

**Projekt**

z dnia 20 listopada 2024 r.

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

z dnia ... listopada 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, poz. 1572) - 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., uchwałą nr VI/78/24 z dnia 26 września 2024 r. oraz uchwałą nr VII/102/24 z dnia 31 października 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 12 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w listopadzie 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 70 – 74.

**§ 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	
<b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>																							
<b>9.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	4 108 182,77	15 455 826,61	4 687 103,65	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
<b>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:</b>	4 108 182,77	15 455 826,61	4 687 103,65	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
<b>9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>	4 108 182,77	15 455 826,61	4 687 103,65	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
<b>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</b>	27 449 902,00	38 564 727,81	38 428 936,58	55 995 253,88	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
<b>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:</b>	27 449 902,00	38 564 727,81	38 428 936,58	55 995 253,88	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
<b>9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>	14 613 881,00	22 282 399,25	38 428 936,58	55 995 253,88	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
<b>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</b>	5 033 697,23	14 359 283,52	6 651 421,29	506 236,63	57 500,00	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
<b>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:</b>	5 033 697,23	14 359 283,52	6 651 421,29	506 236,63	57 500,00	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
<b>9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>	3 783 127,43	10 505 296,30	3 724 343,00	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
<b>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</b>	33 873 977,00	44 978 968,29	53 696 900,00	81 274 809,00	79 223 378,00	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
<b>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:</b>	33 873 977,00	44 978 968,29	53 696 900,00	81 274 809,00	79 223 378,00	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
<b>9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy</b>	14 613 881,00	22 282 399,25	38 428 936,58	55 995 253,88	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
<b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>																							
<b>10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:</b>	250 770 244,25	205 809 695,81	207 971 000,29	102 088 315,63	127 442 558,00	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
<b>10.1.1 bieżące</b>	10 391 885,23	19 385 926,52	8 832 091,29	2 006 236,63	1 557 500,00	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
<b>10.1.2 majątkowe</b>	240 378 359,02	186 423 769,29	199 138 909,00	100 082 079,00	125 885 058,00	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
<b>10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</b>	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
<b>10.3 Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej</b>	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
<b>10.4 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy</b>	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
<b>10.5 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych</b>	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
<b>10.6 Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych</b>	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
<b>10.7 Wydatki zmniejszające dług, w tym:</b>	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
<b>10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3</b>	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
<b>10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka, w tym:</b>	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
<b>10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:</b>	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
<b>10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego</b>	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
<b>10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji</b>	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
<b>10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)</b>	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
<b>10.9 Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych</b>	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
<b>10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emulowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19</b>	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
<b>10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań</b>	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	14	15	16	17	18
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1 427 550 055,52	250 770 244,25	205 809 695,81	207 971 000,29	102 088 315,63	127 442 558,00	81 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	627 961 172,40
1.a	- wydatki bieżące				66 628 499,97	10 391 885,23	19 385 926,52	8 832 091,29	2 006 236,63	1 557 500,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	41 670 931,15
1.b	- wydatki majątkowe				1 360 921 555,55	240 378 359,02	186 423 769,29	199 138 909,00	100 082 079,00	125 885 058,00	80 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 290 241,25
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:				596 623 705,71	33 161 335,23	59 338 251,81	60 348 321,29	81 781 045,63	79 280 878,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 615 488,14
1.1.1.	- wydatki bieżące				28 851 636,52	4 963 216,23	14 359 283,52	6 651 421,29	506 236,63	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 496 475,44
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	2025	219 382,92	205 718,00	13 664,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 686,06
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	275 089,13	220 071,30	55 017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 089,13
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.	<b>Odważnie do Europy - Nowe możliwości</b> 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.	<b>LAS: Learn and Share</b> Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację szkoleń za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	89 081,00	89 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 428,44
1.1.1.18.	<b>Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym</b> Cel: Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym dla mieszkańców Miasta Opole, Gminy Turawa i Gminy Komprachcice	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2020	2024	1 482 722,77	50 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
1.1.1.19.	<b>Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie</b> Cel: Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu	2023	2026	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.	<b>Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu</b> Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2026	3 564 852,22	409 158,00	2 129 420,00	1 017 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 122 900,22
1.1.1.21.	<b>Green Crossroads</b> Cel: Podniesienie świadomości uczniów i nauczycieli na temat ochrony środowiska i klimatu	UM Opola Wydział Oświaty	2022	2024	116 970,52	39 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 163,55
1.1.1.22.	<b>Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola</b> 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.	<b>Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu</b> 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.	<b>Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu</b> 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	3 667 359,08
1.1.1.25.	<b>Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja</b> Cel: Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta Opola	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2024	2025	907 011,00	144 553,50	762 457,50	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.	<b>Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego</b> 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.	<b>Na międzynarodowym szlaku</b> 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.	<b>Międzynarodowe działania PLO Nr II</b> Cel: Realizacja dwóch mobilności uczniów do Niemiec, Włoch lub Hiszpanii oraz udział nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	250 712,90	200 570,32	50 142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 712,90
1.1.1.29.	<b>Przyszłość Europy. Nasze zadanie, nasza odpowiedzialność</b> 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.	<b>Praktyki zagraniczne szansą na rozwój</b> 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	14	15	16	17	18	
1.1.1.31.	<b>By poszerzać horyzonty</b> <i>Cel: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Projekt skierowany do osób o tzw. mniejszych szansach</i>	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.	<b>"Trudny start, lepsza przyszłość 3" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i Gminie Murów</b> <i>Cel: Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci</i>	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.	<b>Forever Young - Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth</b> <i>Cel: Rozwój dialogu międzykulturowego</i>	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
1.1.1.34.	<b>Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu</b> <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży telekomunikacji</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2026	5 109 875,92	103 000,00	2 715 106,95	2 291 768,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 875,92
1.1.1.35.	<b>Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2028	115 000,00	0,00	50 000,00	7 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>567 772 069,19</b>	<b>28 198 119,00</b>	<b>44 978 968,29</b>	<b>53 696 900,00</b>	<b>81 274 809,00</b>	<b>79 223 378,00</b>	<b>80 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>308 119 012,70</b>
1.1.2.1.	<b>Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej</b> <i>Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu/ UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2015	2025	81 455 129,32	150 675,00	149 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 805,00
1.1.2.2.	<b>Wodny świat czesko-polskiego pogranicza</b> <i>Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt oraz wzrost atrakcyjności Opolskiego Ogrodu Zoologicznego i Miasta Opola</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2015	2024	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.	<b>Bezpieczny transport w Opolu</b> <i>Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej nad kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2015	2024	82 919 343,44	106 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4.	<b>Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza II</b> <i>Cel: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych i wpływu na zdrowie ludzi, poprawa efektywności energetycznej budynków</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2023	2024	7 892 433,00	7 892 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10
1.1.2.5.	<b>Eko-nawyki dobre praktyki - gospodarka o obiegu zamkniętym</b> <i>Cel: Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym dla mieszkańców Miasta Opole, Gminy Turawa i Gminy Komprachcice</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2020	2024	324 212,70	53 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
1.1.2.6.	<b>Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu</b> <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	22 037 760,00	10 764 930,00	11 272 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 072,61
1.1.2.7.	<b>Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola</b> <i>Cel: Zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa jest w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	664 000,00	0,00	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.	<b>Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu</b> <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży poligrafii, introligatorstwa i opakowań</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	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.	<b>Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2027	52 740 710,00	1 539 001,00	23 825 000,00	20 336 900,00	7 039 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 988 723,50
1.1.2.10.	<b>Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2029	269 668 378,00	301 860,00	2 548 140,00	33 360 000,00	74 235 000,00	79 223 378,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 088 378,00

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	14	15	16	17	18
1.1.2.11.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży telekomunikacji</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	6 447 193,29	0,00	6 447 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 193,29
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				830 926 349,81	217 608 909,02	146 471 444,00	147 622 679,00	20 307 270,00	48 161 680,00	1 700 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	297 345 684,26
1.3.1.	- wydatki bieżące				37 776 863,45	5 428 669,00	5 026 643,00	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	19 174 455,71
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	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	15 052 680,40
1.3.1.2.	Organizacja festiwalu (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	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	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 Opola</i>	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 <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	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	3 154,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,25
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	0,00	0,00	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	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	3 870,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10.	Bilans wód - dokumentacja i opracowania w zakresie gospodarowania wodami <i>Cel: Wyeliminowanie sytuacji związanych z miejskimi powodziąmi</i>	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	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	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 470,00

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	14	15	16	17	18	
1.3.1.16.	<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosekach</b> <i>Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	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	34 984,06
1.3.1.17.	<b>Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta</b> <i>Cel: Remont wiaduktu drogowego w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury miejskiej</i>	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.	<b>ePracownik - transformacja cyfrowa systemu kadry i płace</b> <i>Cel: Modernizacja procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych</i>	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
1.3.1.19.	<b>Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną</b> <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.	<b>Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze</b> <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
1.3.1.21.	<b>Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędowej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu</b> <i>Cel: Uatrakcyjnienie nauczania poprzez wprowadzenie zajęć terenowych, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie przyrody i edukacji ekologicznej oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez promowanie pozytywnych postaw i zachowań w obszarze ochrony środowiska i przyrody.</i>	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu	2024	2025	40 000,00	28 900,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.22.	<b>Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędowej w Zespole Placówek Oświatowych</b> <i>Cel: Uatrakcyjnienie nauczania poprzez wprowadzenie zajęć terenowych, rozwijanie zainteresowań dzieci i młodzieży w zakresie przyrody i edukacji ekologicznej oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez promowanie pozytywnych postaw i zachowań w obszarze ochrony środowiska i przyrody.</i>	Zespół Placówek Oświatowych w Opolu	2024	2025	39 873,00	0,00	39 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 873,00
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>793 149 486,36</b>	<b>212 180 240,02</b>	<b>141 444 801,00</b>	<b>145 442 009,00</b>	<b>18 807 270,00</b>	<b>46 661 680,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>278 171 228,55</b>
1.3.2.1.	<b>Dokumentacja przyszłościowa</b> <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2026	4 471 674,17	620 000,00	1 013 000,00	81 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 015,75
1.3.2.2.	<b>Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach</b> <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2026	10 182 360,00	149 999,00	5 466 556,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 966 556,00
1.3.2.3.	<b>Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe</b> <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2026	20 247 247,76	2 500 000,00	2 500 000,00	2 639 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 286 210,05
1.3.2.4.	<b>Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji</b> <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów/UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	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.	<b>Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji</b> <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę i rozbudowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	2024	4 960 285,55	1 520 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
1.3.2.6.	<b>Śladem Artystów Festiwalu</b> <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.	<b>Dokumentacja przyszłościowa</b> <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2020	2024	873 530,50	398 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 705,50
1.3.2.8.	<b>Elektromobilne Opole - etap II</b> <i>Cel: Poprawa systemu komunikacji miejskiej poprzez zakup elektrycznych autobusów oraz budowę stacji ładowania</i>	UM Opola Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem	2022	2024	33 865 591,00	33 865 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00



## 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	14	15	16	17	18
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	1 601,00
1.3.2.10.	Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2021	2025	7 499 999,69	5 120 540,00	1 386 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 808,00
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	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	3 830 239,02	2 515 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
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	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	2025	6 397 146,00	46 002,00	6 038 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 601,00
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	0,00	852 200,00	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	922 710,98	54 688,00	579 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 737,24
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	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. Prószyńskiej (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	2025	331 332,53	0,00	193 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa <i>Cel: Rozbudowa infrastruktury miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	550 000,00	2 706,00	302 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 524,00

## 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	14	15	16	17	18	
1.3.2.25.	<b>Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji</b> <i>Cel: Rozbudowa układu drogowego pod cele inwestycyjno-mieszaniowe 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	0,00	12 770,00
1.3.2.26.	<b>Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu</b> <i>Cel: Odciążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	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	0,00	698 910,00
1.3.2.27.	<b>Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2025	490 000,00	92 496,00	397 504,00	0,00	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.	<b>Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Kolonii Gosławickiej. Miejsce na ognisko z dwoma wiatami i chodnikami wokół toru Pumptrack - Dzielnica VI</b> <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2024	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00
1.3.2.29.	<b>Renowacja fontanny - dzielnica generalska</b> <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	180 000,00	17 220,00	124 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 080,00
1.3.2.30.	<b>Przebudowa drogi publicznej bocznej ul. Bytnara Rudego polegająca na budowie dróg publicznych kategorii gminnych bez numeru - bocznych do ul. Bytnara Rudego - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości</b> <i>Cel: Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2024	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	0,00
1.3.2.31.	<b>Przebudowa rzeki Ryjec</b> <i>Cel: Dostosowanie przepływów hydraulicznych do pozwolenia wodnoprawnego zezwalającego na odprowadzenie wód z Obwodnicy Piastowskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2020	2025	409 999,96	0,00	282 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 139,00
1.3.2.32.	<b>Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości</b> <i>Cel: Wypłata odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2024	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.	<b>Rozbudowa ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej</b> <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	6 680 000,00	179 500,00	4 000 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 231,25
1.3.2.34.	<b>Przebudowa ul. Górnej w zakresie od ul. Wygonowej do skrzyżowania z ul. Leśną</b> <i>Cel: Modernizacja infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2024	2 126 766,00	2 126 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73
1.3.2.35.	<b>Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury transportowej i drogowej w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2025	171 520,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.36.	<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzokach</b> <i>Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	90 045 132,00	50 000,00	21 639 132,00	68 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 793,82
1.3.2.37.	<b>Budowa i przebudowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Miasta Opola</b> <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę i rozbudowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2024	13 000 602,28	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.	<b>PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	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.	<b>Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"</b> <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opola</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2023	2025	2 801 000,00	1 631 699,00	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

## 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	14	15	16	17	18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41.	Budowa zadaszenia 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	2025	4 411 360,00	3 908 590,00	502 770,00	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 zadaszeniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	5 142 280,00	4 053 348,00	1 088 932,00	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 zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	4 462 280,00	4 458 750,00	3 530,00	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 zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	4 182 000,00	4 156 519,00	25 481,00	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 <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	0,00	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	2025	222 900,00	86 100,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490,00
1.3.2.47.	Jeziro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzińskim 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	871 875,00	320 344,00	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 <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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49.	Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	5 184 000,00	90 895,00	2 593 105,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 639,12
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	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	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 <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg</i>	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 <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	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 <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	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 Inwestycji Miejskich	2023	2025	5 523 985,00	0,00	5 500 000,00	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 <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	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	14	15	16	17	18	
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	1 545 302,00	1 545 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80
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	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	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 Inwestycji Miejskich	2023	2024	2 621 816,00	2 621 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 816,00
1.3.2.60.	Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego/ Korfantego - reNOWacja na 100 - lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych) <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	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 <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	0,00	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	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 <i>Cel: Rozbudowa infrastruktury miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2024	401 845,00	401 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64.	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	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	759 920,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	140 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 080,16
1.3.2.66.	Budowa ul. Dobisa - opracowanie dokumentacji projektowej <i>Cel: Przygotowanie pod przyszłą inwestycję</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2024	171 032,85	34 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67.	Magiczny Plac zabaw w Czarnowasach - MAMY <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	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 <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	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 <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	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 ogrodu PSP Nr 11 w Opolu <i>Cel: Poprawa i modernizacja infrastruktury oświetlowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	170 000,00	159 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 <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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487 700,00

## 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	14	15	16	17	18
1.3.2.72.	<b>Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok</b> <i>Cel: Budowa nowego PSZOK na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział 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
1.3.2.73.	<b>Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej - Dzielnica II</b> <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	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	262 602,00
1.3.2.74.	<b>Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmal" - Dzielnica VII</b> <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	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	263 992,00
1.3.2.75.	<b>Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowiec, Półwieś, Sławice, Wrzoski</b> <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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 553,04
1.3.2.76.	<b>Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III</b> <i>Cel: Utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	100 000,00	48 585,00	51 363,00	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.	<b>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Opolu</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 457 060,00	0,00	3 457 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 060,00
1.3.2.78.	<b>Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 w Opolu</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 457 060,00	0,00	3 457 060,00	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.	<b>Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzokach</b> <i>Cel: Zwiększenie dostępności infrastruktury dla terenów inwestycyjnych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2028	103 000 000,00	99 938,00	11 000 062,00	34 100 000,00	12 800 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 900 062,50
1.3.2.80.	<b>Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu</b> <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	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.	<b>Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu</b> <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	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.	<b>Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu</b> <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	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.	<b>Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu</b> <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	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.	<b>Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu</b> <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	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.	<b>Nasze podwórko</b> <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.	<b>PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły</b> <i>Cel: Poprawa, modernizacja i rozwój infrastruktury oświatowej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2027	28 010 000,00	2 410 000,00	13 600 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 010 000,00
1.3.2.87.	<b>Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2021	2025	200 000,00	0,00	139 730,00	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.	<b>Przebudowa ulic: Dwernickiego, Dąbrowskiego, Andersa, Poniatowskiego, Sikorskiego i Zajęczka w Opolu</b> <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2024	2 371 147,51	105 780,00	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	14	15	16	17	18	
1.3.2.89.	<b>PSP Nr 5 z OI - modernizacja budynku szkoły - segment A</b> Cel: Poprawa stanu technicznego infrastruktury oświatowej miasta Opola	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2024	532 000,14	234 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
1.3.2.90.	<b>Budowa placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym</b> Cel: Edukacja na temat gospodarki odpadami	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu	2023	2024	685 300,00	642 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488,35
1.3.2.91.	<b>Budowa drenażu wzdłuż ul. Nastrojowej</b> Cel: Zabezpieczenie drogi przed nawodnieniem	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	0,00	0,18
1.3.2.92.	<b>Mały pumptrack - Dzielnica XII</b> Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2024	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.93.	<b>Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej</b> Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu	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	0,00	38 105,00
1.3.2.94.	<b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC</b> Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola	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	0,00	10 100,00
1.3.2.95.	<b>Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych</b> Cel: Dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.96.	<b>Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską</b> Cel: Przebudowa i poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej miasta Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	2 901 806,00	0,00	400 000,00	2 501 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 806,00
1.3.2.97.	<b>Jezioro Malina - Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem - etap III</b> Cel: Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola	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
1.3.2.98.	<b>Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII</b> Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę dróg	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	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
1.3.2.99.	<b>Modernizacja toalet w budynku Ratusza - etap I</b> Cel: Poprawa funkcjonalności, stanu technicznego i estetyki pomieszczeń sanitarnych w budynku Ratusza oraz zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	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
1.3.2.100.	<b>Renowacja wieży Ratusza wraz z wykonaniem instalacji</b> Cel: Poprawa stanu technicznego wieży Ratusza oraz wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i odgromowej	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
1.3.2.101.	<b>Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej</b> Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej	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
1.3.2.102.	<b>Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej i ul. Gwarków - II etap - Dzielnica VII</b> Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej	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
1.3.2.103.	<b>Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej - Dzielnica XII</b> Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej	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
1.3.2.104.	<b>Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski</b> Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	750 000,00	45 510,00	704 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00

## 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1.3.2.105.	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
1.3.2.106.	Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze <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
1.3.2.107.	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
1.3.2.108.	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 oświetlowej 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
1.3.2.109.	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	32 226,00	317 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 774,00
1.3.2.110.	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
1.3.2.111.	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
1.3.2.112.	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
1.3.2.113.	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
1.3.2.114.	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
1.3.2.115.	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
1.3.2.116.	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
1.3.2.117.	Zakup busa do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami <i>Cel: Zakup środka transportu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.118.	Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu <i>Cel: Prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2024	2028	3 800 000,00	1 800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00
1.3.2.119.	Rozbudowa drogi gminnej nr 103548 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości <i>Cel: Przygotowanie do planowanych inwestycji drogowych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	483 646,00	283 646,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 646,00
1.3.2.120.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości <i>Cel: Przygotowanie do planowanych inwestycji drogowych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	700 000,00	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.121.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII <i>Cel: Rozwój terenów rekreacyjnych w mieście Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	125 000,00	38 765,00	86 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 235,00
1.3.2.122.	Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	200 000,00	25 830,00	174 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 170,00

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	14	15	16	17	18	
1.3.2.123.	Termomodernizacja budynku D w ZPO Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	4 500 000,00	2 742 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 000,00



## **ANEKS 12 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w listopadzie 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. zmniejsza się o kwotę 16.931 tys. zł, przy czym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 3.458 tys. zł (w tym: dochody z tytułu dotacji i środków na cele bieżące – wzrost o kwotę 1.100 tys. zł oraz pozostałe dochody bieżące – zwiększenie o kwotę 2.359 tys. zł), natomiast dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 20.389 tys. zł. Zmiana dochodów majątkowych wynika z przesunięcia na kolejne lata dochodów dotyczących dwóch zadań, tj. zadania „Elektromobilne Opole - etap II” oraz zadania „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu”.

W latach 2026-2028 zmiany planu dochodów majątkowych wynikają z konieczności dostosowania tego planu do zmienianego harmonogramu wydatków dotyczącego zadania „Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu – Wrzoscach”.

Po stronie wydatków ogółem w roku 2024 następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę 16.931 tys. zł, z czego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 4.734 tys. zł (w tym wynagrodzenia wzrastają o kwotę 838 tys. zł), natomiast wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 21.665 tys. zł. Zmiany w zakresie wydatków dotyczących przedsięwzięć ujętych w Wykazie przedsięwzięć w latach 2024-2029 przedstawiono w Załączniku do aneksu. Spadek wydatków majątkowych wynika w zdecydowanej większości z przesunięcia niewykonanych wydatków w roku 2024 na lata przyszłe.

W latach 2026-2029 zmiany planu wydatków majątkowych wynikają z konieczności dostosowania tego planu do zmienianego harmonogramu wydatków dotyczącego zadania „Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu – Wrzoscach”.

Ponadto, informacyjnie podaje się, że w przypadku 5 zadań realizowanych dotychczas przez Wydział Oświaty (Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu, Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu, Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu, Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu oraz Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu) zmieniono realizatora na Wydział Inwestycji Miejskich. Natomiast w przypadku zadania pn. Przebudowa budynku „D” w ZPO dla osób niepełnosprawnych zmieniono realizatora z Wydziału Inwestycji Miejskich na Wydział Oświaty.

Planowany deficyt budżetowy w roku 2024 nie ulega zmianie pozostając na poziomie 213.666 tys. zł. W latach kolejnych wszelkie wzrosty deficytu budżetowego wynikające ze zmian przedsięwzięć wieloletnich i dochodów z nimi związanych zbilansowane zostały zwrotnymi środkami finansowymi.

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		2027		2028		2029			
			od	do	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie		
<b>I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF</b>																					
1	Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	<b>Razem</b>	<b>901 699,99</b>	<b>0,00</b>	<b>901 699,99</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>852 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	901 699,99	0,00	901 699,99	-100 000,00	0,00	100 000,00	852 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Przeprowadzono procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy zadania, jednak ze względu na wartość złożonych ofert zdecydowano o powtórzeniu postępowania.																					
2	Elektromobilne Opole - etap II	UM Opola Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem	2022	2024	<b>Razem</b>	<b>33 865 745,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>33 868 745,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>33 868 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					bieżące	154,00	3 000,00	3 154,00	3 000,00	3 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	33 865 591,00	0,00	33 865 591,00	0,00	33 865 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: Ze względu na planowaną zmianę źródeł dofinansowania projektu konieczna jest dodatkowa forma promocji projektu w postaci posadowienia tablicy informacyjnej oraz zakup naklejek promocyjnych.																					
3	Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2025	<b>Razem</b>	<b>175 520,00</b>	<b>-4 000,00</b>	<b>171 520,00</b>	<b>-146 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>142 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					majątkowe	175 520,00	-4 000,00	171 520,00	-146 000,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie: Miasto Opole posiada dokumentację projektową budowy placu manewrowego w Czarnowasach oraz ofertę cenową na poziomie 142 tys. zł. W związku z przedłużającą się procedurą uzyskiwania zgody - prawa dysponowania terenem na cele budowlane od Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wóły Polskie, termin realizacji zadania przypadnie na rok 2025.																					
4	Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2025	<b>Razem</b>	<b>222 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222 900,00</b>	<b>-136 800,00</b>	<b>86 100,00</b>	<b>136 800,00</b>	<b>136 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					majątkowe	222 900,00	0,00	222 900,00	-136 800,00	86 100,00	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uzasadnienie: Proponowana korekta wyniku z przedłużającej się procedury opracowania dokumentacji projektowej.																					
5	Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką wraz z opracowaniem dokumentacji	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	2024	<b>Razem</b>	<b>5 005 417,55</b>	<b>-45 132,00</b>	<b>4 960 285,55</b>	<b>-45 132,00</b>	<b>1 520 291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					majątkowe	5 005 417,55	-45 132,00	4 960 285,55	-45 132,00	1 520 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Uzasadnienie: Proponowana zmiana wyniku z oszczędności wynikających z rozliczenia końcowego porozumienia z PKP S.A. oraz zakończenia umowy dotyczącej projektowania i nadzoru autorskiego.																					
6	Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzińskim Grądem	Miejski Zarząd Dróg w Opolu/UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	<b>Razem</b>	<b>1 192 219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 192 219,00</b>	<b>-123 900,00</b>	<b>871 875,00</b>	<b>123 900,00</b>	<b>320 344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					majątkowe	1 192 219,00	0,00	1 192 219,00	-123 900,00	871 875,00	123 900,00	320 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Uzasadnienie: Proponowana zmiana wyniku z przedłużającej się procedury wykonania dokumentacji projektowej.																					
7	Budowa ul. Dobisa - opracowanie dokumentacji projektowej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2024	<b>Razem</b>	<b>172 838,85</b>	<b>-1 806,00</b>	<b>171 032,85</b>	<b>-1 806,00</b>	<b>34 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					majątkowe	172 838,85	-1 806,00	171 032,85	-1 806,00	34 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Uzasadnienie: Zadanie zostało zrealizowane, a proponowana zmiana wyniku z całkowitego finansowego rozliczenia tego zadania.																					
8	Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	<b>Razem</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					majątkowe	250 000,00	0,00	250 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Uzasadnienie: Podpisanie umowy z wykonawcą ma nastąpić w IV kwartale br., stąd konieczność przesunięcia środków na 2025 r.																					
9	Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	<b>Razem</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>1 806,00</b>	<b>2 901 806,00</b>	<b>-300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 200 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>2 501 806,00</b>	<b>2 501 806,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					majątkowe	2 900 000,00	1 806,00	2 901 806,00	-300 000,00	0,00	-2 200 000,00	400 000,00	2 501 806,00	2 501 806,00	0,00	0,00					
Uzasadnienie: Podpisanie umowy z wykonawcą zadania ma nastąpić w IV kwartale br. stąd konieczność przesunięcia środków na lata następne.																					
10	Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowiec, Półwieś, Sławice, Wrzoski	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	<b>Razem</b>	<b>750 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>750 000,00</b>	<b>-584 490,00</b>	<b>45 510,00</b>	<b>584 490,00</b>	<b>704 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					majątkowe	750 000,00	0,00	750 000,00	-584 490,00	45 510,00	584 490,00	704 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Uzasadnienie: W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną na wymianę pokrycia dachowego PSP Nr 32. Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie procedury przetargowej w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Prace budowlane należy przeprowadzić w miesiącach wakacyjnych.																					
11	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2026	<b>Razem</b>	<b>682 360,00</b>	<b>9 500 000,00</b>	<b>10 182 360,00</b>	<b>-466 556,00</b>	<b>149 999,00</b>	<b>5 466 556,00</b>	<b>5 466 556,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					majątkowe	682 360,00	9 500 000,00	10 182 360,00	-466 556,00	149 999,00	5 466 556,00	5 466 556,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00					
Uzasadnienie: W związku z brakiem możliwości wydatkowania całości zaplanowanych na 2024 r. środków istnieje konieczność przeniesienia części planu na rok przyszły. Dodatkowo proponuje się zabezpieczyć 9,5 mln zł na realizację części budowlanej tego zadania.																					
12	Dokumentacja przyszłościowa	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2026	<b>Razem</b>	<b>4 701 674,17</b>	<b>-230 000,00</b>	<b>4 471 674,17</b>	<b>0,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>-230 000,00</b>	<b>1 013 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81 637,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					majątkowe	4 701 674,17	-230 000,00	4 471 674,17	0,00	620 000,00	-230 000,00	1 013 000,00	0,00	81 637,00	0,00	0,00					
Uzasadnienie: Proponowana zmiana wyniku z wydzielenia z przedmiotowego zadania części polegającej na opracowaniu dokumentacji na budowę ul. Rozmarynowej. Wskazana część będzie realizowana w ramach odrębnego zadania budżetowego.																					

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			2024		2025		2026		2027		2028		2029				
			od	do	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie			
13	Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	Razem	184 000,00	5 000 000,00	5 184 000,00	0,00	90 895,00	2 500 000,00	2 593 105,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	184 000,00	5 000 000,00	5 184 000,00	0,00	90 895,00	2 500 000,00	2 593 105,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Po opracowaniu dokumentacji technicznej proponuje się zabezpieczenie środków na część budowlaną przedsięwzięcia w latach 2025-2026.																						
14	Rozbudowa ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	Razem	180 000,00	6 500 000,00	6 680 000,00	0,00	179 500,00	4 000 000,00	4 000 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	180 000,00	6 500 000,00	6 680 000,00	0,00	179 500,00	4 000 000,00	4 000 500,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Po opracowaniu dokumentacji technicznej proponuje się zabezpieczenie środków na część budowlaną przedsięwzięcia w latach 2025-2026.																						
15	Rewitalizacja wnętrza podwórzowego przy ul. Szpitalnej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2024	Razem	480 000,00	-78 155,00	401 845,00	-78 155,00	401 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	480 000,00	-78 155,00	401 845,00	-78 155,00	401 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: Rzeczowa realizacja zadania została zakończona za niższą kwotę aniżeli pierwotnie planowano.																						
16	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzoscach	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2028	Razem	103 000 000,00	0,00	103 000 000,00	-500 062,00	99 938,00	10 400 062,00	11 000 062,00	-16 800 000,00	34 100 000,00	-38 100 000,00	12 800 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00		
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					majątkowe	103 000 000,00	0,00	103 000 000,00	-500 062,00	99 938,00	10 400 062,00	11 000 062,00	-16 800 000,00	34 100 000,00	-38 100 000,00	12 800 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie: Proponowane zmiany wynikają z przedstawionych ofert w postępowaniu przetargowym.																						
17	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	Razem	5 523 985,00	0,00	5 523 985,00	-4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					majątkowe	5 523 985,00	0,00	5 523 985,00	-4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie: Proponowana zmiana wynika z braku możliwości wydatkowania środków w 2024 r.																						
18	Renowacja fontanny - dzielnica generalska	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	Razem	180 000,00	0,00	180 000,00	-124 080,00	17 220,00	124 080,00	124 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					majątkowe	180 000,00	0,00	180 000,00	-124 080,00	17 220,00	124 080,00	124 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie: Obecnie realizowana jest dokumentacja zamienna wraz z uzyskaniem pozwolenia budowlanego na wykonanie renowacji fontanny oraz zagospodarowanie terenu przyległego. W związku z brakiem możliwości wydatkowania całości planowanych środków w 2024 r., proponuje się przeniesienie części wydatków na rok następny.																						
19	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2026	Razem	25 602 612,22	0,00	25 602 612,22	-6 790 510,00	11 174 088,00	6 790 510,00	13 402 250,00	0,00	1 017 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					bieżące	3 564 852,22	0,00	3 564 852,22	-19 680,00	409 158,00	19 680,00	2 129 420,00	0,00	1 017 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					majątkowe	22 037 760,00	0,00	22 037 760,00	-6 770 830,00	10 764 930,00	6 770 830,00	11 272 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie: Proponowana zmiana wynika z braku możliwości wydatkowania całości środków w 2024 r.																						
20	Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2029	Razem	269 783 378,00	0,00	269 783 378,00	-1 698 140,00	301 860,00	598 140,00	2 598 140,00	1 100 000,00	33 367 500,00	0,00	74 235 000,00	0,00	79 280 878,00	0,00	80 000 000,00		
					bieżące	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00		
					majątkowe	269 783 378,00	-115 000,00	269 668 378,00	-1 698 140,00	301 860,00	548 140,00	2 548 140,00	1 092 500,00	33 360 000,00	0,00	74 235 000,00	-57 500,00	79 223 378,00	0,00	80 000 000,00		
Uzasadnienie: Proponowana zmiana wynika z przedłużającej się procedury wykonania dokumentacji projektowej. Ponadto proponuje się wydzielenie części wydatków bieżących przeznaczonych na promocję zadania.																						
21	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzoscach	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	Razem	90 000 000,00	45 132,00	90 045 132,00	-694 220,00	50 000,00	739 352,00	21 639 132,00	0,00	68 356 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					majątkowe	90 000 000,00	45 132,00	90 045 132,00	-694 220,00	50 000,00	739 352,00	21 639 132,00	0,00	68 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Uzasadnienie: Proponowana zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego.																						
<b>II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ</b>																						
1	Rozbudowa drogi gminnej nr 103548 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	Razem	0,00	483 646,00	483 646,00	283 646,00	283 646,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					majątkowe	0,00	483 646,00	483 646,00	283 646,00	283 646,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Uzasadnienie: W związku z trwającym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości i terminu wypłaty odszkodowań proponuje się ująć przedmiotowe wydatki w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich.																						
2	Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	Razem	0,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					majątkowe	0,00	700 000,00	700 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Uzasadnienie: W związku z trwającym postępowaniem administracyjnym w sprawie ustalenia wysokości i terminu wypłaty odszkodowań proponuje się ująć przedmiotowe wydatki w Wykazie przedsięwzięć wieloletnich.																						

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			2024		2025		2026		2027		2028		2029				
			od	do	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie			
3	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>38 765,00</b>	<b>38 765,00</b>	<b>86 235,00</b>	<b>86 235,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	125 000,00	125 000,00	38 765,00	38 765,00	86 235,00	86 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: W roku bieżącym zrealizowana ma zostać dokumentacja projektowa. Oszczędności po wyłonieniu wykonawcy proponuje się przenieść na 2025 r. na wykonanie robót budowlanych. Tym samym proponuje się ująć zadanie w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.																						
4	Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>25 830,00</b>	<b>174 170,00</b>	<b>174 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	200 000,00	200 000,00	25 830,00	25 830,00	174 170,00	174 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: W 2024 r. zostanie opracowana wielobranżowa dokumentacja projektowa budowy tężni solankowej zlokalizowanej w Parku Miejskim na Osiedlu Armii Krajowej w Opolu wraz z budową infrastruktury technicznej niezbędnej do funkcjonowania obiektu, tj.: utwardzeniem terenu wokół tężni z dojazdami z istniejących alejek znajdujących się wokół, ławkami, koszami na śmieci oraz oświetleniem. Niewykorzystane w roku bieżącym środki proponuje się przenieść na 2025 r. na wykonanie robót budowlanych.																						
5	Termomodernizacja budynku D w ZPO	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	<b>Razem</b>	<b>0,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>2 742 000,00</b>	<b>2 742 000,00</b>	<b>1 758 000,00</b>	<b>1 758 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	2 742 000,00	2 742 000,00	1 758 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Zadanie pierwotnie miało zostać w całości zrealizowane w 2024 r. Przeniesienie części płatności na przyszły rok powoduje konieczność wprowadzenia przedmiotowej inwestycji do Wykazu przedsięwzięć wieloletnich.																						
RAZEM					<b>Razem</b>	<b>545 754 349,78</b>	<b>26 699 491,00</b>	<b>572 453 840,78</b>	<b>-12 746 610,00</b>	<b>53 102 301,00</b>	<b>36 244 295,00</b>	<b>72 561 064,00</b>	<b>-3 698 194,00</b>	<b>148 924 253,00</b>	<b>-38 100 000,00</b>	<b>87 035 000,00</b>	<b>45 000 000,00</b>	<b>124 280 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 000 000,00</b>		
					bieżące	3 565 006,22	118 000,00	3 683 006,22	-16 680,00	412 312,00	69 680,00	2 179 420,00	7 500,00	1 024 810,00	0,00	0,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00		
					majątkowe	542 189 343,56	26 581 491,00	568 770 834,56	-12 729 930,00	52 689 989,00	36 174 615,00	70 381 644,00	-3 705 694,00	147 899 443,00	-38 100 000,00	87 035 000,00	44 942 500,00	124 223 378,00	0,00	80 000 000,00		

## **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 12 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w listopadzie 2024 r. oraz założeń na lata przyszłe.