

## Projekt

z dnia.....czerwca 2024 r.

### **UCHWAŁA NR.... RADY MIASTA OPOLA**

z dnia ... czerwca 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., uchwałą nr LXXXVI/1469/24 z dnia 25 kwietnia 2024 r. oraz uchwałą nr II/14/24 z dnia 23 maja 2024 r. dokonuje się następujących zmian:

1) §1 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Opola na lata 2024-2029 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2024-2044 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały oraz Objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały”;

2) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

4) w załączniku nr 3 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks nr 7 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w czerwcu 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 49 – 51.

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

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





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	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>				<b>1 343 774 674,64</b>	<b>263 616 676,02</b>	<b>117 854 249,00</b>	<b>210 526 007,00</b>	<b>133 976 604,00</b>	<b>80 241 380,00</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>726 311 973,63</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>42 455 632,01</b>	<b>9 725 893,00</b>	<b>11 124 370,00</b>	<b>5 608 941,00</b>	<b>494 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 621 307,89</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 301 319 042,63</b>	<b>253 890 783,02</b>	<b>106 729 879,00</b>	<b>204 917 066,00</b>	<b>133 482 079,00</b>	<b>80 241 380,00</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>701 690 665,74</b>
<b>1.1.</b>	<b>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:</b>				<b>573 788 548,75</b>	<b>36 897 992,00</b>	<b>36 172 700,00</b>	<b>56 953 771,00</b>	<b>81 769 334,00</b>	<b>79 280 878,00</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>347 143 154,17</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>19 690 702,85</b>	<b>4 030 228,00</b>	<b>8 483 700,00</b>	<b>4 368 271,00</b>	<b>494 525,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 284 348,88</b>
<b>1.1.1.1.</b>	<b>Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL</b> <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2020	2024	115 276,18	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416,00
<b>1.1.1.2.</b>	<b>Wodny świat czesko-polskiego pogranicza</b> <i>Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt oraz wzrost atrakcyjności Opolskiego Ogrodu Zoologicznego i Miasta Opola</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2015	2024	434 391,43	91 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68
<b>1.1.1.3.</b>	<b>Gzowski 2023 Erasmus+</b> <i>Cel: Podnoszenie kompetencji społecznych i językowych uczestników projektu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2022	2024	298 331,00	70 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 513,00
<b>1.1.1.4.</b>	<b>Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich</b> <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	225 043,00	225 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 043,00
<b>1.1.1.5.</b>	<b>Gzowski 2024 Erasmus+</b> <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	205 718,00	205 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 718,00
<b>1.1.1.6.</b>	<b>Partnerstwo w Edukacji</b> <i>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</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00
<b>1.1.1.7.</b>	<b>Poszerzyć współpracę międzynarodową</b> <i>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</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	256 450,00	256 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 450,00
<b>1.1.1.8.</b>	<b>Odważnie do Europy</b> <i>Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	371 458,00	371 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 458,00

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	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	216 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	244 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	478 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	89 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	228 723,00	177 920,00	121 870,00	0,00	0,00	0,00	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	413 838,00	2 121 740,00	1 022 310,00	0,00	0,00	0,00	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	39 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 121,00
1.1.1.17.	<b>Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola</b> Cel: Zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa jst w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	313 000,00	203 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00

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	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	239 800,00	4 620 090,00	1 801 430,00	0,00	0,00	0,00	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	325 570,00	1 453 950,00	1 422 661,00	494 525,00	0,00	0,00	3 696 263,20
<b>1.1.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>554 097 845,90</b>	<b>32 867 764,00</b>	<b>27 689 000,00</b>	<b>52 585 500,00</b>	<b>81 274 809,00</b>	<b>79 280 878,00</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>329 858 805,29</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	300 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 480,00
1.1.2.2.	<b>Wodny świat czesko-polskiego pogranicza</b> <i>Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt oraz wzrost atrakcyjności Opolskiego Ogrodu Zoologicznego i Miasta Opola</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2015	2024	37 276 479,44	1 114 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	106 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.	<b>Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu 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	7 892 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
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	53 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11 135 760,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 860,00

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	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.7.	<b>Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola</b> <i>Cel: Zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa jst w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
1.1.2.8.	<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	2024	5 756 400,00	5 756 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	52 390 710,00
1.1.2.10.	<b>Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2029	269 783 378,00	2 000 000,00	2 000 000,00	32 267 500,00	74 235 000,00	79 280 878,00	80 000 000,00	267 203 378,00
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:</b>				<b>769 986 125,89</b>	<b>226 718 684,02</b>	<b>81 681 549,00</b>	<b>153 572 236,00</b>	<b>52 207 270,00</b>	<b>960 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>379 168 819,46</b>
1.3.1.	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>22 764 929,16</b>	<b>5 695 665,00</b>	<b>2 640 670,00</b>	<b>1 240 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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	1 490 000,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.4.	<b>Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze"</b> <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2021	2024	181 360,41	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.6.	<b>Elektromobilne Opole - etap II</b> Cel: Poprawa systemu komunikacji miejskiej poprzez zakup elektrycznych autobusów oraz budowę stacji ładowania	UM Opola Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem	2022	2024	154,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25
1.3.1.7.	<b>Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego</b> Cel: Kompleksowe wsparcie rodzin "Za życiem"	UM Opola Wydział Oświaty	2022	2026	2 274 930,00	541 200,00	541 200,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	1 623 600,00
1.3.1.8.	<b>Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu</b> Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2024	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 452,00
1.3.1.9.	<b>Przeгляд i aktualizacja obszaru i granic aglomeracji</b> Cel: Spełnienie wymogów dla aglomeracji określonych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2022	2024	17 900,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.10.	<b>Bilans wód - dokumentacje i opracowania w zakresie gospodarowania wodami</b> Cel: Wyznaczenie sytuacji związanych z miejskimi powodziąmi	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.11.	<b>Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej</b> Cel: Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2023	2026	402 210,00	109 470,00	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	328 410,00
1.3.1.12.	<b>Rozbudowa Parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego</b> Cel: Rozwój infrastruktury terenów rekreacyjnych miasta Opola	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2021	2024	186 559,75	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 040,00
1.3.1.13.	<b>Wykonanie opracowań i analiz dla projektu w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w mieście Opolu</b> Cel: Ochrona różnorodności biologicznej	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska	2023	2024	19 431,00	19 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361,00
1.3.1.14.	<b>Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego</b> Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2024	200 000,00	159 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,76
1.3.1.15.	<b>Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z parkingami przy ul. Struga w formule partnerstwa publiczno-prywatnego</b> Cel: Przygotowanie dokumentacji pod przyszłą inwestycję	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2023	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.1.16.	<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosekach</b> Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	72 000,00	12 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00
1.3.1.17.	<b>Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta</b> Cel: Remontu wiaduktu drogowego w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury miejskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	1 700 000,00	300 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00



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	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>747 221 196,73</b>	<b>221 023 019,02</b>	<b>79 040 879,00</b>	<b>152 331 566,00</b>	<b>52 207 270,00</b>	<b>960 502,00</b>	<b>0,00</b>	<b>371 831 860,45</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	1 719 637,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	616 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 639 872,00	0,00	0,00	0,00	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	7 736 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 565 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 237,99
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	64 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	398 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	33 865 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	252 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6 507 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Opatowskiego</i>	UM Opola Wydział Sportu	2021	2025	159 616 400,00	41 444 400,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 584 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 697,56

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

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	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	21 813 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 108,07
1.3.2.14.	<b>Przebudowa mostu nad Kanalem 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	47 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	852 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	601 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 571,58
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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 611 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	569 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 730,00
1.3.2.20.	<b>Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowskiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnica XII</b> <i>Cel: Budowa nowego oświetlenia ulicznego w mieście Opola</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2022	2024	194 328,62	179 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 373,00
1.3.2.21.	<b>Jezioro 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	517 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Opola</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2024	118 298,00	113 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 080,29

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

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	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	193 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	305 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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-mieszkalniowe w dzielnicy Sławice</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2024	260 000,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 770,00
1.3.2.26.	<b>Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowskiej 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, Próżkowskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2024	21 589 996,76	857 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 433,00
1.3.2.27.	<b>Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieśniczej</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2025	490 000,00	290 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	141 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	616 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	282 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 139,00

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	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	195 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00
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	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 839,00
1.3.2.35.	<b>Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach</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	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	744 220,00	20 899 780,00	68 356 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000 000,00
1.3.2.37.	<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	7 085 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,31
1.3.2.38.	<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	760 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 640,00
1.3.2.39.	<b>Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"</b> <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2023	2025	2 801 000,00	1 545 500,00	1 255 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 804,77
1.3.2.40.	<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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.41.	<b>Budowa zadaszenia 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	4 411 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411 360,00

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	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.42.	<b>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem 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	5 142 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142 280,00
1.3.2.43.	<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	4 462 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 280,00
1.3.2.44.	<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	4 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 182 000,00
1.3.2.45.	<b>Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowąsach</b> <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury przeznaczonej dla OSP</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2024	100 000,00	99 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 877,50
1.3.2.46.	<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	222 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 900,00
1.3.2.47.	<b>Jezioro 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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 590,00
1.3.2.48.	<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	164 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 943,00
1.3.2.49.	<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	147 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00
1.3.2.50.	<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	751 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 297,00
1.3.2.51.	<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	1 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 970,00
1.3.2.52.	<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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

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	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.53.	<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	3 330 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 330 410,00
1.3.2.54.	<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	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.55.	<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	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.56.	<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	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.57.	<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	0,00	0,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	35 670,00
1.3.2.58.	<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	1 722 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 300,00
1.3.2.59.	<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	2 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 000,00
1.3.2.60.	<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	2 040 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 816,00
1.3.2.61.	<b>Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego/ Korfantego - 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	3 498 151,02	69 963,02	1 714 094,00	1 714 094,00	0,00	0,00	0,00	3 498 151,02
1.3.2.62.	<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	1 750 600,00	1 748 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 499 126,00

## 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	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.63.	<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	1 283 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410 000,00
1.3.2.64.	<b>Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej</b> <i>Cel: Rozbudowa infrastruktury miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.65.	<b>Budowa pojemników podziemnych/półpodziemnych</b> <i>Cel: Rozbudowa infrastruktury miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.66.	<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	761 098,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	138 902,00	0,00	2 250 000,00
1.3.2.67.	<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	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,00
1.3.2.68.	<b>Bezpieczny Wróblin - przebudowa ulicy Sołtysów</b> <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2024	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.69.	<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	537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 600,00
1.3.2.70.	<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	2 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.71.	<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	150 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.72.	<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	159 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 422,00
1.3.2.73.	<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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00

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	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.74.	<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	321 600,00	321 600,00	321 600,00	321 600,00	321 600,00	0,00	1 608 000,00
1.3.2.75.	<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	262 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 602,00
1.3.2.76.	<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	263 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 834,88
1.3.2.77.	<b>Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski</b> <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	Miejski Zarząd Lokalni Komunalnych w Opolu	2023	2024	844 539,00	564 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 553,04
1.3.2.78.	<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	99 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 948,00
1.3.2.79.	<b>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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	200 000,00	3 257 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 060,00
1.3.2.80.	<b>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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	0,00	3 457 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 060,00
1.3.2.81.	<b>Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzoskach</b> <i>Cel: Zwiększenie dostępności infrastruktury dla terenów inwestycyjnych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2027	103 000 000,00	600 000,00	600 000,00	50 900 000,00	50 900 000,00	0,00	0,00	103 000 000,00
1.3.2.82.	<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	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00
1.3.2.83.	<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	0,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.84.	<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	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00



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	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.85.	<b>Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu</b> Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	6 200 000,00	0,00	3 000 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00
1.3.2.86.	<b>Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu</b> Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.87.	<b>Nasze podwórko</b> Cel: Rewitalizacja podwórek miejskich	UM Opola Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	2024	2028	2 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.88.	<b>PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły</b> Cel: Poprawa, modernizacja i rozwój infrastruktury oświatowej	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	26 000 000,00	2 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00
1.3.2.89.	<b>Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji</b> Cel: Rozwój infrastruktury i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2021	2024	200 000,00	139 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 730,00
1.3.2.90.	<b>Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka w Opolu</b> Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę dróg	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2024	2 371 147,51	105 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91.	<b>PSP Nr 5 z OI - modernizacja budynku szkoły - segment A</b> Cel: Poprawa stanu technicznego infrastruktury oświatowej miasta Opola	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	532 000,14	234 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
1.3.2.92.	<b>Budowa placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym</b> Cel: Edukacja na temat gospodarki odpadami	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu	2023	2024	685 300,00	642 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,35
1.3.2.93.	<b>Budowa drenażu wzdłuż ul. Nastrojowej</b> Cel: Zabezpieczenie drogi przed nawodnieniem	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.94.	<b>Mały pumtrack - Dzielnica XII</b> Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2024	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.95.	<b>Przebudowa placu dworcowego</b> Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2024	12 859 998,65	245 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 898,00
1.3.2.96.	<b>Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej</b> Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrzymanie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2024	2025	1 905 225,00	38 105,00	1 867 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 225,00

## 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	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.97.	<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	136 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.98.	<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	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.99.	<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	300 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00

## **ANEKS 7 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w czerwcu 2024 r. oraz założeń na lata przyszłe**

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 ogółem w 2024 r. zwiększa się o kwotę 4.364 tys. zł i zwiększenie to w całości dotyczy dochodów bieżących w postaci dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. W latach 2025-2029 plan dochodów zwiększa się łącznie w całym okresie o kwotę 180.000 tys. zł. Całość tych środków dotyczy planowanych do pozyskania dochodów, które mają finansować nowe przedsięwzięcie pn. „Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu”. Założono, że dochody te będą wpływać w poszczególnych latach proporcjonalnie do ponoszonych wydatków w następujących kwotach:

- w roku 2025 – 927 tys. zł,
- w roku 2026 – 23.189 tys. zł,
- w roku 2027 – 51.301 tys. zł,
- w roku 2028 – 52.291 tys. zł,
- w roku 2029 – 52.292 tys. zł.

Po stronie wydatków ogółem w roku 2024 następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 4.364 tys. zł i zwiększenie to w całości dotyczy wydatków bieżących, w tym wydatków na wynagrodzenia (zwiększają się o kwotę 683 tys. zł) oraz pozostałych wydatków bieżących.

W latach kolejnych w związku z planowaną realizacją nowego projektu pn. „Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu” i założeniem częściowego finansowania tego zadania w postaci środków zwrotnych następuje zmiana planowanych wydatków ogółem w poszczególnych latach jak poniżej:

- w roku 2025 – zmniejszenie o kwotę 77 tys. zł,
- w roku 2026 – wzrost o kwotę 32.510 tys. zł,
- w roku 2027 – wzrost o kwotę 74.832 tys. zł,
- w roku 2028 – wzrost o kwotę 81.029 tys. zł,
- w roku 2029 – wzrost o kwotę 80.030 tys. zł.

Planowany deficyt budżetowy w roku 2024 pozostaje na niezmiennym poziomie, tj. 212.419 tys. zł. Natomiast w roku 2025 deficyt zmniejsza się o kwotę 1.040 tys. zł, by w latach 2026-2029 rozpocząć tendencję wzrostową odpowiednio o kwoty 9.321 tys. zł (2026 r.), 23.531 tys. zł. (2027 r.), 28.738 tys. zł (2028 r.), 27.738 tys. zł (2029 r.). Planowane zwiększenie deficytu w poszczególnych latach sfinansowane zostanie środkami zwrotnymi w postaci kredytów i pożyczek.

Wszystkie normy wynikające z ustawy o finansach publicznych pozostają spełnione.

Ponadto należy zwrócić uwagę, że w związku z wprowadzeniem nowego projektu pn. „Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu” do Wykazu przedsięwzięć wieloletnich, zaistniała konieczność wydłużenia jego horyzontu czasowego o 1 rok, tj. do roku 2029. Zakończenie realizacji inwestycji w 2029 r., która będzie wymagała finansowania dłużnego pociąga za sobą również wydłużenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu (Załącznik nr 1) do roku 2044. Wynika to z przyjęcia założenia 15-letniego okresu spłaty długu, który będzie uruchamiany do 2029 r. na współfinansowanie nowego przedsięwzięcia.

### III. Dodatkowe objaśnienia do prognoz wydatków bieżących

W związku z przygotowaniem do realizacji projektu pn. „Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu”, konieczne jest zapewnienie tzw. trwałości projektu, co najmniej przez 5 lat od otrzymania płatności końcowej. Oznacza to konieczność zabezpieczenia środków na utrzymanie inwestycji i realizację zadań. Stąd wyjaśnia się, że:

W wierszu 2.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu ujęto wszystkie wydatki bieżące jakie będą ponoszone z budżetu Miasta Opola w poszczególnych latach. Są to przede wszystkim wydatki związane z realizacją zadań własnych, które w części wykonywane są na podstawie umów wieloletnich. Umowy te, zakwalifikowane jako tzw. umowy na zapewnienie ciągłości działania, nie znalazły się w Wykazie przedsięwzięć (we wstępie do Objaśnień przyjętych wartości wyjaśniono, co rozumie się przez Przedsięwzięcie). W wierszu 2.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola ujęto m.in. wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego, a także wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg w całym okresie prognozy, w tym wydatki na zapewnienie tzw. trwałości projektu.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, że prognozowane wydatki bieżące zawierają między innymi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Opola oraz Gmin, z którymi Miasto zawarło porozumienie na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (zadanie realizowane na podstawie umowy wykonawczej o powierzeniu podmiotowi wewnętrznemu gminy Opole wykonywania zadań własnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Opola i gmin sąsiednich). Prognoza wydatków operacyjnych zawiera również bieżące koszty utrzymania dróg oraz innego majątku należącego do Miasta Opola, w tym także nowego majątku powstałego w wyniku realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			2024		2025		2026		2027		2028		2029				
			od	do	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie			
<b>II. WPROWADZENIE NOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA</b>																						
1	Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2029	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>269 783 378,00</b>	<b>269 783 378,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>32 267 500,00</b>	<b>32 267 500,00</b>	<b>74 235 000,00</b>	<b>74 235 000,00</b>	<b>79 280 878,00</b>	<b>79 280 878,00</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>80 000 000,00</b>		
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	269 783 378,00	269 783 378,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	32 267 500,00	32 267 500,00	74 235 000,00	74 235 000,00	79 280 878,00	79 280 878,00	80 000 000,00	80 000 000,00		
Uzasadnienie: W związku z planowaną realizacją nowej inwestycji proponuje się wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć projektu pod nazwą "Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu". Projekt realizowany będzie w latach 2023-2029 i obejmował będzie opracowanie dokumentacji projektowej oraz rzeczową realizację inwestycji drogowej dotyczącej utworzenia trasy dla funkcjonowania szybkiej komunikacji autobusowej w formie systemu BRT (Bus Rapid Transit) w Opolu. Planuje się pozyskanie dofinansowania przedsięwzięcia w trybie pozakonkursowym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnlKS) w kwocie 179.999.593,50 zł.																						
<b>III. USUNIĘCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z WPF</b>																						
1	Trasa średnicowa - opracowanie dokumentacji projektowej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2025	<b>Razem</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>-4 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					majątkowe	4 000 000,00	-4 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie: W związku z wprowadzeniem do Wykazu Przedsięwzięć nowego projektu pn. "Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu" proponuje się usunięcie przedmiotowego zadania. Opracowanie dokumentacji technicznej zostanie włączone w zakres realizacji nowego projektu i wydatek ten stanowić będzie koszt kwalifikowalny.																						
<b>RAZEM</b>					<b>Razem</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>265 783 378,00</b>	<b>269 783 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>32 267 500,00</b>	<b>32 267 500,00</b>	<b>74 235 000,00</b>	<b>74 235 000,00</b>	<b>79 280 878,00</b>	<b>79 280 878,00</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>80 000 000,00</b>		
					<b>bieżące</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
					<b>majątkowe</b>	<b>4 000 000,00</b>	<b>265 783 378,00</b>	<b>269 783 378,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>32 267 500,00</b>	<b>32 267 500,00</b>	<b>74 235 000,00</b>	<b>74 235 000,00</b>	<b>79 280 878,00</b>	<b>79 280 878,00</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>80 000 000,00</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 7 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w czerwcu 2024 r. oraz założeń na lata przyszłe.