

Projekt

z dnia 23 października 2024 r.

UCHWAŁA NR.... RADY MIASTA OPOLA

z dnia ... października 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 2024 r. poz. 1530) - 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., uchwałą nr II/14/24 z dnia 23 maja 2024 r., uchwałą nr III/29/24 z dnia 20 czerwca 2024 r., uchwałą nr IV/37/24 z dnia 4 lipca 2024 r., uchwałą nr V/58/24 z dnia 29 sierpnia 2024 r. oraz uchwałą nr VI/78/24 z dnia 26 września 2024 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks nr 11 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w październiku 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 64 – 67.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045	
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																							
9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 213 870,06	12 721 703,45	2 572 232,97	394 906,00	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	0,00	0,00	0,00
9.1.1 Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	4 213 870,06	12 721 703,45	2 572 232,97	394 906,00	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	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 213 870,06	12 721 703,45	2 572 232,97	394 906,00	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	0,00	0,00	0,00
9.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	36 256 202,00	22 507 652,95	39 486 104,58	56 947 240,76	52 291 412,60	52 291 412,60	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
9.2.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	36 256 202,00	22 507 652,95	39 486 104,58	56 947 240,76	52 291 412,60	52 291 412,60	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
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 020 180,00	17 935 820,95	39 456 323,58	56 908 145,76	52 291 412,60	52 291 412,60	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
9.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	5 117 920,71	11 422 025,64	4 352 152,32	506 236,63	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	0,00	0,00
9.3.1 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	5 117 920,71	11 422 025,64	4 352 152,32	506 236,63	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	0,00	0,00
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 779 960,43	10 508 397,30	3 723 014,00	396 302,00	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	0,00	0,00	0,00
9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	45 811 652,00	27 744 100,00	52 604 400,00	81 274 809,00	79 280 878,00	80 000 000,00	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	0,00
9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	45 811 652,00	27 744 100,00	52 604 400,00	81 274 809,00	79 280 878,00	80 000 000,00	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	0,00
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 020 180,00	17 935 820,95	39 456 323,58	56 908 145,76	52 291 412,60	52 291 412,60	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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																							
10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	269 563 724,73	145 591 743,64	212 877 425,32	135 688 315,63	81 941 380,00	81 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 bieżące	10 444 208,71	16 397 695,64	6 532 822,32	2 006 236,63	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 majątkowe	259 119 516,02	129 194 048,00	206 344 603,00	133 682 079,00	80 441 380,00	80 200 000,00	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	0,00
10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.1 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5 Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	40 243 943,00	47 104 831,29	48 494 526,97	45 800 684,59	46 073 411,85	46 073 411,84	46 073 411,83	40 073 411,84	40 073 411,86	40 073 411,86	39 728 950,08	38 739 428,76	39 147 208,62	13 033 244,73	5 974 421,20	5 974 421,20	5 974 420,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 079,94	492,00	137,76	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	0,00	0,00	0,00
10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:	1 079,94	492,00	137,76	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	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	1 079,94	492,00	137,76	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	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego	1 079,94	492,00	137,76	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	0,00	0,00	0,00
10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emulowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	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	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	2030	2031	2032	2033		2034
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:				1 391 744 930,51	269 563 724,73	145 591 743,64	212 877 425,32	135 688 315,63	81 941 380,00	81 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	621 224 035,59
1.a	- wydatki bieżące				61 335 823,60	10 444 208,71	16 397 695,64	6 532 822,32	2 006 236,63	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	39 013 375,50
1.b	- wydatki majątkowe				1 330 409 106,91	259 119 516,02	129 194 048,00	206 344 603,00	133 682 079,00	80 441 380,00	80 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 210 660,09
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:				585 081 709,05	45 183 233,71	39 166 125,64	56 956 552,32	81 781 045,63	79 280 878,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 356 435,15
1.1.1.	- wydatki bieżące				23 641 833,15	5 047 439,71	11 422 025,64	4 352 152,32	506 236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 878 646,85
1.1.1.1.	Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398/LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opolu	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2020	2024	115 276,18	4 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 416,00
1.1.1.2.	Wodny świat czesko-polskiego pogranicza Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt oraz wzrost atrakcyjności Opolskiego Ogrodu Zoologicznego i Miasta Opola	Ogród Zoologiczny w Opolu	2015	2024	357 323,43	14 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
1.1.1.3.	Gzowski 2023 Erasmus+ Cel: Podnoszenie kompetencji społecznych i językowych uczestników projektu	UM Opola Wydział Oświaty	2022	2024	298 331,00	70 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	225 043,00	225 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	267 426,00	0,00	267 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 426,00
1.1.1.6.	Gzowski 2024 Erasmus+ Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	205 718,00	205 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 397,36
1.1.1.7.	Gzowski 2025 Erasmus+ Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	246 798,00	0,00	246 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 798,00
1.1.1.8.	Partnerstwo w Edukacji Cel: Podniesienie wiedzy i umiejętności, wymiana posiadanego doświadczenia kadry pedagogicznej 19 opolskich szkół (podstawowych i ponadpodstawowych) wchodzących w skład konsorcjum poprzez poznanie organizacji i struktury edukacji w miastach partnerskich, tj. we Włoszech, Niemczech, Litwie, Finlandii i we Francji	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 446,77
1.1.1.9.	Partnerstwo w Edukacji 2 Cel: Podniesienie wiedzy i umiejętności, wymiana posiadanego doświadczenia kadry pedagogicznej 19 opolskich szkół (podstawowych i ponadpodstawowych) wchodzących w skład konsorcjum	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.1.1.10.	Poszerzyć współpracę międzynarodową Cel: Przeprowadzenie dwóch mobilności dla uczniów, tj. wyjazd do szkoły partnerskiej we Włoszech oraz przeprowadzenie kursów i szkoleń dla nauczycieli w zakresie innowacji technologicznych oraz ich zastosowania w życiu szkoły, a także dotyczących zróżnicowanego rozwoju i edukacji	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	256 450,00	256 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327,36
1.1.1.11.	Odważnie do Europy Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	371 458,00	371 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 278,42
1.1.1.12.	Kompetencje uczniów to sukces - 2023 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 440,17
1.1.1.13.	Kompetencje uczniów to sukces - 2024 Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	290 124,00	232 099,20	58 024,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 124,00
1.1.1.14.	Międzynarodowa droga rozwoju 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 567,57
1.1.1.15.	Odważnie do Europy - Nowe otwarcie Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	464 637,61	464 637,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 637,61

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	2030	2031	2032	2033		2034	
1.1.1.16.	Odważnie do Europy - Nowe możliwości Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	469 008,00	0,00	469 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 008,00
1.1.1.17.	LAS: Learn and Share 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	0,00	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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
1.1.1.19.	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie 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	581 280,73	228 723,00	178 720,00	121 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 526 593,78
1.1.1.21.	Green Crossroads 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	0,00	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 Cel: Zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa jest 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	0,00	0,00	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 Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży poligrafii, introligatorstwa i opakowań	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	5 338 282,00	606 000,00	3 243 768,00	1 488 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320 607,74
1.1.1.24.	Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2027	3 733 606,88	302 964,00	1 462 079,18	1 425 427,07	506 236,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 264,08
1.1.1.25.	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja Cel: Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta Opola	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	0,00	0,00	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 Cel: Szkolenia metodyczne i językowe dla nauczycieli oraz mobilność uczniów	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	151 605,00	0,00	151 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 605,00
1.1.1.27.	Na międzynarodowym szlaku Cel: Krótkoterminowa mobilność grupy 20 uczniów oraz udział 10 nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	293 224,50	0,00	293 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 224,50
1.1.1.28.	Międzynarodowe działania PLO Nr II Cel: Realizacja dwóch mobilności uczniów do Niemiec, Włoch lub Hiszpanii oraz udział nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	264 415,50	211 532,40	52 883,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 415,50
1.1.1.29.	Przyszłość Europy. Nasze zadanie, nasza odpowiedzialność Cel: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Projekt skierowany do osób o tzw. mniejszych szansach	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	270 594,22	0,00	270 594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 594,22
1.1.1.30.	Praktyki zagraniczne szansą na rozwój Cel: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Projekt skierowany do osób o tzw. mniejszych szansach	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	298 509,74	0,00	298 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 509,74

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	2030	2031	2032	2033		2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	
1.1.1.31.	By poszerzać horyzonty Cel: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Projekt skierowany do osób o tzw. mniejszych szansach	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	281 325,48	0,00	281 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 325,48
1.1.1.32.	"Trudny start, lepsza przyszłość 3" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i Gminie Murów Cel: Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2024	2026	751 009,37	6 562,50	445 415,62	299 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 009,37
1.1.1.33.	Forever Young - Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth Cel: Rozwój dialogu międzykulturowego	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2024	2025	65 000,00	10 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				561 439 875,90	40 135 794,00	27 744 100,00	52 604 400,00	81 274 809,00	79 280 878,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 477 788,30
1.1.2.1.	Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.	Wodny świat czesko-polskiego pogranicza Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt oraz wzrost atrakcyjności Opolskiego Ogrodu Zoologicznego i Miasta Opola	Ogród Zoologiczny w Opolu	2015	2024	36 632 159,44	469 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,54
1.1.2.3.	Bezpieczny transport w Opolu Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej nad kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	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	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 Cel: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych i wpływu na zdrowie ludzi, poprawa efektywności energetycznej budynków	UM Opola Wydział Budżetu	2023	2024	7 892 433,00	7 892 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
1.1.2.5.	Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym 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	324 212,70	53 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	22 037 760,00	17 535 760,00	4 502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 878 860,00
1.1.2.7.	Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola Cel: Zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa jest w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	664 000,00	0,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
1.1.2.8.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży poligrafii, introligatorstwa i opakowań	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	6 990 750,00	6 918 750,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 990 750,00
1.1.2.9.	Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2027	52 740 710,00	4 857 901,00	20 506 100,00	20 336 900,00	7 039 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 740 710,00
1.1.2.10.	Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				806 663 221,46	224 380 491,02	106 425 618,00	155 920 873,00	53 907 270,00	2 660 502,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	263 867 600,44
1.3.1.	- wydatki bieżące				37 693 990,45	5 396 769,00	4 975 670,00	2 180 670,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	19 134 728,65
1.3.1.1.	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu Cel: Zabezpieczenie środków na realizację KFPP	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2034	24 057 270,00	1 351 886,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	15 052 680,40

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	2030	2031	2032	2033		2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	
1.3.1.2.	Organizacja festiwalu (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Festiwal Czytelnictwa) w latach 2023-2024 Cel: Wzbogacenie oferty kulturalnej - festiwale	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	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 Cel: Rozwój świadomości obywatelskiej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.4.	Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze" Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opola	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2021	2025	186 683,70	52 366,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.5.	Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2022-2024 Cel: Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6.	Elektromobilne Opole - etap II 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	
1.3.1.7.	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 480,00
1.3.1.8.	Budowa i rozbudowa infrastruktury drogowej w Opolu Cel: Modernizacja i rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2024	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 870,00
1.3.1.9.	Przegląd i aktualizacja obszaru i granic aglomeracji 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10.	Bilans wód - dokumentacja i opracowania w zakresie gospodarowania wodami Cel: Wyeleminowanie sytuacji związanych z miejskimi powodziarni	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2025	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.11.	Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12.	Rozbudowa Parku 800-lecia wraz z budową pawilonu rekreacyjnego 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	0,00	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 Opola Cel: Ochrona różnorodności biologicznej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 361,00
1.3.1.14.	Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego 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	0,00	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 Cel: Przygotowanie dokumentacji pod przyszłą inwestycję	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2023	2024	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 - Wrzosekach Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	78 130,00	18 130,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 130,00
1.3.1.17.	Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta Cel: Remont wiaduktu drogowego w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury miejskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	1 662 852,00	162 852,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 287,00
1.3.1.18.	ePracownik - transformacja cyfrowa systemu kadry i płace Cel: Modernizacja procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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	2030	2031	2032	2033		2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	
1.3.1.19.	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.20.	Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2025	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				768 969 231,01	218 983 722,02	101 449 948,00	153 740 203,00	52 407 270,00	1 160 502,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 732 871,79
1.3.2.1.	Dokumentacja przyszłościowa <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2026	4 701 674,17	620 000,00	1 243 000,00	81 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 015,75
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 237,99
1.3.2.6.	Śladem Artystów Festiwalu <i>Cel: Promocja Opola jako Stolicy Polskiej Piosenki</i>	UM Opola Wydział Promocji	2025	2029	1 000 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	0,00	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	0,00	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	2025	252 521,00	190 650,00	61 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 028 000,00
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 379,80
1.3.2.14.	Przebudowa mostu nad Kanalem 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	2025	397 146,00	46 002,00	38 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2025	901 699,99	100 000,00	752 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 672,24

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	2030	2031	2032	2033		2034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13
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	578 234,00	578 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
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	44 990 980,54	22 157 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 176,34
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540,00
1.3.2.20.	Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowskiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnica XII <i>Cel: Budowa nowego oświetlenia ulicznego w mieście Opolu</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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 540,89
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	0,00	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	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	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	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. Krapkowskiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu <i>Cel: Ociążenie 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	2025	21 589 996,76	707 433,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 910,00
1.3.2.27.	Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2025	490 000,00	92 496,00	397 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 760,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00
1.3.2.29.	Renowacja fontanny - dzielnica generalna <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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 300,00
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	570 057,00	556 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2030	2031	2032	2033		2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	
1.3.2.31.	Przebudowa rzeki Ryjec Cel: Dostosowanie przepływów hydraulicznych do pozwolenia wodnoprawnego zezwalającego na odprowadzenie wód z Obwodnicy Piastowskiej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 139,00
1.3.2.32.	Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowieckiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowiecką w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości Cel: Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2024	196 548,00	72 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33.	Rozbudowa ul. Łąkowej i ul. Spychalskiego - opracowanie dokumentacji projektowej Cel: Przygotowanie przyszłej inwestycji	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2025	180 000,00	179 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Cel: Modernizacja infrastruktury drogowej miasta Opola	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	0,00	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 Cel: Rozwój infrastruktury transportowej i drogowej w mieście Opola	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	0,00	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 Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00	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 Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę i rozbudowę dróg	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2024	13 000 602,28	6 677 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,27
1.3.2.38.	PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2024	800 000,00	760 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 640,00
1.3.2.39.	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opola	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2023	2025	2 801 000,00	1 631 699,00	1 169 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych	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	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 Cel: Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowej miasta Opola	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	0,00	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 Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola	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	0,00	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 Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2024	4 462 280,00	4 462 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2024	4 182 000,00	4 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 481,46
1.3.2.45.	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury przeznaczonej dla OSP	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	138 245,50	27 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
1.3.2.46.	Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2024	222 900,00	222 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490,00

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	2030	2031	2032	2033		2034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13
1.3.2.47.	Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem Cel: Budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola	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	0,00	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 Cel: Zakup licencji na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49.	Budowa ul. Barona - opracowanie dokumentacji projektowej Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2025	184 000,00	90 895,00	93 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,12
1.3.2.50.	Przebudowa kanału deszczowego przy ul. Budowlanych 52 Cel: Modernizacja infrastruktury technicznej służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 242,00
1.3.2.51.	Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu Cel: Budowa nowych dróg i ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2025	1 370 000,00	82 030,00	1 287 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2024	613 586,00	613 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
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 Cel: Wymiana istniejących nawierzchni na trawę syntetyczną nowszej generacji na boiskach do piłki nożnej w Opolu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2023	2024	2 641 440,00	2 576 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,34
1.3.2.54.	ZSM - wymiana jednej połaci dachu budynku głównego szkoły Cel: Poprawa stanu technicznego budynku	Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu	2023	2024	105 460,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2.55.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.56.	Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej Cel: Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57.	Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz boiska do piłki siatkowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Opolu Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola	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	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 Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2023	2025	2 857 000,00	0,00	2 857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2024	2 040 816,00	2 040 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 816,00
1.3.2.60.	Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego/Korfantego - reNOWAcja na 100 - lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych) Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu	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	0,00	0,00	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 Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu	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	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	2030	2031	2032	2033		2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	
1.3.2.62.	Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.63.	Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej Cel: Rozbudowa infrastruktury miasta	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2024	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 155,00
1.3.2.64.	Budowa pojemników podziemnych/pópodziemnych Cel: Rozbudowa infrastruktury miasta	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	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 Cel: Rozwój infrastruktury na terenie ogrodów działkowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 902,91
1.3.2.66.	Budowa ul. Dobisa - opracowanie dokumentacji projektowej Cel: Przygotowanie pod przyszłą inwestycję	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2024	172 838,85	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,00
1.3.2.67.	Magiczny Plac zabaw w Czarnowasach - MAMY Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	537 600,00	0,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Cel: Utworzenie wodnego placu zabaw dla dzieci	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	0,00	0,00	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 Cel: Poprawa i modernizacja infrastruktury oświetlowej	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	600 000,00	156 200,00	293 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 800,00
1.3.2.70.	Bezpiecznie i estetycznie - modernizacja frontowej części ogrodzenia PSP Nr 11 w Opolu Cel: Poprawa i modernizacja infrastruktury oświetlowej	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	170 000,00	159 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71.	Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola Cel: Tworzenie i rozbudowa placów zabaw na terenie Miasta Opola	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	0,00	0,00	0,00	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 Cel: Budowa nowego PSZOK na terenie Miasta Opola	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej	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	0,00	0,00	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 Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 992,00
1.3.2.75.	Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowiec, Półwieś, Sławice, Wrzoski Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 553,04
1.3.2.76.	Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III Cel: Utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Miasta Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2024	100 000,00	99 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 457 060,00	200 000,00	3 257 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 060,00

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	2030	2031	2032	2033		2034
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13
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 Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 457 060,00	30 000,00	3 427 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 900 062,50
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Inwestycji Miejskich	2024	2026	28 010 000,00	2 410 000,00	13 600 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	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	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	114 811,00	114 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18
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	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	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	0,00	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	63 345,00	106 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00

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	2030	2031	2032	2033		2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						13	
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 Inwestycji Miejskich	2020	2024	3 429 578,82	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 943,47
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.107.	Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrże <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2025	221 000,00	46 601,00	174 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 400,32
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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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 Opola</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	405 000,00	45 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00
1.3.2.112.	Budowa obiektu przeznaczonego na placówkę opiekuńczo-wychowawczą <i>Cel: Przygotowanie pod przyszłą inwestycję</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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	2030	2031	2032	2033		2034	
1.3.2.113.	Przebudowa przystani kajakowej - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	97 202,00	0,00	97 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 202,00
1.3.2.114.	Fundusz Odbudowy - pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią <i>Cel: Pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.115.	Remont alejek w parku osiedlowym <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola dla jego mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	289 129,00	0,00	289 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 129,00
1.3.2.116.	Kamionka Silesia <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola dla jego mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	380 000,00	38 750,00	341 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 950,00
1.3.2.117.	Zakup pojazdów o napędzie 100% elektrycznym <i>Cel: Odnowienie bazy pojazdów użytkowanych w Urzędzie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2024	2025	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

ANEKS 11 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w październiku 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 i WPF.

W efekcie wprowadzonych zmian, plan dochodów ogółem w 2024 r. zwiększa się o kwotę 10.601 tys. zł, przy czym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 11.642 tys. zł (w tym: dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące – wzrost o kwotę 11.091 tys. zł oraz pozostałe dochody bieżące – zmniejszenie o kwotę 248 tys. zł), natomiast dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 1.041 tys. zł. Zmiana dochodów majątkowych wynika z zakończenia i finansowego rozliczenia projektu pn. „Wodny świat czesko-polskiego pogranicza”.

W latach 2025-2026 plan dochodów ogółem zwiększa się odpowiednio o kwoty 2.000 tys. zł oraz 932 tys. zł i wzrost ten determinowany jest przesunięciem w zakresie planowanego pozyskania dochodów bieżących dotyczących projektu pn. „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego”.

Po stronie wydatków ogółem w roku 2024 następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 9.273 tys. zł, z czego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 14.396 tys. zł (w tym wynagrodzenia wzrastają o kwotę 2.349 tys. zł), natomiast wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 5.122 tys. zł. Zmiany w zakresie wydatków dotyczących przedsięwzięć ujętych w Wykazie przedsięwzięć w latach 2024-2026 przedstawiono w Załączniku do aneksu. Spadek wydatków majątkowych wynika z przesunięcia niewykonanych wydatków w roku 2024 na lata przyszłe.

Planowany deficyt budżetowy w roku 2024 zmniejsza się o kwotę 1.328 tys. zł do wysokości 218.864 tys. zł. Równocześnie w związku ze zmniejszeniem planu wydatków majątkowych zmniejsza się zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe o kwotę 1.328 tys. zł. W latach kolejnych wszelkie wzrosty deficytu budżetowego wynikające ze zmian przedsięwzięć wieloletnich i dochodów z nimi związanych zbilansowane zostały na poziomie wydatków majątkowych.

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	Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze"	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2021	2025	Razem	179 317,70	7 366,00	186 683,70	7 366,00	52 366,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
					bieżące	179 317,70	7 366,00	186 683,70	7 366,00	52 366,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: W związku z planowanym większym wpływem środków finansowych w ramach zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wynikającym ze zwiększonej ilości przyjętych wniosków przez Punkt Konsultacyjno-Informacyjny działający w Urzędzie Miasta Opola planuje się zwiększenie planu wydatków ponoszonych na realizację tego zadania.														
2	Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	Ogród Zoologiczny w Opolu	2015	2024	Razem	37 710 870,87	-721 388,00	36 989 482,87	-721 388,00	484 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	434 391,43	-77 068,00	357 323,43	-77 068,00	14 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	37 276 479,44	-644 320,00	36 632 159,44	-644 320,00	469 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości planowanych wydatków oraz dochodów dla przedmiotowego projektu wynika z zakończenia i rozliczenia projektu przez miasto Opole oraz czeskiego partnera projektu, tj. ZOO Dvur Kralove oraz przeliczenia kursu walutowego euro.														
3	Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2025	Razem	252 521,00	0,00	252 521,00	-61 871,00	190 650,00	61 871,00	61 871,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	252 521,00	0,00	252 521,00	-61 871,00	190 650,00	61 871,00	61 871,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Zadanie jest obecnie w trakcie realizacji. Ostatnie płatności za wykonaną dokumentację dokonywane będą w roku 2025, dlatego konieczne jest zabezpieczenie środków na dokonanie tych płatności.														
4	Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieśniczej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2025	Razem	490 000,00	0,00	490 000,00	-197 504	92 496	197 504	397 504	0	0
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
					majątkowe	490 000,00	0,00	490 000,00	-197 504	92 496	197 504	397 504	0	0
Uzasadnienie: Zadanie jest obecnie w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą zadania zawarta została we wrześniu 2024 r. Termin opracowania dokumentacji wynosi około 12 miesięcy. Ostatnie płatności za wykonaną dokumentację dokonywane będą w roku 2025, dlatego konieczne jest zabezpieczenie środków na dokonanie tych płatności.														
5	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	Razem	170 000,00	0,00	170 000,00	-72 655,00	63 345,00	72 655,00	106 655,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	170 000,00	0,00	170 000,00	-72 655,00	63 345,00	72 655,00	106 655,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Zadanie jest obecnie w trakcie realizacji. Umowa z wykonawcą zadania zawarta została we wrześniu 2024 r. Termin opracowania dokumentacji wynosi około 12 miesięcy. Ostatnie płatności za wykonaną dokumentację dokonywane będą w roku 2025, dlatego konieczne jest zabezpieczenie środków na dokonanie tych płatności.														
6	Budowa ul. Barona - opracowanie dokumentacji projektowej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2025	Razem	184 000,00	0,00	184 000,00	-56 105,00	90 895,00	56 105,00	93 105,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	184 000,00	0,00	184 000,00	-56 105,00	90 895,00	56 105,00	93 105,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Proponowana korekta związana jest z późniejszym niż zakładano uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w związku z czym opóźnione zostanie wydanie decyzji ZRID. Powoduje to zmianę harmonogramu realizacji całego zadania i konieczność przesunięcia części planowanych wydatków z roku bieżącego na rok 2025.														
7	Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	Razem	1 700 000,00	-37 148,00	1 662 852,00	-137 148,00	162 852,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					bieżące	1 700 000,00	-37 148,00	1 662 852,00	-137 148,00	162 852,00	100 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: W roku bieżącym wydatkowana zostanie część środków przeznaczona na realizację dokumentacji. Pozostała kwota zostanie zapłacona wykonawcy w roku 2025, dlatego konieczne jest przesunięcie części planowanych wydatków z roku bieżącego na rok 2025. Rzeczowa realizacja zadania będzie prowadzona 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		
8	Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	2025	Razem	359 998,00	37 148,00	397 146,00	-1 453,00	46 002,00	38 601,00	38 601,00	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	359 998,00	37 148,00	397 146,00	-1 453,00	46 002,00	38 601,00	38 601,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: Proponowana korekta związana jest z koniecznością uwzględnienia realizacji oświetlenia na moście w ciągu ul. Zamkowej oraz dokonania zmiany w zakresie pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji. Potrzeba dokonania dodatkowych robót powoduje wydłużenie realizacji zadania oraz konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków w roku 2025.															
9	Bilans wód - dokumentacje i opracowania w zakresie gospodarowania wodami	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2025	Razem	450 000,00	0,00	450 000,00	-450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
					bieżące	450 000,00	0,00	450 000,00	-450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: W związku z brakiem możliwości zrealizowania zadania w roku bieżącym proponuje się przesunięcie całości planowanych wydatków do realizacji w roku 2025. W 2024 r. zmieniono koncepcję koniecznej do przygotowania dokumentacji ponieważ obecnie planuje się zlecenie opracowania w podziale na zlewnie wraz z zagospodarowaniem wód opadowych. Pod koniec 2024 r. planowane jest wszczęcie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy zadania.															
10	Dokumentacja przyszłościowa	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2026	Razem	4 701 674,17	0,00	4 701 674,17	-1 034 637,00	620 000,00	953 000,00	1 243 000,00	81 637,00	81 637,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	4 701 674,17	0,00	4 701 674,17	-1 034 637,00	620 000,00	953 000,00	1 243 000,00	81 637,00	81 637,00	
Uzasadnienie: Proponowana korekta umożliwi realizację zadań, których nie uda się zakończyć w roku bieżącym oraz umożliwi rozpoczęcie procedur przetargowych na opracowanie dokumentacji, dla których termin realizacji trwa dłużej niż 12 miesięcy i za które płatności będą dokonywane w roku 2025.															
11	ePracownik - transformacja cyfrowa systemu kadry i płace	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	Razem	800 000,00	0,00	800 000,00	-600 000,00	0,00	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
					bieżące	800 000,00	0,00	800 000,00	-600 000,00	0,00	600 000,00	800 000,00	0,00	0,00	
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: Z uwagi na złożoność zamówienia niezbędne jest przeprowadzenie dodatkowych konsultacji w celu opracowania dokumentacji przetargowej oraz wyboru najlepszego trybu zamówienia publicznego. W związku z powyższym planuje się realizację zadania w roku 2025.															
12	Monitoring wizyjny miasta Opola	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	Razem	405 000,00	0,00	405 000,00	-145 000,00	45 000,00	145 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	405 000,00	0,00	405 000,00	-145 000,00	45 000,00	145 000,00	360 000,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: W związku z krótkim czasem pozostałym do zakończenia bieżącego roku planuje się wykonanie jedynie części robót w ramach przedmiotowego zadania. Niezrealizowana w roku bieżącym część prac zostanie zakończona i rozliczona w roku 2025. Istnieje więc konieczność przesunięcia części planowanych wydatków z roku bieżącego na 2025 r.															
13	Magiczny Plac zabaw w Czarnowasach - MAMY	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	Razem	537 600,00	0,00	537 600,00	-537 600,00	0,00	537 600,00	537 600,00	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	537 600,00	0,00	537 600,00	-537 600,00	0,00	537 600,00	537 600,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: W związku z brakiem możliwości wydatkowania środków w roku bieżącym istnieje konieczność przesunięcia planowanych wydatków na rok 2025. Konieczność wyjaśnienia sytuacji dotyczącej realizacji zadania na działce niebędącej własnością Gminy Opole spowodowała wstrzymanie się od realizacji zadania we wcześniejszych miesiącach.															
14	Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2025	Razem	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	-1 287 970,00	82 030,00	1 287 970,00	1 287 970,00	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	1 370 000,00	0,00	1 370 000,00	-1 287 970,00	82 030,00	1 287 970,00	1 287 970,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: W związku z opracowaniem w październiku 2024 r. dokumentacji technicznej i podejmowanymi staraniami w zakresie pozyskania dofinansowania do realizacji tego zadania zachodzi konieczność przesunięcia środków na przyszły rok w celu zabezpieczenia ich jako wkładu własnego do 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		
II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ															
1	Remont alejek w parku osiedlowym	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	Razem	0,00	289 129,00	289 129,00	0,00	0,00	289 129,00	289 129,00	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	289 129,00	289 129,00	0,00	0,00	289 129,00	289 129,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: Zadanie istniało dotychczas w budżecie bieżącego roku. Przeprowadzone zostały trzy postępowania przetargowe, które nie spowodowały wyłonienia wykonawcy zadania. Proponuje się więc w celu realizacji zadania przeniesienie planowanych wydatków z roku bieżącego na rok 2025.															
2	Kamionka Silesia	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	Razem	0,00	380 000,00	380 000,00	38 750,00	38 750,00	341 250,00	341 250,00	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	380 000,00	380 000,00	38 750,00	38 750,00	341 250,00	341 250,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: Zadanie istniało dotychczas w budżecie bieżącego roku i obejmowało realizację dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania terenu. W roku 2025 planuje się realizację robót budowlanych, w związku z czym proponuje się przeniesienie niewydatkowanych środków na rok 2025 oraz wpisanie zadania do Wykazu przedsięwzięć.															
3	Zakup pojazdów o napędzie 100% elektrycznym	UM Opola Wydział Administracyjno- Gospodarczy	2024	2025	Razem	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: Zadanie istniało dotychczas w budżecie bieżącego roku. W miesiącu wrześniu br. przeprowadzono postępowanie przetargowe, w którym nie wpłynęła żadna oferta. Po dokonaniu rozpoznania rynku uzyskano informację o znacznym wydłużeniu terminów realizacji zamówień na pojazdy elektryczne. Powoduje to konieczność przesunięcia terminu realizacji zadania i zabezpieczenia środków na płatności w roku przyszłym.															
RAZEM					Razem	49 310 981,74	165 107,00	49 476 088,74	-5 257 215,00	1 969 108,00	5 340 685,00	7 761 685,00	81 637,00	81 637,00	
					bieżące	3 563 709,13	-106 850,00	3 456 859,13	-1 256 850,00	230 083,00	1 150 000,00	2 795 000,00	0,00	0,00	
					majątkowe	45 747 272,61	271 957,00	46 019 229,61	-4 000 365,00	1 739 025,00	4 190 685,00	4 966 685,00	81 637,00	81 637,00	

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 11 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w październiku 2024 r. oraz założeń na lata przyszłe.