

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA OPOLA**

z dnia 29 stycznia 2025 r.

**do projektu z dnia 22 stycznia 2025 r. uchwały Rady Miasta Opola zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Opola (druk nr 212)**

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

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

1. § 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w załączniku nr 3 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks nr 2 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w styczniu 2025 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 34 - 39”.

2. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej autopoprawki.

3. Załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej autopoprawki.

4. Załącznik nr 3 pn. „Aneks nr 2 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w styczniu 2025 r. oraz założeń na lata przyszłe” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej autopoprawki.

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

		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	15 011 449,91	8 210 312,16	2 045 513,85	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:	15 011 449,91	8 210 312,16	2 045 513,85	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	15 011 449,91	8 210 312,16	2 045 513,85	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	54 524 998,60	39 811 647,65	59 240 991,04	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:	54 524 998,60	39 811 647,65	59 240 991,04	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	18 483 592,51	8 981 722,92	1 782 165,11	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:	18 483 592,51	8 981 722,92	1 782 165,11	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	58 367 590,61	54 090 018,87	84 142 539,00	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:	58 367 590,61	54 090 018,87	84 142 539,00	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:	271 514 327,33	245 416 559,79	147 431 974,11	96 006 201,00	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	30 325 779,72	17 797 392,92	9 282 165,11	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	241 188 547,61	227 619 166,87	138 149 809,00	91 885 120,00	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	47 104 831,27	50 494 526,96	47 800 684,55	50 765 719,52	50 765 719,50	50 765 719,48	44 765 719,50	44 765 719,54	44 765 719,54	44 421 257,76	43 431 736,42	43 839 516,44	20 196 140,64	20 196 140,64	20 196 140,64	19 137 317,32	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 równowartości 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

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:				1 264 007 594,18	271 514 327,33	245 416 559,79	147 431 974,11	96 006 201,00	82 330 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	576 426 569,29
1.a	- wydatki bieżące				83 298 280,88	30 325 779,72	17 797 392,92	9 282 165,11	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	65 979 834,56
1.b	- wydatki majątkowe				1 180 709 313,30	241 188 547,61	227 619 166,87	138 149 809,00	91 885 120,00	80 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 446 734,73
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:				484 821 843,49	76 546 006,46	63 071 741,79	85 924 704,11	80 344 459,00	86 179 895,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 908 593,66
1.1.1.	- wydatki bieżące				32 076 332,18	18 178 415,85	8 981 722,92	1 782 165,11	1 121 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 218 673,96
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	773 820,00	773 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 820,00
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	260 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 829,02
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	3 564 851,95	2 288 854,13	1 026 248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315 102,14
1.1.1.9.	Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola Cel: Zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa jst w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	313 000,00	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	3 555 794,43	1 544 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 307,43
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	3 733 606,68	1 423 228,10	1 432 146,21	700 184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 113,00
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	836 409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 143,88

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	146 025,94	146 025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 025,94
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	236 210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 210,05
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	289 418,48	289 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 418,48
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	445 430,33	299 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 461,58
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
1.1.1.26.	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	2025	277 000,00	18 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 619,82
1.1.1.27.	Odważnie do Europy - Nowe otwarcie Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2025	464 637,61	95 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 306,53
1.1.1.28.	LAS: Learn and Share Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację szkoleń za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2025	89 081,00	27 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 741,70
1.1.2.	- wydatki majątkowe				452 745 511,31	58 367 590,61	54 090 018,87	84 142 539,00	79 223 378,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 689 919,70

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
1.1.2.1.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	22 037 759,98	13 550 652,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 307,35
1.1.2.2.	Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola <i>Cel: Zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa jest w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
1.1.2.3.	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	8 391 750,00	8 391 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 391 750,00
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	52 740 708,95	22 382 605,00	20 336 900,00	9 907 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 538 722,45
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	2 573 940,00	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:				779 185 750,69	194 968 320,87	182 344 818,00	61 507 270,00	15 661 742,00	2 330 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	236 517 975,63
1.3.1.	- wydatki bieżące				51 221 948,70	12 147 363,87	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	39 761 160,60
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 wodącego 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 - Wrzosekach <i>Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	78 130,00	36 824,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 983,73

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
1.3.1.6.	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	1 502 460,00	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
1.3.1.8.	Bilans wód - dokumentacje i opracowania w zakresie gospodarowania wodami <i>Cel: Wyeliminowanie sytuacji związanych z miejskimi powodziami</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	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				727 963 801,99	182 820 957,00	173 529 148,00	54 007 270,00	12 661 742,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 756 815,03
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	1 296 964,00	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

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
1.3.2.6.	Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola dla jego mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu	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 Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2025	1 022 710,97	682 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 151,00
1.3.2.8.	Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowskiej 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	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	48 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,10
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	20 080,00
1.3.2.11.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowskiej 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	807 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 909,90
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	577 000,00	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	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	2025	6 679 268,75	6 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 500,00
1.3.2.15.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzoscach Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	90 045 132,00	21 639 132,00	68 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
1.3.2.18.	Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem Cel: Budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu/ UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	1 192 219,00	346 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,68
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	2 601 836,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 609,12

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
1.3.2.20.	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	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
1.3.2.21.	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	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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
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	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	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	3 649 999,95	2 790 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 943,00
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	650 000,00	343 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 800,00
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	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
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	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	263 992,00
1.3.2.33.	Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Pówieś, Stawice, Wrzoski <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	102 553,00
1.3.2.34.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział 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	3 457 060,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											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
1.3.2.35.	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	3 457 060,00
1.3.2.36.	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzoscach <i>Cel: Zwiększenie dostępności infrastruktury dla terenów inwestycyjnych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2028	102 999 999,50	2 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	10 900 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 627 062,00
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	2 340 000,00	240 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
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	10 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
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	1 920 000,00	420 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
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	6 580 000,00	3 000 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00
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	15 684 050,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025 000,00
1.3.2.44.	Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2025	1 905 225,00	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	170 000,00	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 Grudzickim Gładem - etap III <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	355 465,45	77 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,19
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	164 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 553,00

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
1.3.2.52.	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
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	170 111,00	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

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	
1.3.2.68.	Kamionka Silesia Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola dla jego mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 950,00
1.3.2.69.	Zakup pojazdów o napędzie 100% elektrycznym Cel: Odnowienie bazy pojazdów użytkowanych w Urzędzie Miasta Opola	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	0,00	210 000,00
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	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	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	0,00	302 524,00
1.3.2.73.	Budowa zadaszenia 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	4 411 359,19	1 674 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 769,30
1.3.2.74.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	5 142 279,54	3 376 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 931,89
1.3.2.75.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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	932 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,00
1.3.2.76.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem 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	4 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 481,46
1.3.2.77.	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	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	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	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	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	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	0,00	2 000 000,00
1.3.2.83.	Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Spychalskiego 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	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	5 616 555,00	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

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
1.3.2.85.	Budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji <i>Cel: Rozwój infrastruktury i zwiększenie dostępu do miejsc opieki dla najmłodszych dzieci</i>	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 <i>Cel: Rozwój infrastruktury transportowej i drogowej w mieście Opolu</i>	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
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	149 100,00	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 generalna <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	124 080,00
1.3.2.89.	Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 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	483 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 646,00
1.3.2.90.	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.91.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII <i>Cel: Rozwój terenów reakcyjnych w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	125 000,00	87 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 485,00
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	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	4 499 999,35	2 867 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 999,35
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	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	541 816,00
1.3.2.96.	Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Rozbudowa układu drogowego pod cele inwestycyjno-mieszaniowe w dzielnicy Sławice</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2025	260 000,00	223 100,00	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	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	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	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	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	1 301 000,00

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
1.3.2.102.	Budowa ul. Rozmarynowej - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	230 000,00	184 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.103.	Rozbudowa ul. Bonczyka <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.104.	Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap - projekt) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

ANEKS 2 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w styczniu 2025 r. oraz założeń na lata przyszłe

I. Niniejszy Aneks zawiera objaśnienia do modyfikacji prognoz spowodowanych propozycją zmian do budżetu na 2025 r. oraz propozycją zmian do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich. Propozycje zmian w zakresie przedsięwzięć ujętych w WPF zostały przedstawione w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego Aneksu.

II. Zmiany prognoz finansowych

W zakresie objętym załącznikiem nr 1 uwzględniono zmiany budżetu, jakie nastąpiły od ostatniej zmiany WPF, a także zmiany budżetu proponowane w projekcie uchwały korygującej budżet.

W efekcie wprowadzonych zmian, plan dochodów w 2025 r. zmniejsza się o kwotę 2.082 tys. zł, przy czym dochody bieżące zmniejszają się o 1.278 tys. zł (w tym m.in. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczone na cele bieżące – zmniejszenie o kwotę 1.366 tys. zł oraz pozostałe dochody bieżące – wzrost o kwotę 88 tys. zł) i dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 804 tys. zł. Zmniejszenie planowanych dochodów majątkowych w roku bieżącym wynika z konieczności weryfikacji planu w związku z otrzymaniem dochodów większych niż planowano w roku 2024 m. in. w zakresie projektu *Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu, Budowa zadaszania nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu* oraz projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.

W latach 2026-2028 zmiany w zakresie planowanych dochodów są ściśle powiązane ze zmianami w zakresie planowanych wydatków dla zadań inwestycyjnych ujętych w załączonej tabeli tj, ich przesunięć w czasie, wynikających ze zmian w harmonogramach ich realizacji.

Po stronie wydatków w roku 2025 następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 13.395 tys. zł, przy czym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1.888 tys. zł, a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 11.507 tys. zł. Wzrost planowanych wydatków majątkowych jest wynikiem przesunięcia części planowanych wydatków z roku 2024 na rok 2025 na zadaniach i projektach wyspecyfikowanych w załączonej tabeli.

W latach kolejnych przesunięcia w zakresie planowanych wydatków majątkowych wynikają ze zmian w harmonogramach realizacji zadań inwestycyjnych, przy czym decydujące znaczenie ma tutaj zmiana w zakresie zadania *Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu – Wrzosekach*.

Powyższe zmiany w 2025 r. powodują wzrost deficytu budżetowego o kwotę 15.477 tys. zł do wartości 191.203 tys. zł, który będzie sfinansowany przychodami w postaci wolnych środków z lat ubiegłych.

Wszystkie normy wynikające z ustawy o finansach publicznych pozostają spełnione.

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			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			
			I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF																	
1	Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszko-rowerowej - wypłata odszkodowań za wyłączone nieruchomości	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	Razem	483 646,00	0,00	483 646,00	283 646,00	483 646,00	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	483 646,00	0,00	483 646,00	283 646,00	483 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Korekta przedmiotowego przedsięwzięcia polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z 2024 r. na rok 2025. Postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań nie zostały zakończone w 2024 r.																				
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 wyłączone nieruchomości	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	Razem	700 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	700 000,00	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	700 000,00	0,00	700 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Korekta przedmiotowego przedsięwzięcia polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z 2024 r. na rok 2025. Postępowania administracyjne w sprawie ustalenia odszkodowań nie zostały zakończone w 2024 r.																				
3	Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2025	Razem	577 000,00	0,00	577 000,00	92 496,00	577 000,00	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	577 000,00	0,00	577 000,00	92 496,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Zmiana polega na przesunięciu niewykorzystanych środków z 2024 r. na rok 2025, co związane jest z przedłużającą się procedurą uzgodnień dla dokumentacji projektowej.																				
4	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	25 800,00	2 623 940,00	0,00	33 367 500,00	0,00	74 235 000,00	0,00	79 280 878,00	0,00	80 000 000,00		
					bieżące	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	50 000,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	269 668 378,00	0,00	269 668 378,00	25 800,00	2 573 940,00	0,00	33 360 000,00	0,00	74 235 000,00	0,00	79 223 378,00	0,00	80 000 000,00	0,00	80 000 000,00
Uzasadnienie: Zmiana polega na przesunięciu niewykorzystanych środków z 2024 r. na rok 2025, co związane jest z przedłużającą się procedurą w zakresie dokumentacji projektowej.																				
5	Jezioro Malina - ścieżka pieszko-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2025	Razem	1 192 219,00	0,00	1 192 219,00	26 279,00	346 623,00	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	1 192 219,00	0,00	1 192 219,00	26 279,00	346 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Zmiana polega na przesunięciu niewykorzystanych środków z 2024 r. na rok 2025, co związane jest z przedłużającą się procedurą wykonania dokumentacji projektowej. Planowane zakończenie opracowania dokumentacji projektowej to II kwartał 2025 r.																				
6	Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2025	Razem	222 900,00	0,00	222 900,00	12 300,00	149 100,00	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	222 900,00	0,00	222 900,00	12 300,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Zmiana polega na przesunięciu niewykorzystanych środków z 2024 r. na rok 2025, co związane jest z przedłużającą się procedurą wykonania dokumentacji projektowej.																				
7	Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2025	Razem	252 521,00	0,00	252 521,00	108 240,00	170 111,00	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	252 521,00	0,00	252 521,00	108 240,00	170 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Zmiana polega na przesunięciu niewykorzystanych środków z 2024 r. na rok 2025, co związane jest z przedłużającą się procedurą wykonania dokumentacji projektowej.																				
8	Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	Razem	5 184 000,00	0,00	5 184 000,00	8 731,00	2 601 836,00	0,00	2 500 000,00	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	5 184 000,00	0,00	5 184 000,00	8 731,00	2 601 836,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Zmiana polega na przesunięciu niewykorzystanych środków z 2024 r. na rok 2025. Korekta związana jest z wydłużającą się procedurą uzyskania pozwolenia wodno-prawnego dla inwestycji.																				
9	Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	Razem	1 662 852,00	0,00	1 662 852,00	2 460,00	1 502 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					bieżące	1 662 852,00	0,00	1 662 852,00	2 460,00	1 502 460,00	0,00	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
Uzasadnienie: Proponuje się przesunięcie niewykorzystanych środków z 2024 r. na rok 2025.																				
10	Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2025	Razem	260 000,00	0,00	260 000,00	210 330,00	223 100,00	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	260 000,00	0,00	260 000,00	210 330,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Konieczność przesunięcia niewykorzystanych środków z 2024 r. na rok 2025 związana jest z brakiem prawomocnej decyzji środowiskowej, co uniemożliwia realizację kolejnych elementów dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID oraz wykonanie przyłączy do sieci energetycznej.																				

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			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	
																				Razem
11	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	Razem	170 000,00	0,00	170 000,00	63 345,00	170 000,00	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	
					majątkowe	170 000,00	0,00	170 000,00	63 345,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Uzasadnienie: Zmiana polega na przesunięciu niewykorzystanych środków z 2024 r. na rok 2025, co związane jest z przedłużającą się procedurą uzgodnień dla dokumentacji projektowej.															
12	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	Razem	665 000,00	0,00	665 000,00	24 943,00	164 943,00	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		
					majątkowe	665 000,00	0,00	665 000,00	24 943,00	164 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Uzasadnienie: Zmiana polega na przesunięciu niewykorzystanych środków z 2024 r. na rok 2025 celem zabezpieczenia środków na realizację podpisanej z wykonawcą umowy na wykonanie dokumentacji projektowej.															
13	Dokumentacja przyszłościowa	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2026	Razem	4 471 674,17	0,00	4 471 674,17	283 964,00	1 296 964,00	0,00	81 637,00	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	4 471 674,17	0,00	4 471 674,17	283 964,00	1 296 964,00	0,00	81 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Uzasadnienie: Przesunięcie planowanych wydatków z 2024 r. na rok 2025 umożliwi realizację już zawartych umów oraz planowanych nowych opracowań dokumentacji technicznych dla przyszłych inwestycji.															
14	Rozbudowa ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2025	Razem	6 680 000,00	-731,25	6 679 268,75	2 500 000,00	6 500 500,00	-2 500 000,00	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	6 680 000,00	-731,25	6 679 268,75	2 500 000,00	6 500 500,00	-2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
					Uzasadnienie: Z uwagi na opracowaną już dokumentację techniczną i możliwość ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację zadania proponuje się przesunięcie planowanych wydatków z 2026 r. na rok 2025. Planuje się wykonanie całości zadania w roku bieżącym.															
15	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2025	Razem	21 589 996,76	0,00	21 589 996,76	657 476,00	807 476,00	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				
					majątkowe	21 589 996,76	0,00	21 589 996,76	657 476,00	807 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					Uzasadnienie: Proponowana korekta jest niezbędna w celu zabezpieczenia w roku 2025 środków na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji z uwagi na wydłużający się czas wydania przez Wojewodę Opolskiego decyzji odszkodowawczych.															
16	Kompetencje uczniów to sukces - 2024	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	Razem	275 089,13	0,00	275 089,13	205 811,19	260 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					bieżące	275 089,13	0,00	275 089,13	205 811,19	260 829,02	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				
					Uzasadnienie: W związku z niewykonaniem planowanych wydatków na realizację projektu istnieje konieczność przeniesienia części wydatków z 2024 r. na rok 2025.															
17	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzoscach	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	Razem	90 123 262,00	0,00	90 123 262,00	6 824,00	21 675 956,00	0,00	68 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					bieżące	78 130,00	0,00	78 130,00	6 824,00	36 824,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					majątkowe	90 045 132,00	0,00	90 045 132,00	0,00	21 639 132,00	0,00	68 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					Uzasadnienie: W związku z niewykonaniem w roku 2024 planowanych wydatków bieżących istnieje konieczność zwiększenia planu tych wydatków w 2025 r. w celu zabezpieczenia środków na obsługę prawną oraz promocję przedmiotowego zadania.															
18	Partnerstwo w Edukacji 2	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	Razem	810 000,00	-36 180,00	773 820,00	-36 180,00	773 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
					bieżące	810 000,00	-36 180,00	773 820,00	-36 180,00	773 820,00	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				
					Uzasadnienie: Proponowana zmiana wartości zadania związana jest ze zmianą kursu walutowego przyjętego do przeliczenia otrzymanej zaliczki. Zmiana wartości planowanego dofinansowania wymaga również zmiany wartości planowanych wydatków.															
19	Rozbudowa oświetlenia	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2025	Razem	1 022 710,98	-0,01	1 022 710,97	2 414,00	682 151,00	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					
					majątkowe	1 022 710,98	-0,01	1 022 710,97	2 414,00	682 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					Uzasadnienie: Korekta przedmiotowego przedsięwzięcia polega na przeniesieniu niewykorzystanych środków z 2024 r. na rok 2025.															
20	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2024	2025	Razem	907 011,00	0,00	907 011,00	26 911,88	836 409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
					bieżące	907 011,00	0,00	907 011,00	26 911,88	836 409,38	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					
					Uzasadnienie: W związku z niewydatkowaniem całości środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2024 proponuje się zwiększenie planu wydatków w roku bieżącym.															
21	"Trudny start, lepsza przyszłość 3" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i Gminie Murów	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2024	2026	Razem	751 009,37	0,00	751 009,37	14,71	445 430,33	0,00	299 031,25	0,00	0,00	0,00					
					bieżące	751 009,37	0,00	751 009,37	14,71	445 430,33	0,00	299 031,25	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					
					Uzasadnienie: W związku z niewydatkowaniem całości środków przeznaczonych na realizację zadania w roku 2024 proponuje się zwiększenie planu wydatków w roku bieżącym.															

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			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
33	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	Razem	5 142 280,00	-0,46	5 142 279,54	2 288 012,00	3 376 944,00	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
					majątkowe	5 142 280,00	-0,46	5 142 279,54	2 288 012,00	3 376 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Korekta polega na przesunięciu niewydatkowanych w roku 2024 środków na rok 2025.																	
34	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	Razem	4 182 000,00	0,00	4 182 000,00	4 156 519,00	4 182 000,00	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	
					majątkowe	4 182 000,00	0,00	4 182 000,00	4 156 519,00	4 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: Korekta polega na przesunięciu niewydatkowanych w roku 2024 środków na rok 2025.																	
35	Budowa zadania nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	Razem	4 411 360,00	-0,81	4 411 359,19	1 171 739,00	1 674 509,00	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	
					majątkowe	4 411 360,00	-0,81	4 411 359,19	1 171 739,00	1 674 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: Korekta polega na przesunięciu niewydatkowanych w roku 2024 środków na rok 2025.																	
36	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	Razem	4 462 280,00	0,00	4 462 280,00	928 650,00	932 180,00	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	
					majątkowe	4 462 280,00	0,00	4 462 280,00	928 650,00	932 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: Korekta polega na przesunięciu niewydatkowanych w roku 2024 środków na rok 2025.																	
37	PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2027	Razem	28 010 000,00	0,00	28 010 000,00	2 084 050,00	15 684 050,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	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	28 010 000,00	0,00	28 010 000,00	2 084 050,00	15 684 050,00	0,00	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: Korekta polega na przesunięciu niewydatkowanych w roku 2024 środków na rok 2025.																	
38	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2026	Razem	25 602 612,22	-0,29	25 602 611,93	2 437 256,71	15 839 506,71	8 938,01	1 026 248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	3 564 852,22	-0,27	3 564 851,95	159 434,13	2 288 854,13	8 938,01	1 026 248,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	22 037 760,00	-0,02	22 037 759,98	2 277 822,58	13 550 652,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: Korekta polega na przesunięciu niewydatkowanych w roku 2024 środków na lata kolejne.																	
39	Międzynarodowe działania PLO Nr II	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	Razem	250 712,90	0,00	250 712,90	186 067,47	236 210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	250 712,90	0,00	250 712,90	186 067,47	236 210,05	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	
Uzasadnienie: Korekta polega na przesunięciu niewydatkowanych w roku 2024 środków na rok 2025.																	
40	Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	Razem	151 605,00	-5 579,06	146 025,94	-5 579,06	146 025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	151 605,00	-5 579,06	146 025,94	-5 579,06	146 025,94	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	
Uzasadnienie: W związku z otrzymaniem z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pierwszej transzy na realizację projektu po niższym kursie euro aniżeli pierwotnie zakładano, nastąpiła konieczność dokonania zmiany limitu wydatków i korekty dochodów.																	
41	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	2 100 000,00	240 000,00	2 340 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	2 100 000,00	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	
					majątkowe	2 100 000,00	240 000,00	2 340 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: W związku ze zmianą szacowanej wartości zadania w wyniku aktualizacji kosztorysów inwestorskich istnieje konieczność zwiększenia wartości zadania.																	
42	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	7 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	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	
					majątkowe	7 000 000,00	3 000 000,00	10 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: W związku ze zmianą szacowanej wartości zadania w wyniku aktualizacji kosztorysów inwestorskich istnieje konieczność zwiększenia wartości zadania.																	
43	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	1 500 000,00	420 000,00	1 920 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	1 500 000,00	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	
					majątkowe	1 500 000,00	420 000,00	1 920 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: W związku ze zmianą szacowanej wartości zadania w wyniku aktualizacji kosztorysów inwestorskich istnieje konieczność zwiększenia wartości zadania.																	

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			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			
44	Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	5 000 000,00	1 580 000,00	6 580 000,00	0,00	3 000 000,00	1 580 000,00	3 580 000,00	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	5 000 000,00	1 580 000,00	6 580 000,00	0,00	3 000 000,00	1 580 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: W związku ze zmianą szacowanej wartości zadania w wyniku aktualizacji kosztorysów inwestorskich istnieje konieczność zwiększenia wartości zadania.																				
45	PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	Razem	600 000,00	50 000,00	650 000,00	50 000,00	343 800,00	0,00	150 000,00	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	600 000,00	50 000,00	650 000,00	50 000,00	343 800,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Korekta polega na zwiększeniu wartości zadania o 50 tys. zł ze względu na konieczność wykonania prac dodatkowych związanych z wymianą instalacji elektrycznej (etap II), nieprzewidzianych we wcześniejszym kosztorysie oraz ze względu na wzrost wartości cen materiałów i usług.																				
II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ																				
1	Budowa ul. Rozmarynowej - opracowanie dokumentacji	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	Razem	0,00	230 000,00	230 000,00	184 000,00	184 000,00	46 000,00	46 000,00	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	0,00	230 000,00	230 000,00	184 000,00	184 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Zadanie istniało dotychczas jako zadanie jednoroczne w budżecie miasta Opola w roku 2025. Wykonanie dokumentacji dla tego zadania jest niezbędne w celu poprawy infrastruktury drogowej w rejonie ulicy Rozmarynowej. Zadanie ma być realizowane w ramach spec ustawy drogowej, a jego realizacja będzie możliwa w latach 2025-2026.																				
2	Rozbudowa ul. Bonczyka	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	Razem	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
					majątkowe	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Zadanie istniało dotychczas jako zadanie jednoroczne w budżecie miasta Opola w roku 2025. Wykonanie dla tego zadania jest niezbędne w celu poprawy infrastruktury drogowej w tym rejonie. Po zakończeniu etapu projektowania planuje się ogłoszenie postępowania przetargowego na realizację zadania w II kwartale 2025 r.																				
3	Odważnie do Europy - Nowe otwarcie	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2025	Razem	464 637,61	0,00	464 637,61	95 306,53	95 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					bieżące	464 637,61	0,00	464 637,61	95 306,53	95 306,53	0,00	0,00	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
Uzasadnienie: W związku z niewykonaniem planowanych wydatków na realizację projektu istnieje konieczność przeniesienia części wydatków z 2024 r. na rok 2025.																				
4	Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap - projekt)	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	Razem	0,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	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	0,00	700 000,00	700 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Zadanie istniało dotychczas jako zadanie jednoroczne w budżecie miasta Opola w roku 2025. Wykonanie dokumentacji dla zadania jest niezbędne w celu poprawy infrastruktury drogowej w tym rejonie. Realizacja zadania nastąpi w latach 2025-2026.																				
5	Partnerstwo w Edukacji	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2025	Razem	277 000,00	0,00	277 000,00	18 619,82	18 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					bieżące	277 000,00	0,00	277 000,00	18 619,82	18 619,82	0,00	0,00	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
Uzasadnienie: W związku z niewykonaniem planowanych wydatków na realizację projektu istnieje konieczność przeniesienia części wydatków z roku 2024 na 2025 r.																				
5	LAS: Learn and Share	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2025	Razem	89 081,00	0,00	89 081,00	27 741,70	27 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					bieżące	89 081,00	0,00	89 081,00	27 741,70	27 741,70	0,00	0,00	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
Uzasadnienie: Projekt pierwotnie miał zakończyć się w 2024 r., jednakże w związku z niewykorzystaniem całości środków zachodzi konieczność przeniesienia tych środków na rok 2025.																				
RAZEM					Razem	689 336 547,76	10 419 413,86	699 755 961,62	13 344 124,04	143 702 901,49	15 841 657,15	203 649 975,47	35 261 677,48	133 842 723,11	-34 099 938,00	90 180 940,00	0,00	80 000 000,00		
					bieżące	18 767 378,85	-50 850,79	18 716 528,06	791 515,46	11 986 971,91	15 657,15	4 339 438,47	193 947,48	700 184,11	0,00	57 500,00	0,00	0,00		
					majątkowe	670 569 168,91	10 470 264,65	681 039 433,56	12 552 608,58	131 715 929,58	15 826 000,00	199 310 537,00	35 067 730,00	133 142 539,00	-34 099 938,00	90 123 440,00	0,00	80 000 000,00		

Uzasadnienie

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

Proponowane w autopoprawce korekty dotyczą zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu,
- 2) Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzosekach,
- 3) Termomodernizacja budynku D w ZPO,
- 4) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu,
- 5) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu,
- 6) Budowa zadania nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu,
- 7) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu,
- 8) PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły,
- 9) Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu,
- 10) Międzynarodowe działania PLO Nr II,
- 11) Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego,
- 12) Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu,
- 13) Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu,
- 14) Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu,
- 15) Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu,
- 16) PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151,

oraz wprowadzenia do Wykazu przedsięwzięć następujących nowych zadań:

- 1) Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap - projekt),
- 2) Partnerstwo w Edukacji,
- 3) LAS: Learn and Share.