

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA OPOŁA

z dnia 26 marca 2025 r.

do projektu z dnia 19 marca 2025 r. uchwały Rady Miasta Opola zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (druk nr 262)

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

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

1. § 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w załączniku nr 3 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks nr 4 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w marcu 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 44 - 46”.

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

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu

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	18 650 449,40	13 638 690,49	2 045 513,85	1 063 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	18 650 449,40	13 638 690,49	2 045 513,85	1 063 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 992 485,68	13 291 246,96	2 045 513,85	1 063 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	111 070 201,80	115 906 418,08	59 240 991,04	52 291 412,60	52 291 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	111 070 201,80	115 906 418,08	59 240 991,04	52 291 412,60	52 291 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 995 103,36	115 906 418,08	59 240 991,04	52 291 412,60	52 291 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	22 718 415,20	15 442 525,03	1 782 165,11	1 121 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	22 718 415,20	15 442 525,03	1 782 165,11	1 121 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 130 025,06	13 189 473,19	1 782 165,11	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	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	113 521 741,59	138 801 245,33	84 142 539,00	79 223 378,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	113 521 741,59	138 801 245,33	84 142 539,00	79 223 378,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 400 471,01	116 180 418,08	59 240 991,04	52 291 412,60	52 291 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	329 499 124,94	336 604 790,36	147 131 974,11	96 006 201,00	82 330 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1 bieżące	34 395 323,65	24 258 195,03	9 282 165,11	4 121 081,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2 majątkowe	295 103 801,29	312 346 595,33	137 849 809,00	91 885 120,00	80 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	0,00
10.7 Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1 412 972 914,01	329 499 124,94	336 604 790,36	147 131 974,11	96 006 201,00	82 330 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	725 141 923,38
1.a	- wydatki bieżące				93 778 166,77	34 395 323,65	24 258 195,03	9 282 165,11	4 121 081,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	76 448 849,04
1.b	- wydatki majątkowe				1 319 194 747,24	295 103 801,29	312 346 595,33	137 849 809,00	91 885 120,00	80 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 693 074,34
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:				637 352 128,76	135 827 428,42	154 243 770,36	85 924 704,11	80 344 459,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 300 712,63
1.1.1.	- wydatki bieżące				42 614 474,74	22 305 686,83	15 442 525,03	1 782 165,11	1 121 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 745 415,49
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	259 474,54	259 474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 474,54
1.1.1.2.	Gzowski 2024 Erasmus+ Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2025	219 382,66	14 902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 902,63
1.1.1.3.	Gzowski 2025 Erasmus+ Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	235 565,95	235 565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 565,95
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	446 943,78	446 943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 943,78
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 Wspomagania Edukacji w Opolu	2023	2026	581 280,03	221 178,00	121 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 047,00
1.1.1.8.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2026	3 564 851,95	2 076 369,13	1 238 733,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 313,73
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, introligatorstwa i opakowań w Opolu Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży poligrafii, introligatorstwa i opakowań	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	5 338 282,00	3 555 794,43	1 544 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 307,43
1.1.1.11.	Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2027	3 733 606,68	1 423 228,10	1 432 146,21	700 184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 113,00
1.1.1.12.	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja Cel: Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta Opola	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2024	2025	907 011,00	836 409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 143,88
1.1.1.13.	Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego Cel: Szkolenia metodyczne i językowe dla nauczycieli oraz mobilność uczniów	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	146 025,94	146 025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 025,94

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.14.	Na międzynarodowym szlaku Cel: Krótkoterminowa mobilność grupy 20 uczniów oraz udział 10 nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	278 752,24	278 752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 752,24
1.1.1.15.	Międzynarodowe działania PLO Nr II Cel: Realizacja dwóch mobilności uczniów do Niemiec, Włoch lub Hiszpanii oraz udział nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	250 712,90	236 210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 210,05
1.1.1.16.	Przyszłość Europy. Nasze zadanie, nasza odpowiedzialność Cel: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Projekt skierowany do osób o tzw. mniejszych szansach	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	270 594,22	270 594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 594,22
1.1.1.17.	Praktyki zagraniczne szansą na rozwój Cel: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Projekt skierowany do osób o tzw. mniejszych szansach	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	289 418,48	289 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 418,48
1.1.1.18.	By poszerzać horyzonty Cel: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Projekt skierowany do osób o tzw. mniejszych szansach	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	281 325,48	281 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 325,48
1.1.1.19.	"Trudny start, lepsza przyszłość 3" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i Gminie Murów Cel: Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2024	2026	751 009,37	445 430,33	299 031,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744 461,58
1.1.1.20.	Forever Young - Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth Cel: Rozwój dialogu międzykulturowego	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2024	2025	65 000,00	61 234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 691,71
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	2024	2028	3 407 200,00	368 057,00	893 581,00	1 081 981,00	1 063 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 200,00
1.1.1.26.	Partnerstwo w Edukacji Cel: Podniesienie wiedzy i umiejętności, wymiana posiadanego doświadczenia kadry pedagogicznej 19 opolskich szkół (podstawowych i ponadpodstawowych) wchodzących w skład konsorcjum poprzez poznanie organizacji i struktury edukacji w miastach partnerskich, tj. we Włoszech, Niemczech, Litwie, Finlandii i we Francji	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2025	277 000,00	18 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 619,82
1.1.1.27.	Odważnie do Europy - Nowe otwarcie Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2025	464 637,61	95 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 306,53
1.1.1.28.	LAS: Learn and Share Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację szkoleń za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2025	89 081,00	27 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 741,70
1.1.1.29.	How is the weather tomorrow? Cel: Mobilność edukacyjna	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	270 000,00	216 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.30.	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2026	10 323 863,51	4 129 545,40	6 194 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 323 863,51
1.1.2.	- wydatki majątkowe				594 737 654,02	113 521 741,59	138 801 245,33	84 142 539,00	79 223 378,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 555 297,14
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	22 037 759,98	13 550 652,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 307,35
1.1.2.2.	Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola Cel: Zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa jst w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
1.1.2.3.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży poligrafii, introligatorstwa i opakowań	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	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 Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2027	52 740 708,95	22 382 605,00	20 336 900,00	9 907 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 538 722,45
1.1.2.5.	Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola	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 Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu	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 Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży telekomunikacji	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 Cel: Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze miasta Opola i Aglomeracji Opolskiej	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 Cel: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych i wpływu na zdrowie ludzi, poprawa efektywności energetycznej budynków	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 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	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
1.1.2.11.	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2026	140 012 142,71	55 154 150,98	82 731 226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 885 377,44
1.1.2.12.	Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych Cel: Poprawa bezpieczeństwa	UM Opola Wydział Zarządzania Kryzysowego	2025	2026	1 980 000,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				775 620 785,25	193 671 696,52	182 361 020,00	61 207 270,00	15 661 742,00	2 330 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	234 841 210,75
1.3.1.	- wydatki bieżące				51 163 692,03	12 089 636,82	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	39 703 433,55
1.3.1.1.	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu Cel: Zabezpieczenie środków na realizację KFPP	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2034	24 057 270,00	1 500 000,00	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" Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opolu	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2021	2025	186 154,08	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.3.	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego Cel: Kompleksowe wsparcie rodzin "Za życiem"	UM Opola Wydział Oświaty	2022	2026	2 274 930,00	541 200,00	541 200,00	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 Cel: Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2023	2026	402 210,00	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosek Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych	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 Cel: Remont wiaduktu drogowego w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury miejskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	1 662 852,00	1 502 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 287,00
1.3.1.7.	ePracownik - transformacja cyfrowa systemu kadry i place Cel: Modernizacja procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych	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 Cel: Wyeliminowanie sytuacji związanych z miejskimi powodziarniami	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 Cel: Rozwój świadomości obywatelskiej	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 festiwalu (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny oraz Festiwal Czytelnictwa) w latach 2025-2026 Cel: Wzbogacenie oferty kulturalnej - festiwale	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 Cel: Prowadzenie Opolskiego Centrum Wolontariatu	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 Cel: Podniesienie poziomu sportowego oraz promocja Opola poprzez udział w rozgrywkach sportowych	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 Cel: Przygotowanie lokali mieszkalnych i ich adaptacja na cele socjalne	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 Cel: Uatrakcyjnienie nauczania oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży	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 Cel: Uatrakcyjnienie nauczania oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży	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 Cel: Poprawa infrastruktury schroniska, ulepszenie warunków bytowych zwierząt w schronisku	Ogród Zoologiczny w Opolu	2024	2025	402 272,95	391 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 709,82
1.3.2.	- wydatki majątkowe				724 457 093,22	181 582 059,70	173 545 350,00	53 707 270,00	12 661 742,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 137 777,20
1.3.2.1.	Dokumentacja przyszłościowa Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych	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 Cel: Poprawa jakości powietrza w Opolu	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2026	19 247 247,06	2 200 000,00	3 067 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 213,00

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	
1.3.2.3.	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	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	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	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	0,00	852 200,00
1.3.2.7.	Rozbudowa oświetlenia <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2025	1 022 710,97	682 151,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	345 760,00
1.3.2.13.	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	0,00	6 500 500,00
1.3.2.14.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosek <i>Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	90 045 132,00	21 639 132,00	68 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 793,82
1.3.2.15.	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	1 898 111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 611,65
1.3.2.16.	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	0,00
1.3.2.17.	Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzikim Grądem <i>Cel: Budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu/ UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	1 192 219,00	346 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,68

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
1.3.2.18.	Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	5 184 000,00	2 601 836,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 609,12
1.3.2.19.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	5 523 985,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.20.	Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej Cel: Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2023	2027	35 670,00	0,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21.	Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Opolu Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2023	2025	2 857 000,00	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
1.3.2.22.	Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego/ Korfantego - reNOWacja na 100 - lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych) Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu	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
1.3.2.23.	Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu	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
1.3.2.24.	Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2026	2 556 000,00	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
1.3.2.25.	Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe Cel: Rozwój infrastruktury na terenie ogrodów działkowych	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2028	2 496 564,84	996 565,00	450 000,00	150 000,00	140 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 645,00
1.3.2.26.	Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu Cel: Utworzenie wodnego placu zabaw dla dzieci	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 679 999,95	2 820 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,47
1.3.2.27.	PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151 Cel: Poprawa i modernizacja infrastruktury oświatowej	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	650 000,00	343 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 800,00
1.3.2.28.	Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola Cel: Tworzenie i rozbudowa placów zabaw na terenie Miasta Opola	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2026	8 034 994,80	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
1.3.2.29.	Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok Cel: Budowa nowego PSZOK na terenie Miasta Opola	UM Opola Wydział Zarządzania i Gospodarowania 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
1.3.2.30.	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej - Dzielnica II Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2025	302 700,00	262 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 602,00
1.3.2.31.	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmał" - Dzielnica VII Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej	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
1.3.2.32.	Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność	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

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	
1.3.2.33.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Opolu Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 457 060,00	3 457 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 060,00
1.3.2.34.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 w Opolu Cel: Rozwój infrastruktury sportowej Miasta Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 657 060,00	3 657 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 060,00
1.3.2.35.	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzosek Cel: Zwiększenie dostępności infrastruktury dla terenów inwestycyjnych	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2028	102 999 999,50	2 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	10 900 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 627 062,00
1.3.2.36.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	2 340 000,00	240 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
1.3.2.37.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	7 000 000,00	1 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.38.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	1 920 000,00	420 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.2.39.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.40.	Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	6 580 000,00	3 000 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00
1.3.2.41.	Nasze podwórko Cel: Rewitalizacja podwórek miejskich	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	0,00	2 500 000,00
1.3.2.42.	PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły Cel: Poprawa, modernizacja i rozwój infrastruktury oświatowej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2027	28 010 000,00	15 684 050,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025 000,00
1.3.2.43.	Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu	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	0,00	38 105,00
1.3.2.44.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola	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	0,00	10 100,00
1.3.2.45.	Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską Cel: Przebudowa i poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej miasta Opola	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	0,00	2 901 806,00
1.3.2.46.	Jezioro Malina - Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem - etap III Cel: Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola	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	0,00	1 762,19
1.3.2.47.	Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę dróg	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	0,00	250 000,00
1.3.2.48.	Modernizacja toalet w budynku Ratusza - etap I Cel: Poprawa funkcjonalności, stanu technicznego i estetyki pomieszczeń sanitarnych w budynku Ratusza oraz zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami	UM Opola Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2024	2025	1 023 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.49.	Renowacja wieży Ratusza wraz z wykonaniem instalacji Cel: Poprawa stanu technicznego wieży Ratusza oraz wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i odgromowej	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	0,00	970 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Limit zobowiązań
			Od	Do												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.50.	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
1.3.2.51.	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
1.3.2.52.	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
1.3.2.53.	Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowiec, Półwieś, Sławice, Wrzoski <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	1 070 000,00	1 024 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 490,00
1.3.2.54.	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
1.3.2.55.	Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrże <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2025	221 000,00	174 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 399,00
1.3.2.56.	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
1.3.2.57.	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
1.3.2.58.	Utworzenie Eko Butiku - miejsca promowania gospodarki cyrkularnej <i>Cel: Promocja gospodarki w obiegu zamkniętym</i>	UM Opola Wydział Zarządzania i Gospodarowania 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
1.3.2.59.	Monitoring wizyjny miasta Opola <i>Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa w mieście Opolu</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
1.3.2.60.	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
1.3.2.61.	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
1.3.2.62.	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
1.3.2.63.	Przebudowa mostu nad Kanalem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej na terenach miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	2025	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
1.3.2.64.	Magiczny Plac zabaw w Czarnowąsach - 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
1.3.2.65.	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
1.3.2.66.	Remont alejek w parku osiedlowym <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola dla jego mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	289 129,00	289 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 129,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Lata											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	
1.3.2.67.	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
1.3.2.68.	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
1.3.2.69.	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
1.3.2.70.	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
1.3.2.71.	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
1.3.2.72.	Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu Cel: Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowej miasta Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	4 411 359,19	1 674 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 769,30
1.3.2.73.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	5 142 279,54	3 376 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 931,89
1.3.2.74.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	4 462 280,00	932 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,00
1.3.2.75.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	4 182 000,00	4 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 481,46
1.3.2.76.	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
1.3.2.77.	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
1.3.2.78.	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
1.3.2.79.	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
1.3.2.80.	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
1.3.2.81.	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
1.3.2.82.	Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Spychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	3 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.83.	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
1.3.2.84.	Budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji Cel: Rozwój infrastruktury i zwiększenie dostępu do miejsc opieki dla najmłodszych dzieci	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2027	9 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Limit zobowiązań
			Od	Do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.2.85.	Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach Cel: Rozwój infrastruktury transportowej i drogowej w mieście Opola	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2025	171 520,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.86.	Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg	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
1.3.2.87.	Renowacja fontanny - dzielnica generalna Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej	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
1.3.2.88.	Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wyłączone nieruchomości Cel: Przygotowanie do planowanych inwestycji drogowych	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
1.3.2.89.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu - wypłata odszkodowań za wyłączone nieruchomości Cel: Przygotowanie do planowanych inwestycji drogowych	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
1.3.2.90.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII Cel: Rozwój terenów rekreacyjnych w mieście Opola	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
1.3.2.91.	Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność	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
1.3.2.92.	Termomodernizacja budynku D w ZPO Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	4 499 999,35	2 867 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 999,35
1.3.2.93.	PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola	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
1.3.2.94.	Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich 21 w Opolu Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu	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
1.3.2.95.	Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji Cel: Rozbudowa układu drogowego pod cele inwestycyjno-mieszkalniowe w dzielnicy Sławice	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
1.3.2.96.	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe przy ul. Prószkowskiej 76 Cel: Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu krytej pływalni Wodna Nuta	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
1.3.2.97.	Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych Cel: Dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami	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
1.3.2.98.	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu Cel: Zaspokojenie potrzeb osób starszych wynikających z wymogów ustawowych	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
1.3.2.99.	Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt Cel: Poprawa infrastruktury schroniska, ulepszenie warunków bytowych zwierząt w schronisku	Ogród Zoologiczny w Opolu	2024	2025	137 727,05	133 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 006,05
1.3.2.100.	Budowa ul. Rozmarynowej - opracowanie dokumentacji Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola	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
1.3.2.101.	Rozbudowa ul. Bonczyka Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Limit zobowiązań
			Od	Do		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.102.	Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap - projekt) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.103.	Zakup udziałów w nieruchomości przy ul. Spychalskiego 1 <i>Cel: Powiększenie komunalnego zasobu nieruchomości miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2025	2026	2 550 000,00	1 700 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.104.	Wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne w lokalach i budynkach stanowiących własność Gminy Opole <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opolu</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2025	2026	1 000 000,00	300 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

ANEKS 4 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w marcu 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. zwiększa się o kwotę 9.864 tys. zł, z czego 8.664 zł dotyczy dochodów bieżących, głównie transferów (dotacji) w tym 4.076 tys. zł na pokrycie skutków wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. Pozostałe dochody operacyjne wzrastają o 158 tys. zł. Dochody majątkowe zwiększają się o 1.200 tys. zł, co jest związane z projektem budowy placów zabaw w publicznych żłobkach finansowanym z Funduszu Pracy.

Po stronie wydatków w roku 2025 następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 13.124 tys. zł, przy czym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 8.720 tys. zł (w tym wynagrodzenia zwiększają się o kwotę 6.866 tys. zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 4.404 tys. zł. Wzrost wydatków majątkowych determinowany jest przede wszystkim wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia wieloletniego, którego plan wydatków na 2025 r. wynosi 1.700 tys. zł. Chodzi tutaj o przedsięwzięcie pn. „Zakup udziałów w nieruchomości przy ul. Spychalskiego 1” oraz wspomniany wyżej projekt budowy placów zabaw w kwocie 1.200 tys. zł.

Powyższe zmiany w 2025 r. powodują wzrost deficytu budżetowego o kwotę 3.260 tys. zł do wartości 195.086 tys. zł. Wzrost ten będzie sfinansowany przychodami w postaci wolnych środków z lat ubiegłych.

W 2026 r. za sprawą wprowadzenia nowego przedsięwzięcia (*Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych*) wzrastają zarówno dochody jak i wydatki majątkowe o 1.509 tys. zł. Ponadto zmienia się struktury wydatków majątkowych – zwiększa się udział inwestycji wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć kosztem pozostałych wydatków majątkowych.

Wszystkie normy wynikające z ustawy o finansach publicznych pozostają spełnione.

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			2025		2026		
			od	do	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	
I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF												
1	Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	Razem	3 649 999,95	30 000,00	3 679 999,95	30 000,00	2 820 037,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	3 649 999,95	30 000,00	3 679 999,95	30 000,00	2 820 037,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: W związku z koniecznością zlecenia dodatkowych robót budowlanych, których wykonanie ułatwi przyszłą obsługę urządzeń sterowniczych technologii basenowej oraz wpłynie na oszczędność energii elektrycznej i zużycia wody niezbędne jest zwiększenie wartości zadania.												
2	Forever Young - Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2024	2025	Razem	65 000,00	0,00	65 000,00	6 234,86	61 234,86	0,00	0,00
					bieżące	65 000,00	0,00	65 000,00	6 234,86	61 234,86	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: W związku z kontynuacją zadania oraz z uwagi na niezrealizowanie części planowanych wydatków w roku 2024 proponuje się ich przesunięcie do realizacji w roku 2025 z równoczesnym zwiększeniem planu wydatków w roku bieżącym.												
3	Odważnie do Europy - Nowe możliwości	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	Razem	469 008,00	-22 064,22	446 943,78	-22 064,22	446 943,78	0,00	0,00
					bieżące	469 008,00	-22 064,22	446 943,78	-22 064,22	446 943,78	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: W związku z wpływem pierwszej transzy środków przeznaczonych na realizację projektu w roku 2024 przeliczonej po kursie niższym niż pierwotnie zakładano zmienia się plan wydatków finansowanych tymi dochodami.												
4	Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2026	Razem	20 247 247,06	-1 000 000,00	19 247 247,06	-300 000,00	2 200 000,00	-700 000,00	3 067 213,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	20 247 247,06	-1 000 000,00	19 247 247,06	-300 000,00	2 200 000,00	-700 000,00	3 067 213,00
Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotycząca zmniejszenia wartości zadania wynika z podjęcia decyzji o przekazaniu części środków z Programu Miejskiemu Zarządowi Lokali Komunalnych w Opolu z przenaczeniem na likwidację źródeł ciepła na paliwo stałe w budynkach i lokalach będących własnością gminy. W związku z tym przeznaczenie środków pozostaje niezmienione, zmienia się natomiast realizator i zadanie budżetowe pod jakim będą wdatkowane środki na ten cel.												
5	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole podstawowej nr 32 w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	Razem	3 457 060,00	200 000,00	3 657 060,00	200 000,00	3 657 060,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	3 457 060,00	200 000,00	3 657 060,00	200 000,00	3 657 060,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Zwiększenie wartości zadania wynika z wysokości złożonych ofert w drodze procedury przetargowej. Kwota najniższej oferty jest wyższa od szacowanej, wynikającej z kosztorysu inwestorskiego.												
II. WPROWADZENIE NOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA												
1	Zakup udziałów w nieruchomości przy ul. Spychalskiego 1	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2025	2026	Razem	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	850 000,00	850 000,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	850 000,00	850 000,00
Uzasadnienie: W związku z koniecznością powiększenia komunalnego zasobu nieruchomości o udziały w prawie własności zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Opolu ul. Spychalskiego 1 zabudowanej budynkiem mieszkalnym, budynkami niemieszkanymi i garażami istnieje konieczność zabezpieczenia środków na realizację wskazanego przedsięwzięcia.												
2	Wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne w lokalach i budynkach stanowiących własność Gminy Opole	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2025	2026	Razem	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	700 000,00	700 000,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	300 000,00	300 000,00	700 000,00	700 000,00
Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego przedsięwzięcia, którego celem jest poprawa jakości powietrza na terenie miasta Opola, zwiększenie komfortu użytkowania budynków gminnych oraz poprawy jakości życia i stanu zdrowia mieszkańców.												

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			2025		2026		
			od	do	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	
3	Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych	UM Opola Wydział Zarządzania Kryzysowego	2025	2026	Razem	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00
Uzasadnienie: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych”, w ramach działania 2.3 Zapobieganie zagrożeniom związanym ze zmianą klimatu w ramach programu FEO 2021-2027. Miasto Opole jest partnerem projektu. W ramach projektu zakupione zostaną 3 nowe lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze dla jednostek OSP z terenu miasta Opola (OSP w Opolu Bierkowicach, OSP w Opolu Grudzicach, OSP Opole Wrzoski).												
III. USUNIĘCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z WPF												
1	Przebudowa rzeki Ryjec	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej	2020	2026	Razem	409 999,96	-282 139,00	127 860,96	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	409 999,96	-282 139,00	127 860,96	0,00	0,00	0,00	
Uzasadnienie: Miasto Opole nie jest już zobowiązana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie do przebudowy rzeki Ryjec, w związku z tym, nie ma konieczności realizacji przedmiotowego zadania.												
2	PSP Nr 1 - dostosowanie obiektu do wymogów p.poż.	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	1 301 000,00	-1 301 000,00	0,00	-822 000	0	-479 000	0
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0	0	0	
					majątkowe	1 301 000,00	-1 301 000,00	0,00	-822 000	0	-479 000	
Uzasadnienie: W związku z potrzebą przeniesienia wydatków z roku 2026 na rok bieżący i skumulowaniu wszystkich planowanych wydatków w 2025 r. proponuje się usunięcie zadania z listy przedsięwzięć wieloletnich i jego realizację w oparciu o obowiązujący budżet na 2025 rok.												
RAZEM					Razem	29 599 314,97	3 154 796,78	32 754 111,75	1 092 170,64	11 185 275,64	2 351 000,00	6 597 213,00
					bieżące	534 008,00	-22 064,22	511 943,78	-15 829,36	508 178,64	0,00	0,00
					majątkowe	29 065 306,97	3 176 861,00	32 242 167,97	1 108 000,00	10 677 097,00	2 351 000,00	6 597 213,00

Uzasadnienie

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

Proponowane w autopoprawce korekty dotyczą zmiany w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Odważenie do Europy - Nowe możliwości,
- 2) Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opolą" - dotacje celowe,
- 3) Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz zadaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole podstawowej nr 32 w Opolu,
- 4) Przebudowa rzeki Ryjec - usunięcie z Wykazu przedsięwzięć,
- 5) PSP Nr 1 - dostosowanie obiektu do wymogów p.poż. - usunięcie z Wykazu przedsięwzięć,

oraz wprowadzenia do Wykazu przedsięwzięć następujących, nowych zadań:

- 1) Wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne w lokalach i budynkach stanowiących własność Gminy Opole,
- 2) Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych.