

Projekt

z dnia 19 marca 2025 r.

UCHWAŁA NR.... RADY MIASTA OPOLA

z dnia marca 2025 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola

Na podstawie art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 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 uchwala, 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 zmienionej uchwałą nr XI/173/25 z dnia 30 stycznia 2025 r. oraz uchwałą nr XII/190/25 z dnia 27 lutego 2025 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks nr 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 – 45.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognoza kwoty dlugu**

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
1. Dochody ogółem	1 640 556 390,48	1 739 930 750,08	1 711 096 181,60	1 716 252 561,26	1 752 388 769,45	1 742 343 990,77	1 785 638 865,54	1 829 016 437,18	1 874 800 223,11	1 921 426 803,68	1 969 178 823,77	1 969 178 823,77	1 969 178 823,77	1 969 178 823,77	1 969 178 823,77	1 969 178 823,77	1 969 178 823,77	1 969 178 823,77	1 969 178 823,77	1 969 178 823,77	1 969 178 823,77
1.1 Dochody bieżące, z tego:	1 470 597 462,03	1 522 691 998,00	1 581 855 190,56	1 648 961 148,66	1 689 097 356,85	1 731 343 990,77	1 774 638 865,54	1 819 016 437,18	1 864 800 223,11	1 911 426 803,68	1 959 178 823,77	1 959 178 823,77	1 959 178 823,77	1 959 178 823,77	1 959 178 823,77	1 959 178 823,77	1 959 178 823,77	1 959 178 823,77	1 959 178 823,77	1 959 178 823,77	1 959 178 823,77
1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	668 105 288,89	710 256 000,00	751 390 000,00	791 215 000,00	810 995 000,00	831 270 000,00	852 052 000,00	873 354 000,00	895 188 000,00	917 568 000,00	940 508 000,00	940 508 000,00	940 508 000,00	940 508 000,00	940 508 000,00	940 508 000,00	940 508 000,00	940 508 000,00	940 508 000,00	940 508 000,00	940 508 000,00
1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	39 941 825,31	41 340 000,00	42 622 000,00	43 816 000,00	44 912 000,00	46 035 000,00	47 186 000,00	48 366 000,00	49 576 000,00	50 816 000,00	52 087 000,00	52 087 000,00	52 087 000,00	52 087 000,00	52 087 000,00	52 087 000,00	52 087 000,00	52 087 000,00	52 087 000,00	52 087 000,00	52 087 000,00
1.1.3 z subwencji ogólnej	154 990 299,53	164 750 000,00	174 306 000,00	183 545 000,00	188 135 000,00	192 840 000,00	197 661 000,00	202 603 000,00	207 670 000,00	212 862 000,00	218 184 000,00	218 184 000,00	218 184 000,00	218 184 000,00	218 184 000,00	218 184 000,00	218 184 000,00	218 184 000,00	218 184 000,00	218 184 000,00	218 184 000,00
1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	128 256 604,30	110 728 690,49	102 545 513,85	105 083 581,00	106 620 000,00	109 300 000,00	112 040 000,00	114 842 000,00	117 715 000,00	120 660 000,00	123 680 000,00	123 680 000,00	123 680 000,00	123 680 000,00	123 680 000,00	123 680 000,00	123 680 000,00	123 680 000,00	123 680 000,00	123 680 000,00	123 680 000,00
1.1.5 pozostałe dochody bieżące, w tym:	479 303 444,00	495 617 307,51	510 991 676,71	525 301 567,66	538 435 356,85	551 898 990,77	565 699 865,54	579 851 437,18	594 651 223,11	609 520 803,68	624 719 823,77	624 719 823,77	624 719 823,77	624 719 823,77	624 719 823,77	624 719 823,77	624 719 823,77	624 719 823,77	624 719 823,77	624 719 823,77	624 719 823,77
1.1.5.1 z podatku od nieruchomości	210 500 000,00	217 868 000,00	224 622 000,00	230 912 000,00	236 685 000,00	242 603 000,00	248 670 000,00	254 890 000,00	261 263 000,00	267 795 000,00	274 450 000,00	274 450 000,00	274 450 000,00	274 450 000,00	274 450 000,00	274 450 000,00	274 450 000,00	274 450 000,00	274 450 000,00	274 450 000,00	274 450 000,00
1.2 Dochody majątkowe, w tym:	169 958 928,45	217 238 752,08	129 240 991,04	67 291 412,60	63 291 412,60	11 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.1 ze sprzedaży majątku	25 052 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	144 906 928,45	202 238 752,08	114 240 991,04	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
2. Wydatki ogółem	1 834 501 670,05	1 839 330 079,90	1 697 558 991,55	1 689 111 140,37	1 717 328 981,21	1 681 661 110,39	1 729 317 814,43	1 755 042 167,81	1 800 493 300,62	1 847 464 342,91	1 895 205 884,73	1 894 798 107,17	1 908 352 591,33	1 908 352 591,33	1 908 352 591,33	1 909 411 410,48	1 943 295 824,63	1 952 829 157,96	1 956 829 157,96	1 961 029 161,85	1 968 955 230,90
2.1 Wydatki bieżące, w tym:	1 504 653 027,76	1 526 581 963,04	1 557 075 054,11	1 593 371 545,01	1 628 548 140,01	1 665 968 637,00	1 702 187 999,00	1 742 595 982,01	1 781 368 544,00	1 821 661 460,99	1 860 577 781,99	1 855 349 434,99	1 854 355 904,99	1 850 302 764,99	1 846 168 729,99	1 842 077 122,99	1 839 041 042,00	1 837 879 128,00	1 837 042 139,00	1 836 379 086,00	1 836 062 757,00
2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	770 224 474,77	784 600 000,00	811 900 000,00	836 250 000,00	857 155 000,00	878 580 000,00	900 540 000,00	923 000 000,00	946 070 000,00	969 720 000,00	993 960 000,00	993 960 000,00	993 960 000,00	993 960 000,00	993 960 000,00	993 960 000,00	993 960 000,00	993 960 000,00	993 960 000,00	993 960 000,00	993 960 000,00
2.1.2 z tytułu poręczeń i gwarancji, 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
2.1.2.1 gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:	40 000 000,00	43 723 768,00	44 692 889,00	44 520 464,00	43 703 140,00	41 548 637,00	37 207 999,00	36 095 982,00	32 248 544,00	28 861 461,00	24 517 782,00	19 289 435,00	18 295 905,00	14 242 765,00	10 108 730,00	6 017 123,00	2 981 042,00	1 819 128,00	982 139,00	319 086,00	2 757,00
2.1.3.1 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2 odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	12 233 545,68	10 217 906,59	9 904 625,70	10 698 624,35	11 644 535,82	11 652 155,86	10 751 905,08	9 714 688,20	8 266 571,39	7 419 001,71	6 102 787,63	4 845 595,06	3 896 965,89	3 364 309,55	2 781 053,29	2 205 135,25	1 662 069,89	1 199 841,48	740 111,86	280 064,40	0,00
2.1.3.3 pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2.2 Wydatki majątkowe, w tym:	329 848 642,29	312 752 116,86	140 483 937,44	95 739 595,36	88 780 841,20	15 692 473,39	27 129 815,43	12 446 185,80	19 124 756,62	25 802 881,92	34 628 102,74	39 448 672,18	53 996 686,34	58 049 826,34	62 183 861,34	67 334 287,49	104 254 782,63	114 950 029,96	119 787 018,96	124 650 075,85	132 892 473,90
2.2.1 inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	307 977 042,29	312 430 516,86	140 162 337,44	95 417 995,36	88 780 841,20	15 692 473,39	27 129 815,43	12 446 185,80	19 124 756,62	25 802 881,92	34 628 102,74	39 448 672,18	53 996 686,34	58 049 826,34	62 183 861,34	67 334 287,49	104 254 782,63	114 950 029,96	119 787 018,96	124 650 075,85	132 892 473,90
2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 924 416,65	5 931 307,00	150 000,00	140 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu	-193 945 279,57	-99 403 329,82	13 537 190,05	27 141 420,89	35 059 788,24	60 682 880,38	56 321 051,11	73 974 269,37	74 306 922,49	73 962 460,77	73 972 939,04	74 380 716,60	60 826 232,44	60 826 232,44	60 826 232,44	59 767 413,29	25 882 999,14	16 349 665,81	12 349 665,81	8 149 661,92	223 592,87
3.1 Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	13 537 190,05	27 141 420,89	35 059 788,24	60 682 880,38	56 321 051,11	73 974 269,37	74 306 922,49	73 962 460,77	73 972 939,04	74 380 716,60	60 826 232,44	60 826 232,44	60 826 232,44	59 767 413,29	25 882 999,14	16 349 665,81	12 349 665,81	8 149 661,92	223 592,87
4. Przychody budżetu	308 467 891,57	159 968 821,14	52 934 390,24	42 991 837,40	27 991 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	239 808 007,56	159 968 821,14	52 934 390,24	42 991 837,40	27 991 837,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1 na pokrycie deficytu budżetu	125 725 395,56	99 403 329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	9 272 670,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1 na pokrycie deficytu budżetu	9 272 670,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	58 947 213,45	0,00	0,00	0																	

**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	18 528 118,78	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
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:	18 528 118,78	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
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
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	114 397 658,08	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
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	114 397 658,08	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
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	110 995 103,36	114 397 658,08	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
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	22 740 479,42	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
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:	22 740 479,42	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
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
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	136 821 245,33	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
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	136 821 245,33	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
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	92 400 471,01	114 671 658,08	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
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:	330 143 189,16	335 385 929,36	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
10.1.1	bieżące	34 417 387,87	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	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	295 725 801,29	311 127 734,33	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
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
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
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
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
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
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
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
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
10.7.2.1	zobowiązani 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
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
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
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
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
10.10	Wypkup 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
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

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:				1 412 525 978,19	330 143 189,16	335 385 929,36	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	724 567 126,60
1.a	- wydatki bieżące				93 800 230,99	34 417 387,87	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	76 470 913,26
1.b	- wydatki majątkowe				1 318 725 747,20	295 725 801,29	311 127 734,33	137 849 809,00	91 885 120,00	80 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 096 213,34
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:				635 394 192,98	135 849 492,64	152 263 770,36	85 924 704,11	80 344 459,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 342 776,85
1.1.1.	- wydatki bieżące				42 636 538,96	22 327 751,05	15 442 525,03	1 782 165,11	1 121 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 767 479,71
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	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	581 280,03	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 jst w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	313 000,00	257 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 197,00
1.1.1.10.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, intrologatorstwa i opakowań w Opolu Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży poligrafii, intrologatorstwa i opakowań	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	5 338 282,00	3 555 794,43	1 544 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 307,43
1.1.1.11.	Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2027	3 733 606,68	1 423 228,10	1 432 146,21	700 184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 113,00
1.1.1.12.	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja Cel: Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta Opola	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2024	2025	907 011,00	836 409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 143,88

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe											Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.13.	Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego Cel: Szkolenia metodyczne i językowe dla nauczycieli oraz mobilność uczniów	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	146 025,94	146 025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 025,94
1.1.1.14.	Na międzynarodowym szlaku Cel: Krótkoterminowa mobilność grupy 20 uczniów oraz udział 10 nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	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 miasta	2024	2028	3 407 200,00	368 057,00	893 581,00	1 081 981,00	1 063 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 200,00
1.1.1.26.	Partnerstwo w Edukacji Cel: Podniesienie wiedzy i umiejętności, wymiana posiadanego doświadczenia kadry pedagogicznej 19 opolskich szkół (podstawowych i ponadpodstawowych) wchodzących w skład konsorcjum poprzez poznanie organizacji i struktury edukacji w miastach partnerskich, tj. we Włoszech, Niemczech, Litwie, Finlandii i we Francji	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2025	277 000,00	18 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 619,82
1.1.1.27.	Odważnie do Europy - Nowe otwarcie Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2025	464 637,61	95 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 306,53
1.1.1.28.	LAS: Learn and Share Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację szkoleń za granicą	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2025	89 081,00	27 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 741,70

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
1.1.1.29.	How is the weather tomorrow? <i>Cel: Mobilność edukacyjna</i>	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
1.1.1.30.	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej</i>	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				592 757 654,02	113 521 741,59	136 821 245,33	84 142 539,00	79 223 378,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 575 297,14
1.1.2.1.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	22 037 759,98	13 550 652,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 307,35
1.1.2.2.	Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola <i>Cel: Zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa jest w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
1.1.2.3.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, 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	52 740 708,95	22 382 605,00	20 336 900,00	9 907 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 538 722,45
1.1.2.5.	Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2029	269 668 378,00	2 573 940,00	33 360 000,00	74 235 000,00	79 223 378,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 088 378,00
1.1.2.6.	Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu/ UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2015	2025	81 455 129,32	149 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 805,00
1.1.2.7.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży telekomunikacji</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	6 447 193,29	6 447 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 447 193,29
1.1.2.8.	Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze miasta Opola i Aglomeracji Opolskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	981 905,77	588 786,90	393 118,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 905,77
1.1.2.9.	Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza II <i>Cel: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych i wpływu na zdrowie ludzi, poprawa efektywności energetycznej budynków</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2023	2025	7 892 433,00	1 152 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 604,84
1.1.2.10.	Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych <i>Cel: Zwiększenie udziału mieszkańców Opola, zwłaszcza ludzi młodych, w procesie kształtowania warunków życia i rozwoju miasta</i>	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2024	2025	2 466 253,00	2 466 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 253,00
1.1.2.11.	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej</i>	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				777 131 785,21	194 293 696,52	183 122 159,00	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	236 224 349,75
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 <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	186 154,08	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ 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	
1.3.1.3.	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	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	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	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	0,00	1 459 287,00
1.3.1.7.	ePracownik - transformacja cyfrowa systemu kadry i płace 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	0,00	800 000,00
1.3.1.8.	Bilans wód - dokumentacje i opracowania w zakresie gospodarowania wodami Cel: Wyeleminowanie sytuacji związanych z miejskimi powodziąmi	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	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	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 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	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	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	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	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	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	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	0,00	391 709,82
1.3.2.	- wydatki majątkowe				725 968 093,18	182 204 059,70	174 306 489,00	53 707 270,00	12 661 742,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 520 916,20
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	0,00	205 015,75

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
1.3.2.2.	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	20 247 247,06	2 500 000,00	3 767 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 267 213,00
1.3.2.3.	Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów/UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2025	8 292 780,00	7 736 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 365,00
1.3.2.4.	Śladem Artystów Festiwalu <i>Cel: Promocja Opola jako Stolicy Polskiej Piosenki</i>	UM Opola Wydział Promocji	2025	2029	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.5.	Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu <i>Cel: Budowa Stadionu Opolskiego</i>	UM Opola Wydział Sportu	2021	2025	188 350 000,00	21 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 550 000,00
1.3.2.6.	Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola dla jego mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	901 699,99	852 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 200,00
1.3.2.7.	Rozbudowa oświetlenia <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2025	1 022 710,97	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. Bierkowińskiej 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. Krapkowickiej 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 - Wrzoscach <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	1 898 111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 611,65

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
1.3.2.17.	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowążach Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury przeznaczonej dla OSP	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	138 245,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18.	Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem Cel: Budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu/ UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	1 192 219,00	346 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,68
1.3.2.19.	Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	5 184 000,00	2 601 836,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 609,12
1.3.2.20.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	5 523 985,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.21.	Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej Cel: Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2023	2027	35 670,00	0,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22.	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
1.3.2.23.	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
1.3.2.24.	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
1.3.2.25.	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
1.3.2.26.	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
1.3.2.27.	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
1.3.2.28.	PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151 Cel: Poprawa i modernizacja infrastruktury oświetlowej	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	650 000,00	343 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 800,00
1.3.2.29.	Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola 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
1.3.2.30.	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
1.3.2.31.	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

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		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
1.3.2.32.	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, Wrzoski <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2023	2025	844 539,00	102 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 553,00
1.3.2.34.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 457 060,00	3 457 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 060,00
1.3.2.35.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 457 060,00	3 457 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 457 060,00
1.3.2.36.	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzoscach <i>Cel: Zwiększenie dostępności infrastruktury dla terenów inwestycyjnych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2028	102 999 999,50	2 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	10 900 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 627 062,00
1.3.2.37.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	2 340 000,00	240 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
1.3.2.38.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	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	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	1 920 000,00	420 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.2.40.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	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	4 000 000,00
1.3.2.41.	Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	6 580 000,00	3 000 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00
1.3.2.42.	Nasze podwórko <i>Cel: Rewitalizacja podwórek miejskich</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2024	2028	2 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.43.	PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły <i>Cel: Poprawa, modernizacja i rozwój infrastruktury oświatowej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2027	28 010 000,00	15 684 050,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025 000,00
1.3.2.44.	Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2025	1 905 225,00	1 867 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 105,00
1.3.2.45.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
1.3.2.46.	Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską <i>Cel: Przebudowa i poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	2 901 806,00	400 000,00	2 501 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 806,00
1.3.2.47.	Jezioro Malina - Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem - 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

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
1.3.2.49.	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
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	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
1.3.2.55.	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 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
1.3.2.60.	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
1.3.2.61.	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

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
1.3.2.65.	Magiczny Plac zabaw w Czarnowasach - MAMY Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność	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 Cel: Budowa nowych dróg i ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola	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 Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola dla jego mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	289 129,00	289 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 129,00
1.3.2.68.	Kamionka Silesia 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	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	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	10 100 000,00
1.3.2.71.	Zakup nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka Cel: Przygotowanie do przyszłej inwestycji	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2025	2026	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.72.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa Cel: Rozbudowa infrastruktury miasta	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	550 000,00	302 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 524,00
1.3.2.73.	Budowa 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	502 769,30
1.3.2.74.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	5 142 279,54	3 376 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 931,89
1.3.2.75.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	4 462 280,00	932 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,00
1.3.2.76.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	4 182 000,00	4 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 481,46
1.3.2.77.	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	331 332,53	193 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78.	Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2021	2025	7 499 999,69	1 386 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 808,00
1.3.2.79.	Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji Cel: Rozwój infrastruktury i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2021	2025	200 000,00	139 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 730,00
1.3.2.80.	Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III Cel: Utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Miasta Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	100 000,00	51 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 363,00
1.3.2.81.	Zakup busa do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami Cel: Zakup środka transportu	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.82.	Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu Cel: Prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2024	2028	3 800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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
1.3.2.83.	Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Spychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	3 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.84.	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	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	9 966 556,00
1.3.2.85.	Budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji <i>Cel: Rozwój infrastruktury i zwiększenie dostępu do miejsc opieki dla najmłodszych dzieci</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2027	9 500 000,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00
1.3.2.86.	Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach <i>Cel: Rozwój infrastruktury transportowej i drogowej w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2025	171 520,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.87.	Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2025	222 900,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490,00
1.3.2.88.	Renowacja fontanny - dzielnica generalska <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	180 000,00	124 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 080,00
1.3.2.89.	Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości <i>Cel: Przygotowanie do planowanych inwestycji drogowych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	483 646,00	483 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 646,00
1.3.2.90.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości <i>Cel: Przygotowanie do planowanych inwestycji drogowych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.91.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII <i>Cel: Rozwój terenów reakcyjnych w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	125 000,00	87 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 485,00
1.3.2.92.	Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	200 000,00	174 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 170,00
1.3.2.93.	Termomodernizacja budynku D w ZPO <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	4 499 999,35	2 867 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 999,35
1.3.2.94.	PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	800 000,00	755 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 640,00
1.3.2.95.	Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich 21 w Opolu <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	2 081 816,00	1 238 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 816,00
1.3.2.96.	Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Rozbudowa układu drogowego pod cele inwestycyjno-mieszkalniowe 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

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	
1.3.2.100.	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	0,00	133 006,05
1.3.2.101.	PSP Nr 1 - dostosowanie obiektu do wymogów p.poż. Cel: Spełnienie wymogów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla obiektu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	1 301 000,00	822 000,00	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 000,00
1.3.2.102.	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	0,00	230 000,00
1.3.2.103.	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	0,00	3 500 000,00
1.3.2.104.	Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap - projekt) Cel: Poprawa infrastruktury drogowej	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	0,00	700 000,00
1.3.2.105.	Zakup udziałów w nieruchomości przy ul. Spychalskiego 1 Cel: Powiększenie komunalnego zasobu nieruchomości miasta Opola	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	0,00	2 550 000,00

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 4.452 tys. zł i w całości zmiana dotyczy dochodów bieżących, głównie transferów (dotacji) na cele bieżące (4.307 tys. zł) i pozostałych dochodów bieżących (145 tys. zł).

Po stronie wydatków w roku 2025 następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 6.571 tys. zł, przy czym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 4.354 tys. zł (w tym wynagrodzenia zwiększają się o kwotę 2.790 tys. zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 2.217 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”. Przedsięwzięcie to wpływa również na strukturę wydatków majątkowych w 2026 r. – zwiększa się udział inwestycji wieloletnich ujętych w Wykazie przedsięwzięć kosztem pozostałych wydatków majątkowych i jest to jedyna zmiana dotycząca roku 2026.

Powyższe zmiany w 2025 r. powodują wzrost deficytu budżetowego o kwotę 2.119 tys. zł do wartości 193.945 tys. zł. Wzrost ten będzie sfinansowany przychodami w postaci wolnych środków z lat ubiegłych.

Wszystkie normy wynikające z ustawy o finansach publicznych pozostają spełnione.

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			2025		2026		
			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	
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	
					majątkowe	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.												
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	
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.												
RAZEM					Razem	3 714 999,95	2 580 000,00	6 294 999,95	1 736 234,86	4 581 271,86	850 000,00	850 000,00
					bieżące	65 000,00	0,00	65 000,00	6 234,86	61 234,86	0,00	0,00
					majątkowe	3 649 999,95	2 580 000,00	6 229 999,95	1 730 000,00	4 520 037,00	850 000,00	850 000,00

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 4 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w marcu 2025 r. oraz założeń na lata przyszłe.