

Projekt

z dnia 22 stycznia 2025 r.

UCHWAŁA NR.... RADY MIASTA OPOŁA

z dnia ... stycznia 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39) - Rada Miasta Opola uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/159/24 Rady Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks nr 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 – 38.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

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

| | | Prognoza 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 | 15 562 293,47 | 8 335 728,07 | 1 410 309,09 | 1 063 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1 | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 15 562 293,47 | 8 335 728,07 | 1 410 309,09 | 1 063 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 15 562 293,47 | 8 335 728,07 | 1 410 309,09 | 1 063 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 57 960 872,49 | 38 748 022,91 | 55 995 253,88 | 52 291 412,60 | 52 291 412,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 57 960 872,49 | 38 748 022,91 | 55 995 253,88 | 52 291 412,60 | 52 291 412,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.2.1.1 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 31 256 556,81 | 38 428 936,58 | 55 995 253,88 | 52 291 412,60 | 52 291 412,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 18 136 159,53 | 8 966 065,77 | 1 588 217,63 | 1 121 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 18 136 159,53 | 8 966 065,77 | 1 588 217,63 | 1 121 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.3.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 11 283 603,75 | 6 056 314,08 | 394 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 57 532 163,03 | 54 090 018,87 | 81 274 809,00 | 79 223 378,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: | 57 532 163,03 | 54 090 018,87 | 81 274 809,00 | 79 223 378,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4.1.1 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 31 256 556,81 | 38 428 936,58 | 55 995 253,88 | 52 291 412,60 | 52 291 412,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.1 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: | 266 482 924,77 | 229 620 902,64 | 112 170 296,63 | 130 106 139,00 | 82 330 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.1 | bieżące | 29 978 346,74 | 17 781 735,77 | 9 088 217,63 | 4 121 081,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.2 | majątkowe | 236 504 578,03 | 211 839 166,87 | 103 082 079,00 | 125 985 058,00 | 80 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2 | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.3 | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.4 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.6 | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 47 104 831,27 | 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 równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.11 | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

| 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: | | | | 1 257 657 096,20 | 266 482 924,77 | 229 620 902,64 | 112 170 296,63 | 130 106 139,00 | 82 330 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 678 161 552,40 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 82 937 779,41 | 29 978 346,74 | 17 781 735,77 | 9 088 217,63 | 4 121 081,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 68 928 415,97 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 1 174 719 316,79 | 236 504 578,03 | 211 839 166,87 | 103 082 079,00 | 125 985 058,00 | 80 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609 233 136,43 |
| 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: | | | | 484 461 343,09 | 75 363 145,90 | 63 056 084,64 | 82 863 026,63 | 80 344 459,00 | 89 216 449,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 785 575,77 |
| 1.1.1. | - wydatki bieżące | | | | 31 715 830,71 | 17 830 982,87 | 8 966 065,77 | 1 588 217,63 | 1 121 081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 167 255,37 |
| 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 | 3 564 852,22 | 2 129 420,00 | 1 017 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 146 730,00 |
| 1.1.1.9. | Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola Cel: Zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa jest w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego | UM Opola Wydział Informatyki | 2024 | 2025 | 313 000,00 | 257 197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 257 197,00 |
| 1.1.1.10. | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, intrologatorstwa i opakowań w Opolu Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży poligrafii, intrologatorstwa i opakowań | UM Opola Wydział Oświaty | 2024 | 2026 | 5 338 282,00 | 3 555 794,43 | 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 | 3 733 606,88 | 1 462 079,18 | 1 425 427,07 | 506 236,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 376 916,48 |
| 1.1.1.12. | Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja Cel: Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta Opola | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu | 2024 | 2025 | 907 011,00 | 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 | 151 605,00 | 151 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 605,00 |
| 1.1.1.14. | Na międzynarodowym szlaku Cel: Krótkoterminowa mobilność grupy 20 uczniów oraz udział 10 nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych | UM Opola Wydział Oświaty | 2024 | 2025 | 293 224,50 | 293 224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 224,50 |
| 1.1.1.15. | Międzynarodowe działania PLO Nr II Cel: Realizacja dwóch mobilności uczniów do Niemiec, Włoch lub Hiszpanii oraz udział nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych | UM Opola Wydział Oświaty | 2024 | 2025 | 250 712,90 | 50 142,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 142,58 |
| 1.1.1.16. | Przyszłość Europy. Nasze zadanie, nasza odpowiedzialność Cel: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Projekt skierowany do osób o tzw. mniejszych szansach | UM Opola Wydział Oświaty | 2024 | 2025 | 270 594,22 | 270 594,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 594,22 |
| 1.1.1.17. | Praktyki zagraniczne szansą na rozwój Cel: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Projekt skierowany do osób o tzw. mniejszych szansach | UM Opola Wydział Oświaty | 2024 | 2025 | 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. | 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 |
| 1.1.2. | - wydatki majątkowe | | | | 452 745 512,38 | 57 532 163,03 | 54 090 018,87 | 81 274 809,00 | 79 223 378,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 313 618 320,40 |
| 1.1.2.1. | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich | 2023 | 2025 | 22 037 760,00 | 11 272 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 790 071,71 |

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 |
| 1.1.2.2. | 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, intrologatorstwa i opakowań w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży poligrafii, intrologatorstwa 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 | 52 740 710,00 | 23 825 000,00 | 20 336 900,00 | 7 039 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 486 358,79 |
| 1.1.2.5. | Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i> | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2023 | 2029 | 269 668 378,00 | 2 573 940,00 | 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: | | | | 773 195 753,11 | 191 119 778,87 | 166 564 818,00 | 29 307 270,00 | 49 761 680,00 | 2 330 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 335 375 976,63 |
| 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 KFPF</i> | UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej | 2017 | 2034 | 24 057 270,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 15 000 000,00 |
| 1.3.1.2. | Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze" <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opola</i> | UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa | 2021 | 2025 | 186 683,70 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3. | Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego <i>Cel: Kompleksowe wsparcie rodzin "Za życiem"</i> | UM Opola Wydział Oświaty | 2022 | 2026 | 2 274 930,00 | 541 200,00 | 541 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719 480,00 |
| 1.3.1.4. | Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej <i>Cel: Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i> | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu | 2023 | 2026 | 402 210,00 | 109 470,00 | 109 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5. | Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - 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 |
| 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 |

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 |
| 1.3.1.7. | 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 | | | | 721 973 804,41 | 178 972 415,00 | 157 749 148,00 | 21 807 270,00 | 46 761 680,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 295 614 816,03 |
| 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 |
| 1.3.2.6. | Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola dla jego mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu</i> | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich | 2022 | 2025 | 901 699,99 | 852 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 852 200,00 |

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 |
| 1.3.2.7. | Rozbudowa oświetlenia <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i> | UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | 2021 | 2025 | 1 022 710,97 | 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 <i>Cel: Budowa nowego oświetlenia ulicznego w mieście Opolu</i> | 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 <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i> | 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 <i>Cel: Budowa nowego oświetlenia ulicznego w mieście Opolu</i> | 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 <i>Cel: Odciążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej</i> | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2015 | 2025 | 21 589 996,76 | 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 <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i> | 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 <i>Cel: Dostosowanie przepływów hydraulicznych do pozwolenia wodnoprawnego zezwalającego na odprowadzenie wód z Obwodnicy Piastowskiej</i> | UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | 2020 | 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 <i>Cel: Przygotowanie przyszłej inwestycji drogowej wraz z jej realizacją</i> | 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 - Wrzokach <i>Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych</i> | 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" <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opolu</i> | 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 <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury przeznaczonej dla OSP</i> | 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 Grudzińskim Gładem <i>Cel: Budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola</i> | Miejski Zarząd Dróg w Opolu/ UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich | 2023 | 2025 | 1 192 219,00 | 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 <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg</i> | 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 |
| 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 |

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 |
| 1.3.2.21. | 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 | 600 000,00 | 293 800,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 800,00 |
| 1.3.2.29. | Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola <i>Cel: Tworzenie i rozbudowa placów zabaw na terenie Miasta Opola</i> | UM Opola Wydział Oświaty | 2023 | 2026 | 8 034 994,80 | 2 635 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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, Półwieś, Sławice, Wrzosi <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i> | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2023 | 2025 | 844 539,00 | 102 553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | Limit zobowiązań |
|-----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.3.2.35. | 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 | 103 000 000,00 | 11 000 062,00 | 34 100 000,00 | 12 800 000,00 | 45 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102 900 062,00 |
| 1.3.2.37. | Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i> | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich | 2025 | 2026 | 2 100 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 |
| 1.3.2.38. | Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i> | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich | 2025 | 2026 | 7 000 000,00 | 3 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.39. | Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i> | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich | 2025 | 2026 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 |
| 1.3.2.40. | Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i> | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich | 2025 | 2026 | 6 200 000,00 | 3 000 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 |
| 1.3.2.41. | Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i> | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich | 2025 | 2026 | 5 000 000,00 | 3 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.42. | Nasze podwórko <i>Cel: Rewitalizacja podwórek miejskich</i> | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu | 2024 | 2028 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 1.3.2.43. | PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły <i>Cel: Poprawa, modernizacja i rozwój infrastruktury oświatowej</i> | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich | 2024 | 2027 | 28 010 000,00 | 13 600 000,00 | 8 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 600 000,00 |
| 1.3.2.44. | Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej 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 Zaodrze <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 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 | |
| 1.3.2.68. | 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 | 4 411 360,00 | 502 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 502 770,00 |
| 1.3.2.74. | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich | 2023 | 2025 | 5 142 280,00 | 1 088 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 088 932,00 |
| 1.3.2.75. | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z 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 | 3 530,00 | 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 | 25 481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 481,00 |
| 1.3.2.77. | Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich | 2022 | 2025 | 331 332,53 | 193 559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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. Nisy 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 Opola</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 Opola</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 | 4 500 000,00 | 1 758 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 758 000,00 |
| 1.3.2.94. | PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i> | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich | 2023 | 2025 | 800 000,00 | 755 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

ANEKS 2 – Objaśnienia 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 2.325 tys. zł, przy czym dochody bieżące zmniejszają się o 728 tys. zł (w tym m.in. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczone na cele bieżące – zmniejszenie o kwotę 816 tys. zł oraz pozostałe dochody bieżące – wzrost o kwotę 88 tys. zł) i dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 1.598 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* oraz projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.

Po stronie wydatków w roku 2025 następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 6.508 tys. zł, przy czym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1.583 tys. zł, a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 4.925 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.

Powyższe zmiany w 2025 r. powodują wzrost deficytu budżetowego o kwotę 8.834 tys. zł do wartości 184.559 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 | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | | | |
|---|---|---|--|------|--------------------------|----------------|------------|----------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------|------|
| | | | od | do | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | Zmiana | Po zmianie | Zmiana | Po zmianie | Zmiana | Po zmianie | Zmiana | Po zmianie | Zmiana | Po zmianie | Zmiana | Po zmianie | | | |
| | | | I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2024 | 2025 | Razem | 483 646,00 | 0,00 | 483 646,00 | -283 646,00 | 0,00 | 283 646,00 | 483 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | majątkowe | 483 646,00 | 0,00 | 483 646,00 | -283 646,00 | 0,00 | 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 wywłaszczone nieruchomości | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2024 | 2025 | Razem | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | majątkowe | 700 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 Rzemieśniczej | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2021 | 2025 | Razem | 577 000,00 | 0,00 | 577 000,00 | -92 496,00 | 0,00 | 92 496,00 | 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | majątkowe | 577 000,00 | 0,00 | 577 000,00 | -92 496,00 | 0,00 | 92 496,00 | 577 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 276 060,00 | 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 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | majątkowe | 269 668 378,00 | 0,00 | 269 668 378,00 | -25 800,00 | 276 060,00 | 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 | | |
| 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 pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzińskim Grądem | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2023 | 2025 | Razem | 1 192 219,00 | 0,00 | 1 192 219,00 | -26 279,00 | 845 596,00 | 26 279,00 | 346 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | majątkowe | 1 192 219,00 | 0,00 | 1 192 219,00 | -26 279,00 | 845 596,00 | 26 279,00 | 346 623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 73 800,00 | 12 300,00 | 149 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | majątkowe | 222 900,00 | 0,00 | 222 900,00 | -12 300,00 | 73 800,00 | 12 300,00 | 149 100,00 | 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 | 82 410,00 | 108 240,00 | 170 111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | majątkowe | 252 521,00 | 0,00 | 252 521,00 | -108 240,00 | 82 410,00 | 108 240,00 | 170 111,00 | 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 | 82 164,00 | 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 | | |
| | | | | | 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 | 5 184 000,00 | 0,00 | 5 184 000,00 | -8 731,00 | 82 164,00 | 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 | | |
| 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 | 160 392,00 | 2 460,00 | 1 502 460,00 | 0,00 | 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 | 160 392,00 | 2 460,00 | 1 502 460,00 | 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 | 0,00 | 210 330,00 | 223 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | majątkowe | 260 000,00 | 0,00 | 260 000,00 | -210 330,00 | 0,00 | 210 330,00 | 223 100,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | | |
| | | | | | majątkowe | 170 000,00 | 0,00 | 170 000,00 | -63 345,00 | 0,00 | 63 345,00 | 170 000,00 | 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, co związane jest z przedłużającą się procedurą uzgodnień dla dokumentacji projektowej. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| LP | Nazwa zadania | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | |
|---|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|---------------|-------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|------------|--------|------------|------|
| | | | od | do | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | Zmiana | Po zmianie | Zmiana | Po zmianie | Zmiana | Po zmianie | Zmiana | Po zmianie | Zmiana | Po zmianie | Zmiana | Po zmianie | |
| | | | Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 500 057,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | majątkowe | 665 000,00 | 0,00 | 665 000,00 | -24 943,00 | 500 057,00 | 24 943,00 | 164 943,00 | 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 | 336 036,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | majątkowe | 4 471 674,17 | 0,00 | 4 471 674,17 | -283 964,00 | 336 036,00 | 283 964,00 | 1 296 964,00 | 0,00 | 81 637,00 | 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 | -731,25 | 178 768,75 | 2 500 000,00 | 6 500 500,00 | -2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | 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 | 6 680 000,00 | -731,25 | 6 679 268,75 | -731,25 | 178 768,75 | 2 500 000,00 | 6 500 500,00 | -2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 49 957,00 | 657 476,00 | 807 476,00 | 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 | 21 589 996,76 | 0,00 | 21 589 996,76 | -657 476,00 | 49 957,00 | 657 476,00 | 807 476,00 | 0,00 | 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 | 14 260,11 | 205 811,19 | 260 829,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | bieżące | 275 089,13 | 0,00 | 275 089,13 | -205 811,19 | 14 260,11 | 205 811,19 | 260 829,02 | 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 | |
| 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 - Wrzosek | Miejski Zarząd Dróg w Opolu | 2023 | 2026 | Razem | 90 123 262,00 | 0,00 | 90 123 262,00 | -6 824,00 | 61 306,00 | 6 824,00 | 21 675 956,00 | 0,00 | 68 386 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | bieżące | 78 130,00 | 0,00 | 78 130,00 | -6 824,00 | 11 306,00 | 6 824,00 | 36 824,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | majątkowe | 90 045 132,00 | 0,00 | 90 045 132,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 21 639 132,00 | 0,00 | 68 356 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | -36 180,00 | 773 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | bieżące | 810 000,00 | -36 180,00 | 773 820,00 | 0,00 | 0,00 | -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 | 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 | -2 414,01 | 52 273,99 | 2 414,00 | 682 151,00 | 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 | 1 022 710,98 | -0,01 | 1 022 710,97 | -2 414,01 | 52 273,99 | 2 414,00 | 682 151,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 70 601,62 | 26 911,88 | 836 409,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | bieżące | 907 011,00 | 0,00 | 907 011,00 | -26 911,88 | 70 601,62 | 26 911,88 | 836 409,38 | 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 | | |
| 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 | 6 547,79 | 14,71 | 445 430,33 | 0,00 | 299 031,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | bieżące | 751 009,37 | 0,00 | 751 009,37 | -14,71 | 6 547,79 | 14,71 | 445 430,33 | 0,00 | 299 031,25 | 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 | | |
| 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 | | | 2024 | | 2025 | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | | |
|--|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------|
| | | | od | do | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | Zmiana | Po zmianie | Zmiana | Po zmianie | Zmiana | Po zmianie | Zmiana | Po zmianie | Zmiana | Po zmianie | Zmiana | Po zmianie | | |
| | | | Razem | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, intrologatorstwa i opakowań w Opolu | UM Opola Wydział Oświaty | 2024 | 2026 | Razem | 12 979 032,00 | 751 000,00 | 13 730 032,00 | -289 826,43 | 237 974,57 | 1 040 826,43 | 11 947 544,43 | 0,00 | 1 544 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | bieżące | 5 338 282,00 | 0,00 | 5 338 282,00 | -152 025,43 | 237 974,57 | 152 025,43 | 3 555 794,43 | 0,00 | 1 544 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | majątkowe | 7 640 750,00 | 751 000,00 | 8 391 750,00 | -137 801,00 | 0,00 | 888 801,00 | 8 391 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Uzasadnienie: Korekta w zakresie wydatków bieżących związana jest z brakiem wykorzystania części zaplanowanych środków w roku 2024 i w związku z tym koniecznością zwiększenia planu tych wydatków w roku bieżącym. Dodatkowo w wyniku przedłużających się procedur przetargowych środki zaplanowane jako wydatki na zapłatę za prace budowlane nie zostały wydatkowane. Ponadto zwiększa się wartość zadania w części majątkowej o 751 tys. zł co jest związane z zabezpieczeniem prawidłowej realizacji zadania. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Praktyki zagraniczne szansą na rozwój | UM Opola Wydział Oświaty | 2024 | 2025 | Razem | 298 509,74 | -9 091,26 | 289 418,48 | 0,00 | 0,00 | -9 091,26 | 289 418,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | | bieżące | 298 509,74 | -9 091,26 | 289 418,48 | 0,00 | 0,00 | -9 091,26 | 289 418,48 | 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 podpisaną umową i otrzymaniem dofinansowania w kwocie niższej niż pierwotnie zakładano zachodzi konieczność dokonania zmian polegających na dostosowaniu wartości planowanych wydatków. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich | 2024 | 2025 | Razem | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | -1 250,00 | 37 515,00 | 1 250,00 | 87 485,00 | 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 | 125 000,00 | 0,00 | 125 000,00 | -1 250,00 | 37 515,00 | 1 250,00 | 87 485,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich | 2017 | 2026 | Razem | 10 182 360,00 | 0,00 | 10 182 360,00 | -149 999,00 | 0,00 | 149 999,00 | 5 616 555,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 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 | 10 182 360,00 | 0,00 | 10 182 360,00 | -149 999,00 | 0,00 | 149 999,00 | 5 616 555,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich | 2022 | 2025 | Razem | 364 025,00 | 0,00 | 364 025,00 | -4 804,00 | 231 612,00 | 4 804,00 | 48 158,00 | 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 | 364 025,00 | 0,00 | 364 025,00 | -4 804,00 | 231 612,00 | 4 804,00 | 48 158,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | Kamionka Silesia | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich | 2024 | 2025 | Razem | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | -38 750,00 | 0,00 | 38 750,00 | 380 000,00 | 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 | | | |
| | | | | | majątkowe | 380 000,00 | 0,00 | 380 000,00 | -38 750,00 | 0,00 | 38 750,00 | 380 000,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich | 2023 | 2025 | Razem | 3 650 000,00 | -0,05 | 3 649 999,95 | -790 037,05 | 859 962,95 | 790 037,00 | 2 790 037,00 | 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 | 3 650 000,00 | -0,05 | 3 649 999,95 | -790 037,05 | 859 962,95 | 790 037,00 | 2 790 037,00 | 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. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | Jezioro Malina - Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzińskim Grądem - etap III | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich | 2024 | 2025 | Razem | 355 466,00 | -0,55 | 355 465,45 | -11 034,55 | 278 417,45 | 11 034,00 | 77 048,00 | 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 | 355 466,00 | -0,55 | 355 465,45 | -11 034,55 | 278 417,45 | 11 034,00 | 77 048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Uzasadnienie: Korekta polega na przesunięciu niewydatkowanych w roku 2024 środków na rok 2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 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 | | | |
| | | | | | majątkowe | 0,00 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 184 000,00 | 184 000,00 | 46 000,00 | 46 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 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 | | |
| | | | | | 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 | 0,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 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 | 369 331,08 | 95 306,53 | 95 306,53 | 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 | 369 331,08 | 95 306,53 | 95 306,53 | 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 | | | | |
| Uzasadnienie: W związku z niewykonaniem planowanych wydatków na realizację projektu istnieje konieczność przeniesienia części wydatków z 2024 r. na rok 2025. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RAZEM | | | | | Razem | 436 583 299,76 | 4 434 996,88 | 441 018 296,64 | -3 923 724,60 | 4 805 043,31 | 8 312 721,48 | 65 507 847,17 | 46 000,00 | 113 224 681,25 | 0,00 | 74 235 000,00 | 0,00 | 79 280 878,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | |
| | | | | | bieżące | 10 700 520,85 | -45 271,26 | 10 655 249,59 | -489 353,74 | 870 413,17 | 444 082,48 | 7 846 292,17 | 0,00 | 1 881 044,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | majątkowe | 425 882 778,91 | 4 480 268,14 | 430 363 047,05 | -3 434 370,86 | 3 934 630,14 | 7 868 639,00 | 57 661 555,00 | 46 000,00 | 111 343 637,00 | 0,00 | 74 235 000,00 | 0,00 | 79 223 378,00 | 0,00 | 80 000 000,00 | |

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola składany jest w związku z propozycją korekty budżetu na 2025 r. oraz wprowadzeniem zmian w Wykazie Przedsięwzięć.

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w Aneksie nr 2 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w styczniu 2025 r. oraz założeń na lata przyszłe.