

Projekt

z dnia 22 października 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OPOLA**

z dnia października 2025 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Opola**

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39, poz. 1180, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/159/24 Rady Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola zmienionej uchwałą nr XI/173/25 z dnia 30 stycznia 2025 r., uchwałą nr XII/190/25 z dnia 27 lutego 2025 r., uchwałą nr XIII/203/25 z dnia 27 marca 2025 r., uchwałą nr XIV/240/25 z dnia 24 kwietnia 2025 r., uchwałą nr XVI/253/25 z dnia 29 maja 2025 r., uchwałą nr XVIII/293/25 z dnia 3 lipca 2025 r., uchwałą nr XIX/312/25 z dnia 28 sierpnia 2025 r. oraz uchwałą nr XX/328/25 z dnia 25 września 2025 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks nr 10 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w październiku 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 68 – 72.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu

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

[illegible]

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu

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

		Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	13 045 214,73	19 959 927,81	6 601 020,93	1 265 674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	13 045 214,73	19 959 927,81	6 601 020,93	1 265 674,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 376 931,52	19 148 837,45	6 449 062,49	1 249 309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	66 868 726,88	205 270 278,80	101 904 674,64	59 518 593,71	59 518 593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	66 868 726,88	205 270 278,80	101 904 674,64	59 518 593,71	59 518 593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 654 346,78	203 611 016,81	99 785 095,86	59 518 593,71	59 518 593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 571 869,53	22 792 578,98	4 988 194,74	1 284 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	18 571 869,53	22 792 578,98	4 988 194,74	1 284 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	16 619 507,90	20 221 781,24	4 584 586,29	1 249 309,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	83 172 535,68	241 815 473,14	92 512 742,78	109 000 000,00	109 000 000,00	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:	83 172 535,68	241 815 473,14	92 512 742,78	109 000 000,00	109 000 000,00	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	53 230 019,03	191 302 840,41	85 402 163,10	69 687 809,55	59 518 593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	265 593 074,49	459 186 700,99	157 830 637,52	125 996 471,80	111 380 000,00	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	27 089 792,11	35 293 314,85	13 050 624,74	4 334 729,80	1 550 000,00	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	238 503 282,38	423 893 386,14	144 780 012,78	121 661 742,00	109 830 000,00	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	Wzrasta/spada kwota zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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 wydatków										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:				1 459 950 849,02	265 593 074,49	459 186 700,99	157 830 637,52	125 996 471,80	111 380 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	703 716 431,81
1.a	- wydatki bieżące				101 498 970,86	27 089 792,11	35 293 314,85	13 050 624,74	4 334 729,80	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	58 995 014,48
1.b	- wydatki majątkowe				1 358 451 878,16	238 503 282,38	423 893 386,14	144 780 012,78	121 661 742,00	109 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 721 417,33
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:				698 677 296,73	97 543 186,84	264 608 052,12	97 500 937,52	110 284 729,80	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 954 663,39
1.1.1.	- wydatki bieżące				49 158 174,45	18 119 691,16	22 792 578,98	4 988 194,74	1 284 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 936 584,39
1.1.1.1.	Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 2 <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	259 474,54	259 474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 533,35
1.1.1.2.	Gzowski 2024 Erasmus+ <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2025	219 382,66	14 902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 902,63
1.1.1.3.	Gzowski 2025 Erasmus+ <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	265 709,66	265 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 022,58
1.1.1.4.	Partnerstwo w Edukacji 2 <i>Cel: Podniesienie wiedzy i umiejętności, wymiana posiadanego doświadczenia kadry pedagogicznej 19 opolskich szkół (podstawowych i ponadpodstawowych) wchodzących w skład konsorcjum</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	773 820,00	773 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 192,97
1.1.1.5.	Kompetencje uczniów to sukces - 2024 <i>Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	275 089,13	260 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 745,53
1.1.1.6.	Odważnie do Europy - Nowe możliwości <i>Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	446 943,78	446 943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 943,78
1.1.1.7.	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie <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 Wspomagania Edukacji w Opolu	2023	2026	581 280,03	221 178,00	121 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 047,00
1.1.1.8.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	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	2 503 751,95
1.1.1.9.	Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola <i>Cel: Zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa jst w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	313 000,00	257 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 473,00
1.1.1.10.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, intrologatorstwa i opakowań w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży poligrafii, intrologatorstwa i opakowań</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	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	1 503 068,65
1.1.1.11.	Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2027	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	1 605 369,30
1.1.1.12.	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja <i>Cel: Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta Opola</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2024	2026	907 011,00	602 721,30	233 688,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 018,85
1.1.1.13.	Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego <i>Cel: Szkolenia metodyczne i językowe dla nauczycieli oraz mobilność uczniów</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	146 025,94	146 025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 143,76
1.1.1.14.	Na międzynarodowym szlaku <i>Cel: Krótkoterminowa mobilność grupy 20 uczniów oraz udział 10 nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	278 752,24	278 752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 487,87

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 wydatków										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
1.1.1.15.	Międzynarodowe działania PLO Nr II <i>Cel: Realizacja dwóch mobilności uczniów do Niemiec, Włoch lub Hiszpanii oraz udział nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	250 712,90	236 210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 188,21
1.1.1.16.	Przyszłość Europy. Nasze zadanie, nasza odpowiedzialność <i>Cel: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Projekt skierowany do osób o tzw. mniejszych szansach</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	270 594,22	270 594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 734,89
1.1.1.17.	Praktyki zagraniczne szansą na rozwój <i>Cel: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Projekt skierowany do osób o tzw. mniejszych szansach</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	289 418,48	289 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 846,27
1.1.1.18.	By poszerzać horyzonty <i>Cel: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Projekt skierowany do osób o tzw. mniejszych szansach</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	281 325,48	281 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 318,19
1.1.1.19.	"Trudny start, lepsza przyszłość 3" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i Gminie Murów <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	165 310,81
1.1.1.20.	Forever Young - Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth <i>Cel: Rozwój dialogu międzykulturowego</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2024	2025	65 000,00	61 234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 881,41
1.1.1.21.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży telekomunikacji</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2026	4 185 875,92	1 077 067,75	3 108 808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 957,92
1.1.1.22.	Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2028	115 000,00	0,00	50 000,00	7 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.1.23.	Centrum Pomocy 2 - wsparcie osób starszych i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Opolu i gminie Murów <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
1.1.1.24.	Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze miasta Opola i Aglomeracji Opolskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	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	386 264,01
1.1.1.25.	Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych <i>Cel: Zwiększenie udziału mieszkańców Opola, zwłaszcza ludzi młodych, w procesie kształtowania warunków życia i rozwoju miasta</i>	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2024	2028	3 407 200,00	368 057,00	893 581,00	1 081 981,00	1 063 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 200,00
1.1.1.26.	Partnerstwo w Edukacji <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 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	0,34
1.1.1.27.	Odważnie do Europy - Nowe otwarcie <i>Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2025	464 637,61	95 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28.	LAS: Learn and Share <i>Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację szkoleń za granicą</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2025	89 081,00	27 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449,66
1.1.1.29.	How is the weather tomorrow? <i>Cel: Mobilność edukacyjna</i>	UM Opola 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	168 973,36
1.1.1.30.	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2027	9 739 541,67	1 397 535,25	7 098 581,59	1 243 424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 712 066,27
1.1.1.31.	Opracowanie koncepcji inwestycji związanej z realizacją zadań na rzecz klimatu i energii wraz z wykonaniem bilansu energetycznego na potrzeby Miasta Opola <i>Cel: Opracowanie koncepcji inwestycji związanej z realizacją zadań na rzecz bilansu energetycznego na potrzeby Miasta Opola</i>	UM Opola 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	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 wydatków										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
1.1.1.32.	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 <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz jakości powietrza w mieście Opolu</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2025	2026	353 679,95	0,00	353 679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 679,95
1.1.1.33.	Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Celem projektu jest rozwój wspólnotowości roli kultury, zwiększenie spójności społecznej i uczestnictwa w kulturze oraz pobudzanie wzrostu gospodarczego w sektorze kultury i sektorze kreatywnym</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2025	2027	1 004 503,47	200 668,53	106 407,43	687 464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 540,47
1.1.1.34.	Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa <i>Cel: Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzieci</i>	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu	2025	2026	1 342 696,50	300 575,70	439 236,00	439 236,00	163 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 696,50
1.1.1.35.	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	UM Opola Wydział Zarządzania Kryzysowego	2025	2026	50 330,00	50 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 330,00
1.1.1.36.	Partnerstwo w Edukacji 3 <i>Cel: Realizacja wyjazdów edukacyjnych kadry nauczycielskiej oraz przedstawicieli UMO do miast europejskich w ramach zawiązanego Konsorcjum</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.1.1.37.	Europejska Dziewiątka <i>Cel: Realizacja mobilności uczniów oraz kadry nauczycielskiej oraz realizacja wyjazdów na kursy i szkolenia dla kadry nauczycielskiej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	283 905,00	0,00	283 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 905,00
1.1.1.38.	Międzynarodowe działania PLO Nr II - 2025 <i>Cel: Realizacja mobilności uczniów oraz udział nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	434 011,50	0,00	434 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 011,50
1.1.1.39.	Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego - 2 <i>Cel: Realizacja szkoleń metodycznych i językowych dla nauczycieli, wyjazdów nauczycieli na obserwację pracy szkół europejskich, a także mobilności grupowej uczniów</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	234 450,00	0,00	234 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 450,00
1.1.1.40.	Gzowski 2026 Erasmus+ <i>Cel: Realizacja mobilności grupowej uczniów wszystkich zawodów na staże zawodowe oraz mobilności nauczycieli przedmiotów zawodowych na kursy i szkolenia</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	388 404,00	0,00	388 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 404,00
1.1.1.41	Kompetencje uczniów to sukces 2025 <i>Cel: Doskonalenie zawodowe, językowe i międzynarodowe uczniów poprzez kursy przygotowawcze i staże zawodowe</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	320 220,00	0,00	320 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 220,00
1.1.1.42.	Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 3 <i>Cel: Realizacja mobilności uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego wraz z opiekunami na zagraniczne praktyki zawodowe</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	445 000,50	0,00	445 000,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,50
1.1.1.43.	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu <i>Cel: Rewitalizacja przestrzeni publicznej, która obejmie cztery miejsca w dzielnicy Śródmieście i Stare Miasto</i>	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2027	1 667 324,91	28 291,32	810 629,30	828 404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 324,91
1.1.1.44.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 24 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.45.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap IV <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	21 000,00	5 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.46.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	21 600,00	5 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.1.1.47.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	21 600,00	5 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00

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 wydatków										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
1.1.1.48.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	21 600,00	5 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.1.1.49.	Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	21 600,00	5 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.1.1.50.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	21 000,00	5 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				649 519 122,28	79 423 495,68	241 815 473,14	92 512 742,78	109 000 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 018 079,00
1.1.2.1.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	22 037 759,98	13 550 652,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 051 033,26
1.1.2.2.	Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola <i>Cel: Zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa jst w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00
1.1.2.3.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, intrologatorstwa i opakowań w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży poligrafii, intrologatorstwa i opakowań</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	8 528 490,00	8 528 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 888,44
1.1.2.4.	Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2027	52 740 708,95	22 382 605,00	20 336 900,00	9 907 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 336 664,69
1.1.2.5.	Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2029	269 668 378,00	1 142 940,00	900 000,00	49 349 378,00	109 000 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 088 378,00
1.1.2.6.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży telekomunikacji</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	8 236 287,28	8 236 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 856,28
1.1.2.7.	Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze miasta Opola i Aglomeracji Opolskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	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	546 311,82
1.1.2.8.	Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza II <i>Cel: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych i wpływu na zdrowie ludzi, poprawa efektywności energetycznej budynków</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2023	2025	7 892 432,90	1 152 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9.	Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych <i>Cel: Zwiększenie udziału mieszkańców Opola, zwłaszcza ludzi młodych, w procesie kształtowania warunków życia i rozwoju miasta</i>	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2024	2025	2 466 253,00	2 466 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 253,00
1.1.2.10.	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2027	142 086 434,55	6 003 712,19	118 638 220,34	15 317 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 946 728,37
1.1.2.11.	Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa</i>	UM Opola 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
1.1.2.12.	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 <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	0,00	5 018 370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 370,77

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 wydatków										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
1.1.2.13.	Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III - budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji <i>Cel: Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci i umożliwienie rodzicom powrotu na rynek pracy</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	16 575 944,00	4 270 097,00	12 305 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 147,20
1.1.2.14.	Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Celem projektu jest rozwój wspólnototwórczej roli kultury, zwiększenie spójności społecznej i uczestnictwa w kulturze oraz pobudzanie wzrostu gospodarczego w sektorze kultury i sektorze kreatywnym</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2025	2027	27 994 445,53	1 550 613,89	20 875 834,27	5 567 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 994 445,53
1.1.2.15.	Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i interwencja kryzysowa <i>Cel: Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzieci</i>	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu	2025	2026	300 900,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 900,00
1.1.2.16.	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	UM Opola Wydział Zarządzania Kryzysowego	2025	2026	3 236 370,00	391 970,00	2 844 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 370,00
1.1.2.17.	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu <i>Cel: Rewitalizacja przestrzeni publicznej, która obejmie cztery miejsca w dzielnicy Śródmieście i Stare Miasto</i>	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2027	22 791 683,31	0,00	10 421 591,65	12 370 091,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 791 683,31
1.1.2.18.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 24 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	3 836 570,87	0,00	3 836 570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 570,87
1.1.2.19.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap IV <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	7 685 346,52	0,00	7 685 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685 346,52
1.1.2.20.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	2 068 042,00	1 480 045,00	587 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
1.1.2.21.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	5 247 000,00	3 017 823,00	2 229 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	1 555 778,00	980 000,00	575 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23.	Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	5 857 782,00	3 000 000,00	2 857 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	30 107 116,40	0,00	30 083 131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 083 131,40
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				761 273 552,29	168 049 887,65	194 578 648,87	60 329 700,00	15 711 742,00	2 380 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	144 761 768,42
1.3.1.	- wydatki bieżące				52 340 796,41	8 970 100,95	12 500 735,87	8 062 430,00	3 050 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	23 058 430,09
1.3.1.1.	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu <i>Cel: Zabezpieczenie środków na realizację KFPP</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2034	23 912 330,00	1 355 060,00	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	13 500 000,00
1.3.1.2.	Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze" <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2021	2029	386 154,08	45 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.3.	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego Cel: Kompleksowe wsparcie rodzin "Za życiem"	UM Opola Wydział Oświaty	2022	2026	2 224 074,71	541 200,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 504,71
1.3.1.4.	Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej Cel: Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2023	2026	402 210,00	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosekach Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych	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
1.3.1.6.	Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta Cel: Remont wiaduktu drogowego w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury miejskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	1 662 852,00	43 173,00	1 459 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 287,00
1.3.1.7.	ePracownik - transformacja cyfrowa systemu kadry i place Cel: Modernizacja procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2026	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.8.	Bilans wód - dokumentacje i opracowania w zakresie gospodarowania wodami Cel: Wyeleminowanie sytuacji związanych z miejskimi powodziami	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2027	1 200 000,00	0,00	687 570,00	512 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9.	Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2025-2026 Cel: Rozwój świadomości obywatelskiej	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2025	2026	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10.	Organizacja festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny oraz Festiwal Czytelnictwa) w latach 2025-2026 Cel: Wzbogacenie oferty kulturalnej - festiwale	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2025	2026	1 000 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.11.	Promocja i organizacja wolontariatu w latach 2025-2026 Cel: Prowadzenie Opolskiego Centrum Wolontariatu	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2025	2026	110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12.	Wsparcie klubów sportowych w dyscyplinach kluczowych dla Miasta Opola na lata 2025-2027 Cel: Podniesienie poziomu sportowego oraz promocja Opola poprzez udział w rozgrywkach sportowych	UM Opola Wydział Sportu	2025	2027	13 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13.	Remont lokali socjalnych Cel: Przygotowanie lokali mieszkalnych i ich adaptacja na cele socjalne	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2025	2028	6 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 795,48
1.3.1.14.	Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędzonej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu Cel: Uatrakcyjnienie nauczania oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu	2024	2025	40 000,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15.	Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędzonej w Zespole Placówek Oświatowych Cel: Uatrakcyjnienie nauczania oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży	Zespół Placówek Oświatowych w Opolu	2024	2025	39 873,00	39 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,30
1.3.1.16.	Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt Cel: Poprawa infrastruktury schroniska, ulepszenie warunków bytowych zwierząt w schronisku	Ogród Zoologiczny w Opolu	2024	2026	402 272,95	89 500,95	302 208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 208,87
1.3.1.17.	Aktualizacja Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030 oraz przygotowanie raportu z realizacji Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030 Cel: Wykonanie Aktualizacji Miejskiego Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030 oraz przygotowanie raportu z realizacji Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2025	2026	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.1.18.	Millennium Piastowskie w Opolu - przygotowanie ekspozycji grodu na Ostrówku Cel: Przygotowanie ekspozycji grodu na Ostrówku	UM Opola Wydział Architektury i Budownictwa	2025	2026	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										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
1.3.1.19.	Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	136 900,00	36 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				708 932 755,88	159 079 786,70	182 077 913,00	52 267 270,00	12 661 742,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 703 338,33
1.3.2.1.	Dokumentacja przyszłościowa <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2026	4 471 674,17	1 086 964,00	291 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 066,97
1.3.2.2.	Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2026	17 247 247,06	1 200 000,00	2 067 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 413,00
1.3.2.3.	Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów/UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2025	8 292 780,00	7 736 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 158 765,00
1.3.2.4.	Śladem Artystów Festiwalu <i>Cel: Promocja Opola jako Stolicy Polskiej Piosenki</i>	UM Opola 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	809 662,06
1.3.2.5.	Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu <i>Cel: Budowa Stadionu Opolskiego</i>	UM Opola Wydział Sportu	2021	2025	188 350 000,00	21 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 000,00
1.3.2.6.	Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola dla jego mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	901 699,99	852 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 200,00
1.3.2.7.	Rozbudowa oświetlenia <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2026	1 172 710,97	444 351,00	387 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 976,71
1.3.2.8.	Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnica XII <i>Cel: Budowa nowego oświetlenia ulicznego w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2022	2026	194 328,62	0,00	179 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 373,00
1.3.2.9.	Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	364 024,49	48 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893,65
1.3.2.10.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem - Dzielnica XI <i>Cel: Budowa nowego oświetlenia ulicznego w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2026	164 577,71	0,00	66 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 360,00
1.3.2.11.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu <i>Cel: Odciążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2025	21 589 996,66	807 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 668,90
1.3.2.12.	Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieśniczej <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2026	577 000,00	190 000,00	387 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 760,00
1.3.2.13.	Rozbudowa ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej <i>Cel: Przygotowanie przyszłej inwestycji drogowej wraz z jej realizacją</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2025	6 178 768,75	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 299,47
1.3.2.14.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosekach <i>Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	93 045 132,00	24 639 132,00	68 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 306,00
1.3.2.15.	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2023	2025	2 801 000,00	1 898 111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267 482,89
1.3.2.16.	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury przeznaczonej dla OSP</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	138 122,50	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.17.	Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzikim Grądem <i>Cel: Budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu/ UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	1 192 218,88	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.	Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	5 184 000,00	101 227,00	5 000 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 609,12
1.3.2.19.	Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej <i>Cel: Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2023	2027	35 670,00	0,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20.	Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2023	2025	2 997 000,00	2 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 590,00
1.3.2.21.	Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego/ Korfanteo - reNOWacja na 100 - lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych) <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2023	2026	3 498 151,02	1 714 094,00	1 714 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
1.3.2.22.	Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2023	2025	3 499 125,34	1 748 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
1.3.2.23.	Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2026	2 651 000,00	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
1.3.2.24.	Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe <i>Cel: Rozwój infrastruktury na terenie ogrodów działkowych</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2028	2 496 564,84	996 565,00	450 000,00	150 000,00	140 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 347,63
1.3.2.25.	Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu <i>Cel: Utworzenie wodnego placu zabaw dla dzieci</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 679 999,95	2 820 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 472,17
1.3.2.26.	PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151 <i>Cel: Poprawa i modernizacja infrastruktury oświatowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	650 000,00	343 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 800,00
1.3.2.27.	Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola <i>Cel: Tworzenie i rozbudowa placów zabaw na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2026	8 083 319,80	2 683 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 260,00
1.3.2.28.	Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok <i>Cel: Budowa nowego PSZOK na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział 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
1.3.2.29.	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej - Dzielnica II <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2026	358 502,00	0,00	318 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 404,00
1.3.2.30.	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmal" - Dzielnica VII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2026	275 800,00	0,00	263 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 992,00
1.3.2.31.	Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Ślawice, Wrzoski <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2023	2026	844 538,96	0,00	102 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 553,00
1.3.2.32.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 959 407,00	3 959 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 362,02

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 wydatków										Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.33.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 657 060,00	3 657 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 235,28
1.3.2.34.	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzosekach <i>Cel: Zwiększenie dostępności infrastruktury dla terenów inwestycyjnych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2028	102 999 999,50	2 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	10 900 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 627 062,00
1.3.2.35.	Nasze podwórkó <i>Cel: Rewitalizacja podwórek miejskich</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2024	2028	2 500 000,00	35 670,00	1 464 330,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 330,00
1.3.2.36.	PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły <i>Cel: Poprawa, modernizacja i rozwój infrastruktury oświatowej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2027	28 010 000,00	15 684 050,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025 000,00
1.3.2.37.	Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2025	1 905 224,48	1 867 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
1.3.2.38.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	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	9 924,13
1.3.2.39.	Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską <i>Cel: Przebudowa i poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	2 901 806,00	400 000,00	2 501 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 026,00
1.3.2.40.	Jezioro Malina - Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzikim Grądem - etap III <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	355 465,46	77 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,20
1.3.2.41.	Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 290,00
1.3.2.42.	Przebudowa i modernizacja toalet w budynku Ratusza <i>Cel: Poprawa funkcjonalności, stanu technicznego i estetyki pomieszczeń sanitarnych w budynku Ratusza oraz zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami</i>	UM Opola Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2024	2026	2 090 069,99	610 000,00	1 467 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 274,49
1.3.2.43.	Renowacja wieży Ratusza wraz z wykonaniem instalacji <i>Cel: Poprawa stanu technicznego wieży Ratusza oraz wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i odgromowej</i>	UM Opola Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2024	2025	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	20 490,47
1.3.2.44.	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	664 999,53	164 000,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 937,47
1.3.2.45.	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej - Dzielnica XII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.46.	Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzosi <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	1 070 000,00	1 024 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 490,00
1.3.2.47.	Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.48.	Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrże <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2026	220 998,68	0,00	174 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 399,00
1.3.2.49.	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Rajskiej I etap - Dzielnica XII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2026	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										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
1.3.2.50.	Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu <i>Cel: Modernizacja infrastruktury oświatowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	288 950,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 700,00
1.3.2.51.	Utworzenie Eko Butiku - miejsca promowania gospodarki cyrkularnej <i>Cel: Promocja gospodarki w obiegu zamkniętym</i>	UM Opola Wydział Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	2024	2025	350 000,00	317 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 612,83
1.3.2.52.	Monitoring wizyjny miasta Opola <i>Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa w mieście Opolu</i>	UM Opola 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	249 775,60
1.3.2.53.	Przebudowa przystani kajakowej - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	97 202,00	97 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202,00
1.3.2.54.	Fundusz Odbudowy - pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią <i>Cel: Pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55.	Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2025	252 521,00	170 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,00
1.3.2.56.	Przebudowa mostu nad Kanalem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej na terenach miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	2025	6 897 646,00	6 539 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 629 777,76
1.3.2.57.	Magiczny Plac zabaw w Czarnowásach - MAMY <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2023	2025	537 600,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 600,00
1.3.2.58.	Remont alejek w parku osiedlowym <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola dla jego mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	289 129,00	289 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59.	Kamionka Silesia <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola dla jego mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2026	503 490,00	39 190,00	464 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 300,34
1.3.2.60.	Zakup pojazdów o napędzie 100% elektrycznym <i>Cel: Odnowienie bazy pojazdów użytkowanych w Urzędzie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2024	2025	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 933,00
1.3.2.61.	Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych <i>Cel: Zakup i dostosowanie infrastruktury na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	10 100 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00
1.3.2.62.	Zakup nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka <i>Cel: Przygotowanie do przyszłej inwestycji</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2025	2026	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.63.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa <i>Cel: Rozbudowa infrastruktury miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	550 000,00	302 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 699,00
1.3.2.64.	Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu <i>Cel: Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 908 590,19	1 171 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
1.3.2.65.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	5 142 279,54	3 376 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 931,89
1.3.2.66.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	4 462 280,00	932 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,00
1.3.2.67.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	4 182 000,00	4 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 481,46
1.3.2.68.	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	331 332,53	193 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 559,00

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 wydatków										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
1.3.2.69.	Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2021	2025	6 216 014,69	102 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
1.3.2.70.	Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Rozwój infrastruktury i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2021	2025	200 000,00	139 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 730,00
1.3.2.71.	Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III <i>Cel: Utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	99 999,10	51 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 363,00
1.3.2.72.	Zakup busa do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami <i>Cel: Zakup środka transportu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 540,00
1.3.2.73.	Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu <i>Cel: Prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2024	2028	3 800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Spychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.75.	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2026	10 182 360,00	5 616 555,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946 811,36
1.3.2.76.	Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowąsach <i>Cel: Rozwój infrastruktury transportowej i drogowej w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2025	171 520,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.77.	Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2025	222 900,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490,00
1.3.2.78.	Renowacja fontanny - dzielnica generalna <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2026	180 000,00	10 000,00	114 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 080,00
1.3.2.79.	Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszko-rowerowej - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości <i>Cel: Przygotowanie do planowanych inwestycji drogowych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	796 230,00	796 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 920,00
1.3.2.80.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości <i>Cel: Przygotowanie do planowanych inwestycji drogowych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	387 416,00	387 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII <i>Cel: Rozwój terenów reakcyjnych w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2026	909 505,00	50 000,00	821 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 990,00
1.3.2.82.	Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	200 000,00	174 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 170,00
1.3.2.83.	Termomodernizacja budynku D w ZPO <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	4 499 999,35	2 867 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 622,66
1.3.2.84.	PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	810 000,00	765 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 190,00
1.3.2.85.	Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich 21 w Opolu <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	2 081 815,24	1 238 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263,16
1.3.2.86.	Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Rozbudowa układu drogowego pod cele inwestycyjno-mieszkalniowe w dzielnicy Sławice</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2026	260 000,00	33 100,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 770,00

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 wydatków										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
1.3.2.87.	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe przy ul. Prószkowskiej 76 <i>Cel: Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu krytej pływalni Wodna Nuta</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2028	2029	730 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.88.	Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych <i>Cel: Dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2020	2025	3 421 661,66	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 152,52
1.3.2.89.	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu <i>Cel: Zaspokojenie potrzeb osób starszych wynikających z wymogów ustawowych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	60 951 303,18	119 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 707,81
1.3.2.90.	Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt <i>Cel: Poprawa infrastruktury schroniska, ulepszenie warunków bytowych zwierząt w schronisku</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2024	2025	137 727,05	133 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.91.	Budowa ul. Rozmarynowej - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	230 000,00	184 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 030,00
1.3.2.92.	Rozbudowa ul. Bonczyka <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.93.	Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap - projekt) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.94.	Zakup udziałów w nieruchomości przy ul. Spychalskiego 1 <i>Cel: Powiększenie komunalnego zasobu nieruchomości miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2025	2026	2 550 000,00	1 700 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.95.	Parking przy ul. Wiejskiej - dokumentacja <i>Cel: Utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.96.	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. A. Dambonia 5-7 w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury wodociągowej Miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2025	2026	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.97.	Wykonanie utwardzonych dróg na cmentarzu w Nowej Wsi Królewskiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2025	2026	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.98.	Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Jezioro Malina z ulicą Strzelecką w Grudzicach <i>Cel: Budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.99.	Renowacja zabytkowego parowozu na Placu "Kory" Olgi Sipowicz <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.100.	Nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Opolu-Gosławicach <i>Cel: Uzupełnienie zasobu gruntów komunalnych na realizację zadań własnych gminy</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2025	2027	3 660 000,00	1 260 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00
1.3.2.101.	Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola <i>Cel: Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2026	2027	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.102.	Przebudowa stołówki w PSP Nr 5 wraz z dokumentacją <i>Cel: Przebudowa stołówki w celu przygotowania obiektu do produkcji obiadów dla uczniów PSP Nr 5 i dla innych placówek szkolnych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	300 000,00	50 430,00	249 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 570,00
1.3.2.103.	Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. <i>Cel: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Usług Publicznych w Opolu</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2025	2026	960 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										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
1.3.2.104.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO <i>Cel: Modernizacja budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	2 500 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.105.	Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego i Ostroroga - Dzielnica VII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	325 800,00	0,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00
1.3.2.106.	Przebudowa ul. Wschodniej - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2027	300 000,00	0,00	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.107.	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu - Etap 1 <i>Cel: Modernizacja budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.108.	Budowa boiska przy ul. Sudeckiej <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	800 000,00	60 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.109.	Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu <i>Cel: Modernizacja budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	3 000 000,00	45 510,00	2 954 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.110.	Rozbudowa i modernizacja „Osiedlowego centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu” <i>Cel: Modernizacja budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	470 000,00	50 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.111.	Wodny świat czesko-polskiego pogranicza <i>Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt oraz wzrost atrakcyjności Opolskiego Ogrodu Zoologicznego i Miasta Opola</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2025	2026	346 000,00	246 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.112.	Poprawa efektywności energetycznej w lokalach i budynkach komunalnych <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz jakości powietrza w mieście Opola</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2025	2026	2 000 000,00	30 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

ANEKS 10 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w październiku 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 ogółem w 2025 r. zmniejsza się o kwotę 22.105 tys. zł, przy czym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 10.700 tys. zł, a dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 32.805 tys. zł. Największa zmiana w przypadku dochodów bieżących następuje w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost o kwotę 7.838 tys. zł. Dochody z subwencji zwiększają się o kwotę 1.434 tys. zł, a pozostałe dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.428 tys. zł. Zmniejszenie dochodów majątkowych w roku bieżącym spowodowane jest głównie przesunięciem planowanych do pozyskania środków z Unii Europejskiej na lata 2026-2029.

Wzrost dochodów ogółem w latach przyszłych, tj. 2026-2029 jest determinowany przez wspomniane przesunięcie w czasie planowanych do uzyskania dochodów dotyczących m.in. takich projektów jak: *Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu, Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej, Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu, Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej, 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, Partnerstwo w Edukacji 2, Odważnie do Europy - Nowe możliwości.*

Po stronie wydatków ogółem w roku 2025 następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę 27.059 tys. zł, przy czym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 13.519 tys. zł (w tym wynagrodzenia zwiększają się o kwotę 1.235 tys. zł), a wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 40.578 tys. zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w latach 2025-2029, dotyczących zadań i projektów znajdujących się w Wykazie przedsięwzięć WPF, wskazane zostały w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego Aneksu.

Powyższe zmiany w 2025 r. powodują spadek w zakresie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 4.593 tys. zł do wysokości 181.767 tys. zł. Równocześnie ze spadkiem deficytu zmniejsza się planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 5.924 tys. zł z równoczesnym zwiększeniem wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 971 tys. zł. Planowany deficyt, powstający w latach kolejnych w wyniku przesunięć wydatków i dochodów, sfinansowany zostanie z planowanych przychodów w postaci środków zwrotnych oraz tzw. wolnymi środkami z lat ubiegłych.

Kwota planowanego zadłużenia w roku 2025 zmniejsza się o 5.924 tys. zł i obecnie wartość długu to kwota 743.460 tys. zł, natomiast w latach 2026-2029 zadłużenie osiąga wartości odpowiednio 869.781 tys. zł w roku 2026, 829.516 tys. zł w roku 2027, 820.184 tys. zł w roku 2028 oraz 802.916 tys. zł w roku 2029.

Wszystkie normy wynikające z ustawy o finansach publicznych pozostają spełnione.

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe			2025		2026		2027		2028		2029	
			od	do			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana
I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF																		
1	Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt	Ogród Zoologiczny w Opolu	2024	2026	Razem	540 000,00	0,00	540 000,00	-302 208,87	222 507,00	302 208,87	302 208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	402 272,95	0,00	402 272,95	-302 208,87	89 500,95	302 208,87	302 208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	137 727,05	0,00	137 727,05	0,00	133 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Uzasadnienie: Proponowane przesunięcie środków w WPF z roku 2025 na rok 2026 w wysokości 302.208,87 zł planuje przeznaczyć się na roboty remontowe w schronisku dla bezdomnych zwierząt w związku z nierozstrzygniętym w roku bieżącym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.																	
2	Rozbudowa ul. Łąkowej wraz z opracowniem dokumentacji projektowej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2025	Razem	6 679 268,75	-500 500,00	6 178 768,75	-500 500,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	6 679 268,75	-500 500,00	6 178 768,75	-500 500,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana wynika z oszczędności na tym zadaniu.																	
3	Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	2025	Razem	6 397 146,00	500 500,00	6 897 646,00	500 500,00	6 539 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	6 397 146,00	500 500,00	6 897 646,00	500 500,00	6 539 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Uzasadnienie: Proponowna zmiana wynika z konieczności wykonania w roku 2025 dodatkowych robót budowlanych.																	
4	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	Razem	61 133 583,18	-182 280,00	60 951 303,18	-182 280,00	119 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	61 133 583,18	-182 280,00	60 951 303,18	-182 280,00	119 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana wynika z oszczędności po zakończeniu realizacji zadania.																	
5	Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	Razem	700 000,00	-312 584,00	387 416,00	-312 584,00	387 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	700 000,00	-312 584,00	387 416,00	-312 584,00	387 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Uzasadnienie: W związku z zakończeniem w 2025 r. wypłat odszkodowań za wywłaszczenie nieruchomości w ramach przedmiotowego zadania proponuje się przesunięcie kwoty 312.584 zł na wydatki majątkowe w ramach zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości" .																	
6	Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	Razem	483 646,00	312 584,00	796 230,00	312 584,00	796 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	483 646,00	312 584,00	796 230,00	312 584,00	796 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości wydatków w tej pozycji wynika z konieczności pokrycia zwiększonych zobowiązań z tytułu wypłaty odszkodowań na skutek wzrostu wartości gruntów.																	
7	Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2029	Razem	269 783 378,00	0,00	269 783 378,00	-1 481 000,00	1 142 940,00	-32 417 500,00	950 000,00	-24 878 122,00	49 356 878,00	29 776 622,00	109 057 500,00	29 000 000,00	
					bieżące	115 000,00	0,00	115 000,00	-50 000,00	0,00	42 500,00	50 000,00	7 500,00	7 500,00	0,00	57 500,00	0,00	
					majątkowe	269 668 378,00	0,00	269 668 378,00	-1 431 000,00	1 142 940,00	-32 460 000,00	900 000,00	-24 885 622,00	49 349 378,00	29 776 622,00	109 000 000,00	29 000 000,00	
	Uzasadnienie: W związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania i planowanym zawarciem umowy o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z lat 2026-2027 na lata 2028-2029.																	
8	Parking przy ul. Wiejskiej - dokumentacja	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	Razem	100 000,00	0,00	100 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	100 000,00	0,00	100 000,00	-20 000,00	0,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Uzasadnienie: Proponowane przesunięcie planowanych wydatków z roku 2025 na rok 2026 związane jest z niewydatkowaniem całości środków zaplanowanych na rok bieżący.																	
9	Organizacja festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny oraz Festiwal Czytelnictwa) w latach 2025-2026	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2025	2026	Razem	1 100 000,00	-100 000,00	1 000 000,00	-100 000,00	450 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	1 100 000,00	-100 000,00	1 000 000,00	-100 000,00	450 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Uzasadnienie: W ramach ogłoszonego konkursu na realizację zadań dwuletnich z obszaru kultury dot. organizacji festiwali żadna organizacja nie złożyła oferty na organizację Festiwalu Piosenki Autorskiej. Wobec powyższego powstały oszczędności w wysokości 100.000 zł, które proponuje się przeznaczyć się na rzecz Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu ze wskazaniem na organizację miejskiej imprezy sylwestrowej.																	

Załącznik nr 3
do Uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Załącznik do Aneksu nr 10 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w październiku 2025 r. oraz założeń na lata przyszłe

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe			2025		2026		2027		2028		2029		
			od	do			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
10	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2027	Razem	151 825 976,22	0,00	151 825 976,22	-35 198 754,35	7 401 247,44	20 572 764,69	125 736 801,93	14 625 989,66	16 561 161,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	9 739 541,67	0,00	9 739 541,67	-1 566 398,07	1 397 535,25	870 253,01	7 098 581,59	696 145,06	1 243 424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	142 086 434,55	0,00	142 086 434,55	-33 632 356,28	6 003 712,19	19 702 511,68	118 638 220,34	13 929 844,60	15 317 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Uzasadnienie: W związku z aktualizacją harmonogramu realizacji zadania dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 na lata 2026 i 2027.																		
11	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzoscach	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	Razem	91 123 261,67	2 000 000,00	93 123 261,67	2 000 000,00	24 675 956,00	0,00	68 386 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	91 045 132,00	2 000 000,00	93 045 132,00	2 000 000,00	24 639 132,00	0,00	68 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Zwiększenie wydatków w tej pozycji wynika z konieczności zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów w celu realizacji ww. inwestycji.																		
12	Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2026	Razem	19 247 247,06	-2 000 000,00	17 247 247,06	-1 000 000,00	1 200 000,00	-1 000 000,00	2 067 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	19 247 247,06	-2 000 000,00	17 247 247,06	-1 000 000,00	1 200 000,00	-1 000 000,00	2 067 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowane zmniejszenie planu wydatków majątkowych w WPF w latach 2025-2026 związane jest z przeznaczeniem kwoty 2.000.000 zł na likwidację źródeł na paliwo stałe w budynkach i lokalach komunalnych będących w zasobach MZLK w ramach nowego zadania WPF pn. "Poprawa efektywności energetycznej w lokalach i budynkach komunalnych".																		
13	Nasze podwórko	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2024	2028	Razem	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	-964 330,00	35 670,00	964 330,00	1 464 330,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	-964 330,00	35 670,00	964 330,00	1 464 330,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowane przesunięcie środków w WPF z roku 2025 na rok 2026 w wysokości 964.330 zł związane z zakończeniem prac przebudowy wnętrza podwórzowego przy ul. Rynek 26-32a w marcu 2026 r.																		
14	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	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2025	2026	Razem	5 372 050,72	0,00	5 372 050,72	-2 688 272,35	0,00	2 688 272,35	5 372 050,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	353 679,95	0,00	353 679,95	-179 086,97	0,00	179 086,97	353 679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	5 018 370,77	0,00	5 018 370,77	-2 509 185,38	0,00	2 509 185,38	5 018 370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowane przesunięcie środków w WPF z roku 2025 na rok 2026 związane z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na realizację tego zadania.																		
15	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2026	Razem	12 422 163,20	0,00	12 422 163,20	-28 287,92	9 313 355,03	28 287,92	3 108 808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	4 185 875,92	0,00	4 185 875,92	-28 287,92	1 077 067,75	28 287,92	3 108 808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	8 236 287,28	0,00	8 236 287,28	0,00	8 236 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta WPF w latach 2025-2026 wynika z przedłożonych przez partnerów projektu informacji odnośnie planowanego wykonania wydatków w 2025 r.																		
16	Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział Budżetu	2025	2027	Razem	28 998 949,00	0,00	28 998 949,00	-2 861 754,28	1 751 282,42	3 365 946,27	20 982 241,70	-504 191,99	6 255 461,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	819 253,47	185 250,00	1 004 503,47	178 126,00	200 668,53	1 448,49	106 407,43	5 675,51	687 464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	28 179 695,53	-185 250,00	27 994 445,53	-3 039 880,28	1 550 613,89	3 364 497,78	20 875 834,27	-509 867,50	5 567 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta WPF w latach 2025-2027 wynika z przedłożonych przez partnerów projektu informacji odnośnie planowanego wykonania wydatków w 2025 r.																		
17	Kamionka Silesia	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2026	Razem	380 000,00	123 490,00	503 490,00	-340 810,00	39 190,00	464 300,00	464 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	380 000,00	123 490,00	503 490,00	-340 810,00	39 190,00	464 300,00	464 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Z uwagi na zbyt krótki okres realizacji do końca bieżącego roku proponuje się przesunięcie środków w WPF na 2026 r. Dotychczas została wykonana dokumentacja techniczna.																		
II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF																			
1	Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Zadanie pierwotnie miało zostać w całości zrealizowane w roku 2025. Przeniesienie części płatności na przyszły rok powoduje konieczność wprowadzenia przedmiotowej inwestycji do Wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Wykonano projekt dokumentacji technicznej oraz wystąpiono o wydanie decyzji na wycinkę drzew, co uniemożliwia realizację zadania w bieżącym roku.																		

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe			2025		2026		2027		2028		2029	
			od	do			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana
2	Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego i Ostroroga - Dzielnica VII	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	Razem	0,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	0,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Zadanie pierwotnie miało zostać w całości zrealizowane w roku 2025. Przeniesienie płatności na przyszły rok powoduje konieczność wprowadzenia przedmiotowej inwestycji do Wykazu przedsięwzięć wieloletnich.																	
3	Przebudowa ul. Wschodniej - opracowanie dokumentacji	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2027	Razem	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Zadanie pierwotnie miało zostać w całości zrealizowane w roku 2025. Przeniesienie części płatności na przyszły rok powoduje konieczność wprowadzenia przedmiotowej inwestycji do Wykazu przedsięwzięć wieloletnich.																	
4	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu - Etap 1	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego zadania do WPF i zabezpieczenie środków na 2026 r. w związku z koniecznością wykupu gruntu niezbędnego pod rozbudowę PSP Nr 30 w Opolu.																	
5	Budowa boiska przy ul. Sudeckiej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	0,00	800 000,00	800 000,00	60 000,00	60 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	800 000,00	800 000,00	60 000,00	60 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Zadanie pierwotnie miało zostać w całości zrealizowane w roku 2025. Przeniesienie części płatności na przyszły rok powoduje konieczność wprowadzenia przedmiotowej inwestycji do Wykazu przedsięwzięć wieloletnich.																	
6	Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	45 510,00	45 510,00	2 954 490,00	2 954 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	45 510,00	45 510,00	2 954 490,00	2 954 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Z uwagi na zbyt krótki okres realizacji zadania do końca bieżącego roku proponuje się ujęcie tego zadania w WPF i przesunięcie środków na 2026 r. W roku 2025 została wykonana aktualizacje dokumentacji technicznej do obowiązujących warunków technicznych.																	
7	Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	0,00	136 900,00	136 900,00	36 900,00	36 900,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	136 900,00	136 900,00	36 900,00	36 900,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Zadanie pierwotnie miało zostać w całości zrealizowane w roku 2025. Przeniesienie części płatności na przyszły rok powoduje konieczność wprowadzenia przedmiotowej inwestycji do Wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Obecnie trwa aktualizacja ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu murów - planowany czas realizacji listopad 2025 r.																	
8	Rozbudowa i modernizacja „Osiedlowego centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu"	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	0,00	470 000,00	470 000,00	50 000,00	50 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	470 000,00	470 000,00	50 000,00	50 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Zadanie pierwotnie miało zostać w całości zrealizowane w roku 2025. Przeniesienie części płatności na przyszły rok powoduje konieczność wprowadzenia przedmiotowej inwestycji do Wykazu przedsięwzięć wieloletnich. Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej na projekt budowlany.																	
9	Wodny świat czesko-polskiego pogranicza	Ogród Zoologiczny w Opolu	2025	2026	Razem	0,00	346 000,00	346 000,00	246 000,00	246 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	346 000,00	346 000,00	246 000,00	246 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: W związku z brakiem możliwości wydatkowania zaplanowanych środków w 2025 r. oraz z uwagi na zbyt krótki okres realizacji zadania pozostały do końca bieżącego roku, proponuje się przesunięcie środków na 2026 r. W najbliższym czasie planowane jest przeprowadzenie postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego.																	
10	Poprawa efektywności energetycznej w lokalach i budynkach komunalnych	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2025	2026	Razem	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	30 000,00	30 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	30 000,00	30 000,00	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie do Wykazu przedsięwzięć nowego zadania, którego przedmiotem będzie m.in. wymiana pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ogrzewania, wymiana okien oraz ocieplenie budynków. Przyczyni się do poprawy jakości powietrza oraz obniżenia wydatków na ogrzewanie. W roku bieżącym zaplanowano opłaty przyłączeniowe na rzecz PGNiG oraz zlecenie projektu wykonania ogrzewania gazowego dla budynków przy ul. Struga 1 i ul. Luboszyckiej 1a. W roku 2026 realizowane będą dalsze prace w wyżej wymienionym zakresie.																	
RAZEM					Razem	658 786 669,80	10 319 910,00	669 106 579,80	-42 599 287,77	60 643 024,89	4 838 900,10	239 334 244,39	-10 696 324,33	72 733 501,46	29 776 622,00	109 557 500,00	29 000 000,00	109 000 000,00
					bieżące	16 793 753,63	222 150,00	17 015 903,63	-2 010 955,83	3 288 496,48	1 523 785,26	11 699 686,01	709 320,57	1 938 389,34	0,00	57 500,00	0,00	0,00
					majątkowe	641 992 916,17	10 097 760,00	652 090 676,17	-40 588 331,94	57 354 528,41	3 315 114,84	227 634 558,38	-11 405 644,90	70 795 112,12	29 776 622,00	109 500 000,00	29 000 000,00	109 000 000,00

Uzasadnienie

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

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w Aneksie nr 10 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w październiku 2025 r. oraz założeń na lata przyszłe.