

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA OPOŁA**

z dnia 9 grudnia 2024 r.

**do projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Opola (Druk nr 164)**

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

1. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. W załączniku nr 3 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks 1 – objaśnienia do autopoprawki zgłoszonej do projektu budżetu na 2025 r. i WPF miasta Opola na lata 2025-2045 oraz założeń na lata przyszłe”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej autopoprawki. Dodany aneks staje się integralną częścią „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola – objaśnień przyjętych wartości” z numerami stron 27 – 33.

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

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

		Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	16 977 618,81	8 335 728,07	1 410 309,09	1 063 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	16 977 618,81	8 335 728,07	1 410 309,09	1 063 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 977 618,81	8 335 728,07	1 410 309,09	1 063 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	59 558 839,19	38 748 022,91	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
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:	59 558 839,19	38 748 022,91	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 256 556,81	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
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	17 396 184,39	8 966 065,77	1 588 217,63	1 121 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	17 396 184,39	8 966 065,77	1 588 217,63	1 121 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	11 283 603,75	6 056 314,08	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
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	56 617 562,03	54 090 018,87	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
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:	56 617 562,03	54 090 018,87	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	31 256 556,81	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
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	258 170 203,29	229 574 902,64	112 170 296,63	130 106 139,00	82 330 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	29 534 264,26	17 781 735,77	9 088 217,63	4 121 081,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	228 635 939,03	211 793 166,87	103 082 079,00	125 985 058,00	80 830 000,00	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
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	47 104 831,29	50 827 860,30	48 134 017,92	49 121 030,89	51 263 888,03	51 263 888,02	45 263 888,03	45 263 888,05	45 263 888,05	44 919 426,27	43 929 904,95	44 337 684,80	20 694 309,15	20 694 309,15	20 694 309,15	19 635 486,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	595,31	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	595,31	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	595,31	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	595,31	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1 252 757 461,71	258 170 203,29	229 574 902,64	112 170 296,63	130 106 139,00	82 330 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	674 311 398,34
1.a	- wydatki bieżące				82 518 413,06	29 534 264,26	17 781 735,77	9 088 217,63	4 121 081,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	68 811 216,90
1.b	- wydatki majątkowe				1 170 239 048,65	228 635 939,03	211 793 166,87	103 082 079,00	125 985 058,00	80 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 500 181,44
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 2024 r., poz. 1530, z późn. zm.) z tego:				483 290 976,74	74 013 746,42	63 056 084,64	82 863 026,63	80 344 459,00	88 415 414,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 784 241,79
1.1.1.	- wydatki bieżące				31 296 464,36	17 396 184,39	8 966 065,77	1 588 217,63	1 121 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 054 722,39
1.1.1.1.	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	267 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 426,00
1.1.1.2.	Gzowski 2024 Erasmus+ Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2025	219 382,92	13 664,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 664,92
1.1.1.3.	Gzowski 2025 Erasmus+ Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	246 798,00	246 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 798,00
1.1.1.4.	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	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.1.1.5.	Kompetencje uczniów to sukces - 2024 Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	275 089,13	55 017,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 017,83
1.1.1.6.	Odważnie do Europy - Nowe możliwości Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	469 008,00	469 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469 008,00
1.1.1.7.	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie Cel: Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji	Miejskie Centrum Wsparcia Edukacji w Opolu	2023	2026	581 280,73	178 720,00	121 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 590,00
1.1.1.8.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2026	3 564 852,22	2 129 420,00	1 017 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 146 730,00
1.1.1.9.	Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola Cel: Zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa jest w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	313 000,00	257 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 197,00
1.1.1.10.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, intrologatorstwa i opakowań w Opolu Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży poligrafii, intrologatorstwa i opakowań	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	5 338 282,00	3 403 769,00	1 544 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 948 282,00
1.1.1.11.	Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2027	3 733 606,88	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	3 376 916,48
1.1.1.12.	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja Cel: Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta Opola	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2024	2025	907 011,00	809 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 497,50

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
			Od	Do		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
1.1.1.13.	Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego Cel: Szkolenia metodyczne i językowe dla nauczycieli oraz mobilność uczniów	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	151 605,00	151 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 605,00
1.1.1.14.	Na międzynarodowym szlaku Cel: Krótkoterminowa mobilność grupy 20 uczniów oraz udział 10 nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	293 224,50	293 224,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 224,50
1.1.1.15.	Międzynarodowe działania PLO Nr II Cel: Realizacja dwóch mobilności uczniów do Niemiec, Włoch lub Hiszpanii oraz udział nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	250 712,90	50 142,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 142,58
1.1.1.16.	Przyszłość Europy. Nasze zadanie, nasza odpowiedzialność Cel: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Projekt skierowany do osób o tzw. mniejszych szansach	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	270 594,22	270 594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 594,22
1.1.1.17.	Praktyki zagraniczne szansą na rozwój Cel: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Projekt skierowany do osób o tzw. mniejszych szansach	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	298 509,74	298 509,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 509,74
1.1.1.18.	By poszerzać horyzonty Cel: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Projekt skierowany do osób o tzw. mniejszych szansach	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	281 325,48	281 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 325,48
1.1.1.19.	"Trudny start, lepsza przyszłość 3" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i Gminie Murów Cel: Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2024	2026	751 009,37	445 415,62	299 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 446,87
1.1.1.20.	Forever Young - Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth Cel: Rozwój dialogu międzykulturowego	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2024	2025	65 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.1.21.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży telekomunikacji	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2026	5 109 875,92	2 847 996,95	2 261 878,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 109 875,92
1.1.1.22.	Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2028	115 000,00	50 000,00	7 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.1.23.	Centrum Pomocy 2 - wsparcie osób starszych i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Opolu i gminie Murów Cel: Działania na rzecz poprawy dostępu do opieki długoterminowej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2025	2026	3 376 729,00	2 042 191,00	1 334 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 729,00
1.1.1.24.	Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej Cel: Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze miasta Opola i Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	199 941,35	139 524,87	60 416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 941,35
1.1.1.25.	Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych Cel: Zwiększenie udziału mieszkańców Opola, zwłaszcza ludzi młodych, w procesie kształtowania warunków życia i rozwoju miasta	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju miasta	2024	2028	3 407 200,00	368 057,00	893 581,00	1 081 981,00	1 063 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 200,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				451 994 512,38	56 617 562,03	54 090 018,87	81 274 809,00	79 223 378,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 729 519,40
1.1.2.1.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	22 037 760,00	11 272 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 071,71
1.1.2.2.	Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola Cel: Zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa jest w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00

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											Limit zobowiązań
			Od	Do		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
1.1.2.3.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży poligrafii, introligatorstwa i opakowań</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	7 640 750,00	7 502 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502 949,00
1.1.2.4.	Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2027	52 740 710,00	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	23 486 358,79
1.1.2.5.	Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2029	269 668 378,00	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	267 088 378,00
1.1.2.6.	Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu/ UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2015	2025	81 455 129,32	149 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 805,00
1.1.2.7.	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	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
1.1.2.8.	Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze miasta Opola i Aglomeracji Opolskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	981 905,77	588 786,90	393 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 905,77
1.1.2.9.	Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza II <i>Cel: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych i wpływu na zdrowie ludzi, poprawa efektywności energetycznej budynków</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2023	2025	7 892 433,00	1 152 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 604,84
1.1.2.10.	Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych <i>Cel: Zwiększenie udziału mieszkańców Opola, zwłaszcza ludzi młodych, w procesie kształtowania warunków życia i rozwoju miasta</i>	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2024	2025	2 466 253,00	2 466 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 253,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				769 466 484,97	184 156 456,87	166 518 818,00	29 307 270,00	49 761 680,00	2 330 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	332 527 156,55
1.3.1.	- wydatki bieżące				51 221 948,70	12 138 079,87	8 815 670,00	7 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	39 756 494,51
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	1 500 000,00	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	15 000 000,00
1.3.1.2.	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 480,00
1.3.1.4.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosek <i>Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	78 130,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 317,64
1.3.1.6.	Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta <i>Cel: Remont wiaduktu drogowego w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	1 662 852,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 287,00
1.3.1.7.	ePracownik - transformacja cyfrowa systemu kadry i płace <i>Cel: Modernizacja procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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											Limit zobowiązań
			Od	Do		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
1.3.1.8.	Bilans wód - dokumentacje i opracowania w zakresie gospodarowania wodami <i>Cel: Wyeleminowanie sytuacji związanych z miejskimi powodziarni</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2025	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.9.	Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2025-2026 <i>Cel: Rozwój świadomości obywatelskiej</i>	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2025	2026	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.10.	Organizacja festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny oraz Festiwal Czytelnictwa) w latach 2025-2026 <i>Cel: Wzbogacenie oferty kulturalnej - festiwale</i>	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2025	2026	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.11.	Promocja i organizacja wolontariatu w latach 2025-2026 <i>Cel: Prowadzenie Opolskiego Centrum Wolontariatu</i>	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2025	2026	110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.12.	Wsparcie klubów sportowych w dyscyplinach kluczowych dla Miasta Opola na lata 2025-2027 <i>Cel: Podniesienie poziomu sportowego oraz promocja Opola poprzez udział w rozgrywkach sportowych</i>	UM Opola Wydział Sportu	2025	2027	13 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.1.13.	Remont lokali socjalnych <i>Cel: Przygotowanie lokali mieszkalnych i ich adaptacja na cele socjalne</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2025	2028	6 000 000,00	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	6 000 000,00
1.3.1.14.	Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędzonej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu <i>Cel: Uatrakcyjnienie nauczania oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży</i>	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu	2024	2025	40 000,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00
1.3.1.15.	Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędzonej w Zespole Placówek Oświatowych <i>Cel: Uatrakcyjnienie nauczania oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży</i>	Zespół Placówek Oświatowych w Opolu	2024	2025	39 873,00	39 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 873,00
1.3.1.16.	Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt <i>Cel: Poprawa infrastruktury schroniska, ulepszenie warunków bytowych zwierząt w schronisku</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2024	2025	460 000,00	449 436,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 436,87
1.3.2.	- wydatki majątkowe				718 244 536,27	172 018 377,00	157 703 148,00	21 807 270,00	46 761 680,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 770 662,04
1.3.2.1.	Dokumentacja przyszłościowa <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2026	4 471 674,17	1 013 000,00	81 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 015,75
1.3.2.2.	Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2026	20 247 247,76	2 500 000,00	2 639 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 139 872,00
1.3.2.3.	Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów/UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2025	8 292 780,00	7 736 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 365,00
1.3.2.4.	Śladem Artystów Festiwalu <i>Cel: Promocja Opola jako Stolicy Polskiej Piosenki</i>	UM Opola Wydział Promocji	2025	2029	1 000 000,00	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	1 000 000,00
1.3.2.5.	Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu <i>Cel: Budowa Stadionu Opolskiego</i>	UM Opola Wydział Sportu	2021	2025	188 350 000,00	21 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 550 000,00
1.3.2.6.	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	852 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 200,00
1.3.2.7.	Rozbudowa oświetlenia <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2025	1 022 710,98	679 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 737,00

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											Limit zobowiązań	
			Od	Do		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	
1.3.2.8.	Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnica XII Cel: Budowa nowego oświetlenia ulicznego w mieście Opolu	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2022	2025	194 328,62	179 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 373,00
1.3.2.9.	Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap Cel: Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	364 025,00	43 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246,18
1.3.2.10.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem - Dzielnica XI Cel: Budowa nowego oświetlenia ulicznego w mieście Opolu	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2025	118 298,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 080,00
1.3.2.11.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu Cel: Odciążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2025	21 589 996,76	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
1.3.2.12.	Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieśniczej Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2025	577 000,00	484 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 760,00
1.3.2.13.	Przebudowa rzeki Ryjec Cel: Dostosowanie przepływów hydraulicznych do pozwolenia wodnoprawnego zezwalającego na odprowadzenie wód z Obwodnicy Piastowskiej	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2020	2026	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	282 139,00
1.3.2.14.	Rozbudowa ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Cel: Przygotowanie przyszłej inwestycji drogowej wraz z jej realizacją	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	6 680 000,00	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	6 500 081,25
1.3.2.15.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzaskach Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	90 045 132,00	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
1.3.2.16.	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opolu	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2023	2025	2 801 000,00	1 169 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169 301,00
1.3.2.17.	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury przeznaczonej dla OSP	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	138 245,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18.	Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzikim Grądem Cel: Budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu/ UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	1 192 219,00	320 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 034,00
1.3.2.19.	Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	5 184 000,00	2 593 105,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 639,12
1.3.2.20.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	5 523 985,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.21.	Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej Cel: Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2023	2027	35 670,00	0,00	0,00	35 670,00	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											Limit zobowiązań	
			Od	Do		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	
1.3.2.22.	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	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
1.3.2.23.	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	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
1.3.2.24.	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	1 748 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25.	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	2 556 000,00	1 273 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.26.	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	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	1 490 080,00
1.3.2.27.	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	3 650 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991 045,49
1.3.2.28.	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	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
1.3.2.29.	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	8 034 994,80	2 635 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 000,00
1.3.2.30.	Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok <i>Cel: Budowa nowego PSZOK na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2024	2028	1 608 000,00	321 600,00	321 600,00	321 600,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31.	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej - Dzielnica II <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2025	302 700,00	262 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 602,00
1.3.2.32.	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmal" - Dzielnica VII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2025	275 800,00	263 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 992,00
1.3.2.33.	Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzosi <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2023	2025	844 539,00	102 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 553,00
1.3.2.34.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 457 060,00	3 457 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 060,00
1.3.2.35.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 457 060,00	3 457 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 060,00

WYKAZ 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											Limit zobowiązań
			Od	Do		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
1.3.2.36.	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzosekach <i>Cel: Zwiększenie dostępności infrastruktury dla terenów inwestycyjnych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2028	103 000 000,00	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	102 900 062,00
1.3.2.37.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	2 100 000,00	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
1.3.2.38.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	7 000 000,00	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
1.3.2.39.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	1 500 000,00	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
1.3.2.40.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	6 200 000,00	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
1.3.2.41.	Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	5 000 000,00	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
1.3.2.42.	Nasze podwórko <i>Cel: Rewitalizacja podwórek miejskich</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2024	2028	2 500 000,00	1 000 000,00	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
1.3.2.43.	PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły <i>Cel: Poprawa, modernizacja i rozwój infrastruktury oświatowej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2027	28 010 000,00	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	25 600 000,00
1.3.2.44.	Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej wieży dachowej <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2025	1 905 225,00	1 867 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 105,00
1.3.2.45.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	170 000,00	106 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
1.3.2.46.	Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską <i>Cel: Przebudowa i poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	2 901 806,00	400 000,00	2 501 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 806,00
1.3.2.47.	Jezioro Malina - Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzikim Gładem - etap III <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	355 466,00	66 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 629,96
1.3.2.48.	Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.49.	Modernizacja toalet w budynku Ratusza - etap I <i>Cel: Poprawa funkcjonalności, stanu technicznego i estetyki pomieszczeń sanitarnych w budynku Ratusza oraz zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami</i>	UM Opola Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2024	2025	1 023 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.50.	Renowacja wieży Ratusza wraz z wykonaniem instalacji <i>Cel: Poprawa stanu technicznego wieży Ratusza oraz wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i odgromowej</i>	UM Opola Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2024	2025	1 870 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00
1.3.2.51.	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	665 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.52.	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej i ul. Gwarków - II etap - Dzielnica VII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.53.	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej - Dzielnica XII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.54.	Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	750 000,00	704 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 490,00
1.3.2.55.	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.56.	Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrże <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2025	221 000,00	174 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 399,00
1.3.2.57.	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.58.	Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu <i>Cel: Modernizacja infrastruktury oświatowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	288 950,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 500,00
1.3.2.59.	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	317 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 774,00
1.3.2.60.	Monitoring wizyjny miasta Opola <i>Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa w mieście Opola</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 224,10
1.3.2.61.	Przebudowa przystani kajakowej - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	97 202,00	97 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 202,00
1.3.2.62.	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.63.	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	61 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,00
1.3.2.64.	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	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
1.3.2.65.	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	537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 600,00
1.3.2.66.	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	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
1.3.2.67.	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	289 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 129,00
1.3.2.68.	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	341 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 950,00
1.3.2.69.	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

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												Limit zobowiązań
			Od	Do		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	
1.3.2.70.	Budowa placówek opiekuńczo-wychowawczych wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Budowa infrastruktury na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	10 100 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00	
1.3.2.71.	Zakup nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka Cel: Przygotowanie do przyszłej inwestycji	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2025	2026	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	
1.3.2.72.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa Cel: Rozbudowa infrastruktury miasta	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	550 000,00	302 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 524,00	
1.3.2.73.	Budowa zadaszania nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu Cel: Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowej miasta Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	4 411 360,00	502 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 770,00	
1.3.2.74.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji w ZS im. S. Staszica w Opolu Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	5 142 280,00	1 088 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 932,00	
1.3.2.75.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	4 462 280,00	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,00	
1.3.2.76.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszaniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	4 182 000,00	25 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 481,00	
1.3.2.77.	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	331 332,53	193 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.78.	Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2021	2025	7 499 999,69	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	
1.3.2.79.	Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji Cel: Rozwój infrastruktury i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2021	2025	200 000,00	139 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 730,00	
1.3.2.80.	Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III Cel: Utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Miasta Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	100 000,00	51 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 363,00	
1.3.2.81.	Zakup busa do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami Cel: Zakup środka transportu	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
1.3.2.82.	Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu Cel: Prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2024	2028	3 800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
1.3.2.83.	Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Szychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	3 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
1.3.2.84.	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2026	10 182 360,00	5 466 556,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 966 556,00	
1.3.2.85.	Budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Rozwój infrastruktury i zwiększenie dostępu do miejsc opieki dla najmłodszych dzieci	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2027	9 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	
1.3.2.86.	Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach Cel: Rozwój infrastruktury transportowej i drogowej w mieście Opola	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2025	171 520,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań	
			Od	Do		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	
1.3.2.87.	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	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490,00
1.3.2.88.	Renowacja fontanny - dzielnica generalska <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	180 000,00	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
1.3.2.89.	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.90.	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.91.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII <i>Cel: Rozwój terenów reakcyjnych w mieście Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	125 000,00	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
1.3.2.92.	Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	200 000,00	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
1.3.2.93.	Termomodernizacja budynku D w ZPO <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	4 500 000,00	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
1.3.2.94.	PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	800 000,00	755 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 640,00
1.3.2.95.	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	2025	2 081 816,00	1 238 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 816,00
1.3.2.96.	Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Rozbudowa układu drogowego pod cele inwestycyjno-mieszkalniowe w dzielnicy Sławice</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2025	260 000,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 770,00
1.3.2.97.	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe przy ul. Prószkowskiej 76 <i>Cel: Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu krytej pływalni Wodna Nuta</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2028	2029	730 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.98.	Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych <i>Cel: Dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2020	2025	3 429 578,82	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 552,35
1.3.2.99.	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu <i>Cel: Zaspokojenie potrzeb osób starszych wynikających z wymogów ustawowych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	61 133 975,17	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
1.3.2.100.	Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt <i>Cel: Poprawa infrastruktury schroniska, ulepszenie warunków bytowych zwierząt w schronisku</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2024	2025	80 000,00	75 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 279,00
1.3.2.101.	PSP Nr 1 - dostosowanie obiektu do wymogów p.poż. <i>Cel: Spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla obiektu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	1 301 000,00	822 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00

ANEKS nr 1 – Objasnienia do autopoprawki zgłoszonej do projektu budżetu na 2025 r. i projektu WPF wraz z prognozą kwoty długu miasta Opola na lata 2025-2045 oraz założeń na lata przyszłe

Niniejszy Aneks zawiera objaśnienia do modyfikacji prognoz spowodowanych wprowadzeniem korekty przewidywanego wykonania budżetu na 2024 r., propozycją zmiany do projektu budżetu na 2025 r., jak i propozycją zmian do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2025-2034 oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

1. Korekta przewidywanego wykonania budżetu na 2024 r.

Analizy postępu realizacji budżetu 2024 r. w październiku i listopadzie, a także dokonane w tych miesiącach korekty planu skłaniają do rewizji wcześniejszych danych dotyczących zamknięcia roku 2024.

Po stronie dochodów bieżących zwiększono przewidywane wykonanie o 13 mln zł, co wynika przede wszystkim z wprowadzenia do budżetu od września dodatkowych wpływów z dotacji (+10,4 mln zł). Ponadto na podstawie danych z wykonania podatku od nieruchomości za październik i listopad zdecydowano się podnieść przewidywane wpływy z podatków lokalnych o 3,9 mln zł. Na tej samej podstawie w dół skorygowano spodziewane wpływy z opłat (-2,2 mln zł). Nieznacznie podniesiono oczekiwane wpływy w grupie pozostałych dochodów bo o 0,9 mln zł.

W przypadku dochodów majątkowych korekcie uległy spodziewane wpływy z dotacji na inwestycje, co jest bezpośrednio powiązane z postępowaniem wydatków, które mają być finansowane tymi dotacjami. Niższe wykonanie w roku 2024 r. zostanie skompensowane zwiększeniem planu, głównie w 2025 r.

Zmniejszeniu ulega również plan przychodów z długu, co podobnie, jak w przypadku dotacji inwestycyjnych powiązane jest bezpośrednio z realizacją wydatków majątkowych.

W tabeli poniżej wyspecyfikowano różnice pomiędzy przewidywanym wykonaniem przyjętym w projekcie uchwały złożonej 15 listopada 2024 r. a obecnymi założeniami.

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024r. (stan na 30.09.2024r.)	PW 2024r.	Zmiana PW 2024r.	PW 2024r. po zmianie	Nominalne odchylenie PW po zmianie 2024r. - Plan 2024r.	PW po zmianie 2024r./ Plan 2024r. w %
1	Dochody bieżące, w tym:	1 364 214	1 412 044	13 021	1 425 066	60 851	104,5%
	<i>Podatki PIT, CIT</i>	347 686	381 330	0	381 330	33 644	109,7%
	<i>Podatki lokalne</i>	229 543	229 104	-3 896	233 000	3 457	101,5%
	<i>Opłaty</i>	101 587	104 683	-2 183	102 500	913	100,9%
	<i>Otrzymane transfery bieżące (dotacje, subwencje)</i>	554 887	554 887	10 360	565 247	10 360	101,9%
	<i>pozostałe dochody operacyjne</i>	130 511	142 040	949	142 989	12 478	109,6%
2	Dochody majątkowe, w tym:	131 042	102 580	-10 682	91 899	-39 143	70,1%
	<i>ze sprzedaży majątku</i>	20 027	16 536	0	16 536	-3 491	82,6%
A	DOCHODY OGÓLEM	1 495 256	1 514 625	2 340	1 516 964	21 708	101,5%
3	Przychody, w tym:	260 436	210 868	-5 000	205 868	-54 568	79,0%
	<i>- kredyty, pożyczki, emisja obligacji</i>	161 938	100 000	-5 000	95 000	-66 938	58,7%
B	RAZEM WPŁYWY	1 755 692	1 725 493	-2 660	1 722 832	-32 860	98,1%

Zmiany przewidywanego poziomu wydatków bieżących wynikają przede wszystkim z ich zwiększeń wynikających z wprowadzenia dotacji na zadania zlecone. Zmiany te dotyczą głównie pozostałych wydatków bieżących, w mniejszej zaś części wynagrodzeń i pochodnych. W związku z niższym zaciągnięciem nowego długu koryguje się również wydatki związane z jego obsługą.

Znaczącej korekcie ulegają przewidywania, co do realizacji wydatków majątkowych, których istotna część dotyczy przedsięwzięć wieloletnich zawartych w Wykazie przedsięwzięć, których realizacja nie zostaje zaniechana, a jedynie wybiegnie poza 2024 r.

Bez zmian pozostawia się rozchody, na które w całości składają się spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań dokonywane zgodnie z umownymi harmonogramami.

Zmiany przewidywanego wykonania strony wydatkowej w budżecie przedstawiono w tabeli poniżej.

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024r. (stan na 30.09.2024r.)	PW 2024r.	Zmiana PW 2024r.	PW 2024r. po zmianie	Nominalne odchylenie PW po zmianie 2024r. - Plan 2024r.	PW po zmianie 2024r./ Plan 2024r. w %
1	Wydatki bieżące, w tym:	1 412 007	1 375 743	11 845	1 387 588	-24 419	98,3%
	Wynagrodzenia i pochodne	714 095	699 891	2 302	702 193	-11 902	98,3%
	Obsługa długu	39 513	38 800	-204	38 596	-917	97,7%
	Pozostałe wydatki bieżące	658 400	637 052	9 748	646 800	-11 600	98,2%
2	Wydatki majątkowe	303 441	270 000	-25 000	245 000	-58 441	80,7%
A	WYDATKI OGÓLEM	1 715 448	1 645 743	-13 155	1 632 588	-82 860	95,2%
3	Rozchody	40 244	40 244	0	40 244	0	100,0%
	- spłata długu	40 244	40 244	0	40 244	0	100,0%
B	RAZEM WYPŁYWY	1 755 692	1 685 987	-13 155	1 672 832	-82 860	95,3%

W wyniku wprowadzonych korekt zmianie ulegają również wielkości wynikowe – deficyt będzie mniejszy o 15,5 mln zł, wynik kasowy większy o 10,5 mln zł, a nadwyżka operacyjna większa o 1,2 mln zł. Co warte uwagi marża operacyjna pozostanie bez zmian i wyniesie 2,6%.

lp.	Wyszczególnienie	Plan 2024r. (stan na 30.09.2024r.)	PW 2024r.	Zmiana PW 2024r.	PW 2024r. po zmianie	Nominalne odchylenie PW po zmianie 2024r. - Plan 2024r.	PW po zmianie 2024r./ Plan 2024r. w %
A	WYNIK BUDŻETU (+nadwyżka, - deficyt); dochody ogółem - wydatki ogółem	-220 192	-131 119	15 495	-115 624	104 568	53%
B	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU; wynik budżetu + przychody - rozchody	0	39 505	10 495	50 000	50 000	
C	NADWYŻKA OPERACYJNA; dochody bieżące - wydatki bieżące	-47 793	36 301	1 176	37 477	85 270	
D	SALDO ZADŁUŻENIA NA KONIEC OKRESU	710 351	648 413	-5 000	643 413	-66 938	91%

Mniejsze uruchomienia kredytów skutkują również niższym o 5 mln zł saldem zadłużenia na koniec 2024 r., które wyniesie 643,4 mln zł. Od tego poziomu będzie liczona prognoza kwoty długu w latach 2025-2045. Wolne środki, które zostaną ujęte w budżecie na 2025 r. jako źródło finansowania planowanego deficytu wyniosą 50 mln zł, co wynika z przewidywanego kasowego zamknięcia roku 2024.

2. Korekta planu na 2025 r. oraz założeń na lata przyszłe

W zakresie objętym Załącznikiem Nr 1 uwzględniono zmiany przedłożone do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2025 rok z dnia 15 listopada 2024 r., jak również zmiany Wykazu Przedsięwzięć uwzględnione w załączonej do Aneksu nr 1 Tabeli zmian Wykazu przedsięwzięć (Załącznik nr 1 do niniejszego Aneksu), zawierającej specyfikację zmian w zakresie planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich w okresie od 2025 r. do 2029 r. Zmiany w zakresie planowanych do pozyskania dochodów dla projektów i zadań ujętych w Wykazie przedsięwzięć zaprezentowano w Tabeli zmian dochodów (Załącznik nr 2 do niniejszego Aneksu).

Powyższe zmiany powodują wzrost deficytu budżetu w 2025 r. o 16.685 tys. zł, tj. do poziomu 175.725 tys. zł. Wzrost planowanego deficytu budżetu wynika z konieczności dokonania przedstawionych powyżej przesunięć wydatków dotyczących części inwestycyjnej budżetu. Zwiększony deficyt pokryty zostanie w części ze zwiększonych wolnych środków z roku 2024 (10.500 tys. zł) oraz w części przychodami ze środków zwrotnych (6.186 tys. zł). W związku z powyższym planowana kwota długu na koniec 2025 r. wzrasta o 6.186 tys. zł do poziomu 710.351 tys. zł.

Pozostałe zmiany dokonane w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z dostosowania zapotrzebowania na zwrotne środki finansowe i dotyczą przede wszystkim pozycji z tym związanych, tj., przychodów, rozchodów i kosztów obsługi zadłużenia. Podstawowe założenia co do kształtowania się dochodów i wydatków bieżących pozostały bez zmian w stosunku do wielkości przedstawionych w projekcie przedłożonym 15 listopada 2024 r.

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		
I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF																					
1	Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	Razem	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		
					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
2	Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudziickim Gładem	Miejski Zarząd Dróg w Opolu/UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	Razem	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	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	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	0,00	0,00	0,00	
3	Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	Razem	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
4	Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	Razem	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	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			
					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	0,00	0,00			
5	Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowiec, Półwieś, Sławice, Wrzoski	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	Razem	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	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				
					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	0,00				
6	Dokumentacja przyszłościowa	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2026	Razem	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	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				
					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	0,00				
7	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzoskach	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			
					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	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			
8	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					
					bieżące	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					
9	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					
					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				
					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					
10	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		
					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		
					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		
11	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzoskach	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					
					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	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				
12	Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2025	Razem	490 000,00	87 000,00	577 000,00	0,00	92 496,00	87 000,00	484 504,00	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					
					majątkowe	490 000,00	87 000,00	577 000,00	0,00	92 496,00	87 000,00	484 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
13	Nie-Sami-Dzielnicy - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niepełne - III edycja	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2024	2025	Razem	907 011,00	0,00	907 011,00	-47 040,00	97 513,50	47 040,00	809 497,50	0,00	0,00	0,00						
					bieżące	907 011,00	0,00	907 011,00	-47 040,00	97 513,50	47 040,00	809 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00					
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
14	Przebudowa rzeki Ryjec	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2020	2026	Razem	409 999,96	0,00	409 999,96	0,00	0,00	-282 139,00	0,00	282 139,00	282 139,00	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					
					majątkowe	409 999,96	0,00	409 999,96	0,00	0,00	-282 139,00	0,00	282 139,00	282 139,00	0,00	0,00					
15	Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	Razem	3 610 000,00	40 000,00	3 650 000,00	-350 000,00	1 650 000,00	390 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					majątkowe	3 610 000,00	40 000,00	3 650 000,00	-350 000,00	1 650 000,00	390 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
16	Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	Razem	288 950,00	0,00	288 950,00	-190 650,00	18 450,00	190 650,00	270 500,00	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					
					majątkowe	288 950,00	0,00	288 950,00	-190 650,00	18 450,00	190 650,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17	Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2026	Razem	8 034 994,80	0,00	8 034 994,80	-135 000,00	2 365 000,00	135 000,00	2 635 000,00	0,00	2 500 000,00	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					
					majątkowe	8 034 994,80	0,00	8 034 994,80	-135 000,00	2 365 000,00	135 000,00	2 635 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00					
18	Monitoring wizyjny miasta Opola	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	Razem	405 000,00	0,00	405 000,00	-45 000,00	0,00	45 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00						
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					majątkowe	405 000,00	0,00	405 000,00	-45 000,00	0,00	45 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

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			
11	PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	Razem	0,00	800 000,00	800 000,00	5 000,00	5 000,00	755 640,00	755 640,00	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	0,00
					majątkowe	0,00	800 000,00	800 000,00	5 000,00	5 000,00	755 640,00	755 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich 21 w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	Razem	0,00	2 081 816,00	2 081 816,00	843 640,00	843 640,00	1 238 176,00	1 238 176,00	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	0,00
					majątkowe	0,00	2 081 816,00	2 081 816,00	843 640,00	843 640,00	1 238 176,00	1 238 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2025	Razem	0,00	260 000,00	260 000,00	210 330,00	210 330,00	12 770,00	12 770,00	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	0,00	260 000,00	260 000,00	210 330,00	210 330,00	12 770,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	0,00	1 181 847,12	1 181 847,12	0,00	0,00	728 311,77	728 311,77	453 535,35	453 535,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					bieżące	0,00	199 941,35	199 941,35	0,00	0,00	139 524,87	139 524,87	60 416,48	60 416,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	0,00	981 905,77	981 905,77	0,00	0,00	588 786,90	588 786,90	393 118,87	393 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych	UM Opola Wydział Oświaty	2020	2025	Razem	0,00	3 429 578,82	3 429 578,82	197 800,00	197 800,00	152 200,00	152 200,00	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	0,00	3 429 578,82	3 429 578,82	197 800,00	197 800,00	152 200,00	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt	Ogród Zoologiczny w Opolu	2024	2025	Razem	0,00	540 000,00	540 000,00	15 284,13	15 284,13	524 715,87	524 715,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					bieżące	0,00	460 000,00	460 000,00	10 563,13	10 563,13	449 436,87	449 436,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	0,00	80 000,00	80 000,00	4 721,00	4 721,00	75 279,00	75 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17	Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2024	2028	Razem	0,00	5 873 453,00	5 873 453,00	0,00	0,00	2 834 310,00	2 834 310,00	893 581,00	893 581,00	1 081 981,00	1 081 981,00	1 063 581,00	1 063 581,00	0,00	0,00		
					bieżące	0,00	3 407 200,00	3 407 200,00	0,00	0,00	368 057,00	368 057,00	893 581,00	893 581,00	1 081 981,00	1 081 981,00	1 063 581,00	1 063 581,00	0,00	0,00		
					majątkowe	0,00	2 466 253,00	2 466 253,00	0,00	0,00	2 466 253,00	2 466 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	Razem	0,00	61 133 975,17	61 133 975,17	21 353 673,00	21 353 673,00	302 000,00	302 000,00	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	0,00	
					majątkowe	0,00	61 133 975,17	61 133 975,17	21 353 673,00	21 353 673,00	302 000,00	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza II	UM Opola Wydział Budżetu	2023	2025	Razem	0,00	7 892 433,00	7 892 433,00	6 739 828,16	6 739 828,16	1 152 604,84	1 152 604,84	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	0,00	7 892 433,00	7 892 433,00	6 739 828,16	6 739 828,16	1 152 604,84	1 152 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	PSP Nr 1 - dostosowanie obiektu do wymogów p.poż.	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	479 000,00	479 000,00	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	0,00	1 301 000,00	1 301 000,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	479 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RAZEM					Razem	560 033 336,33	98 977 836,11	659 011 172,44	9 175 958,29	51 242 038,79	45 053 246,48	106 284 266,22	-8 729 291,65	155 300 438,32	-36 018 019,00	93 116 981,00	46 163 581,00	125 944 459,00	630 000,00	80 630 000,00		
					bieżące	25 773 021,14	10 558 870,35	36 331 891,49	-549 353,87	964 937,63	4 583 017,74	17 035 190,19	3 322 144,48	11 619 737,45	2 081 981,00	5 581 981,00	1 121 081,00	1 121 081,00	0,00	0,00		
					majątkowe	534 260 315,19	88 418 965,76	622 679 280,95	9 725 312,16	50 277 101,16	40 470 228,74	89 249 076,03	-12 051 436,13	143 680 700,87	-38 100 000,00	87 535 000,00	45 042 500,00	124 823 378,00	630 000,00	80 630 000,00		

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji dochodów		Łączne dochody			2024		2025		2026		2027		2028				
			od	do	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie			
I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF																				
1	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	UM Opola Wydział Budżetu	2023	2026	Razem	22 699 999,96	0,00	22 699 999,96	-6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	10 567 575,25	0,00	932 424,74	0,00	0,00	0,00	0,00		
					bieżące	3 285 999,96	0,00	3 285 999,96	0,00	0,00	1 999 867,25	0,00	932 424,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	19 414 000,00	0,00	19 414 000,00	-6 400 000,00	0,00	6 400 000,00	8 567 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzosekach	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2028	Razem	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	45 000 000,00	-50 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00		
					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	100 000 000,00	0,00	100 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000 000,00	45 000 000,00	-50 000 000,00	0,00	55 000 000,00	55 000 000,00	0,00	0,00
3	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2025	Razem	907 011,00	0,00	907 011,00	-47 040,00	97 513,50	47 040,00	809 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					bieżące	907 011,00	0,00	907 011,00	-47 040,00	97 513,50	47 040,00	809 497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Centrum Pomocy 2 - wsparcie osób starszych i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Opolu i gminie Murów	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2026	Razem	0,00	3 247 456,25	3 247 456,25	0,00	0,00	1 964 555,35	1 964 555,35	1 282 900,90	1 282 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00		
					bieżące	0,00	3 247 456,25	3 247 456,25	0,00	0,00	1 964 555,35	1 964 555,35	1 282 900,90	1 282 900,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich 21 w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	Razem	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	UM Opola Wydział Budżetu	2022	2027	Razem	44 499 999,42	0,58	44 500 000,00	-150 672,35	954 832,65	292 837,97	22 216 466,27	-75 587,13	16 305 728,87	-66 577,91	5 022 972,21	0,00	0,00		
					bieżące	2 914 370,00	0,58	2 914 370,58	-150 672,35	81 344,65	292 837,97	1 438 868,97	-75 587,13	1 065 828,87	-66 577,91	328 328,09	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	41 585 629,42	0,00	41 585 629,42	0,00	873 488,00	0,00	20 777 597,30	0,00	15 239 900,00	0,00	4 694 644,12	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2026	Razem	9 999 999,92	0,00	9 999 999,92	-103 000,00	0,00	132 890,00	7 915 019,24	-29 890,00	2 084 980,68	0,00	0,00	0,00	0,00		
					bieżące	4 758 379,36	0,00	4 758 379,36	-103 000,00	0,00	132 890,00	2 673 398,68	-29 890,00	2 084 980,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	5 241 620,56	0,00	5 241 620,56	0,00	0,00	0,00	5 241 620,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, intrologatorstwa i opakowań w Opolu	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	Razem	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	-2 797 967,00	502 033,00	1 288 736,00	8 988 736,00	1 509 231,00	1 509 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					bieżące	5 303 000,00	0,00	5 303 000,00	14 000,00	390 000,00	-1 523 231,00	3 403 769,00	1 509 231,00	1 509 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	5 697 000,00	0,00	5 697 000,00	-2 811 967,00	112 033,00	2 811 967,00	5 584 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Elektromobilne Opole - etap II	UM Opola Wydział Transportu i Zarządzania Ruchem	2022	2025	Razem	19 984 020,00	2 753 300,00	22 737 320,00	825 990,00	6 821 196,00	1 927 310,00	15 916 124,00	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	19 984 020,00	2 753 300,00	22 737 320,00	825 990,00	6 821 196,00	1 927 310,00	15 916 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza II	UM Opola Wydział Budżetu	2023	2025	Razem	7 892 433,00	0,00	7 892 433,00	-1 152 604,84	6 739 828,16	1 152 604,84	1 152 604,84	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	7 892 433,00	0,00	7 892 433,00	-1 152 604,84	6 739 828,16	1 152 604,84	1 152 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	Razem	849 990,00	0,00	849 990,00	-128 061,39	48 548,61	128 061,39	801 441,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					bieżące	272 310,00	0,00	272 310,00	-128 061,39	48 548,61	128 061,39	223 761,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	577 680,00	0,00	577 680,00	0,00	0,00	0,00	577 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ																				
1	Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	0,00	1 019 671,01	1 019 671,01	0,00	0,00	632 196,03	632 196,03	387 474,98	387 474,98	0,00	0,00	0,00	0,00		
					bieżące	0,00	179 970,14	179 970,14	0,00	0,00	111 581,49	111 581,49	68 388,65	68 388,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	839 700,87	839 700,87	0,00	0,00	520 614,54	520 614,54	319 086,33	319 086,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2025	2028	Razem	0,00	4 000 001,00	4 000 001,00	0,00	0,00	960 858,00	960 858,00	893 581,00	893 581,00	1 081 981,00	1 081 981,00	1 063 581,00	1 063 581,00		
					bieżące	0,00	3 407 200,00	3 407 200,00	0,00	0,00	368 057,00	368 057,00	893 581,00	893 581,00	1 081 981,00	1 081 981,00	1 063 581,00	1 063 581,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	592 801,00	592 801,00	0,00	0,00	592 801,00	592 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM					Razem	219 833 453,30	11 020 428,84	230 853 882,14	-11 953 355,58	15 163 951,92	16 927 089,58	73 925 073,87	-1 032 289,25	68 396 322,17	-48 984 596,91	6 104 953,21	56 063 581,00	56 063 581,00		
					bieżące	17 441 070,32	6 834 626,97	24 275 697,29	-414 773,74	617 406,76	1 521 792,20	12 993 356,63	3 648 624,42	7 837 335,84	1 015 403,09	1 410 309,09	1 063 581,00	1 063 581,00		
					majątkowe	202 392 382,98	4 185 801,87	206 578 184,85	-11 538 581,84	14 546 545,16	15 405 297,38	60 931 717,24	-4 680 913,67	60 558 986,33	-50 000 000,00	4 694 644,12	55 000 000,00	55 000 000,00		

Uzasadnienie

Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola składana jest w związku z propozycją zmian istniejących już zadań oraz wprowadzenia nowych zadań w Wykazie Przedsięwzięć.

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w Aneksie nr 1 – Objaśnienia do autopoprawki zgłoszonej do projektu budżetu na 2025 r. i projektu WPF miasta Opola na lata 2025-2045 oraz założeń na lata przyszłe.