalizacji deszczowej na terenie miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2022	2024	591 870,00	569 730	0	0	0	0	569 730,00
1.3.2.20.	<b>Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnica XII</b> <i>Cel: Budowa nowego oświetlenia ulicznego w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2022	2024	194 328,62	179 373	0	0	0	0	179 373,00
1.3.2.21.	<b>Jeziro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2024	601 710,00	517 455	0	0	0	0	517 455,00
1.3.2.22.	<b>Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem - Dzielnica XI</b> <i>Cel: Budowa nowego oświetlenia ulicznego w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2024	118 298,00	113 378	0	0	0	0	20 080,29
1.3.2.23.	<b>Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI</b> <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2024	331 332,53	193 559	0	0	0	0	193 559,00
1.3.2.24.	<b>Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa</b> <i>Cel: Rozbudowa infrastruktury miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2024	550 000,00	305 230	0	0	0	0	305 230,00
1.3.2.25.	<b>Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji</b> <i>Cel: Rozbudowa układu drogowego pod cele inwestycyjno-mieszkaniowe w dzielnicy Sławice</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2024	260 000,00	223 100	0	0	0	0	12 770,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.26.	<b>Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu</b> <i>Cel: Odciążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2024	21 589 996,76	857 433	0	0	0	0	857 433,00
1.3.2.27.	<b>Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2025	490 000,00	290 000	200 000	0	0	0	490 000,00
1.3.2.28.	<b>Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Kolonii Gosławickiej. Miejsce na ognisko z dwoma wiatami i chodnikami wokół toru Pumptrack - Dzielnica VI</b> <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2024	307 000,00	307 000	0	0	0	0	307 000,00
1.3.2.29.	<b>Renowacja fontanny - dzielnica generalska</b> <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2024	180 000,00	141 300	0	0	0	0	141 300,00
1.3.2.30.	<b>Przebudowa drogi publicznej bocznej ul. Bytnara Rudego polegająca na budowie dróg publicznych kategorii gminnych bez numeru - bocznych do ul. Bytnara Rudego - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości</b> <i>Cel: Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2024	630 265,00	616 362	0	0	0	0	616 362,00
1.3.2.31.	<b>Przebudowa rzeki Ryjec</b> <i>Cel: Dostosowanie przepływów hydraulicznych do pozwolenia wodnoprawnego zezwalającego na odprowadzenie wód z Obwodnicy Piastowskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2020	2025	409 999,96	0	282 139	0	0	0	282 139,00
1.3.2.32.	<b>Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości</b> <i>Cel: Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2024	319 986,00	195 860	0	0	0	0	195 860,00
1.3.2.33.	<b>Rozbudowa ul. Łąkowej i ul. Spychalskiego - opracowanie dokumentacji projektowej</b> <i>Cel: Przygotowanie przyszłej inwestycji</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2024	180 000,00	180 000	0	0	0	0	1 650,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.34.	<b>Przebudowa ul. Górnej w zakresie od ul. Wygonowej do skrzyżowania z ul. Leśną</b> <i>Cel: Modernizacja infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2024	2 300 000,00	2 300 000	0	0	0	0	186 839,00
1.3.2.35.	<b>Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowąsach</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury transportowej i drogowej w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2024	175 520,00	146 000	0	0	0	0	146 000,00
1.3.2.36.	<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosekach</b> <i>Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	90 000 000,00	744 220	20 899 780	68 356 000	0	0	90 000 000,00
1.3.2.37.	<b>Trasa średnicowa - opracowanie dokumentacji projektowej</b> <i>Cel: Przygotowanie dokumentacji pod przyszłą inwestycję drogową</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2025	4 000 000,00	2 000 000	2 000 000	0	0	0	1 420 000,00
1.3.2.38.	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Opola</b> <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę i rozbudowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2024	13 407 775,28	7 085 034	0	0	0	0	500 000,31
1.3.2.39.	<b>PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	800 000,00	760 640	0	0	0	0	760 640,00
1.3.2.40.	<b>Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"</b> <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opola</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2023	2025	2 801 000,00	1 545 500	1 255 500	0	0	0	2 591 804,77
1.3.2.41.	<b>Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy i rozbudowy Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu</b> <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2023	2024	200 000,00	150 000	0	0	0	0	150 000,00
1.3.2.42.	<b>Budowa zadaszania nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu</b> <i>Cel: Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2024	4 411 360,00	4 411 360	0	0	0	0	4 411 360,00
1.3.2.43.	<b>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2024	5 142 280,00	5 142 280	0	0	0	0	5 142 280,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.44.	<b>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	4 462 280,00	4 462 280	0	0	0	0	4 462 280,00
1.3.2.45.	<b>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	4 182 000,00	4 182 000	0	0	0	0	4 182 000,00
1.3.2.46.	<b>Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach</b> <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury przeznaczonej dla OSP</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2024	100 000,00	99 877	0	0	0	0	99 877,50
1.3.2.47.	<b>Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII</b> <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2024	222 900,00	222 900	0	0	0	0	222 900,00
1.3.2.48.	<b>Jeziro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem</b> <i>Cel: Budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu/UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2024	650 000,00	650 000	0	0	0	0	444 590,00
1.3.2.49.	<b>Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. na lata 2023-2028</b> <i>Cel: Zakup licencji na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A.</i>	Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	2023	2024	329 886,00	164 943	0	0	0	0	164 943,00
1.3.2.50.	<b>Budowa ul. Barona - opracowanie dokumentacji projektowej</b> <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2025	184 000,00	147 000	37 000	0	0	0	184 000,00
1.3.2.51.	<b>Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Budowlanych 52</b> <i>Cel: Modernizacja infrastruktury technicznej służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2024	768 130,00	751 525	0	0	0	0	655 297,00
1.3.2.52.	<b>Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu</b> <i>Cel: Budowa nowych dróg i ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2024	1 370 000,00	1 370 000	0	0	0	0	1 287 970,00
1.3.2.53.	<b>Budowa drogi publicznej przy ul. Wilczej w Opolu</b> <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2024	700 000,00	700 000	0	0	0	0	700 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.54.	<b>Modernizacja boisk piłkarskich na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 oraz obiektu przy ul. Bielskiej 2 w Opolu</b> <i>Cel: Wymiana istniejących nawierzchni na trawę syntetyczną nowszej generacji na boiskach do piłki nożnej w Opolu</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2023	2024	3 395 410,00	3 330 410	0	0	0	0	3 330 410,00
1.3.2.55.	<b>PSP Nr 10 - termomodernizacja obiektu</b> <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	3 600 000,00	2 000 000	1 600 000	0	0	0	3 600 000,00
1.3.2.56.	<b>ZSM - wymiana jednej połaci dachu budynku głównego szkoły</b> <i>Cel: Poprawa stanu technicznego budynku</i>	Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu	2023	2024	105 460,00	103 000	0	0	0	0	103 000,00
1.3.2.57.	<b>Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu</b> <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	5 800 000,00	5 500 000	0	0	0	0	5 500 000,00
1.3.2.58.	<b>Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej</b> <i>Cel: Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2023	2027	35 670,00	0	0	0	35 670	0	35 670,00
1.3.2.59.	<b>Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki siatkowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2024	1 722 300,00	1 722 300	0	0	0	0	1 722 300,00
1.3.2.60.	<b>Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Opolu</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2023	2024	2 857 000,00	2 857 000	0	0	0	0	2 857 000,00
1.3.2.61.	<b>Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich 21 w Opolu</b> <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	2 040 816,00	2 040 816	0	0	0	0	2 040 816,00
1.3.2.62.	<b>Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego/ Korfanteo - reNOWacja na 100 - lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych)</b> <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2023	2026	3 498 151,00	69 963	1 714 094	1 714 094	0	0	3 498 151,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.63.	<b>Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu</b> <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2023	2025	3 499 126,00	1 750 600	1 748 526	0	0	0	3 499 126,00
1.3.2.64.	<b>Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego</b> <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2025	2 410 000,00	1 283 000	1 127 000	0	0	0	2 410 000,00
1.3.2.65.	<b>Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej</b> <i>Cel: Rozbudowa infrastruktury miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2024	480 000,00	480 000	0	0	0	0	480 000,00
1.3.2.66.	<b>Budowa pojemników podziemnych/półpodziemnych</b> <i>Cel: Rozbudowa infrastruktury miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2024	500 000,00	500 000	0	0	0	0	500 000,00
1.3.2.67.	<b>Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury na terenie ogrodów działkowych</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2028	2 250 000,00	761 098	450 000	450 000	450 000	138 902	2 250 000,00
1.3.2.68.	<b>Budowa ul. Dobisa - opracowanie dokumentacji projektowej</b> <i>Cel: Przygotowanie pod przyszłą inwestycję</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2024	172 838,85	36 000	0	0	0	0	1 806,00
1.3.2.69.	<b>Bezpieczny Wróblin - przebudowa ulicy Sołtysów</b> <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2024	360 000,00	360 000	0	0	0	0	360 000,00
1.3.2.70.	<b>Magiczny Plac zabaw w Czarnowąsach - MAMY</b> <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2024	537 600,00	537 600	0	0	0	0	537 600,00
1.3.2.71.	<b>Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu</b> <i>Cel: Utworzenie wodnego placu zabaw dla dzieci</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	2 500 000,00	2 000 000	500 000	0	0	0	2 500 000,00



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.72.	<b>PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151</b> <i>Cel: Poprawa i modernizacja infrastruktury oświetlowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	600 000,00	150 000	300 000	150 000	0	0	600 000,00
1.3.2.73.	<b>Bezpiecznie i estetycznie - modernizacja frontowej części ogrodzenia PSP Nr 11 w Opolu</b> <i>Cel: Poprawa i modernizacja infrastruktury oświetlowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	170 000,00	159 422	0	0	0	0	159 422,00
1.3.2.74.	<b>Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola</b> <i>Cel: Tworzenie i rozbudowa placów zabaw na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2026	8 047 300,00	2 500 000	2 500 000	2 500 000	0	0	7 500 000,00
1.3.2.75.	<b>Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok</b> <i>Cel: Budowa nowego PSZOK na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	2024	2028	1 608 000,00	321 600	321 600	321 600	321 600	321 600	1 608 000,00
1.3.2.76.	<b>Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej - Dzielnica II</b> <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2024	302 700,00	262 602	0	0	0	0	262 602,00
1.3.2.77.	<b>Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmal" - Dzielnica VII</b> <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2024	275 800,00	263 992	0	0	0	0	263 834,88
1.3.2.78.	<b>Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski</b> <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2023	2024	844 539,00	564 539	0	0	0	0	102 553,04
1.3.2.79.	<b>Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III</b> <i>Cel: Utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2024	100 000,00	99 948	0	0	0	0	99 948,00
1.3.2.80.	<b>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Opolu</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2025	3 457 060,00	200 000	3 257 060	0	0	0	3 457 060,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.81.	<b>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 w Opolu</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2025	3 457 060,00	0	3 457 060	0	0	0	3 457 060,00
1.3.2.82.	<b>Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzoscach</b> <i>Cel: Zwiększenie dostępności infrastruktury dla terenów inwestycyjnych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2027	103 000 000,00	600 000	600 000	50 900 000	50 900 000	0	103 000 000,00
1.3.2.83.	<b>Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu</b> <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	2 100 000,00	0	0	2 100 000	0	0	2 100 000,00
1.3.2.84.	<b>Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu</b> <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	7 000 000,00	0	3 000 000	4 000 000	0	0	7 000 000,00
1.3.2.85.	<b>Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu</b> <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	1 500 000,00	0	0	1 500 000	0	0	1 500 000,00
1.3.2.86.	<b>Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu</b> <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	6 200 000,00	0	3 000 000	3 200 000	0	0	6 200 000,00
1.3.2.87.	<b>Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu</b> <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	5 000 000,00	0	3 000 000	2 000 000	0	0	5 000 000,00
1.3.2.88.	<b>Nasze podwórko</b> <i>Cel: Rewitalizacja podwórek miejskich</i>	UM Opola Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	2024	2028	2 500 000,00	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	2 500 000,00
1.3.2.89.	<b>PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły</b> <i>Cel: Poprawa, modernizacja i rozwój infrastruktury oświatowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	26 000 000,00	2 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	26 000 000,00
1.3.2.90.	<b>Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2021	2024	200 000,00	139 730	0	0	0	0	139 730,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2024	2025	2026	2027	2028	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.91.	<b>Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka w Opolu</b> <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2024	2 371 147,51	105 780	0	0	0	0	0,00
1.3.2.92.	<b>PSP Nr 5 z OI - modernizacja budynku szkoły - segment A</b> <i>Cel: Poprawa stanu technicznego infrastruktury oświatowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	532 000,14	234 383	0	0	0	0	0,14
1.3.2.93.	<b>Budowa placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym</b> <i>Cel: Edukacja na temat gospodarki odpadami</i>	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu	2023	2024	685 300,00	642 619	0	0	0	0	488,35
1.3.2.94.	<b>Budowa drenażu wzdłuż ul. Nastrojowej</b> <i>Cel: Zabezpieczenie drogi przed nawodnieniem</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2024	120 000,00	120 000	0	0	0	0	120 000,00
1.3.2.95.	<b>Mały pumptrack - Dzielnica XII</b> <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2024	199 000,00	199 000	0	0	0	0	0,00
1.3.2.96.	<b>Przebudowa placu dworcowego</b> <i>Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2024	12 859 998,65	245 899	0	0	0	0	245 898,00
1.3.2.97.	<b>Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej</b> <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2024	2025	1 905 225,00	38 105	1 867 120	0	0	0	1 905 225,00
1.3.2.98.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	170 000,00	136 000	34 000	0	0	0	170 000,00
1.3.2.99.	<b>Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych</b> <i>Cel: Dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2020	2024	3 429 578,82	350 000	0	0	0	0	350 000,00
1.3.2.100.	<b>Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską</b> <i>Cel: Przebudowa i poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	2 900 000,00	300 000	2 600 000	0	0	0	2 900 000,00

## **ANEKS 6 – Objasnienia do korekty budzetu i WPF miasta Opola w maju 2024 r. oraz zalozen na lata przyszle**

I. Niniejszy Aneks zawiera objaśnienia do modyfikacji prognoz spowodowanych propozycją zmian do budżetu na 2024 r. oraz propozycją zmian do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich. Propozycje zmian w zakresie przedsięwzięć ujętych w WPF zostały przedstawione w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego Aneksu.

### II. Zmiany prognoz finansowych

W zakresie objętym załącznikiem nr 1 uwzględniono zmiany budżetu, jakie nastąpiły od ostatniej zmiany WPF, a także zmiany budżetu proponowane w projekcie uchwały korygującej budżet.

W efekcie wprowadzonych zmian, plan dochodów w 2024 r. zwiększa się o kwotę 4.235 tys. zł, przy czym dochody bieżące zwiększają się o 6.235 tys. zł (w tym: dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększają się o kwotę 4.027 tys. zł oraz pozostałe dochody bieżące zwiększają się o kwotę 2.208 tys. zł). Dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 2.000 tys. zł. Kwota dotyczy realizacji zadania „Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu” i w całości zostaje przesunięta na rok przyszły.

Po stronie wydatków ogółem w roku 2024 następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 15.994 tys. zł, przy czym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 6.106 tys. zł, a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 9.888 tys. zł. Wzrost planowanych wydatków majątkowych jest wynikiem m.in. zmian planu w zakresie zadań i projektów wyspecyfikowanych w załączonej tabeli, przy czym największe pozycje stanowią trzy zadania realizowane z dofinansowaniem z Budżetu Państwa w ramach Programu Olimpia, tj.:

- Budowa zadaszania nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu – zwiększenie planu wydatków o kwotę 2.650 tys. zł,
- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.900 tys. zł,
- Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu – zwiększenie planu wydatków o kwotę 1.432 tys. zł.

W roku 2025 wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 4.678 tys. zł. Znaczną część zwiększonych wydatków w tym roku stanowią wydatki na obsługę długu - 721 tys. zł.

Powyższe zmiany w 2024 r. powodują wzrost deficytu budżetowego o kwotę 11.759 tys. zł do wartości 212.419 tys. zł. Zwiększenie to będzie sfinansowane środkami zwrotnymi w postaci kredytów i pożyczek.

W roku 2025 wynik budżetu również ulega zmianie głównie za sprawą modyfikacji planu dochodów i wydatków opisanych wyżej. W związku z powyższym zwiększa się zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe. Wykorzystanie środków zwrotnych wiązać się będzie z wyższymi kosztami obsługi długu, co również zostało uwzględnione w prognozie.

Wszystkie normy wynikające z ustawy o finansach publicznych pozostają spełnione.

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			2024		2025		2026		
			od	do	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	
<b>I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF</b>														
1	Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	<b>Razem</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500 000,00</b>	<b>-500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
					majątkowe	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	-500 000	2 000 000	500 000	500 000	0	0
Uzasadnienie: W związku ze zmianą terminu realizacji inwestycji i planowanym jej zakończeniem w roku 2025 konieczne jest przesunięcie części planowanych wydatków z roku bieżącego na rok 2025. Równocześnie wraz z przesunięciem planu wydatków proponuje się przesunięcie planu w zakresie dochodów.														
2	Wykonanie opracowań i analiz dla projektu w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w mieście Opolu	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska	2023	2024	<b>Razem</b>	<b>30 000,00</b>	<b>-10 569,00</b>	<b>19 431,00</b>	<b>-10 569</b>	<b>19 431</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					bieżące	30 000,00	-10 569,00	19 431,00	-10 569	19 431	0	0	0	0
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Proponowane zmniejszenie wartości zadania związane jest z uzyskaniem oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.														
3	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2026	<b>Razem</b>	<b>18 972 612,22</b>	<b>230 000,00</b>	<b>19 202 612,22</b>	<b>196 880</b>	<b>11 549 598</b>	<b>33 120</b>	<b>6 621 740</b>	<b>0</b>	<b>1 022 310</b>
					bieżące	3 530 052,22	36 800,00	3 566 852,22	3 680	413 838	33 120	2 121 740	0	1 022 310
					majątkowe	15 442 560,00	193 200,00	15 635 760,00	193 200	11 135 760	0	4 500 000	0	0
Uzasadnienie: Ze względu na zmianę realizatora części projektu dotyczącej zakupu Platformy edukacyjnej z PNT Sp. z o.o. w Opolu na Miasto Opole konieczne staje się zwiększenie wartości zadania o podatek Vat dotyczący tego zakupu.														
4	Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2024	<b>Razem</b>	<b>45 634 888,54</b>	<b>-110 000,00</b>	<b>45 524 888,54</b>	<b>-110 000</b>	<b>22 691 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					bieżące	80 000,00	0,00	80 000,00	0	80 000	0	0	0	0
					majątkowe	45 554 888,54	-110 000,00	45 444 888,54	-110 000	22 611 150	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości zadania wynika z zakończenia jego rzeczowej realizacji i uzyskania oszczędności.														
5	Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	2024	<b>Razem</b>	<b>4 895 417,55</b>	<b>110 000,00</b>	<b>5 005 417,55</b>	<b>110 000</b>	<b>1 565 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
					majątkowe	4 895 417,55	110 000,00	5 005 417,55	110 000	1 565 423	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zgodnie z zapisami Porozumienia zawartego z PKP PLK dotyczącymi wprowadzenia koniecznych robót dodatkowych i zamiennych w ramach realizowanych prac konieczne jest zwiększenie wartości środków planowanych do przekazania dla PKP PLK.														
6	Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2024	<b>Razem</b>	<b>1 761 360,00</b>	<b>2 650 000,00</b>	<b>4 411 360,00</b>	<b>2 650 000</b>	<b>4 411 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
					majątkowe	1 761 360,00	2 650 000,00	4 411 360,00	2 650 000	4 411 360	0	0	0	0
Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęły oferty przewyższające wartość zaplanowywanych na realizację zadania środków. W celu rozstrzygnięcia przetargu i rozpoczęcia realizacji zadania niezbędne jest zwiększenie jego wartości.														
7	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2024	<b>Razem</b>	<b>3 242 280,00</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>5 142 280,00</b>	<b>1 900 000</b>	<b>5 142 280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
					majątkowe	3 242 280,00	1 900 000,00	5 142 280,00	1 900 000	5 142 280	0	0	0	0
Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego wpłynęły oferty przewyższające wartość zaplanowywanych na realizację zadania środków. W celu rozstrzygnięcia przetargu i rozpoczęcia realizacji zadania niezbędne jest zwiększenie jego wartości.														
8	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	<b>Razem</b>	<b>2 750 280,00</b>	<b>1 431 720,00</b>	<b>4 182 000,00</b>	<b>1 431 720</b>	<b>4 182 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
					majątkowe	2 750 280,00	1 431 720,00	4 182 000,00	1 431 720	4 182 000	0	0	0	0
Uzasadnienie: W wyniku przeprowadzonego po raz drugi postępowania przetargowego wpłynęły oferty przewyższające wartość zaplanowywanych na realizację zadania środków. W celu rozstrzygnięcia przetargu i rozpoczęcia realizacji zadania niezbędne jest zwiększenie jego wartości.														
9	Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z parkingami przy ul. Struga w formule partnerstwa publiczno-prywatnego	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2023	2024	<b>Razem</b>	<b>140 000,00</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>-85 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					bieżące	140 000,00	-85 000,00	55 000,00	-85 000	55 000	0	0	0	0
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości zadania związane jest z planowaną możliwością zmiany formuły jego realizacji. Planowane dla zadania wydatki nie zostaną w związku z tym w pełni zrealizowane.														

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			2024		2025		2026		
			od	do	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	
10	Rozbudowa Parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2023	2024	<b>Razem</b>	<b>131 559,75</b>	<b>55 000,00</b>	<b>186 559,75</b>	<b>55 000</b>	<b>73 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					bieżące	131 559,75	55 000,00	186 559,75	55 000	73 000	0	0	0	0
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości zadania związane jest z planowanym rozpoczęciem procesu poszukiwania wykonawcy prowadzącego doradztwo w zakresie zamówień publicznych, w związku z aktualizacją projektu z jednoczesnym wykorzystaniem dotychczas przygotowanych dokumentów.														
<b>II. WPROWADZENIE NOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>														
1	Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>2 600 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
					majątkowe	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	300 000	300 000	2 600 000	2 600 000	0	0
Uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania do Wykazu przedsięwzięć związane jest z koniecznością wykonania przebudowy wiaduktów w ciągu ul. Wschodniej nad ul. Głogowską nakazanej decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opolu. Zadania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej w roku bieżącym oraz wykonanie robót budowlanych w roku 2025.														
<b>RAZEM</b>					<b>Razem</b>	<b>80 058 398,06</b>	<b>9 071 151,00</b>	<b>89 129 549,06</b>	<b>5 938 031,00</b>	<b>51 989 242,00</b>	<b>3 133 120,00</b>	<b>9 721 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 310,00</b>
					<b>bieżące</b>	<b>3 911 611,97</b>	<b>-3 769,00</b>	<b>3 907 842,97</b>	<b>-36 889,00</b>	<b>641 269,00</b>	<b>33 120,00</b>	<b>2 121 740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 022 310,00</b>
					<b>majątkowe</b>	<b>76 146 786,09</b>	<b>9 074 920,00</b>	<b>85 221 706,09</b>	<b>5 974 920,00</b>	<b>51 347 973,00</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>7 600 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **Uzasadnienie**

Przedłożony projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola składany jest w związku z propozycją korekty budżetu na 2024 r. oraz wprowadzeniem zmian w Wykazie Przedsięwzięć.

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w Aneksie nr 6 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w maju 2024 r. oraz założeń na lata przyszłe.