

**AUTOPOPRAWKA  
PREZYDENTA MIASTA OPOLA**

z dnia 28 maja 2025 r.

**do projektu z dnia 14 maja 2025 r. uchwały Rady Miasta Opola zmieniającej uchwałę  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Miasta Opola (druk nr 328)**

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** wnioskuję, 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 6 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w maju 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 51 - 53”.

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 6 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w maju 2025 r. oraz założeń na lata przyszłe” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej autopoprawki.



|                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 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                                                                                                                                             | 19 317 198,41  | 13 743 777,78  | 2 045 513,85   | 1 063 581,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.1.1                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                    | 19 317 198,41  | 13 743 777,78  | 2 045 513,85   | 1 063 581,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.1.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 18 214 792,54  | 13 430 202,40  | 2 045 513,85   | 1 063 581,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                           | 119 932 060,88 | 117 792 714,02 | 59 240 991,04  | 52 291 412,60 | 52 291 412,60 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1                                                                                                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                       | 119 932 060,88 | 117 792 714,02 | 59 240 991,04  | 52 291 412,60 | 52 291 412,60 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.2.1.1                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                                 | 118 618 292,98 | 117 707 797,83 | 59 240 991,04  | 52 291 412,60 | 52 291 412,60 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3                                                                                                                                     | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                                                                                                                                             | 22 825 974,67  | 16 175 447,52  | 1 782 165,11   | 1 121 081,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3.1                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                         | 22 825 974,67  | 16 175 447,52  | 1 782 165,11   | 1 121 081,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.3.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 21 271 074,77  | 13 912 595,14  | 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          |
| 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                                                                                                                                           | 128 131 325,97 | 146 130 838,17 | 84 142 539,00  | 79 223 378,00 | 80 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4.1                                                                                                                                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:                                                                                                                                       | 128 131 325,97 | 141 630 838,17 | 84 142 539,00  | 79 223 378,00 | 80 000 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9.4.1.1                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy                                                                                                                                                                                                                 | 106 346 804,63 | 118 391 833,60 | 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          |
| <b>10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.1                                                                                                                                    | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:                                                                                                                                                                                                 | 343 989 645,79 | 340 602 995,69 | 144 131 974,11 | 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          |
| 10.1.1                                                                                                                                  | bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                       | 34 035 033,12  | 25 441 117,52  | 9 282 165,11   | 4 121 081,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.1.2                                                                                                                                  | majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                     | 309 954 612,67 | 315 161 878,17 | 134 849 809,00 | 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          |
| 10.2                                                                                                                                    | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.3                                                                                                                                    | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej                                                                                                                                    | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.4                                                                                                                                    | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy                                                                                          | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.5                                                                                                                                    | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych                                                                                                              | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.6                                                                                                                                    | Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych                                                                                                                                                                                | 47 604 831,27  | 50 994 526,96  | 48 300 684,55  | 51 265 719,52 | 50 765 719,50 | 50 765 719,48 | 44 765 719,50 | 44 765 719,54 | 44 765 719,54 | 44 421 257,76 | 43 431 736,42 | 43 839 516,44 | 20 196 140,64 | 20 196 140,64 | 20 196 140,64 | 19 137 317,32 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7                                                                                                                                    | Wydatki zmniejszające dług, w tym:                                                                                                                                                                                                                                            | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.1                                                                                                                                  | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.                                                                                                                                                                                                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.2                                                                                                                                  | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:                                                                                                                                                                                                  | 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          | 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:                                                                                                                                                                                                                   | 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          | 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                                                                                                                                                                                                                                         | 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          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.7.3                                                                                                                                  | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji                                                                                                                                                                                                                             | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.8                                                                                                                                    | Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.9                                                                                                                                    | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych                                                                                                                                                                | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.10                                                                                                                                   | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 10.11                                                                                                                                   | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                  | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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.        | Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |                  |      | 1 428 461 639,86         | 343 989 645,79 | 340 602 995,69 | 144 131 974,11 | 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 | 734 188 461,54   |
| 1.a       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                  |      | 94 600 798,40            | 34 035 033,12  | 25 441 117,52  | 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 | 77 222 219,56    |
| 1.b       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   |                  |      | 1 333 860 841,46         | 309 954 612,67 | 315 161 878,17 | 134 849 809,00 | 91 885 120,00 | 80 830 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 656 966 241,98   |
| 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:                                                                                                      |                                                   |                  |      | 660 113 937,94           | 150 526 722,27 | 162 306 285,69 | 85 924 704,11  | 80 344 459,00 | 80 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 513 013 260,37   |
| 1.1.1.    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                  |      | 43 437 106,70            | 22 395 396,30  | 16 175 447,52  | 1 782 165,11   | 1 121 081,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 37 518 786,01    |
| 1.1.1.1.  | Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 2<br><i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>                                                                                                                                                                       | UM Opola<br>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+<br><i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>                                                                                                                                                                                                                           | UM Opola<br>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+<br><i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>                                                                                                                                                                                                                           | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Podniesienie wiedzy i umiejętności, wymiana posiadanego doświadczenia kadry pedagogicznej 19 opolskich szkół (podstawowych i ponadpodstawowych) wchodzących w skład konsorcjum</i>                                                                                                                                      | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>                                                                                                                                                                                                                     | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>                                                                                                                                                                                                                     | UM Opola<br>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<br><i>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</i> | 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<br><i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej</i>                                                                                                                                            | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa jest w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego</i>                                                                          | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży poligrafii, introligatorstwa i opakowań</i>                                                                                                     | UM Opola<br>Wydział Oświaty                       | 2024             | 2026 | 5 201 542,00             | 3 419 054,43   | 1 544 513,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 963 567,43     |
| 1.1.1.11. | Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu<br><i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>                                                                                                                                                                                | 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        |

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               |
| 1.1.1.1.12. | Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja<br><i>Cel: Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta Opola</i>                                                                                            | 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       |
| 1.1.1.1.13. | Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego<br><i>Cel: Szkolenia metodyczne i językowe dla nauczycieli oraz mobilność uczniów</i>                                                                                        | UM Opola<br>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       |
| 1.1.1.1.14. | Na międzynarodowym szlaku<br><i>Cel: Krótkoterminowa mobilność grupy 20 uczniów oraz udział 10 nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych</i>                                                                                                                   | UM Opola<br>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       |
| 1.1.1.1.15. | Międzynarodowe działania PLO Nr II<br><i>Cel: Realizacja dwóch mobilności uczniów do Niemiec, Włoch lub Hiszpanii oraz udział nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych</i>                                                                                    | UM Opola<br>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       |
| 1.1.1.1.16. | Przyszłość Europy. Nasze zadanie, nasza odpowiedzialność<br><i>Cel: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Projekt skierowany do osób o tzw. mniejszych szansach</i>                                                                      | UM Opola<br>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       |
| 1.1.1.1.17. | Praktyki zagraniczne szansą na rozwój<br><i>Cel: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Projekt skierowany do osób o tzw. mniejszych szansach</i>                                                                                         | UM Opola<br>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       |
| 1.1.1.1.18. | By poszerzać horyzonty<br><i>Cel: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Projekt skierowany do osób o tzw. mniejszych szansach</i>                                                                                                        | UM Opola<br>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       |
| 1.1.1.1.19. | "Trudny start, lepsza przyszłość 3" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i Gminie Murów<br><i>Cel: Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci</i> | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu                          | 2024             | 2026 | 751 009,37               | 538 767,83   | 205 693,75   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 200,14       |
| 1.1.1.1.20. | Forever Young - Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth<br><i>Cel: Rozwój dialogu międzykulturowego</i>                                                                                                                                     | UM Opola<br>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        |
| 1.1.1.1.21. | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu<br><i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży telekomunikacji</i>                                                                | UM Opola<br>Wydział Inwestycji Miejskich                         | 2024             | 2026 | 5 064 875,92             | 2 802 996,95 | 2 261 878,97 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 064 875,92     |
| 1.1.1.1.22. | Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu<br><i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>                                                                                                                                    | 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       |
| 1.1.1.1.23. | Centrum Pomocy 2 - wsparcie osób starszych i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Opolu i gminie Murów<br><i>Cel: Działania na rzecz poprawy dostępu do opieki długoterminowej</i>                                                                    | 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     |
| 1.1.1.1.24. | Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej<br><i>Cel: Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze miasta Opola i Aglomeracji Opolskiej</i>                                                                                                  | UM Opola<br>Wydział Inwestycji Miejskich                         | 2025             | 2026 | 586 205,36               | 149 647,47   | 436 557,89   | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 586 205,36       |
| 1.1.1.1.25. | Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych<br><i>Cel: Zwiększenie udziału mieszkańców Opola, zwłaszcza ludzi młodych, w procesie kształtowania warunków życia i rozwoju miasta</i>                                                                                           | UM Opola<br>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     |

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               |
| 1.1.1.26. | <b>Partnerstwo w Edukacji</b><br><i>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</i> | UM Opola<br>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. | <b>Odważnie do Europy - Nowe otwarcie</b><br><i>Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>                                                                                                                                                                                                                      | UM Opola<br>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. | <b>LAS: Learn and Share</b><br><i>Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację szkoleń za granicą</i>                                                                                                                                                                                                                                               | UM Opola<br>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. | <b>How is the weather tomorrow?</b><br><i>Cel: Mobilność edukacyjna</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UM Opola<br>Wydział Oświaty                                              | 2025             | 2026 | 256 128,00               | 204 902,40     | 51 225,60      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 256 128,00       |
| 1.1.1.30. | <b>Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej</b><br><i>Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej</i>                                                                                                                                                                    | UM Opola<br>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    |
| 1.1.1.31. | <b>Opracowanie koncepcji inwestycji związanej z realizacją zadań na rzecz klimatu i energii wraz z wykonaniem bilansu energetycznego na potrzeby Miasta Opola</b><br><i>Cel: Opracowanie koncepcji inwestycji związanej z realizacją zadań na rzecz bilansu energetycznego na potrzeby Miasta Opola</i>                                                           | UM Opola<br>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa                       | 2025             | 2026 | 278 300,00               | 0,00           | 278 300,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 300,00       |
| 1.1.1.32. | <b>Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Opolu - etap I, w tym wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne w lokalach i budynkach stanowiących własność Gminy Opole</b><br><i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz jakości powietrza w mieście Opolu</i>                                                | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu                                | 2025             | 2026 | 353 679,95               | 179 086,97     | 174 592,98     | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353 679,95       |
| 1.1.2.    | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                          |                  |      | 616 676 831,24           | 128 131 325,97 | 146 130 838,17 | 84 142 539,00 | 79 223 378,00 | 80 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 494 474,36   |
| 1.1.2.1.  | <b>Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu</b><br><i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej</i>                                                                                                                                           | UM Opola<br>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.  | <b>Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola</b><br><i>Cel: Zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa jest w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego</i>                                                                         | UM Opola<br>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.  | <b>Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu</b><br><i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży poligrafii, introligatorstwa i opakowań</i>                                                                                                    | UM Opola<br>Wydział Oświaty                                              | 2024             | 2025 | 8 528 490,00             | 8 528 490,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 528 490,00     |
| 1.1.2.4.  | <b>Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu</b><br><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.  | <b>Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu</b><br><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   | <b>Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej</b><br><i>Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu</i>                                                                                                                                                                                                                               | Miejski Zarząd Dróg w Opolu/<br>UM Opola<br>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       |

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

| Lp.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |                |                |               |               |              |              |              |              |              |              | Limit zobowiązań |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  | Od               | Do   |                          | 2025           | 2026           | 2027          | 2028          | 2029         | 2030         | 2031         | 2032         | 2033         | 2034         |                  |
| 1         | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3                                                                | 4                | 5    | 6                        | 7              | 8              | 9             | 10            | 11           | 12           | 13           | 14           | 15           | 16           | 17               |
| 1.1.2.7.  | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu<br><i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży telekomunikacji</i>                                                                                                               | UM Opola<br>Wydział Inwestycji Miejskich                         | 2024             | 2025 | 6 492 193,29             | 6 492 193,29   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 6 492 193,29     |
| 1.1.2.8.  | Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej<br><i>Cel: Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze miasta Opola i Aglomeracji Opolskiej</i>                                                                                                                                                 | UM Opola<br>Wydział Inwestycji Miejskich                         | 2025             | 2026 | 619 029,12               | 304 501,90     | 314 527,22     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 619 029,12       |
| 1.1.2.9.  | Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza II<br><i>Cel: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych i wpływu na zdrowie ludzi, poprawa efektywności energetycznej budynków</i> | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Zwiększenie udziału mieszkańców Opola, zwłaszcza ludzi młodych, w procesie kształtowania warunków życia i rozwoju miasta</i>                                                                                                                                          | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej</i>                                                                                                                               | UM Opola<br>Wydział Budżetu                                      | 2024             | 2026 | 140 214 142,71           | 55 281 150,98  | 82 806 226,46  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 138 087 377,44   |
| 1.1.2.12. | Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych<br><i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa</i>                                                                                                                                              | UM Opola<br>Wydział Zarządzania Kryzysowego                      | 2025             | 2026 | 2 303 999,10             | 0,00           | 2 303 999,10   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 303 999,10     |
| 1.1.2.13. | Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Opolu - etap I, w tym wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne w lokalach i budynkach stanowiących własność Gminy Opole<br><i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz jakości powietrza w mieście Opolu</i>           | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu                        | 2025             | 2026 | 5 018 370,77             | 2 509 185,38   | 2 509 185,39   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 018 370,77     |
| 1.1.2.14. | Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III - budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji<br><i>Cel: Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci i umożliwienie rodzicom powrotu na rynek pracy</i>                                                                                                                           | UM Opola<br>Wydział Inwestycji Miejskich                         | 2025             | 2026 | 16 575 944,00            | 12 075 944,00  | 4 500 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16 575 944,00    |
| 1.3       | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |                  |      | 768 347 701,92           | 193 462 923,52 | 178 296 710,00 | 58 207 270,00 | 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 | 221 175 201,17   |
| 1.3.1.    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                  |      | 51 163 691,70            | 11 639 636,82  | 9 265 670,00   | 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<br><i>Cel: Zabezpieczenie środków na realizację KFPP</i>                                                                                                                                                                                               | UM Opola<br>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"<br><i>Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opolu</i>                                                                                                                                                                                                               | UM Opola<br>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             |
| 1.3.1.3.  | Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego<br><i>Cel: Kompleksowe wsparcie rodzin "Za życiem"</i>                                                                                                                                                                                  | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i>                                                                                                                                                                  | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu                       | 2023             | 2026 | 402 210,00               | 109 470,00     | 109 470,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.5.  | Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosekach<br><i>Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych</i>                                                                                                                               | Miejski Zarząd Dróg w Opolu                                      | 2023             | 2026 | 78 129,67                | 36 824,00      | 30 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 34 983,73        |

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

| Lp.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca<br>program                                        | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>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               |
| 1.3.1.6.  | Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta<br><i>Cel: Remont wiaduktu drogowego w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury miejskiej</i>                                                                        | Miejski Zarząd Dróg w Opolu                                                                       | 2024                | 2025 | 1 662 852,00                | 1 502 460,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 459 287,00     |
| 1.3.1.7.  | ePracownik - transformacja cyfrowa systemu kadry i płace<br><i>Cel: Modernizacja procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych</i>                                                            | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Wyeliminowanie sytuacji związanych z miejskimi powodziami</i>                                                                                                             | UM Opola<br>Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej                            | 2023                | 2026 | 450 000,00                  | 0,00           | 450 000,00     | 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<br><i>Cel: Rozwój świadomości obywatelskiej</i>                                                                                                         | UM Opola<br>Centrum Dialogu Obywatelskiego                                                        | 2025                | 2026 | 60 000,00                   | 30 000,00      | 30 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00        |
| 1.3.1.10. | Organizacja festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny oraz Festiwal Czytelnictwa) w latach 2025-2026<br><i>Cel: Wzbogacenie oferty kulturalnej - festiwale</i>                         | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Prowadzenie Opolskiego Centrum Wolontariatu</i>                                                                                                                                             | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Podniesienie poziomu sportowego oraz promocja Opola poprzez udział w rozgrywkach sportowych</i>                                                            | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Przygotowanie lokali mieszkalnych i ich adaptacja na cele socjalne</i>                                                                                                                                                    | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu                                                         | 2025                | 2028 | 6 000 000,00                | 1 500 000,00   | 1 500 000,00   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00     |
| 1.3.1.14. | Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędzonej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu<br><i>Cel: Uatrakcyjnienie nauczania oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży</i> | Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu | 2024                | 2025 | 40 000,00                   | 38 100,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38 100,00        |
| 1.3.1.15. | Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędzonej w Zespole Placówek Oświatowych<br><i>Cel: Uatrakcyjnienie nauczania oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży</i>                                                                        | Zespół Placówek Oświatowych w Opolu                                                               | 2024                | 2025 | 39 873,00                   | 39 873,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 873,00        |
| 1.3.1.16. | Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt<br><i>Cel: Poprawa infrastruktury schroniska, ulepszenie warunków bytowych zwierząt w schronisku</i>                                                                                                              | 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                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                   |                     |      | 717 184 010,22              | 181 823 286,70 | 169 031 040,00 | 50 707 270,00 | 12 661 742,00 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 181 471 767,62   |
| 1.3.2.1.  | Dokumentacja przyszłościowa<br><i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>                                                                                                                                                         | Miejski Zarząd Dróg w Opolu                                                                       | 2017                | 2026 | 4 471 674,17                | 1 296 964,00   | 81 637,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 015,75       |
| 1.3.2.2.  | Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe<br><i>Cel: Poprawa jakości powietrza w Opolu</i>                                                                                                                                    | UM Opola<br>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     |
| 1.3.2.3.  | Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji<br><i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola</i>                                                                                                                                            | UM Opola<br>Biuro Obsługi Inwestorów/UM Opola<br>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     |

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

| Lp.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca<br>program             | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>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               |
| 1.3.2.4.  | <b>Śladem Artystów Festiwalu</b><br><i>Cel: Promocja Opola jako Stolicy Polskiej Piosenki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UM Opola<br>Wydział Promocji                                           | 2025                | 2029 | 1 015 000,00                | 215 000,00    | 200 000,00    | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015 000,00     |
| 1.3.2.5.  | <b>Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu</b><br><i>Cel: Budowa Stadionu Opolskiego</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UM Opola<br>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.  | <b>Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie</b><br><i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola dla jego mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu</i>                                                                                                                                                                                                      | UM Opola<br>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.  | <b>Rozbudowa oświetlenia</b><br><i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UM Opola<br>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.  | <b>Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowskiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnica XII</b><br><i>Cel: Budowa nowego oświetlenia ulicznego w mieście Opolu</i>                                                                                                                                                                                                                           | UM Opola<br>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.  | <b>Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap</b><br><i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i>                                                                                                                                                                                                                                                               | UM Opola<br>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. | <b>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</b><br><i>Cel: Budowa nowego oświetlenia ulicznego w mieście Opolu</i> | UM Opola<br>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. | <b>Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu</b><br><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. | <b>Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej</b><br><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       |
|           | <b>Przebudowa rzeki Ryjec</b><br><i>Cel: Dostosowanie przepływów hydraulicznych do pozwolenia wodnoprawnego zezwalającego na odprowadzenie wód z Obwodnicy Piastowskiej</i>                                                                                                                                                                                                                                   | UM Opola<br>Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | 2020                | 2026 |                             |               |               |            |            |            |      |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.13. | <b>Rozbudowa ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej</b><br><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     |
| 1.3.2.14. | <b>Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosekach</b><br><i>Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych</i>                                                                                                                                                                                                                | Miejski Zarząd Dróg w Opolu                                            | 2023                | 2026 | 91 045 132,00               | 22 639 132,00 | 68 356 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 984 306,00     |
| 1.3.2.15. | <b>Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"</b><br><i>Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opolu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UM Opola<br>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               |
| 1.3.2.16. | <b>Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach</b><br><i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury przeznaczonej dla OSP</i>                                                                                                                                                                | UM Opola<br>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             |
| 1.3.2.17. | <b>Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Gładem</b><br><i>Cel: Budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola</i>                                                                                                                                   | Miejski Zarząd Dróg w Opolu/<br>UM Opola<br>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         |
| 1.3.2.18. | <b>Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej</b><br><i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg</i>                                                                                                                                           | Miejski Zarząd Dróg w Opolu                                              | 2023             | 2026 | 5 184 000,00             | 2 601 836,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 609,12     |
| 1.3.2.19. | <b>Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu</b><br><i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>                                                                                                                                                                                  | UM Opola<br>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. | <b>Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej</b><br><i>Cel: Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i>                                                                                                                                                 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu                               | 2023             | 2027 | 35 670,00                | 0,00         | 0,00         | 35 670,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| 1.3.2.21. | <b>Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Opolu</b><br><i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>                                                                                                                                                               | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu                               | 2023             | 2025 | 2 997 000,00             | 2 997 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 997 000,00     |
| 1.3.2.22. | <b>Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego/ Korfanteo - reNOWAcja na 100 - lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych)</b><br><i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i> | UM Opola<br>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. | <b>Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu</b><br><i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>                                 | UM Opola<br>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. | <b>Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego</b><br><i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>                                 | UM Opola<br>Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej   | 2023             | 2026 | 2 651 000,00             | 1 313 000,00 | 1 182 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00       |
| 1.3.2.25. | <b>Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe</b><br><i>Cel: Rozwój infrastruktury na terenie ogrodów działkowych</i>                                                                                                                                                           | UM Opola<br>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. | <b>Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu</b><br><i>Cel: Utworzenie wodnego placu zabaw dla dzieci</i>                                                                                                                                                                                  | UM Opola<br>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. | <b>PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151</b><br><i>Cel: Poprawa i modernizacja infrastruktury oświatowej</i>                                                                                                                                            | UM Opola<br>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. | <b>Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola</b><br><i>Cel: Tworzenie i rozbudowa placów zabaw na terenie Miasta Opola</i>                                                                    | UM Opola<br>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     |

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

| Lp.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca<br>program             | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>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               |
| 1.3.2.29. | Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok<br><i>Cel: Budowa nowego PSZOK na terenie Miasta Opola</i>                                                                                         | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>                                                              | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>                                                                        | UM Opola<br>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<br><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       |
| 1.3.2.33. | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Opolu<br><i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>                                                                    | UM Opola<br>Wydział Inwestycji Miejskich                               | 2023                | 2025 | 3 959 407,00                | 3 959 407,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 959 407,00     |
| 1.3.2.34. | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 w Opolu<br><i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej Miasta Opola</i>                                                                   | UM Opola<br>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 | 3 657 060,00     |
| 1.3.2.35. | Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzosekach<br><i>Cel: Zwiększenie dostępności infrastruktury dla terenów inwestycyjnych</i>                                                                    | UM Opola<br>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    |
| 1.3.2.36. | Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu<br><i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>                                                                                                                                        | UM Opola<br>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     |
| 1.3.2.37. | Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu<br><i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>                                                                                                                                       | UM Opola<br>Wydział Inwestycji Miejskich                               | 2025                | 2026 | 7 000 000,00                | 3 017 823,00  | 3 982 177,00  | 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<br><i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>                                                                                                                                       | UM Opola<br>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     |
| 1.3.2.39. | Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu<br><i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>                                                                                                                                       | UM Opola<br>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     |
| 1.3.2.40. | Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu<br><i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>                                                                                                                                | UM Opola<br>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     |
| 1.3.2.41. | Nasze podwórk<br><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     |
| 1.3.2.42. | PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły<br><i>Cel: Poprawa, modernizacja i rozwój infrastruktury oświatowej</i>                                                                                                                                              | UM Opola<br>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     |
| 1.3.2.43. | Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej<br><i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i> | UM Opola<br>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        |

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

| Lp.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca<br>program             | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>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               |
| 1.3.2.44. | Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC<br><i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>                                                               | Miejski Zarząd Dróg w Opolu                                            | 2024                | 2026 | 170 000,00                  | 169 500,00   | 500,00       | 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<br><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     |
| 1.3.2.46. | Jezioro Malina - Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem - etap III<br><i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i>                                                         | UM Opola<br>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         |
| 1.3.2.47. | Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII<br><i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę dróg</i>                                                                                           | Miejski Zarząd Dróg w Opolu                                            | 2024                | 2025 | 250 000,00                  | 250 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00       |
| 1.3.2.48. | Przebudowa i modernizacja toalet w budynku Ratusza<br><i>Cel: Poprawa funkcjonalności, stanu technicznego i estetyki pomieszczeń sanitarnych w budynku Ratusza oraz zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami</i> | UM Opola<br>Wydział Administracyjno-Gospodarczy                        | 2024                | 2026 | 2 090 070,00                | 1 010 000,00 | 1 067 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 077 070,00     |
| 1.3.2.49. | Renowacja wieży Ratusza wraz z wykonaniem instalacji<br><i>Cel: Poprawa stanu technicznego wieży Ratusza oraz wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i odgromowej</i>                                                          | UM Opola<br>Wydział Administracyjno-Gospodarczy                        | 2024                | 2025 | 2 062 500,00                | 1 162 500,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 740,24       |
| 1.3.2.50. | Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej<br><i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>                                                                                                        | Miejski Zarząd Dróg w Opolu                                            | 2024                | 2026 | 665 000,00                  | 164 000,00   | 943,00       | 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<br><i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>                                      | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>                                                                                     | UM Opola<br>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 - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski<br><i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>                                                                         | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>                                                           | UM Opola<br>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 Zaodrze<br><i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>                                                                                                                    | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>                                                                        | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Modernizacja infrastruktury oświatowej miasta Opola</i>                | UM Opola<br>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       |

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               |
| 1.3.2.58. | Utworzenie Eko Butiku - miejsca promowania gospodarki cyrkularnej<br><i>Cel: Promocja gospodarki w obiegu zamkniętym</i>                                                                      | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa w mieście Opolu</i>                                                                                                     | UM Opola<br>Wydział Informatyki                                       | 2024             | 2025 | 510 000,00               | 510 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 298 545,10       |
| 1.3.2.60. | Przebudowa przystani kajakowej - opracowanie dokumentacji<br><i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej</i>                                                                                      | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią</i>                                                                 | UM Opola<br>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<br><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 Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania<br><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<br><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<br><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<br><i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola dla jego mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu</i>                                        | UM Opola<br>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       |
| 1.3.2.67. | Kamionka Silesia<br><i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola dla jego mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu</i>                                                        | UM Opola<br>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       |
| 1.3.2.68. | Zakup pojazdów o napędzie 100% elektrycznym<br><i>Cel: Odnowienie bazy pojazdów użytkowanych w Urzędzie Miasta Opola</i>                                                                      | UM Opola<br>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       |
| 1.3.2.69. | Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych<br><i>Cel: Zakup i dostosowanie infrastruktury na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>             | UM Opola<br>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    |
| 1.3.2.70. | Zakup nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka<br><i>Cel: Przygotowanie do przyszłej inwestycji</i>                                                                                 | UM Opola<br>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     |
| 1.3.2.71. | Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa<br><i>Cel: Rozbudowa infrastruktury miasta</i>                                                                                               | UM Opola<br>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       |
| 1.3.2.72. | Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu<br><i>Cel: Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowej miasta Opola</i>                                  | UM Opola<br>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       |
| 1.3.2.73. | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu<br><i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>                       | UM Opola<br>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     |

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2  
do uchwały nr .....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

| Lp.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca<br>program             | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>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               |
| 1.3.2.74. | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu<br><i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>                                                                      | UM Opola<br>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         |
| 1.3.2.75. | Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu<br><i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>                                                                     | UM Opola<br>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        |
| 1.3.2.76. | Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI<br><i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną</i>                                                                                   | UM Opola<br>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             |
| 1.3.2.77. | Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu<br><i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej</i>                                                                                                          | UM Opola<br>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     |
| 1.3.2.78. | Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji<br><i>Cel: Rozwój infrastruktury i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej</i>                                                                             | UM Opola<br>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       |
| 1.3.2.79. | Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III<br><i>Cel: Utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Miasta Opola</i>                                                                                             | UM Opola<br>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        |
| 1.3.2.80. | Zakup busa do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami<br><i>Cel: Zakup środka transportu</i>                                                                                                                                        | UM Opola<br>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       |
| 1.3.2.81. | Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu<br><i>Cel: Prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych</i>                                                                              | UM Opola<br>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             |
| 1.3.2.82. | Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Spychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej<br><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     |
| 1.3.2.83. | Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach<br><i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>                                                                                                                  | UM Opola<br>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     |
| 1.3.2.84. | Budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji<br><i>Cel: Rozwój infrastruktury i zwiększenie dostępu do miejsc opieki dla najmłodszych dzieci</i>                                                                                   | UM Opola<br>Wydział Inwestycji Miejskich                               | 2025                | 2027 |                             |              |              |            |            |      |      |      |      |      |      |                  |
| 1.3.2.84. | Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach<br><i>Cel: Rozwój infrastruktury transportowej i drogowej w mieście Opolu</i>                                                                                               | UM Opola<br>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       |
| 1.3.2.85. | Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII<br><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        |
| 1.3.2.86. | Renowacja fontanny - dzielnica generalska<br><i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej</i>                                                                                                                                      | UM Opola<br>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       |
| 1.3.2.87. | Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości<br><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       |

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               |
| 1.3.2.88.  | 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<br>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       |
| 1.3.2.89.  | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII<br>Cel: Rozwój terenów reakcyjnych w mieście Opola                                                                                                                        | UM Opola<br>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        |
| 1.3.2.90.  | Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV<br>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność                                                                                                                                         | UM Opola<br>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       |
| 1.3.2.91.  | Termomodernizacja budynku D w ZPO<br>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty                                                                                                                                         | UM Opola<br>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     |
| 1.3.2.92.  | PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej<br>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola                                                                                                | UM Opola<br>Wydział Inwestycji Miejskich                               | 2023             | 2025 | 810 000,00               | 765 640,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 765 640,00       |
| 1.3.2.93.  | Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich 21 w Opolu<br>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu | UM Opola<br>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       |
| 1.3.2.94.  | Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji<br>Cel: Rozbudowa układu drogowego pod cele inwestycyjno-mieszkaniowe 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        |
| 1.3.2.95.  | Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe przy ul. Prószkowskiej 76<br>Cel: Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu krytej pływalni Wodna Nuta                                                                              | UM Opola<br>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       |
| 1.3.2.96.  | Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych<br>Cel: Dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami                                                                                                               | UM Opola<br>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       |
| 1.3.2.97.  | Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu<br>Cel: Zaspokojenie potrzeb osób starszych wynikających z wymogów ustawowych                                                                                                                        | UM Opola<br>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       |
| 1.3.2.98.  | Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt<br>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       |
| 1.3.2.99.  | Budowa ul. Rozmarynowej - opracowanie dokumentacji<br>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       |
| 1.3.2.100. | Rozbudowa ul. Bonczyka<br>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     |
| 1.3.2.101. | Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap - projekt)<br>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 | 700 000,00       |
| 1.3.2.102. | Zakup udziałów w nieruchomości przy ul. Spychalskiego 1<br>Cel: Powiększenie komunalnego zasobu nieruchomości miasta Opola                                                                                                                 | UM Opola<br>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 | 1 700 000,00     |
| 1.3.2.103. | Parking przy ul. Wiejskiej - dokumentacja<br>Cel: Utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Miasta Opola                                                                                                                            | UM Opola<br>Wydział Inwestycji Miejskich                               | 2025             | 2026 | 100 000,00               | 20 000,00    | 80 000,00    | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00       |

## **ANEKS 6 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w maju 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 11.974 tys. zł, z czego 5.112 tys. zł dotyczy dochodów bieżących, a 6.862 tys. zł dochodów majątkowych. Największa zmiana w przypadku dochodów bieżących następuje w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 3.895 tys. zł, natomiast wzrost o kwotę 1.217 tys. zł dotyczy pozostałych dochodów bieżących. Zwiększenie dochodów majątkowych spowodowane jest głównie wprowadzeniem środków UE pozyskanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz z budżetu państwa na zadanie Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III - budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji w kwocie 7.076 tys. zł. Ponadto przekwalifikowano części dochodów bieżących (45 tys. zł) na majątkowe w projekcie „Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu”. Zmniejszono też plan dochodów majątkowych o kwotę 259 tys. zł na projekcie „Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej”.

Po stronie wydatków w roku 2025 następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 17.662 tys. zł, przy czym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 4.483 tys. zł (w tym wynagrodzenia zwiększają się o kwotę 1.460 tys. zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 13.179 tys. zł.

W roku 2026 zmiany dochodów i wydatków determinowane są głównie przez zmiany przedsięwzięć wieloletnich i źródeł ich finansowania (pozyskane dotacje). W tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego Aneksu przedstawiono zmiany dotyczące przedsięwzięć wieloletnich.

Powyższe zmiany w 2025 r. powodują wzrost deficytu budżetowego o kwotę 5.688 tys. zł do wartości 203.511 tys. zł. Wzrost ten będzie sfinansowany przychodami w postaci wolnych środków z lat ubiegłych. Równocześnie zmniejszy się kwota przychodów w postaci kredytów przeznaczonych na obsługę deficytu w wyniku zaplanowania rozchodów, tj. spłat rat kapitałowych. Kwota planowanych w tych pozycjach przychodów i rozchodów jest taka sama i wynosi 671 tys. zł. Kwota planowanego zadłużenia na koniec roku wzrasta o 829 tys. zł.

Wszystkie normy wynikające z ustawy o finansach publicznych pozostają spełnione.

| LP                                                         | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                   | Okres realizacji |      |           | Łączne nakłady finansowe |              |                | 2025         |               | 2026          |               | 2027       |        |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------|-----------|--------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------|
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     | od               | do   |           |                          | Przed zmianą | Zmiana         | Po zmianie   | Zmiana        | Po zmianie    | Zmiana        | Po zmianie | Zmiana |
| I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |      |           |                          |              |                |              |               |               |               |            |        |
| 1                                                          | Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu                                         | 2024             | 2026 | Razem     | 170 000,00               | 0,00         | 170 000,00     | -500,00      | 169 500,00    | 500,00        | 500,00        | 0,00       | 0,00   |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |      | bieżące   | 0,00                     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |      | majątkowe | 170 000,00               | 0,00         | 170 000,00     | -500,00      | 169 500,00    | 500,00        | 500,00        | 0,00       | 0,00   |
|                                                            | Uzasadnienie: Proponowane przesunięcie wydatków na rok 2026 związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację umowy z Tauron Dystrybucja S.A. o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej.                                                                                                                                                                                   |                                                                     |                  |      |           |                          |              |                |              |               |               |               |            |        |
| 2                                                          | Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UM Opola Wydział Budżetu                                            | 2024             | 2026 | Razem     | 150 336 006,22           | 202 000,00   | 150 538 006,22 | 127 000,00   | 59 410 696,38 | 75 000,00     | 89 000 544,57 | 0,00       | 0,00   |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |      | bieżące   | 10 323 863,51            | 0,00         | 10 323 863,51  | 0,00         | 4 129 545,40  | 0,00          | 6 194 318,11  | 0,00       | 0,00   |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |      | majątkowe | 140 012 142,71           | 202 000,00   | 140 214 142,71 | 127 000,00   | 55 281 150,98 | 75 000,00     | 82 806 226,46 | 0,00       | 0,00   |
|                                                            | Uzasadnienie: Zwiększenie wartości projektu związane jest z koniecznością zapewnienia środków m.in. na nadzór autorski nad dokumentacją budowy ścieżek pieszo-rowerowych przy ul. Częstochowskiej, Teligi i Ozimskiej, opłaty za umowy przyłączeniowe, czy też wydane uzgodnienia, a także na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod realizację inwestycji przy ul. Częstochowskiej. |                                                                     |                  |      |           |                          |              |                |              |               |               |               |            |        |
| 3                                                          | Bilans wód - dokumentacje i opracowania w zakresie gospodarowania wodami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | 2023             | 2026 | Razem     | 450 000,00               | 0,00         | 450 000,00     | -450 000,00  | 0,00          | 450 000,00    | 450 000,00    | 0,00       | 0,00   |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |      | bieżące   | 450 000,00               | 0,00         | 450 000,00     | -450 000,00  | 0,00          | 450 000,00    | 450 000,00    | 0,00       | 0,00   |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |      | majątkowe | 0,00                     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   |
|                                                            | Uzasadnienie: Proponuje się przesunięcie zaplanowanych środków z roku bieżącego na rok 2026 ze względu na termin realizacji kompleksowej koncepcji techniczno-kosztorysowej zagospodarowania wód opadowych i roztopowych dla zlewni rzeki Malina. Szacuje się, że termin ten przekroczy bieżący rok budżetowy, więc istnieje konieczność zabezpieczenia środków w roku przyszłym.        |                                                                     |                  |      |           |                          |              |                |              |               |               |               |            |        |
| 4                                                          | Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego                                                                                                                                                                                                                                                           | UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | 2023             | 2026 | Razem     | 2 556 000,00             | 95 000,00    | 2 651 000,00   | 40 000,00    | 1 313 000,00  | 55 000,00     | 1 182 000,00  | 0,00       | 0,00   |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |      | bieżące   | 0,00                     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |      | majątkowe | 2 556 000,00             | 95 000,00    | 2 651 000,00   | 40 000,00    | 1 313 000,00  | 55 000,00     | 1 182 000,00  | 0,00       | 0,00   |
|                                                            | Uzasadnienie: Proponuje się zwiększenie planowanych wydatków w związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację nadzoru inwestorskiego w zakresie planowanych do wykonania w ramach zadania prac elektrycznych, budowlanych oraz prac w obrębie zieleni.                                                                                                                        |                                                                     |                  |      |           |                          |              |                |              |               |               |               |            |        |
| 5                                                          | Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzoscach                                                                                                                                                                                                                                                               | Miejski Zarząd Dróg w Opolu                                         | 2023             | 2026 | Razem     | 90 123 261,67            | 1 000 000,00 | 91 123 261,67  | 1 000 000,00 | 22 675 956,00 | 0,00          | 68 386 000,00 | 0,00       | 0,00   |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |      | bieżące   | 78 129,67                | 0,00         | 78 129,67      | 0,00         | 36 824,00     | 0,00          | 30 000,00     | 0,00       | 0,00   |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |      | majątkowe | 90 045 132,00            | 1 000 000,00 | 91 045 132,00  | 1 000 000,00 | 22 639 132,00 | 0,00          | 68 356 000,00 | 0,00       | 0,00   |
|                                                            | Uzasadnienie: Zwiększenie wartości zadania wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na odszkodowania za wykup gruntów pod część inwestycji pn. Rozbudowa i przebudowa DK nr 46 w rejonie WSSE w Opolu. Dla powyższego zadania w dniu 18 kwietnia 2025 r. Wojewoda Opolski wydał Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.                                  |                                                                     |                  |      |           |                          |              |                |              |               |               |               |            |        |
| 6                                                          | Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich                               | 2025             | 2026 | Razem     | 7 000 000,00             | 0,00         | 7 000 000,00   | 2 017 823,00 | 3 017 823,00  | -2 017 823,00 | 3 982 177,00  | 0,00       | 0,00   |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |      | bieżące   | 0,00                     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |      | majątkowe | 7 000 000,00             | 0,00         | 7 000 000,00   | 2 017 823,00 | 3 017 823,00  | -2 017 823,00 | 3 982 177,00  | 0,00       | 0,00   |
|                                                            | Uzasadnienie: W związku z wyłonieniem wykonawcy robót oraz przedłożonym przez niego harmonogramem realizacji prac istnieje konieczność przeniesienia części planowanych wydatków z 2026 r. na 2025 r.                                                                                                                                                                                    |                                                                     |                  |      |           |                          |              |                |              |               |               |               |            |        |
| 7                                                          | How is the weather tomorrow?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UM Opola Wydział Oświaty                                            | 2025             | 2026 | Razem     | 270 000,00               | -13 872,00   | 256 128,00     | -11 097,60   | 204 902,40    | -2 774,40     | 51 225,60     | 0,00       | 0,00   |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |      | bieżące   | 270 000,00               | -13 872,00   | 256 128,00     | -11 097,60   | 204 902,40    | -2 774,40     | 51 225,60     | 0,00       | 0,00   |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |      | majątkowe | 0,00                     | 0,00         | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00   |
|                                                            | Uzasadnienie: Zmiana wartości zadania wynika ze zmiany kursu euro w stosunku do pierwotnych założeń.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |                  |      |           |                          |              |                |              |               |               |               |            |        |
| 8                                                          | Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich                               | 2025             | 2026 | Razem     | 1 181 847,12             | 23 387,36    | 1 205 234,48   | -274 162,40  | 454 149,37    | 297 549,76    | 751 085,11    | 0,00       | 0,00   |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |      | bieżące   | 199 941,35               | 386 264,01   | 586 205,36     | 10 122,60    | 149 647,47    | 376 141,41    | 436 557,89    | 0,00       | 0,00   |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                     |                  |      | majątkowe | 981 905,77               | -362 876,65  | 619 029,12     | -284 285,00  | 304 501,90    | -78 591,65    | 314 527,22    | 0,00       | 0,00   |
|                                                            | Uzasadnienie: Konieczność dokonania zmian wynika z aktualizacji harmonogramu płatności oraz przesunięcia części zadań realizowanych przez Miasto Opole oraz Partnerów - Uniwersytet Opolski i Fundację GEKO - na 2026 r i zmiany klasyfikacji części wydatków z majątkowych na bieżące.                                                                                                  |                                                                     |                  |      |           |                          |              |                |              |               |               |               |            |        |

Załącznik do Aneksu nr 6 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w maju 2025 r. oraz założeń na lata przyszłe

| LP    | Nazwa zadania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji |      |           | Łączne nakłady finansowe |              |                | 2025          |                | 2026         |                | 2027          |        |            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|-----------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|----------------|--------------|----------------|---------------|--------|------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   | od               | do   |           |                          | Przed zmianą | Zmiana         | Po zmianie    | Zmiana         | Po zmianie   | Zmiana         | Po zmianie    | Zmiana | Po zmianie |
| 9     | Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III - budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UM Opola<br>Wydział Inwestycji Miejskich          | 2025             | 2026 | Razem     | 9 500 000,00             | 7 075 944,00 | 16 575 944,00  | 8 575 944,00  | 12 075 944,00  | 1 500 000,00 | 4 500 000,00   | -3 000 000,00 | 0,00   |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                  |      | bieżące   | 0,00                     | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00   | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                  |      | majątkowe | 9 500 000,00             | 7 075 944,00 | 16 575 944,00  | 8 575 944,00  | 12 075 944,00  | 1 500 000,00 | 4 500 000,00   | -3 000 000,00 | 0,00   |            |
|       | Uzasadnienie: Proponowana zmiana polega na dostosowaniu nazwy przedsięwzięcia do programu, w ramach którego pozyskano dofinansowanie jego realizacji. Dotychczasowa wartość zadania stanowiła zabezpieczenie wkładu własnego. Zwiększenie wartości zadania wynika z wprowadzenia pozyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności oraz z budżetu państwa.                                                                                                                                          |                                                   |                  |      |           |                          |              |                |               |                |              |                |               |        |            |
| 10    | Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UM Opola<br>Wydział Zarządzania Kryzysowego       | 2025             | 2026 | Razem     | 1 980 000,00             | 323 999,10   | 2 303 999,10   | 0,00          | 0,00           | 323 999,10   | 2 303 999,10   | 0,00          | 0,00   |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                  |      | bieżące   | 0,00                     | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00   | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                  |      | majątkowe | 1 980 000,00             | 323 999,10   | 2 303 999,10   | 0,00          | 0,00           | 323 999,10   | 2 303 999,10   | 0,00          | 0,00   |            |
|       | Uzasadnienie: W wyniku wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych województwa opolskiego złożono oferty, których wartość przekracza pierwotne szacunki. Powoduje to konieczność zwiększenia wymaganego wkładu własnego wnoszonego przez gminy, a tym samym zawarcia aneksu do umowy partnerskiej na rzecz wspólnej realizacji projektu.                                                                                      |                                                   |                  |      |           |                          |              |                |               |                |              |                |               |        |            |
| 11    | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | UM Opola<br>Wydział Inwestycji Miejskich          | 2024             | 2026 | Razem     | 11 557 069,21            | 0,00         | 11 557 069,21  | 0,00          | 9 295 190,24   | 0,00         | 2 261 878,97   | 0,00          | 0,00   |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                  |      | bieżące   | 5 109 875,92             | -45 000,00   | 5 064 875,92   | -45 000,00    | 2 802 996,95   | 0,00         | 2 261 878,97   | 0,00          | 0,00   | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                  |      | majątkowe | 6 447 193,29             | 45 000,00    | 6 492 193,29   | 45 000,00     | 6 492 193,29   | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00   | 0,00       |
|       | Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy przekwalifikowania części wydatków planowanych do realizacji w roku 2025 z bieżących na majątkowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                  |      |           |                          |              |                |               |                |              |                |               |        |            |
| 12    | Monitoring wizyjny miasta Opola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UM Opola<br>Wydział Informatyki                   | 2024             | 2025 | Razem     | 405 000,00               | 105 000,00   | 510 000,00     | 105 000,00    | 510 000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00   |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                  |      | bieżące   | 0,00                     | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00           | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00   | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                  |      | majątkowe | 405 000,00               | 105 000,00   | 510 000,00     | 105 000,00    | 510 000,00     | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00   | 0,00       |
|       | Uzasadnienie: Proponowane zwiększenie wartości zadania podyktowane jest koniecznością rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej OSTO pod potrzeby monitoringu miejskiego, w celu zwiększenia możliwości technicznych systemu, tj. podłączenia kolejnych punktów kamerowych oraz zwiększenia bezpieczeństwa funkcjonowania systemu monitoringu. W ramach posiadanej dokumentacji technicznej zaplanowano rozbudowę sieci OSTO w ciągu ulicy Krakowskiej, na odcinku od budynku Urzędu Miasta Opola przy pl. Wolności do budynku Straży Miejskiej przy ul. Reymonta. |                                                   |                  |      |           |                          |              |                |               |                |              |                |               |        |            |
| RAZEM |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                  |      | Razem     | 275 529 184,22           | 8 811 458,46 | 284 340 642,68 | 11 130 007,00 | 109 127 161,39 | 681 451,46   | 172 869 410,35 | -3 000 000,00 | 0,00   |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                  |      | bieżące   | 16 431 810,45            | 327 392,01   | 16 759 202,46  | -495 975,00   | 7 323 916,22   | 823 367,01   | 9 423 980,57   | 0,00          | 0,00   |            |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |                  |      | majątkowe | 259 097 373,77           | 8 484 066,45 | 267 581 440,22 | 11 625 982,00 | 101 803 245,17 | -141 915,55  | 163 445 429,78 | -3 000 000,00 | 0,00   |            |

## Uzasadnienie

Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola 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) Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosek,
- 2) Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu,
- 3) How is the weather tomorrow?,
- 4) Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego,
- 5) Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej,
- 6) Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III - budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji,
- 7) Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych,
- 8) Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu,
- 9) Monitoring wizyjny miasta Opola.

Informacyjnie podaje się, że dokonano zmiany dotyczącej nazwy przedsięwzięcia ujętego dotychczas w Wykazie przedsięwzięć w części dotyczącej zadań pozostałych pod pozycją nr 1.3.2.84. tj. przedsięwzięcia *Budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji*. Zadanie to wraz z otrzymaniem środków na dofinansowanie jego realizacji z Unii Europejskiej w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 – edycja III otrzymało nazwę *Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III - budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji* i zostało przeniesione do części Wykazu przedsięwzięć pod nr 1.1.2.14. obejmującej 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 o finansach publicznych pod nr 1.1.2.14.