

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA OPOŁA**

z dnia 27 sierpnia 2024 r.

**do projektu z dnia 21 sierpnia 2024 r. uchwały Rady Miasta Opola zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Opola (druk nr 76)**

Na podstawie § 28 ust. 2 Statutu Miasta Opola (Uchwała nr XXIV/373/12 Rady Miasta Opola z dnia 29 marca 2012 r.) – **Prezydent Miasta Opola** wnioskuje, co następuje:

W projekcie uchwały Rady Miasta Opola zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola:

1. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. Załącznik nr 3 pn. „Aneks nr 9 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w sierpniu 2024 r. oraz założeń na lata przyszłe” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej autopoprawki.

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.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1 369 580 937,81	272 288 177,23	134 190 103,40	211 648 007,00	133 976 604,00	80 241 380,00	80 000 000,00	598 490 730,47
1.a	- wydatki bieżące				46 725 271,91	10 891 902,21	14 280 043,40	5 603 941,00	494 525,00	0,00	0,00	24 333 892,07
1.b	- wydatki majątkowe				1 322 855 665,90	261 396 275,02	119 910 060,00	206 044 066,00	133 482 079,00	80 241 380,00	80 000 000,00	574 156 838,40
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:				577 475 345,36	37 632 115,21	39 130 373,40	56 948 771,00	81 769 334,00	79 280 878,00	80 000 000,00	349 041 788,75
1.1.1.	- wydatki bieżące				23 375 499,46	4 764 351,21	11 439 373,40	4 363 271,00	494 525,00	0,00	0,00	19 535 245,80
1.1.1.1.	Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opola</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
1.1.1.2.	Wodny świat czesko-polskiego pogranicza <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
1.1.1.3.	Gzowski 2023 Erasmus+ <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
1.1.1.4.	Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich <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	46 607,96
1.1.1.5.	Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 2 <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	267 426,00	0,00	267 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 426,00
1.1.1.6.	Gzowski 2024 Erasmus+ <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	182 397,36
1.1.1.7.	Gzowski 2025 Erasmus+ <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	246 798,00	0,00	246 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 798,00
1.1.1.8.	Partnerstwo w Edukacji <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	238 446,77

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.	Partnerstwo w Edukacji 2 <i>Cel: Podniesienie wiedzy i umiejętności, wymiana posiadanego doświadczenia kadry pedagogicznej 19 opolskich szkół (podstawowych i ponadpodstawowych) wchodzących w skład konsorcjum</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.1.1.10.	Poszerzyć współpracę międzynarodową <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	6 327,36
1.1.1.11.	Odważnie do Europy <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	8 278,42
1.1.1.12.	Kompetencje uczniów to sukces - 2023 <i>Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	240 644,00	216 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440,17
1.1.1.13.	Kompetencje uczniów to sukces - 2024 <i>Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	290 124,00	232 099,20	58 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	290 124,00
1.1.1.14.	Międzynarodowa droga rozwoju <i>Cel: Realizacja szkoleń dla uczniów i nauczycieli z zakresu tolerancji, akceptacji oraz zagadnień związanych ze zdrowym stylem życia</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	244 105,00	244 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 567,57
1.1.1.15.	Odważnie do Europy - Nowe otwarcie <i>Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	464 637,61	464 637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 637,61
1.1.1.16.	Odważnie do Europy - Nowe możliwości <i>Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	469 008,00	0,00	469 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 008,00
1.1.1.17.	LAS: Learn and Share <i>Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację szkoleń za granicą</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	89 081,00	89 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 428,44
1.1.1.18.	Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym <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	1 482 722,77	50 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11

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
1.1.1.19.	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie <i>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</i>	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu	2023	2026	581 280,73	228 723,00	178 720,00	121 870,00	0,00	0,00	0,00	430 906,08
1.1.1.20.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2026	3 564 852,22	428 838,00	2 109 740,00	1 017 310,00	0,00	0,00	0,00	3 526 593,78
1.1.1.21.	Green Crossroads <i>Cel: Podniesienie świadomości uczniów i nauczycieli na temat ochrony środowiska i klimatu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2022	2024	116 970,52	39 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 163,55
1.1.1.22.	Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola <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	203 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00
1.1.1.23.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu <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	6 643 645,74
1.1.1.24.	Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu <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
1.1.1.25.	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja <i>Cel: Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta Opola</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2024	2025	907 011,00	289 107,00	617 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 011,00
1.1.1.26.	Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego <i>Cel: Szkolenia metodyczne i językowe dla nauczycieli oraz mobilność uczniów</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	151 605,00	0,00	151 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 605,00
1.1.1.27.	Na międzynarodowym szlaku <i>Cel: Krótkoterminowa mobilność grupy 20 uczniów oraz udział 10 nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	293 224,50	0,00	293 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	293 224,50

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
1.1.1.28.	Międzynarodowe działania PLO Nr II <i>Cel: Realizacja dwóch mobilności uczniów do Niemiec, Włoch lub Hiszpanii oraz udział nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	264 415,50	211 532,40	52 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	264 415,50
1.1.2.	- wydatki majątkowe				554 099 845,90	32 867 764,00	27 691 000,00	52 585 500,00	81 274 809,00	79 280 878,00	80 000 000,00	329 506 542,95
1.1.2.1.	Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej <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	0,00
1.1.2.2.	Wodny świat czesko-polskiego pogranicza <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.	Bezpieczny transport w Opolu <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.	Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza II <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.	Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym <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	0,66
1.1.2.6.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	15 637 760,00	11 135 760,00	4 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 860,00
1.1.2.7.	Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola <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	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00

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
1.1.2.8.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu <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.	Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu <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.	Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu <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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				792 105 592,45	234 656 062,02	95 059 730,00	154 699 236,00	52 207 270,00	960 502,00	0,00	249 448 941,72
1.3.1.	- wydatki bieżące				23 349 772,45	6 127 551,00	2 840 670,00	1 240 670,00	0,00	0,00	0,00	4 798 646,27
1.3.1.1.	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu <i>Cel: Zabezpieczenie środków na realizację KFPP</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2026	10 177 270,00	1 351 886,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 172 680,40
1.3.1.2.	Organizacja festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Festiwal Czytelnictwa) w latach 2023-2024 <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	0,00
1.3.1.3.	Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2023-2024 <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	0,00
1.3.1.4.	Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze" <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2021	2024	134 317,70	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 317,62
1.3.1.5.	Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2022-2024 <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
1.3.1.6.	Elektromobilne Opole - etap II <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	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25

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
1.3.1.7.	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego <i>Cel: Kompleksowe wsparcie rodzin "Za życiem"</i>	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	719 480,00
1.3.1.8.	Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu <i>Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	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.	Przegląd i aktualizacja obszaru i granic aglomeracji <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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10.	Bilans wód - dokumentacje i opracowania w zakresie gospodarowania wodami <i>Cel: Wyeliminowanie sytuacji związanych z miejskimi powodziami</i>	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.	Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej <i>Cel: Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2023	2026	402 210,00	109 470,00	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12.	Rozbudowa Parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego <i>Cel: Rozwój infrastruktury terenów rekreacyjnych miasta Opola</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2021	2024	186 559,75	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 040,00
1.3.1.13.	Wykonanie opracowań i analiz dla projektu w zakresie ochrony różnorodności biologicznej w mieście Opolu <i>Cel: Ochrona różnorodności biologicznej</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	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.	Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2024	200 000,00	159 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
1.3.1.15.	Budowa obiektu rekreacyjnego wraz z parkingami przy ul. Struga w formule partnerstwa publiczno-prywatnego <i>Cel: Przygotowanie dokumentacji pod przyszłą inwestycję</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470,00
1.3.1.16.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzoscach <i>Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych</i>	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.	Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta <i>Cel: Remont wiaduktu drogowego w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury miejskiej</i>	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	1 496 435,00

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
1.3.1.18.	ePracownik - transformacja cyfrowa systemu kadry i płace <i>Cel: Modernizacja procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	800 000,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				768 755 820,00	228 528 511,02	92 219 060,00	153 458 566,00	52 207 270,00	960 502,00	0,00	244 650 295,45
1.3.2.1.	Dokumentacja przyszłościowa <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2025	4 701 674,17	1 654 637,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 637,00
1.3.2.2.	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach <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.	Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe <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	6 286 210,05
1.3.2.4.	Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów/UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2025	8 292 780,00	0,00	7 736 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 365,00
1.3.2.5.	Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji <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.	Budowa parkingu przy Wyspie Bolko <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	64 677,53
1.3.2.7.	Dokumentacja przyszłościowa <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	135 705,50
1.3.2.8.	Elektromobilne Opole - etap II <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.	Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji <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.	Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego <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.	Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu <i>Cel: Budowa Stadionu Opolskiego</i>	UM Opola Wydział Sportu	2021	2025	174 900 000,00	58 628 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 028 000,00

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
1.3.2.12.	Modernizacja budynku przy ulicy Gutenberga 8 na Opolskie Centrum Kulturalno-Rekreacyjne w Dzielnicy XIII <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	116 897,56
1.3.2.13.	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu <i>Cel: Zaspokojenie potrzeb osób starszych wynikających z wymogów ustawowych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2024	61 133 975,17	21 655 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 379,80
1.3.2.14.	Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania <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.	Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie <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.	Rozbudowa oświetlenia <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2025	889 955,98	168 670,00	433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 672,24
1.3.2.17.	Przebudowa odcinków ulicy 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej wraz ze zmianą organizacji ruchu na ulicach sąsiednich <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	71 766,01
1.3.2.18.	Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu <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	479 084,34
1.3.2.19.	Przebudowa wylotu kanalizacji deszczowej przy ul. Kurpiowskiej w Opolu <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	12 540,00
1.3.2.20.	Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnica XII <i>Cel: Budowa nowego oświetlenia ulicznego w mieście Opola</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2022	2025	194 328,62	0,00	179 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 373,00
1.3.2.21.	Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	364 025,00	236 416,00	43 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 540,89

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
1.3.2.22.	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 <i>Cel: Budowa nowego oświetlenia ulicznego w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2025	118 298,00	93 298,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 080,29
1.3.2.23.	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI <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.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa <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.	Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji <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.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu <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	857 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 910,00
1.3.2.27.	Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieśniczej <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.	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Kolonii Gosławickiej. Miejsce na ognisko z dwoma wiatami i chodnikami wokół toru Pumptrack - Dzielnica VI <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	14 260,00
1.3.2.29.	Renowacja fontanny - dzielnica generalska <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

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
1.3.2.30.	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 <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	60 208,00
1.3.2.31.	Przebudowa rzeki Ryjec <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
1.3.2.32.	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 <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	123 438,00
1.3.2.33.	Rozbudowa ul. Łąkowej i ul. Spychalskiego - opracowanie dokumentacji projektowej <i>Cel: Przygotowanie przyszłej inwestycji</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2025	180 000,00	179 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231,25
1.3.2.34.	Przebudowa ul. Górnej w zakresie od ul. Wygonowej do skrzyżowania z ul. Leśną <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	173 234,73
1.3.2.35.	Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach <i>Cel: Rozwój infrastruktury transportowej i drogowej w mieście Opola</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.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzoscach <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	1 235 661,82
1.3.2.37.	Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Opola <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	407 175,27
1.3.2.38.	PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej <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	755 640,00

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
1.3.2.39.	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" <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	1 870 102,84
1.3.2.40.	Opracowanie dokumentacji technicznej dotyczącej przebudowy i rozbudowy Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu <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	0,00
1.3.2.41.	Budowa zadaszania nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu <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	502 770,11
1.3.2.42.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu <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	1 088 932,35
1.3.2.43.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu <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	3 530,00
1.3.2.44.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu <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	25 481,46
1.3.2.45.	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury przeznaczonej dla OSP</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	138 245,50	27 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1.3.2.46.	Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII <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	17 490,00
1.3.2.47.	Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem <i>Cel: Budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu/UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	1 192 219,00	995 775,00	196 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 809,00
1.3.2.48.	Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. na lata 2023-2028 <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	0,00
1.3.2.49.	Budowa ul. Barona - opracowanie dokumentacji projektowej <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	37 384,00

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
1.3.2.50.	Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Budowlanych 52 <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	128 242,00
1.3.2.51.	Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu <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.	Budowa drogi publicznej przy ul. Wilczej w Opolu <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	86 414,50
1.3.2.53.	Modernizacja boisk piłkarskich na terenie obiektu Centrum Sportu przy ul. Wandy Rutkiewicz 10 oraz obiektu przy ul. Bielskiej 2 w Opolu <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	753 971,34
1.3.2.54.	ZSM - wymiana jednej połaci dachu budynku głównego szkoły <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
1.3.2.55.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2025	5 523 985,00	4 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.56.	Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej <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	0,00
1.3.2.57.	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki siatkowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu <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	176 998,80
1.3.2.58.	Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 w Opolu <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
1.3.2.59.	Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich 21 w Opolu <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	500 816,00

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
1.3.2.60.	Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego/Korfantego - reNOWAcja na 100 - lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych) <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2023	2026	3 498 151,02	69 963,02	1 714 094,00	1 714 094,00	0,00	0,00	0,00	69 963,02
1.3.2.61.	Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2023	2025	3 499 126,00	1 750 600,00	1 748 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62.	Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2026	2 456 000,00	156 000,00	1 173 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.63.	Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej <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	78 155,00
1.3.2.64.	Budowa pojemników podziemnych/półpodziemnych <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	0,00
1.3.2.65.	Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe <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	1 488 902,91
1.3.2.66.	Budowa ul. Dobisa - opracowanie dokumentacji projektowej <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
1.3.2.67.	Magiczny Plac zabaw w Czarnowasach - MAMY <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
1.3.2.68.	Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu <i>Cel: Utworzenie wodnego placu zabaw dla dzieci</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 610 000,00	2 000 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 344,39
1.3.2.69.	PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151 <i>Cel: Poprawa i modernizacja infrastruktury oświetlowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	600 000,00	156 200,00	293 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	443 800,00

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
1.3.2.70.	Bezpiecznie i estetycznie - modernizacja frontowej części ogrodzenia PSP Nr 11 w Opolu <i>Cel: Poprawa i modernizacja infrastruktury oświatowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	170 000,00	159 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71.	Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola <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	7 487 700,00
1.3.2.72.	Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok <i>Cel: Budowa nowego PSZOK na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Gospodarki 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	0,00
1.3.2.73.	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej - Dzielnica II <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2025	302 700,00	0,00	262 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 602,00
1.3.2.74.	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmal" - Dzielnica VII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2025	275 800,00	0,00	263 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 992,00
1.3.2.75.	Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2023	2025	844 539,00	461 986,00	102 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 553,04
1.3.2.76.	Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III <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	51 363,00
1.3.2.77.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Opolu <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
1.3.2.78.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 w Opolu <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
1.3.2.79.	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzoscach <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	102 900 062,50

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
1.3.2.80.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu <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
1.3.2.81.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu <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
1.3.2.82.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu <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
1.3.2.83.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	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
1.3.2.84.	Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	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
1.3.2.85.	Nasze podwórko <i>Cel: Rewitalizacja podwórek miejskich</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	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
1.3.2.86.	PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły <i>Cel: Poprawa, modernizacja i rozwój infrastruktury oświatowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	28 010 000,00	2 410 000,00	13 600 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	28 010 000,00
1.3.2.87.	Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Rozwój infrastruktury i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej</i>	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
1.3.2.88.	Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka w Opolu <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2024	2 371 147,51	105 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.89.	PSP Nr 5 z OI - modernizacja budynku szkoły - segment A <i>Cel: Poprawa stanu technicznego infrastruktury oświatowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	532 000,14	234 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
1.3.2.90.	Budowa placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym <i>Cel: Edukacja na temat gospodarki odpadami</i>	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
1.3.2.91.	Budowa drenażu wzdłuż ul. Nastrojowej <i>Cel: Zabezpieczenie drogi przed nawodnieniem</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2024	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 189,18

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
1.3.2.92.	Mały pumptrack - Dzielnica XII <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną</i>	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
1.3.2.93.	Przebudowa placu dworcowego <i>Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta</i>	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
1.3.2.94.	Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2025	1 905 225,00	38 105,00	1 867 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 105,00
1.3.2.95.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC <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
1.3.2.96.	Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych <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	0,00
1.3.2.97.	Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską <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
1.3.2.98.	Jezioro Malina - Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem - etap III <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	355 466,00	289 452,00	66 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 629,96
1.3.2.99.	Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.100.	Modernizacja toalet w budynku Ratusza - etap I <i>Cel: Poprawa funkcjonalności, stanu technicznego i estetyki pomieszczeń sanitarnych w budynku Ratusza oraz zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami</i>	UM Opola Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2024	2025	1 023 000,00	13 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 000,00
1.3.2.101.	Renowacja wieży Ratusza wraz z wykonaniem instalacji <i>Cel: Poprawa stanu technicznego wieży Ratusza oraz wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i odgromowej</i>	UM Opola Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2024	2025	1 870 000,00	900 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 000,00
1.3.2.102.	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	665 000,00	525 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 943,47

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
1.3.2.103.	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej i ul. Gwarków - II etap - Dzielnica VII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2025	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.104.	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej - Dzielnica XII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2025	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.105.	Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2025	750 000,00	630 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.106.	Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2025	650 000,00	500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.107.	Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2025	240 000,00	65 601,00	174 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 400,32
1.3.2.108.	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Rajskiej I etap - Dzielnica XII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2025	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.109.	Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im.Stanisława Staszica w Opolu <i>Cel: Modernizacja infrastruktury oświatowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	288 950,00	209 100,00	79 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 950,00
1.3.2.110.	Utworzenie Eko Butiku - miejsca promowania gospodarki cyrkularnej <i>Cel: Promocja gospodarki w obiegu zamkniętym</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2024	2025	350 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.111.	Monitoring wizyjny miasta Opola <i>Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	405 000,00	190 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00

ANEKS 9 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w sierpniu 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 7.448 tys. zł, przy czym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 10.446 tys. zł (w tym: dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące - wzrost o kwotę 8.896 tys. zł oraz pozostałe dochody bieżące – wzrost o kwotę 1.551 tys. zł), natomiast dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 2.999 tys. zł. Zmiana dochodów majątkowych wynika przede wszystkim z przesunięcia w czasie planowanych do pozyskania dochodów w zakresie projektów:

- Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego – przesunięcie kwoty 1.127 tys. zł z roku 2024 na 2025 oraz dalej kwoty 1.127 tys. zł z roku 2025 na 2026 r.
- Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu – przesunięcie kwoty 1.868 tys. zł z roku 2024 na 2025 r.

Po stronie wydatków ogółem w roku 2024 następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę 911 tys. zł, z czego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 10.825 tys. zł (w tym wynagrodzenia wzrastają o kwotę 4.379 tys. zł), natomiast wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 11.736 tys. zł. Zmiany w zakresie wydatków dotyczących przedsięwzięć ujętych w Wykazie przedsięwzięć w latach 2024-2026 przedstawiono w Załączniku do aneksu. Spadek wydatków majątkowych w roku bieżącym związany jest z równoczesnym przesunięciem części inwestycji planowanych pierwotnie do realizacji w roku bieżącym na lata kolejne czyli 2025-2026.

Planowany deficyt budżetowy w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 8.359 tys. zł do wysokości 219.870 tys. zł. Równocześnie spada zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe o kwotę 8.259 tys. zł. oraz następuje zmniejszenie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych o kwotę 100 tys. zł. W latach kolejnych tj. 2025-2026 deficyt budżetowy wzrasta odpowiednio o kwotę 9.295 tys. zł oraz o kwotę 683 tys. zł. Planowane zwiększenie deficytu sfinansowane zostanie środkami zwrotnymi w postaci kredytów i pożyczek.

Ponadto należy zwrócić uwagę, iż w związku z planowanym zaciągnięciem pożyczki wspierającej, tzw. Zieloną Transformację Miast z okresem spłaty do 20 lat wydłużono okres prognozy kwoty długu do roku 2045, zakładając w kolejnych latach spadek rozchodów wynikający z tego wydłużenia prognozy.

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		
I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF															
1	PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	Razem	26 000 000,00	2 010 000,00	28 010 000,00	410 000,00	2 410 000,00	1 600 000,00	13 600 000,00	0,00	12 000 000,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	26 000 000,00	2 010 000,00	28 010 000,00	410 000,00	2 410 000,00	1 600 000,00	13 600 000,00	0,00	12 000 000,00	
Uzasadnienie: W związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego zadania o II etap termomodernizacji budynku proponuje się zwiększenie wartości zadania.															
2	Dokumentacja przyszłościowa	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2025	Razem	4 766 674,17	-65 000,00	4 701 674,17	-65 000,00	1 654 637,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	4 766 674,17	-65 000,00	4 701 674,17	-65 000,00	1 654 637,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: W związku z tym, iż nie wszystkie środki zaplanowane w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia zostały zakontraktowane proponuje się uwolnić część planu w celu dołożenia do innego zadania realizowanego przez MZD, w ramach którego również powstaje dokumentacja techniczna.															
3	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2024	Razem	61 291 975,17	-158 000,00	61 133 975,17	-158 000,00	21 655 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	61 291 975,17	-158 000,00	61 133 975,17	-158 000,00	21 655 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: Po rozstrzygnięciu przetargów związanych z wyposażeniem nowego budynku DPS w sprzęt telefoniczny i audiowizualny okazało się, że planowane na ten cel środki są wyższe aniżeli wynika to ze złożonych ofert. Wobec tego proponuje się zmniejszenie wartości zadania.															
4	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowąsach	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	Razem	99 999,50	38 123,00	138 122,50	-72 877,00	27 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	99 999,50	38 123,00	138 122,50	-72 877,00	27 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: Wyłoniony został wykonawca projektu technicznego i rozpoczęto prace projektowe w ramach zawartej umowy. W roku bieżącym zaplanowana jest realizacja I etapu prac projektowych. W roku 2025 r. przewiduje się uruchomienie opcji oraz realizację kolejnych etapów w związku z czym istnieje konieczność wydłużenia okresu realizacji zadania i zabezpieczenia dodatkowych środków w roku 2025.															
5	Rozbudowa oświetlenia	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2025	Razem	889 955,98	0,00	889 955,98	-433 000,00	168 670,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	889 955,98	0,00	889 955,98	-433 000,00	168 670,00	433 000,00	433 000,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: W związku z rozpoczęciem prac w zakresie przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie realizatora zadania konieczne jest zabezpieczenie środków również w roku 2025 na planowaną jego realizację.															
6	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	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2025	Razem	118 298,00	0,00	118 298,00	-20 080,00	93 298,00	20 080,00	20 080,00	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	118 298,00	0,00	118 298,00	-20 080,00	93 298,00	20 080,00	20 080,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: W związku z rozpoczęciem prac w zakresie przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie realizatora zadania konieczne jest zabezpieczenie środków również w roku 2025 na planowaną jego realizację.															
7	Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2023	2025	Razem	844 539,00	0,00	844 539,00	-102 553,00	461 986,00	102 553,00	102 553,00	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	844 539,00	0,00	844 539,00	-102 553,00	461 986,00	102 553,00	102 553,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: W związku z rozpoczęciem prac w zakresie przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie realizatora zadania konieczne jest zabezpieczenie środków również w roku 2025 na planowaną jego realizację.															
8	Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnica XII	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2022	2025	Razem	194 328,62	0,00	194 328,62	-179 373,00	0,00	179 373,00	179 373,00	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	194 328,62	0,00	194 328,62	-179 373,00	0,00	179 373,00	179 373,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: W związku z rozpoczęciem prac w zakresie przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie realizatora zadania konieczne jest zabezpieczenie środków również w roku 2025 na planowaną jego realizację.															
9	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowskiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej - Dzielnica II	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2025	Razem	302 700,00	0,00	302 700,00	-262 602,00	0,00	262 602,00	262 602,00	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	302 700,00	0,00	302 700,00	-262 602,00	0,00	262 602,00	262 602,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: W związku z rozpoczęciem prac w zakresie przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie realizatora zadania konieczne jest zabezpieczenie środków również w roku 2025 na planowaną jego realizację.															

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	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmal" - Dzielnica VII	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2025	Razem	275 800,00	0,00	275 800,00	-263 992,00	0,00	263 992,00	263 992,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	275 800,00	0,00	275 800,00	-263 992,00	0,00	263 992,00	263 992,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: W związku z rozpoczęciem prac w zakresie przygotowania procedury przetargowej na wyłonienie realizatora zadania konieczne jest zabezpieczenie środków również w roku 2025 na planowaną jego realizację.														
11	Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2026	Razem	2 410 000,00	46 000,00	2 456 000,00	-1 127 000,00	156 000,00	46 000,00	1 173 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	2 410 000,00	46 000,00	2 456 000,00	-1 127 000,00	156 000,00	46 000,00	1 173 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości zadania wynika z konieczności zabezpieczenia środków na dodatkowe wydatki pozaprojektowe. Dodatkowo następuje przesunięcie planowanych wydatków w związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i planowanym jego zakończeniem w roku 2026. Wraz z przesunięciem planowanych wydatków planuje się również przesunięcie w zakresie planowanych dochodów.														
12	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2026	Razem	19 202 612,22	0,00	19 202 612,22	15 000,00	11 564 598,00	-10 000,00	6 611 740,00	-5 000,00	1 017 310,00
					bieżące	3 566 852,22	-2 000,00	3 564 852,22	15 000,00	428 838,00	-12 000,00	2 109 740,00	-5 000,00	1 017 310,00
					majątkowe	15 635 760,00	2 000,00	15 637 760,00	0,00	11 135 760,00	2 000,00	4 502 000,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: W związku z aktualizacją harmonogramu płatności dla projektu należy dokonać korekty wysokości planowanych wydatków bieżących w poszczególnych latach w zakresie przesunięcia z lat przyszłych na rok bieżący. Równocześnie dokonuje się przekwalifikowania części wydatków z bieżących na majątkowe.														
13	Odważnie do Europy - Nowe otwarcie	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	Razem	478 253,00	-13 615,39	464 637,61	-13 615,39	464 637,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	478 253,00	-13 615,39	464 637,61	-13 615,39	464 637,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, który realizować będzie Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu zaistniała konieczność weryfikacji planowanych wydatków i dochodów zgodnie z przyjętym według umowy kursem EURO. Ponadto zgodnie z zasadami finansowania projektów Erasmus+ miasto Opole jest zobowiązane do zabezpieczenia wkładu własnego w wysokości 20% wartości projektu, który zostanie zwrócony po zakończeniu jego realizacji w roku 2025. Dofinansowanie projektu wynosi 100%.														
14	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2025	Razem	5 523 985,00	0,00	5 523 985,00	-1 000 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	5 523 985,00	0,00	5 523 985,00	-1 000 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: W związku z opóźnieniem ogłoszenia procedury przetargowej dla zadania, związanym ze zmianami merytorycznymi w dokumentacji technicznej oraz specyfiką wykonania robót remontowo-budowlanych na dachu budynku szkoły w zakresie wymiany pokrycia i docieplenia dachu, przewiduje się przesunięcie planowanej realizacji zadania na rok 2025.														
15	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu	2023	2026	Razem	580 480,73	800,00	581 280,73	0,00	228 723,00	800,00	178 720,00	0,00	121 870,00
					bieżące	580 480,73	800,00	581 280,73	0,00	228 723,00	800,00	178 720,00	0,00	121 870,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Proponuje się zwiększenie planu dla projektu po stronie wydatków i dochodów o kwotę 800 zł w roku 2025 w związku z przyznaniem dodatkowego wsparcia dla miasta Opola na realizację działań zaplanowanych w ramach projektu.														
16	Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów/UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2025	Razem	8 413 157,20	0,00	8 413 157,20	-7 736 220,00	0,00	7 736 220,00	7 736 220,00	0,00	0,00
					bieżące	120 377,20	0,00	120 377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	8 292 780,00	0,00	8 292 780,00	-7 736 220,00	0,00	7 736 220,00	7 736 220,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: W związku z przedłużającym się terminem uzyskania decyzji, stanowiącej podstawę do realizacji dokumentacji oraz pozwolenia na budowę konieczne jest przeniesienie planowanych wydatków na rok 2025.														
17	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2026	Razem	10 315 384,00	-138 114,00	10 177 270,00	-138 114,00	1 351 886,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
					bieżące	10 315 384,00	-138 114,00	10 177 270,00	-138 114,00	1 351 886,00	0,00	560 000,00	0,00	560 000,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: W związku z oszczędnościami powstałymi po realizacji zadania dotyczącego współorganizacji Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu proponuje się zmniejszenie planowanych wydatków.														
II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ														
1	Partnerstwo w Edukacji 2	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	Razem	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Miasto Opole pozyskało środki na sfinansowanie całości projektu. Ujęcie w WPF dochodów i wydatków związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem umożliwi podpisanie umowy finansowej i właściwą realizację projektu.														

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	
2	Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	Razem	0,00	151 605,00	151 605,00	0,00	0,00	151 605,00	151 605,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	151 605,00	151 605,00	0,00	0,00	151 605,00	151 605,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Miasto Opole pozyskało środki na sfinansowanie całości projektu. Ujęcie w WPF dochodów i wydatków związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem umożliwi podpisanie umowy finansowej i właściwą realizację projektu.														
3	Na międzynarodowym szlaku	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	Razem	0,00	293 224,50	293 224,50	0,00	0,00	293 224,50	293 224,50	0,00	0,00
					bieżące	0,00	293 224,50	293 224,50	0,00	0,00	293 224,50	293 224,50	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Miasto Opole pozyskało środki na sfinansowanie całości projektu. Ujęcie w WPF dochodów i wydatków związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem umożliwi podpisanie umowy finansowej i właściwą realizację projektu.														
4	Gzowski 2025 Erasmus+	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	Razem	0,00	246 798,00	246 798,00	0,00	0,00	246 798,00	246 798,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	246 798,00	246 798,00	0,00	0,00	246 798,00	246 798,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Miasto Opole pozyskało środki na sfinansowanie całości projektu. Ujęcie w WPF dochodów i wydatków związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem umożliwi podpisanie umowy finansowej i właściwą realizację projektu.														
5	Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 2	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	Razem	0,00	267 426,00	267 426,00	0,00	0,00	267 426,00	267 426,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	267 426,00	267 426,00	0,00	0,00	267 426,00	267 426,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Miasto Opole pozyskało środki na sfinansowanie całości projektu. Ujęcie w WPF dochodów i wydatków związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem umożliwi podpisanie umowy finansowej i właściwą realizację projektu.														
6	Międzynarodowe działania PLO Nr II	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	Razem	0,00	264 415,50	264 415,50	211 532,40	211 532,40	52 883,10	52 883,10	0,00	0,00
					bieżące	0,00	264 415,50	264 415,50	211 532,40	211 532,40	52 883,10	52 883,10	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Miasto Opole pozyskało środki na sfinansowanie całości projektu. Ujęcie w WPF dochodów i wydatków związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem umożliwi podpisanie umowy finansowej i właściwą realizację projektu.														
7	Odważnie do Europy - Nowe możliwości	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	Razem	0,00	469 008,00	469 008,00	0,00	0,00	469 008,00	469 008,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	469 008,00	469 008,00	0,00	0,00	469 008,00	469 008,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Miasto Opole pozyskało środki na sfinansowanie całości projektu. Ujęcie w WPF dochodów i wydatków związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem umożliwi podpisanie umowy finansowej i właściwą realizację projektu.														
8	Kompetencje uczniów to sukces - 2024	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	Razem	0,00	290 124,00	290 124,00	232 099,20	232 099,20	58 024,80	58 024,80	0,00	0,00
					bieżące	0,00	290 124,00	290 124,00	232 099,20	232 099,20	58 024,80	58 024,80	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Miasto Opole pozyskało środki na sfinansowanie całości projektu. Ujęcie w WPF dochodów i wydatków związanych z przedmiotowym przedsięwzięciem umożliwi podpisanie umowy finansowej i właściwą realizację projektu.														
9	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	Razem	0,00	665 000,00	665 000,00	525 000,00	525 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	665 000,00	665 000,00	525 000,00	525 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Obecnie zadanie jest zapisane w budżecie w kwocie 600 tys. zł. W ramach ogłoszonego przetargu na dokumentację projektową nie zgłosiła się żadna firma, stąd konieczność zaplanowania realizacji zadania w dwóch lata oraz zwiększenia jego wartości o 65 tys. zł.														
10	ePracownik - transformacja cyfrowa systemu kadry i płace	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	Razem	0,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	800 000,00	800 000,00	600 000,00	600 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego projektu, który będzie polegał na wdrożeniu nowoczesnego systemu kadrowo-płacowego w Urzędzie Miasta Opola wraz z wprowadzeniem elektronicznej dokumentacji pracownika oraz mobilnej aplikacji dla pracownika.														
11	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej i Gwarków - II etap - Dzielnica VII	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2025	Razem	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Obecnie zadanie jest zapisane w budżecie w kwocie 250 tys. zł. W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania i krótkim czasem pozostałym w roku bieżącym na jego realizację proponuje się wpisanie zadania do Wykazu przedsięwzięć WPF i zabezpieczenie środków w roku 2025.														
12	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej - Dzielnica XII	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2025	Razem	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Obecnie zadanie jest zapisane w budżecie w kwocie 70 tys. zł. W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania i krótkim czasem pozostałym w roku bieżącym na jego realizację proponuje się wpisanie zadania do Wykazu przedsięwzięć WPF i zabezpieczenie środków w roku 2025.														

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	
13	Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2025	Razem	0,00	750 000,00	750 000,00	630 000,00	630 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	750 000,00	750 000,00	630 000,00	630 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Obecnie zadanie jest zapisane w budżecie w kwocie 750 tys. zł. W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Nad stawem i krótkim czasem pozostałym w roku bieżącym na jego realizację proponuje się wpisanie zadania do Wykazu przedsięwzięć WPF i zabezpieczenie środków w roku 2025.														
14	Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2025	Razem	0,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	650 000,00	650 000,00	500 000,00	500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Obecnie zadanie jest zapisane w budżecie w kwocie 650 tys. zł. W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Różanej i krótkim czasem pozostałym w roku bieżącym na jego realizację proponuje się wpisanie zadania do Wykazu przedsięwzięć WPF i zabezpieczenie środków w roku 2025.														
15	Oświetlone, rowerowe, i zielone Zaodrze	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2025	Razem	0,00	240 000,00	240 000,00	65 601,00	65 601,00	174 399,00	174 399,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	240 000,00	240 000,00	65 601,00	65 601,00	174 399,00	174 399,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Obecnie zadanie jest zapisane w budżecie w kwocie 240 tys. zł. W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania w zakresie budowy oświetlenia ulicznego wzdłuż Rodzinnych Ogrodów Działkowych od ul. Kurpiowskiej do ul. Koszyka i krótkim czasem pozostałym w roku bieżącym na jego realizację proponuje się wpisanie zadania do Wykazu przedsięwzięć WPF i zabezpieczenie środków w roku 2025.														
16	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Rajskiej I etap - Dzielnica XII	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2025	Razem	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Obecnie zadanie jest zapisane w budżecie w kwocie 34 tys. zł. W związku z planowanym ogłoszeniem przetargu na wyłonienie wykonawcy zadania i krótkim czasem pozostałym w roku bieżącym na jego realizację proponuje się wpisanie zadania do Wykazu przedsięwzięć WPF i zabezpieczenie środków w roku 2025.														
17	Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	Razem	0,00	288 950,00	288 950,00	209 100,00	209 100,00	79 850,00	79 850,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	288 950,00	288 950,00	209 100,00	209 100,00	79 850,00	79 850,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego zadania do Wykazu przedsięwzięć w związku z otrzymaniem od Komendanta Straży Pożarnej w Opolu nakazu wykonania obowiązków dotyczących ochrony i zabezpieczeń przeciwpożarowych w szkole oraz przebudowy wraz z dostosowaniem budynku szkoły do wymagań przeciwpożarowych														
18	Utworzenie Eko Butiku - miejsca promowania gospodarki cyrkularnej	UM Opola Wydział Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	2024	2025	Razem	0,00	350 000,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	350 000,00	350 000,00	250 000,00	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Konieczność wprowadzenia nowego zadania do Wykazu Przedsięwzięć wynika z przedłużającego się terminu opracowaniem dokumentacji projektowej, co jest związane z trudnościami z uzyskaniem zgody mieszkańców Wspólnoty Mieszkaniowej, w której ma mieścić się lokal Eko Butiku, na lokalizację urządzeń klimatyzacji na elewacji budynku. Dodatkowe utrudnienie stanowi przedłużająca się procedura wydania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na roboty budowlane związane z adaptacją lokalu na potrzeby Eko Butiku.														
19	Monitoring wizyjny miasta Opola	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	Razem	0,00	405 000,00	405 000,00	190 000,00	190 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	405 000,00	405 000,00	190 000,00	190 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Obecnie zadanie znajduje się w budżecie na rok 2024. Planowana realizacja zadania wykracza poza obecny rok, stąd propozycja wprowadzenia zadania do Wykazu przedsięwzięć wieloletnich z okresem realizacji w latach 2024-2025.														

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	
III. USUNIĘCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z WPF														
1	PSP Nr 10 - termomodernizacja obiektu	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	Razem	3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	3 600 000,00	-3 600 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	-1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					Uzasadnienie: Dotychczas zadanie istniało w Wykazie przedsięwzięć jako zadanie wieloletnie planowane do realizacji w latach 2024-2025. W związku z zakończeniem planowanego etapu prac termomodernizacyjnych w roku 2024 i przeniesieniem dalszych prac do realizacji w ramach zadania pn. PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły, proponuje się usunięcie przedmiotowego zadania z Wykazu przedsięwzięć wieloletnich.									
RAZEM					Razem	145 308 142,59	5 010 744,61	150 318 887,20	-9 924 093,79	47 960 441,21	13 812 838,40	36 189 498,40	1 122 000,00	14 826 180,00
					bieżące	15 061 347,15	3 439 671,61	18 501 018,76	906 902,21	3 517 716,21	2 537 769,40	5 397 429,40	-5 000,00	1 699 180,00
					majątkowe	130 246 795,44	1 976 073,00	132 222 868,44	-10 640 996,00	44 632 725,00	11 490 069,00	31 007 069,00	1 127 000,00	13 127 000,00

Uzasadnienie

Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola składana jest w związku z propozycją korekty budżetu oraz wprowadzeniem zmian w Wykazie przedsięwzięć.

Proponowane w autopoprawce korekty dotyczą zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego,
- 2) Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu,
- 3) Odważnie do Europy - Nowe otwarcie,
- 4) Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu,
- 5) Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie,
- 6) Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji,
- 7) Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu,

oraz wprowadzenia do Wykazu przedsięwzięć trzech nowych zadań:

- 1) Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu,
- 2) Utworzenie Eko Butiku - miejsca promowania gospodarki cyrkularnej,
- 3) Monitoring wizyjny miasta Opola.