

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA OPOLA**

z dnia 28 stycznia 2026 r.

**do projektu z dnia 21 stycznia 2026 r. uchwały Rady Miasta Opola zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Opola (druk nr 518)**

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

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

1. § 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w załączniku nr 3 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks nr 2 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w styczniu 2026 r. oraz założeń na lata przyszłe”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Dodany aneks staje się integralną częścią „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola – objaśnień przyjętych wartości” z numerami stron 34 - 37”.

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

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

4. Załącznik nr 3 pn. „Aneks nr 2 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w styczniu 2026 r. oraz założeń na lata przyszłe” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej autopoprawki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu

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

		Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045
1. Dochody ogółem		1 920 246 801,35	1 812 545 028,41	1 797 308 548,56	1 873 364 451,72	1 858 906 559,47	1 905 104 175,96	1 951 456 802,86	1 999 993 292,93	2 049 743 057,75	2 100 736 529,20	2 100 736 529,20	2 100 736 529,20	2 100 736 529,20	2 100 736 529,20	2 100 736 529,20	2 100 736 529,20	2 100 736 529,20	2 100 736 529,20	2 100 736 529,20	2 100 736 529,20
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 593 723 943,13	1 650 709 370,10	1 722 789 954,85	1 802 845 858,02	1 847 906 559,47	1 894 104 175,96	1 941 456 802,86	1 989 993 292,93	2 039 743 057,75	2 090 736 529,20	2 090 736 529,20	2 090 736 529,20	2 090 736 529,20	2 090 736 529,20	2 090 736 529,20	2 090 736 529,20	2 090 736 529,20	2 090 736 529,20	2 090 736 529,20	2 090 736 529,20
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	732 638 627,00	778 062 200,00	826 302 100,00	875 880 200,00	897 777 200,00	920 221 700,00	943 227 200,00	966 807 900,00	990 978 100,00	1 015 752 500,00	1 015 752 500,00	1 015 752 500,00	1 015 752 500,00	1 015 752 500,00	1 015 752 500,00	1 015 752 500,00	1 015 752 500,00	1 015 752 500,00	1 015 752 500,00	1 015 752 500,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	61 251 129,00	63 088 700,00	64 918 200,00	66 736 000,00	68 404 300,00	70 114 400,00	71 867 300,00	73 664 000,00	75 505 600,00	77 393 200,00	77 393 200,00	77 393 200,00	77 393 200,00	77 393 200,00	77 393 200,00	77 393 200,00	77 393 200,00	77 393 200,00	77 393 200,00	77 393 200,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	164 898 660,00	175 122 400,00	185 980 000,00	197 138 800,00	202 067 200,00	207 118 900,00	212 296 900,00	217 604 300,00	223 044 400,00	228 620 500,00	228 620 500,00	228 620 500,00	228 620 500,00	228 620 500,00	228 620 500,00	228 620 500,00	228 620 500,00	228 620 500,00	228 620 500,00	228 620 500,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	120 922 254,57	107 800 406,82	103 542 674,67	105 856 700,00	108 503 100,00	111 215 600,00	113 996 000,00	116 845 900,00	119 767 100,00	122 761 260,00	122 761 260,00	122 761 260,00	122 761 260,00	122 761 260,00	122 761 260,00	122 761 260,00	122 761 260,00	122 761 260,00	122 761 260,00	122 761 260,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	514 013 272,56	526 635 663,28	542 046 980,18	557 234 158,02	571 154 759,47	585 433 575,96	600 069 402,86	615 071 192,93	630 447 857,75	646 209 069,20	646 209 069,20	646 209 069,20	646 209 069,20	646 209 069,20	646 209 069,20	646 209 069,20	646 209 069,20	646 209 069,20	646 209 069,20	646 209 069,20
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	218 500 000,00	222 480 000,00	228 932 000,00	235 352 000,00	241 225 600,00	247 256 200,00	253 437 600,00	259 773 600,00	266 267 900,00	272 924 600,00	272 924 600,00	272 924 600,00	272 924 600,00	272 924 600,00	272 924 600,00	272 924 600,00	272 924 600,00	272 924 600,00	272 924 600,00	272 924 600,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	326 522 858,22	161 835 658,31	74 518 593,71	70 518 593,70	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 016 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	305 306 858,22	146 835 658,31	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
2. Wydatki ogółem		2 103 726 776,86	1 785 768 479,77	1 807 190 584,07	1 834 119 846,86	1 787 818 063,20	1 840 015 679,69	1 890 368 306,59	1 938 904 796,66	1 978 116 670,26	2 030 099 663,45	2 029 691 885,89	2 042 246 370,04	2 042 246 370,04	2 042 246 370,04	2 043 567 816,91	2 080 262 712,72	2 080 262 714,61	2 083 224 258,74	2 099 687 231,41	2 100 524 256,40
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 603 569 470,03	1 627 127 773,05	1 679 437 992,11	1 714 995 941,32	1 754 501 879,09	1 794 053 839,48	1 834 864 589,11	1 876 862 576,26	1 919 729 023,74	1 961 299 331,13	1 956 254 453,13	1 955 611 170,12	1 951 533 553,12	1 946 993 820,12	1 943 380 795,12	1 940 402 214,12	1 939 363 532,12	1 938 387 862,12	1 937 834 585,13	1 937 832 439,14
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 290 210,28	850 526 534,01	895 604 440,31	917 994 551,32	940 944 415,10	964 468 025,48	988 579 726,12	1 013 294 219,27	1 038 626 574,75	1 064 592 239,12	1 064 592 239,12	1 064 592 239,12	1 064 592 239,12	1 064 592 239,12	1 064 592 239,12	1 064 592 239,12	1 064 592 239,12	1 064 592 239,12	1 064 592 239,12	1 064 592 239,12
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	44 000 000,00	43 485 189,00	44 154 822,00	42 459 190,00	40 240 364,00	36 973 314,00	33 894 563,00	30 905 757,00	27 660 849,00	23 466 892,00	18 422 014,00	17 778 731,00	13 701 114,00	9 161 381,00	5 548 356,00	2 569 775,00	1 531 093,00	555 423,00	2 146,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	12 278 021,70	10 750 659,38	12 025 209,66	11 121 377,27	10 038 660,78	8 884 699,83	7 720 469,86	6 546 782,02	5 391 014,93	4 249 407,64	3 146 254,77	2 353 027,88	1 909 715,55	1 031 920,01	1 033 746,23	641 951,82	335 067,20	90 049,32	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	500 157 306,83	158 640 706,72	127 752 591,96	119 123 905,54	33 316 184,11	45 961 840,21	55 503 717,48	62 042 220,40	58 387 646,52	68 800 332,32	73 437 432,76	86 635 199,92	90 712 816,92	95 252 549,92	100 187 021,79	139 860 498,60	140 899 182,49	144 836 396,62	161 852 646,28	162 691 817,26
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	493 050 706,83	158 319 106,72	127 430 991,96	119 123 905,54	33 316 184,11	45 961 840,21	55 503 717,48	62 042 220,40	58 387 646,52	68 800 332,32	73 437 432,76	86 635 199,92	90 712 816,92	95 252 549,92	100 187 021,79	139 860 498,60	140 899 182,49	144 836 396,62	161 852 646,28	162 691 817,26
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	145 845 887,30	21 035 734,12	171 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		-183 479 975,51	26 776 548,64	-9 882 035,51	39 244 604,86	71 088 496,27	65 088 496,27	61 088 496,27	61 088 496,27	71 626 387,49	70 636 865,75	71 044 643,31	58 490 159,16	58 490 159,16	58 490 159,16	57 168 712,29	20 473 816,48	20 473 814,59	17 512 270,46	1 049 297,79	212 272,80
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	26 776 548,64	0,00	39 244 604,86	71 088 496,27	65 088 496,27	61 088 496,27	61 088 496,27	71 626 387,49	70 636 865,75	71 044 643,31	58 490 159,16	58 490 159,16	58 490 159,16	57 168 712,29	20 473 816,48	20 473 814,59	17 512 270,46	1 049 297,79	212 272,80
4. Przychody budżetu		241 534 699,51	28 584 331,42	69 909 583,90	32 000 000,00	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
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	195 041 508,44	28 584 331,42	69 909 583,90	32 000 000,00	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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	136 986 784,44	0,00	9 882 035,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	46 493 191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	46 493 191,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		58 054 724,00	55 360 880,06	60 027 548,39	71 244 604,86	71 088 496,27	65 088 496,27	61 088 496,27	61 088 496,27	71 626 387,49	70 636 865,75	71 044 643,31	58 490 1								

		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	23 451 741,76	8 982 106,82	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:	23 451 741,76	8 982 106,82	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	22 623 238,62	8 590 698,13	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	217 784 750,36	103 581 888,31	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:	217 784 750,36	103 581 888,31	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	214 784 510,49	101 301 361,73	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	30 683 594,60	7 615 620,05	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:	30 683 594,60	7 615 620,05	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	27 031 246,08	6 807 088,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	253 376 884,58	95 610 347,78	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:	253 376 884,58	95 610 347,78	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	201 420 529,21	85 367 405,90	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:	514 855 420,30	166 343 743,69	126 028 036,70	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	43 236 059,47	15 707 250,05	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	471 619 360,83	150 636 493,64	121 693 306,90	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	58 054 724,00	55 360 880,06	58 325 915,03	58 325 915,01	53 325 914,99	47 325 915,01	47 325 915,05	47 325 915,05	51 981 453,27	50 991 931,93	51 399 711,97	29 345 225,04	23 845 225,04	23 845 225,04	22 786 400,18	849 084,40	849 084,40	849 084,40	849 084,40	212 272,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 759 997,36	1 700 000,00	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.	59 997,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	1 700 000,00	1 700 000,00	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:	1 700 000,00	1 700 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	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
10.8	Kwota wzrostu(+) /spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	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
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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		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
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1 112 561 182,45	514 855 420,30	166 343 743,69	126 028 036,70	111 380 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	662 636 798,24
1.a	- wydatki bieżące				101 694 010,49	43 236 059,47	15 707 250,05	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	56 044 870,66
1.b	- wydatki majątkowe				1 010 867 171,96	471 619 360,83	150 636 493,64	121 693 306,90	109 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 591 927,58
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 2025 r. poz. 1483), z tego:				658 673 858,48	284 060 479,18	103 225 967,83	110 284 729,80	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 749 511,11
1.1.1.	- wydatki bieżące				49 373 857,08	30 683 594,60	7 615 620,05	1 284 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 659 161,65
1.1.1.1.	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	192 533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	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	4 229 757,67	2 573 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 657,53
1.1.1.3.	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	2026	313 000,00	126 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 473,00
1.1.1.4.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży poligrafii, introligatorstwa i opakowań</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	5 240 057,38	2 804 566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 584,03
1.1.1.5.	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	3 791 606,48	2 174 059,56	919 829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 632,80
1.1.1.6.	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	315 027,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 200,11
1.1.1.7.	"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	266 341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 487,06
1.1.1.8.	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	3 389 580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 580,86
1.1.1.9.	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	50 000,00	7 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.1.10.	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	546 006,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 812,39
1.1.1.11.	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	893 581,00	1 081 981,00	1 063 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 143,00

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		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
1.1.1.12.	How is the weather tomorrow? <i>Cel: Mobilność edukacyjna</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	256 128,00	51 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 225,60
1.1.1.13.	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	9 769 541,67	7 509 253,44	1 333 443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 803 862,17
1.1.1.14.	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	278 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15.	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	353 679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 679,95
1.1.1.16.	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	1 004 503,47	307 075,96	687 464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 540,47
1.1.1.17.	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	2028	1 342 696,50	739 811,70	439 236,00	163 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 696,50
1.1.1.18.	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	760 158,00	760 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 158,00
1.1.1.19.	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	267 741,34	267 741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 741,34
1.1.1.20.	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	434 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 011,50
1.1.1.21.	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	234 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 450,00
1.1.1.22.	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	365 134,29	365 134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 134,29
1.1.1.23	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	303 120,25	60 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 624,05
1.1.1.24.	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	421 712,14	421 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 712,14
1.1.1.25.	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	827 235,62	828 404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 639,91
1.1.1.26.	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	21 600,00	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		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
1.1.1.27.	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	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.1.1.28.	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	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.1.1.29.	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	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.1.1.30.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 24 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.31.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap IV <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.32.	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.33.	Horyzonty kariery - wsparcie uczniów szkół zawodowych w Opolu <i>Cel: Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego uczniów szkół zawodowych w Opolu</i>	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji	2025	2027	3 752 345,50	2 342 760,25	1 409 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 345,50
1.1.1.34.	Innowacje w edukacji: kursy dla nauczycieli Ekonomika z zakresu nowych technologii i zdrowia psychicznego <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu nowych technologii i zdrowia psychicznego</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	81 571,36	81 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 571,36
1.1.1.35.	Polsko-hiszpańska mozaika kulturowa <i>Cel: Rozwijanie kompetencji językowych i międzykulturowych uczniów</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	130 106,49	130 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 106,49
1.1.1.36.	Odważnie do Europy - Poszerzamy horyzonty <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	452 988,77	452 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 988,77
1.1.1.37.	Staszic odkrywa zawodowy świat <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	307 183,45	307 183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 183,45
1.1.1.38.	Wsparcie szkół podstawowych Miasta Opola w zakresie edukacji włączającej <i>Cel: Wsparcie uczniów szkół podstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i>	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu	2025	2027	1 688 992,50	780 816,50	908 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 992,50
1.1.1.39.	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	2026	773 820,00	241 974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 974,52
1.1.1.40.	Odważnie do Europy - Nowe możliwości <i>Cel: Mobilność edukacyjna uczniów na zagranicznych praktykach zawodowych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	446 943,78	230 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 552,36
1.1.2.	- wydatki majątkowe				609 300 001,40	253 376 884,58	95 610 347,78	109 000 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 090 349,46
1.1.2.1.	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	52 732 708,95	22 217 232,53	13 005 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 549 929,21
1.1.2.2.	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	1 320 540,00	49 349 378,00	109 000 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 449 578,00
1.1.2.3.	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	618 565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 565,84
1.1.2.4.	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2027	142 086 434,55	120 283 660,30	15 317 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 143 803,81

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		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
1.1.2.5.	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	2 303 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 999,10
1.1.2.6.	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	5 018 370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 370,77
1.1.2.7.	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	16 493 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 147,20
1.1.2.8.	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	22 426 448,16	5 567 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 994 445,53
1.1.2.9.	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	2 844 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 844 400,00
1.1.2.10.	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	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
1.1.2.11.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	5 247 000,00	1 912 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 403,62
1.1.2.12.	Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	5 857 782,00	1 777 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 24 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	3 836 570,87	3 836 570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 570,87
1.1.2.14.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap IV <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	8 785 346,52	8 785 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785 346,52
1.1.2.15.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	30 083 131,40	30 083 131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 083 131,40
1.1.2.16.	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	8 236 287,28	1 705 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 637,42
1.1.2.17.	Wsparcie szkół podstawowych Miasta Opola w zakresie edukacji włączającej <i>Cel: Wsparcie uczniów szkół podstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i>	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu	2025	2027	301 800,00	301 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 800,00
1.1.2.18.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	2 068 042,00	413 636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 636,86
1.1.2.19.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	1 555 778,00	311 156,54	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		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
1.1.2.20.	Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa Cel: Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzieci	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu	2025	2028	300 900,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 900,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				453 887 323,97	230 794 941,12	63 117 775,86	15 743 306,90	2 380 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	130 887 287,13
1.3.1.	- wydatki bieżące				52 320 153,41	12 552 464,87	8 091 630,00	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	22 385 709,01
1.3.1.1.	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu Cel: Zabezpieczenie środków na realizację KFPP	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2034	23 912 330,00	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" Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opola	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2021	2029	395 784,08	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 200,00
1.3.1.4.	Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej Cel: Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2023	2026	402 210,00	109 470,00	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	61 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 983,14
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	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 płace Cel: Modernizacja procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2026	800 000,00	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: Wyeliminowanie sytuacji związanych z miejskimi powodziami	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2027	1 200 000,00	687 570,00	512 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 430,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10.	Organizacja festiwalu (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny oraz Festiwal Czytelnictwa) w latach 2025-2026 Cel: Wzbogacenie oferty kulturalnej - festiwale	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2025	2026	1 000 000,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.1.14.	Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt Cel: Poprawa infrastruktury schroniska, ulepszenie warunków bytowych zwierząt w schronisku	Ogród Zoologiczny w Opolu	2024	2026	402 272,95	302 208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 208,87

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		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
1.3.1.15.	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 <i>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</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2025	2026	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.1.16	Millennium Piastowskie w Opolu - przygotowanie ekspozycji grodu na Ostrówku <i>Cel: Przygotowanie ekspozycji grodu na Ostrówku</i>	UM Opola Wydział Architektury i Budownictwa	2025	2026	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.17.	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.18.	E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego <i>Cel: Zapewnienie dostępu do wiarygodnych i kompletnych informacji o nieruchomościach</i>	UM Opola Wydział Geodezji i Kartografii	2016	2027	49 600,00	20 400,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				401 567 170,56	218 242 476,25	55 026 145,86	12 693 306,90	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 501 578,12
1.3.2.1.	Dokumentacja przyszłościowa <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2027	4 971 673,87	1 412 830,00	70 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 232,17
1.3.2.2.	Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2026	17 247 247,06	2 067 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 213,00
1.3.2.3.	Śladem Artystów Festiwalu <i>Cel: Promocja Opola jako Stolicy Polskiej Piosenki</i>	UM Opola Wydział Promocji	2025	2029	1 015 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4.	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	687 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 769,25
1.3.2.5.	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	66 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 360,00
1.3.2.6.	Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2026	2 190 000,00	2 066 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 760,00
1.3.2.7.	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	93 045 131,64	70 370 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 235,04
1.3.2.8	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	5 334 000,00	5 187 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 609,12
1.3.2.9.	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	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10.	Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego/ Korfatego - 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	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		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
1.3.2.11.	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	2 596 000,00	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 370,00
1.3.2.12.	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	450 000,00	150 000,00	171 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 644,90
1.3.2.13.	PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151 <i>Cel: Poprawa i modernizacja infrastruktury oświetlowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	804 810,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.14.	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	8 083 281,80	2 689 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 760,00
1.3.2.15.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16.	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	318 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 404,00
1.3.2.17.	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmał" - Dzielnica VII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2026	275 800,00	263 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 992,00
1.3.2.18.	Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2023	2026	844 538,96	102 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 553,00
1.3.2.19.	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzoskach <i>Cel: Zwiększenie dostępności infrastruktury dla terenów inwestycyjnych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2028	102 999 999,50	46 986 921,90	45 000 000,00	10 900 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 435 213,90
1.3.2.20.	Nasze podwórkó <i>Cel: Rewitalizacja podwórek miejskich</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2024	2028	2 500 000,00	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
1.3.2.21.	PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły <i>Cel: Poprawa, modernizacja i rozwój infrastruktury oświatowej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Oświaty	2024	2027	26 910 000,00	12 048 952,73	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 952,73
1.3.2.22.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC wraz z wypłatą odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	359 975,87	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 900,00
1.3.2.23.	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	2 788 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 026,00
1.3.2.24.	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	1 467 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 070,00
1.3.2.25.	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	676 500,53	61 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 438,00

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		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
1.3.2.26.	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	174 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 399,00
1.3.2.27.	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	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.28.	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	464 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 300,00
1.3.2.29.	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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.30.	Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka <i>Cel: Przygotowanie do przyszłej inwestycji</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2025	2026	4 000 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00
1.3.2.31.	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	2026	699 999,10	651 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 363,00
1.3.2.32.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	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	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.34.	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	8 965 298,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965 298,76
1.3.2.35.	Renowacja fontanny - dzielnica generalska <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2026	180 000,00	115 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 962,00
1.3.2.36.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII <i>Cel: Rozwój terenów reakcyjnych w mieście Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2026	909 505,00	871 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 990,00
1.3.2.37.	Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Rozbudowa układu drogowego pod cele inwestycyjno- mieszkańowe w dzielnicy Sławice</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2026	260 000,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 770,00
1.3.2.38.	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	100 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.39.	Przebudowa ul. Rozmarynowej w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2027	2 230 000,00	730 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 030,00
1.3.2.40.	Rozbudowa ul. Bonczyka <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.41.	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	2027	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 770,00
1.3.2.42.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

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		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
1.3.2.43.	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.44.	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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.45.	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.46.	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.47.	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.48.	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	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.49.	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	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.50.	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	249 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 570,00
1.3.2.51.	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.52.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO <i>Cel: Modernizacja budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.53.	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	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00
1.3.2.54.	Przebudowa ul. Wschodniej - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2027	300 000,00	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.55.	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.56.	Budowa boiska sportowego przy ul. Sudeckiej <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.57.	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	2 954 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 490,00
1.3.2.58.	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.59.	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

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		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
1.3.2.60.	Poprawa efektywności energetycznej w lokalach i budynkach komunalnych <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz jakości powietrza w mieście Opolu</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2025	2026	2 000 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.3.2.61.	Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi <i>Cel: Zakup pojemników i kontenerów na odpady komunalne oraz ich dystrybucja w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Zarządzania i Gospodarowania Odpadami	2025	2026	11 855 000,00	6 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155 000,00
1.3.2.62.	Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	750 000,00	340 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 160,00
1.3.2.63.	Budowa szkoły podstawowej na Malince wraz z opracowaniem dokumentacji <i>Cel: Poprawa, modernizacja i rozwój infrastruktury oświatowej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2026	2027	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.64.	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	2026	444 332,53	306 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 559,00
1.3.2.65.	Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wyłączone nieruchomości <i>Cel: Przygotowanie do planowanych inwestycji drogowych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	796 230,00	665 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 920,00
1.3.2.66.	Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	250 000,00	137 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 290,00
1.3.2.67.	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	2026	21 589 996,66	683 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 816,00
1.3.2.68.	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	2026	222 900,00	17 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 138,00
1.3.2.69.	Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej na terenach miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	2026	6 897 645,48	1 215 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 496,23
1.3.2.70.	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	2026	1 188 216,20	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.2.71.	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	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.72.	Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2026	1 070 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 630,85
1.3.2.73.	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	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808,45

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		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
1.3.2.74.	Fundusz Odbudowy - pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią Cel: Pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2026	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75.	Modernizacja systemu komputerowego do sprzedaży biletów w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu Cel: Zmniejszenie natężenia ruchu przy wejściu do Zoo	Ogród Zoologiczny w Opolu	2025	2026	88 000,00	86 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 770,00
1.3.2.76.	Ogród Zoologiczny - zakup aplikacji mobilnej Cel: Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do współtworzenia doświadczenia turystycznego w ZOO Opole	Ogród Zoologiczny w Opolu	2025	2026	134 070,00	134 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 070,00
1.3.2.77.	Budowa szafki imprez plenerowych z możliwością podłączenia prądu do oświetlenia choinki na placu przed kościołem na ul. Chabrów - Dzielnica III Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2025	2026	50 000,00	46 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 310,00
1.3.2.78.	Wsparcie finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Komisariatu II Policji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu i Policyjnej Izby Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta Opola poprzez wsparcie budowy nowego obiektu Policji	UM Opola Wydział Zarządzania Kryzysowego	2025	2026	500 000,00	260 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 150,00
1.3.2.79.	Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji Cel: Rozwój infrastruktury i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2021	2026	200 000,00	139 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 730,00
1.3.2.80.	Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu Cel: Modernizacja infrastruktury oświatowej miasta Opola	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2027	1 107 159,86	700 000,00	388 709,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 709,86
1.3.2.81.	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opola	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2023	2026	1 321 455,29	300 243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 243,86

ANEKS 2 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w styczniu 2026 r. oraz założeń na lata przyszłe

Niniejszy Aneks zawiera objaśnienia do modyfikacji prognoz spowodowanych propozycją dokonania zmian do budżetu miasta na 2026 r., jak i propozycją zmian do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2026-2034 oraz wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

I. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF, W KTÓRYCH DOKONANO ZMIAN

1. Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola,
2. Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja,
3. PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151,
4. Przebudowa mostu nad Kanalem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania,
5. Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosekach,
6. Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej,
7. Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu,
8. Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC wraz z wypłatą odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości,
9. Renowacja fontanny - dzielnica generalska,
10. Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej,
11. Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji,
12. Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych,
13. Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO,
14. Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III - budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji,
15. Rozbudowa i modernizacja „Osiedlowego centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu”,
16. Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską,
17. Przebudowa ul. Rozmarynowej w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji,
18. Dokumentacja przyszłościowa,
19. Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe,
20. Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego,
21. Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej,
22. Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu,
23. Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu,
24. Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu,
25. Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu,

26. Termomodernizacja obiektu PSP Nr 24 w Opolu,
27. Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu,
28. Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap IV,
29. Budowa boiska sportowego przy ul. Sudeckiej,
30. Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzosek,
31. PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły,
32. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII,
33. Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu,
34. Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach,
35. Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej.
36. Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu,
37. "Trudny start, lepsza przyszłość 3" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i Gminie Murów,
38. Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu,
39. Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa,
40. Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie,
41. Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu,
42. PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły,
43. Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap IV.

II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Partnerstwo w Edukacji 2,
2. Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie",
3. E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego – dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego,
4. Odważnie do Europy - Nowe możliwości.

III. USUNIĘCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z WPF

1. Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Opolu.

IV. ZMIANY PROGNOZ FINANSOWYCH

W zakresie objętym Załącznikiem Nr 1 uwzględniono zmiany, jakie nastąpiły od ostatniej zmiany WPF, a także zmiany budżetu proponowane w projekcie i autopoprawce uchwały korygującej budżet.

W efekcie wprowadzonych zmian, plan dochodów ogółem w 2026 r. zwiększa się o kwotę 11.734.172,90 zł, z czego dochody bieżące wzrastają o kwotę 2.694.017,35 zł, a dochody majątkowe wzrastają o kwotę 9.040.155,55 zł. Zmiany w dochodach zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III - budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji	4.187.687,00	0,00	4.187.687,00
2	Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	1.884.667,35	- 33.175,49	1.917.842,84
3	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	1.185.939,23	84.754,33	1.101.184,90
4	Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej	268.392,01	185.841,03	82.550,98
5	Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej	358.254,02	191.708,65	166.545,37
6	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	300.243,86	0	300.243,86
7	Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu	948.768,79	0,00	948.768,79
8	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu	0,00	- 54.431,81	54.431,81
9	Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa	418.575,70	137.675,70	280.900,00
10	Pozostałe dochody bieżące	2.181.644,94	2.181.644,94	0,00
	Łącznie	11.734.172,90	2.694.017,35	9.040.155,55

W roku 2027 plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę o 506.693,23 zł, z czego dochody bieżące wzrastają o kwotę 63.324,64 zł, a dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 570.017,87 zł. Zmiany planu dochodów w roku 2027 zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	- 1.884.667,35	39.592,29	- 1.924.259,64
2	Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej	1.377.974,12	23.732,35	1.354.241,77
	Łącznie	- 506.693,23	63.324,64	- 570.017,87

Po stronie wydatków w planie na 2026 r. nastąpiło zwiększenie o łączną kwotę 28.227.363,97 zł, z czego 5.007.527,88 zł stanowią wydatki bieżące, a 23.219.836,09 zł to wydatki majątkowe. Zmiany wydatków zostały wyszczególnione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Wydatki na zadania ujęte w Wykazie przedsięwzięć	21.342.366,03	2.715.945,94	18.626.420,09
2	Pozostałe wydatki	6.884.997,94	2.291.581,94	4.593.416,00
	Łącznie	28.227.363,97	5.007.527,88	23.219.836,09

W 2027 r. plan wydatków zmniejsza się o kwotę 506.693,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 190.660,39 zł, a wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 697.353,62 zł. Zmiany wydatków zostały wyszczególnione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Wydatki na zadania ujęte w Wykazie przedsięwzięć	434.536,25	190.660,39	243.875,86
2	Pozostałe wydatki	-941.229,48	0,00	-941.229,48
	Łącznie	- 506.693,22	190.660,39	- 697.353,62

W 2028 r. plan wydatków ogółem nie ulega zmianie, przy czym plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 12.745,00 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zmniejsza się o kwotę 12.745,00 zł. Zmiany wydatków zostały wyszczególnione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Wydatki na zadania ujęte w Wykazie przedsięwzięć	31.564,90	0,00	31.564,90
2	Pozostałe wydatki	-31.564,90	12.745,00	-44.309,90
	Łącznie	0,00	12.745,00	-12.745,00

Powyższe zmiany powodują wzrost deficytu budżetu w 2026 r. o 16.493.191,07 zł, tj. do poziomu 183.479.976,00 zł. Powstały deficyt zostanie sfinansowany tzw. wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 16.493.191,07 zł. W związku z powyższym kwota długu pozostaje na niezmiennym poziomie, tj. 822.361.661,51 zł.

Wszystkie normy wynikające z ustawy o finansach publicznych pozostają spełnione.

Uzasadnienie

Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opolą składana jest w związku z:

- propozycją korekty zadań istniejących w Wykazie przedsięwzięć, tj.:
 - Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu,
 - "Trudny start, lepsza przyszłość 3" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i Gminie Murów,
 - Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu,
 - Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa,
 - Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie,
 - Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu,
 - PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły,
 - Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap IV,
- wprowadzeniem nowego zadania pn. „Odważnie do Europy - Nowe możliwości” do Wykazu przedsięwzięć oraz
- usunięciem zadania pn. „Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Opolu” z Wykazu przedsięwzięć.

Szczegółowe uzasadnienie proponowanych zmian znajduje się „Aneksie nr 2 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opolą w styczniu 2026 r. oraz założeń na lata przyszłe” oraz w Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego uzasadnienia.

Załącznik nr 1 do uzasadnienia - Zmiany w Wykazie przedsięwzięć - wydatki

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			2025		2026		2027		2028		
			od	do		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF																
1	Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2026	Razem	8 083 319,80	-38,00	8 083 281,80	-189 798,00	2 493 702,00	189 760,00	2 689 760,00	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
					majątkowe	8 083 319,80	-38,00	8 083 281,80	-189 798,00	2 493 702,00	189 760,00	2 689 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana i przesunięcie części planowanych wydatków z roku 2025 na rok 2026 związana jest z uzyskaniem oszczędności poprzetargowych na części placów zabaw, które budowane były w ramach przedmiotowego zadania w roku 2025. Proponuje się wykorzystanie tych środków na budowę placów zabaw, których realizacja zaplanowana jest na rok 2026.															
2	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2024	2026	Razem	907 011,00	0,00	907 011,00	-43 485,74	521 381,77	43 485,74	315 027,61	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	907 011,00	0,00	907 011,00	-43 485,74	521 381,77	43 485,74	315 027,61	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
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia na 2026 r. środków niewydatkowanych w 2025 r.															
3	PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	Razem	650 000,00	154 810,00	804 810,00	-75 190,00	268 610,00	230 000,00	380 000,00	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
					majątkowe	650 000,00	154 810,00	804 810,00	-75 190,00	268 610,00	230 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia na 2026 r. środków niewydatkowanych w 2025 r. oraz zwiększenia zadania o kwotę 154.810,00 zł na realizację kolejnego etapu modernizacji oświetlenia.															
4	Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	2026	Razem	6 897 646,00	-0,52	6 897 645,48	-76 707,52	5 323 292,48	76 707,00	1 215 808,00	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
					majątkowe	6 897 646,00	-0,52	6 897 645,48	-76 707,52	5 323 292,48	76 707,00	1 215 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia na 2026 r. środków niewydatkowanych w 2025 r.															
5	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzoscach	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	Razem	93 123 261,67	-0,36	93 123 261,31	-2 046 059,36	22 629 896,64	2 046 059,00	70 432 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	78 129,67	0,00	78 129,67	-31 329,00	5 495,00	31 329,00	61 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	93 045 132,00	-0,36	93 045 131,64	-2 014 730,36	22 624 401,64	2 014 730,00	70 370 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia na 2026 r. środków niewydatkowanych w 2025 r. Środki zostaną przeznaczone na realizację robót, wypłatę odszkodowań za przejęte grunty oraz na obsługę prawną zadania inwestycyjnego.															
6	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2027	Razem	151 825 976,22	30 000,00	151 855 976,22	-2 116 130,31	5 285 117,13	2 056 111,81	127 792 913,74	90 018,50	16 651 180,08	0,00	0,00
					bieżące	9 739 541,67	30 000,00	9 769 541,67	-470 690,35	926 844,90	410 671,85	7 509 253,44	90 018,50	1 333 443,33	0,00	0,00
					majątkowe	142 086 434,55	0,00	142 086 434,55	-1 645 439,96	4 358 272,23	1 645 439,96	120 283 660,30	0,00	15 317 736,75	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia na 2026 r. środków niewydatkowanych w 2025 r. Dodatkowo proponuje się zwiększenie wartości zadania w związku prowadzonym postępowaniem przetargowym na przebudowę systemu ITS i koniecznością powtórzenia postępowania przetargowego oraz z potrzebą zawarcia umowy na obsługę prawną w ramach przedmiotowego zadania w roku 2026.															
7	Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2027	Razem	56 524 315,43	0,00	56 524 315,43	-2 464 024,16	17 916 336,46	2 592 582,27	24 391 292,09	-128 558,11	13 924 973,67	0,00	0,00
					bieżące	3 783 606,48	8 000,00	3 791 606,48	-775 691,63	519 668,99	712 249,74	2 174 059,56	71 441,89	919 829,67	0,00	0,00
					majątkowe	52 740 708,95	-8 000,00	52 732 708,95	-1 688 332,53	17 396 667,47	1 880 332,53	22 217 232,53	-200 000,00	13 005 144,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia na 2026 r. środków niewydatkowanych w 2025 r. oraz przesunięcia części wydatków majątkowych z 2027 r. na 2026 r. w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań. Ponadto dokonuje się przekwalifikowania części wydatków z majątkowych na bieżące w celu zabezpieczenia wydatków na promocję i tablice informacyjne.															
8	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC wraz z wypłatą odszkodowań za wyłączone nieruchomości	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	Razem	170 000,00	189 975,87	359 975,87	-9 424,13	160 075,87	199 400,00	199 900,00	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
					majątkowe	170 000,00	189 975,87	359 975,87	-9 424,13	160 075,87	199 400,00	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia na 2026 r. środków niewydatkowanych w 2025 r. Dodatkowo zwiększa się wartość zadania w celu zabezpieczenia środków na wypłatę odszkodowań.															
9	Renowacja fontanny - dzielnica generalska	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2026	Razem	180 000,00	0,00	180 000,00	-1 882,00	8 118,00	1 882,00	115 962,00	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
					majątkowe	180 000,00	0,00	180 000,00	-1 882,00	8 118,00	1 882,00	115 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia niewydatkowanych w 2025 r. środków na rok 2026.															
10	Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2026	Razem	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00	-43 296,00	123 246,00	43 296,00	2 066 754,00	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
					majątkowe	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00	-43 296,00	123 246,00	43 296,00	2 066 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowane przesunięcie niewykorzystanych środków z roku 2025 na rok 2026 związane jest z przedłużającą się procedurą uzgodnień dla dokumentacji projektowej.															

Załącznik nr 1 do uzasadnienia - Zmiany w Wykazie przedsięwzięć - wydatki

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe			2025		2026		2027		2028	
			od	do			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana
11	Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2026	Razem	260 000,00	0,00	260 000,00	-33 100,00	0,00	33 100,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	260 000,00	0,00	260 000,00	-33 100,00	0,00	33 100,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowane przesunięcie niewykorzystanych środków z roku 2025 na rok 2026 wynika z braku zakończenia przez wykonawcę zadania w ramach I etapu umowy.															
12	Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	-2 000 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	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
					majątkowe	10 100 000,00	0,00	10 100 000,00	-2 000 000,00	3 100 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowane przesunięcie części planowanych wydatków z roku 2025 na rok 2026 związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na planowane wydatki związane z wykonaniem koncepcji adaptacji budynku, opracowanie dokumentacji technicznej oraz dostosowanie zakupionej nieruchomości do potrzeb placówki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym.															
13	Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00	2 500 000,00	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
					majątkowe	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	-100 000,00	0,00	100 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowane przesunięcie części planowanych wydatków z roku 2025 na rok 2026 związane jest z przesunięciem przez wykonawcę części planowanych prac na rok 2026 r.															
14	Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III - budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	16 575 944,00	0,00	16 575 944,00	-4 187 687,00	82 410,00	4 187 687,00	16 493 534,00	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
					majątkowe	16 575 944,00	0,00	16 575 944,00	-4 187 687,00	82 410,00	4 187 687,00	16 493 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia niewydatkowanych w 2025 r. środków na rok 2026.															
15	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	470 000,00	0,00	470 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	470 000,00	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
					majątkowe	470 000,00	0,00	470 000,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia niewydatkowanych w 2025 r. środków na rok 2026.															
16	Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	Razem	2 901 806,00	0,00	2 901 806,00	-24 688,00	113 775,00	24 688,00	2 788 031,00	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
					majątkowe	2 901 806,00	0,00	2 901 806,00	-24 688,00	113 775,00	24 688,00	2 788 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia niewydatkowanych w 2025 r. środków na rok 2026.															
17	Przebudowa ul. Rozmarynowej w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2027	Razem	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	-95 264,00	0,00	95 264,00	730 000,00	0,00	1 500 000,00	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
					majątkowe	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	-95 264,00	0,00	95 264,00	730 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia niewydatkowanych w 2025 r. środków na rok 2026 w związku z przedłużającą się procedurą uzgodnieniową dokumentacji.															
18	Dokumentacja przyszłościowa	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2027	Razem	4 971 674,17	-0,30	4 971 673,87	-55 166,30	395 604,70	0,00	1 412 830,00	55 166,00	70 166,00	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
					majątkowe	4 971 674,17	-0,30	4 971 673,87	-55 166,30	395 604,70	0,00	1 412 830,00	55 166,00	70 166,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana związana jest z niewykonaniem części planowanych wydatków dla przedmiotowego zadania. Przesunięcie planowanych wydatków z roku 2025 na rok 2027 umożliwi podpisanie aneksów do umów już realizowanych oraz ewentualnych nowych umów.															
19	Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2028	Razem	2 496 564,84	0,00	2 496 564,84	-31 564,90	965 000,10	0,00	450 000,00	0,00	150 000,00	31 564,90	171 644,90
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	2 496 564,84	0,00	2 496 564,84	-31 564,90	965 000,10	0,00	450 000,00	0,00	150 000,00	31 564,90	171 644,90
	Uzasadnienie: W związku z niewykonaniem całości planowanych wydatków na przedmiotowym zadaniu w roku 2025 proponuje się zwiększenie planu roku 2028 bez zwiększania ogólnej wartości zadania.															
20	Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2026	Razem	2 596 000,00	0,00	2 596 000,00	-51 000,00	427 000,00	51 000,00	2 013 000,00	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
					majątkowe	2 596 000,00	0,00	2 596 000,00	-51 000,00	427 000,00	51 000,00	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia niewydatkowanych w 2025 r. środków na rok 2026 w związku z koniecznością zapewnienia środków na prowadzenie nadzoru inwestorskiego.															

Załącznik nr 1 do uzasadnienia - Zmiany w Wykazie przedsięwzięć - wydatki

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe			2025		2026		2027		2028	
			od	do			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana
21	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	-1 751 282,42	0,00	1 751 282,42	22 733 524,12	0,00	6 255 461,88	0,00	0,00
					bieżące	1 004 503,47	0,00	1 004 503,47	-200 668,53	0,00	200 668,53	307 075,96	0,00	687 464,51	0,00	0,00
					majątkowe	27 994 445,53	0,00	27 994 445,53	-1 550 613,89	0,00	1 550 613,89	22 426 448,16	0,00	5 567 997,37	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wynika z niewykonania w 2025 r. wydatków zaplanowanych przez partnerów projektu.															
22	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	30 104 131,40	0,00	30 104 131,40	-5 000,00	0,00	5 000,00	30 104 131,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	21 000,00	0,00	21 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	30 083 131,40	0,00	30 083 131,40	0,00	0,00	0,00	30 083 131,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia niewydatkowanych w 2025 r. środków na rok 2026.															
23	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	5 268 600,00	0,00	5 268 600,00	-188 403,62	3 334 419,38	188 403,62	1 934 180,62	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	21 600,00	0,00	21 600,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	5 247 000,00	0,00	5 247 000,00	-183 403,62	3 334 419,38	183 403,62	1 912 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia niewydatkowanych w 2025 r. środków na rok 2026.															
24	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	2 089 642,00	0,00	2 089 642,00	-418 636,86	1 654 405,14	418 636,86	435 236,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	21 600,00	0,00	21 600,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	2 068 042,00	0,00	2 068 042,00	-413 636,86	1 654 405,14	413 636,86	413 636,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia niewydatkowanych w 2025 r. środków na rok 2026.															
25	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	1 577 378,00	0,00	1 577 378,00	-316 156,54	1 244 621,46	316 156,54	332 756,54	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	21 600,00	0,00	21 600,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	1 555 778,00	0,00	1 555 778,00	-311 156,54	1 244 621,46	311 156,54	311 156,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia niewydatkowanych w 2025 r. środków na rok 2026.															
26	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 24 w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	3 881 570,87	0,00	3 881 570,87	-5 000,00	0,00	5 000,00	3 881 570,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	45 000,00	0,00	45 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	3 836 570,87	0,00	3 836 570,87	0,00	0,00	0,00	3 836 570,87	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia niewydatkowanych w 2025 r. środków na rok 2026.															
27	Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	5 879 382,00	0,00	5 879 382,00	-5 000,00	4 080 000,00	5 000,00	1 799 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	21 600,00	0,00	21 600,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	5 857 782,00	0,00	5 857 782,00	0,00	4 080 000,00	0,00	1 777 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia niewydatkowanych w 2025 r. środków na rok 2026.															
28	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap IV	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	7 706 346,52	1 100 000,00	8 806 346,52	-5 000,00	0,00	1 105 000,00	8 806 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	21 000,00	0,00	21 000,00	-5 000,00	0,00	5 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	7 685 346,52	1 100 000,00	8 785 346,52	0,00	0,00	1 100 000,00	8 785 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy zwiększenia wartości zadania w związku z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na realizację zadania. Najniższa oferta jaka wpłynęła w postępowaniu przetargowym na realizację tej inwestycji przekracza wysokość zaplanowanych wydatków.															
29	Budowa boiska sportowego przy ul. Sudeckiej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	800 000,00	0,00	800 000,00	-60 000,00	0,00	60 000,00	800 000,00	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
					majątkowe	800 000,00	0,00	800 000,00	-60 000,00	0,00	60 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia niewydatkowanych w 2025 r. środków na rok 2026.															
30	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzosekach	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2028	Razem	102 999 999,50	0,00	102 999 999,50	-1 986 921,90	13 078,10	1 986 921,90	46 986 921,90	0,00	45 000 000,00	0,00	10 900 062,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	102 999 999,50	0,00	102 999 999,50	-1 986 921,90	13 078,10	1 986 921,90	46 986 921,90	0,00	45 000 000,00	0,00	10 900 062,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia niewydatkowanych w 2025 r. środków na rok 2026.															

Załącznik nr 1 do uzasadnienia - Zmiany w Wykazie przedsięwzięć - wydatki

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe			2025		2026		2027		2028		
			od	do			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
31	PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2027	Razem	28 010 000,00	-1 100 000,00	26 910 000,00	-3 148 952,73	10 535 097,27	2 048 952,73	12 048 952,73	0,00	4 000 000,00	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
					majątkowe	28 010 000,00	-1 100 000,00	26 910 000,00	-3 148 952,73	10 535 097,27	2 048 952,73	12 048 952,73	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia niewydatkowanych w 2025 r. środków na rok 2026 i zmniejszenia wartości zadania o kwotę 1.100.000 zł.																
32	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2026	Razem	909 505,00	0,00	909 505,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	871 990,00	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	909 505,00	0,00	909 505,00	-50 000,00	0,00	50 000,00	871 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia niewydatkowanych w 2025 r. środków na rok 2026.																
33	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2027	Razem	24 459 008,22	0,00	24 459 008,22	-16 606,32	11 685,00	16 606,32	11 248 827,27	0,00	13 198 495,95	0,00	0,00	
					bieżące	1 667 324,91	0,00	1 667 324,91	-16 606,32	11 685,00	16 606,32	827 235,62	0,00	828 404,29	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	22 791 683,31	0,00	22 791 683,31	0,00	0,00	0,00	10 421 591,65	0,00	12 370 091,66	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia niewydatkowanych w 2025 r. środków na rok 2026.																
34	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2026	Razem	10 182 360,00	0,00	10 182 360,00	-8 742,76	1 151 256,24	8 742,76	8 965 298,76	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	10 182 360,00	0,00	10 182 360,00	-8 742,76	1 151 256,24	8 742,76	8 965 298,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia niewydatkowanych w 2025 r. środków na rok 2026.																
35	Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	1 205 234,48	0,00	1 205 234,48	-169 231,09	40 662,37	169 231,09	1 164 572,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	586 205,36	0,00	586 205,36	-60 347,07	40 199,09	60 347,07	546 006,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	619 029,12	0,00	619 029,12	-108 884,02	463,28	108 884,02	618 565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia niewydatkowanych w 2025 r. środków na rok 2026.																
36	Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2027	Razem	288 950,00	818 209,86	1 107 159,86	-74 000,00	0,00	503 500,00	700 000,00	388 709,86	388 709,86	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	288 950,00	818 209,86	1 107 159,86	-74 000,00	0,00	503 500,00	700 000,00	388 709,86	388 709,86	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy przesunięcia środków niewydatkowanych w 2025 r. na 2026 r. oraz zwiększenia wartości zadania w celu rozpoczęcia prac budowlanych.																
37	"Trudny start, lepsza przyszłość 3" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i Gminie Murów	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2024	2026	Razem	751 009,37	0,00	751 009,37	-60 647,94	478 119,89	60 647,94	266 341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	751 009,37	0,00	751 009,37	-60 647,94	478 119,89	60 647,94	266 341,69	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: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia środków niewydatkowanych w 2025 r. na 2026 r.																
38	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	-686 410,11	7 326 944,92	686 410,11	5 095 218,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	4 185 875,92	0,00	4 185 875,92	-280 772,69	796 295,06	280 772,69	3 389 580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	8 236 287,28	0,00	8 236 287,28	-405 637,42	6 530 649,86	405 637,42	1 705 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia środków niewydatkowanych w 2025 r. na 2026 r.																
39	Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu	2025	2028	Razem	1 643 596,50	0,00	1 643 596,50	-601 475,70	0,00	601 475,70	1 040 711,70	0,00	439 236,00	0,00	163 648,80	
					bieżące	1 342 696,50	0,00	1 342 696,50	-300 575,70	0,00	300 575,70	739 811,70	0,00	439 236,00	0,00	163 648,80	
					majątkowe	300 900,00	0,00	300 900,00	-300 900,00	0,00	300 900,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia środków niewydatkowanych w 2025 r. na 2026 r.																
40	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu	2023	2026	Razem	581 280,03	0,00	581 280,03	-70 664,48	150 513,52	70 664,48	192 533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	581 280,03	0,00	581 280,03	-70 664,48	150 513,52	70 664,48	192 533,48	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: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia środków niewydatkowanych w 2025 r. na 2026 r.																
41	Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2028	Razem	160 783 378,00	0,00	160 783 378,00	-420 540,00	722 400,00	420 540,00	1 370 540,00	0,00	49 356 878,00	0,00	109 057 500,00	
					bieżące	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	7 500,00	0,00	57 500,00	
					majątkowe	160 668 378,00	0,00	160 668 378,00	-420 540,00	722 400,00	420 540,00	1 320 540,00	0,00	49 349 378,00	0,00	109 000 000,00	
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia środków niewydatkowanych w 2025 r. na 2026 r.																

Załącznik nr 1 do uzasadnienia - Zmiany w Wykazie przedsięwzięć - wydatki

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe			2025		2026		2027		2028	
			od	do		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF																
1	Partnerstwo w Edukacji 2	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	Razem	773 820,00	0,00	773 820,00	-241 974,52	531 845,48	241 974,52	241 974,52	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	773 820,00	0,00	773 820,00	-241 974,52	531 845,48	241 974,52	241 974,52	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
	Uzasadnienie: Proponuje się przywrócenie zadania, które było realizowane przez Wydział Oświaty w 2025 r. Niewykorzystane w 2025 r. środki zostaną przesunięte na 2026 r. i będą wydatkowane na wyjazdy edukacyjne kadry nauczycielskiej oraz przedstawicieli Urzędu Miasta Opola.															
2	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2023	2026	Razem	902 888,35	418 566,94	1 321 455,29	118 323,08	118 323,08	300 243,86	300 243,86	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
					majątkowe	902 888,35	418 566,94	1 321 455,29	118 323,08	118 323,08	300 243,86	300 243,86	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie do wykazu przedsięwzięć WPF kontynuacji zadania realizowanego dotychczas w latach 2023 - 2025. Zadanie w całości finansowane jest ze środków WFOŚiGW w Opolu.															
3	E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego	UM Opola Wydział Geodezji i Kartografii	2016	2027	Razem	141 286,83	49 600,00	190 886,83	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	20 400,00	20 400,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00
					majątkowe	141 286,83	0,00	141 286,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Projekt finansowany było ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO) na lata 2014-2020. Miasto Opole realizowało projekt w latach 2016 - 2021 wspólnie z Województwem Opolskim oraz Powiatami Województwa Opolskiego. Konieczność wprowadzenia zmian w WPF w latach 2026-2027 wynika z obowiązku zapewnienia ciągłości działania projektu, tj. zachowania trwałości i rezultatów projektu w postaci utrzymania rzeczowego i finansowego jego efektów, w tym powstałego w ramach projektu tzw. Centrum Usług Wspólnych, usług powiatowych i wszystkich komponentów do ich działania oraz obsługi zgłoszeń.															
4	Odważnie do Europy - Nowe możliwości	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	Razem	446 943,78	0,00	446 943,78	-230 552,36	216 391,42	230 552,36	230 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	446 943,78	0,00	446 943,78	-230 552,36	216 391,42	230 552,36	230 552,36	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
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy wprowadzenia zadania w roku bieżącym w związku z niewykorzystaniem środków w 2025 r.															
III. USUNIĘCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z WPF																
1	Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o. w Opolu	UM Opola Wydział Sportu	2021	2025	Razem	188 350 000,00	-3 950 000,00	184 400 000,00	0,00	17 600 000,00	-3 950 000,00	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
					majątkowe	188 350 000,00	-3 950 000,00	184 400 000,00	0,00	17 600 000,00	-3 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Zadanie zostało zakończone i zrealizowane w całości. W związku z brakiem wydatków w 2026 r. proponuje się usunięcie zadania z Wykazu przedsięwzięć.															
RAZEM					Razem	986 810 942,18	-2 288 876,51	984 522 065,67	-24 097 343,69	109 023 329,42	21 342 366,03	425 252 179,03	434 536,25	150 964 301,44	31 564,90	120 292 855,70
					bieżące	26 136 348,16	87 600,00	26 223 948,16	-2 819 006,33	4 198 440,12	2 715 945,94	17 044 582,07	190 660,39	4 245 077,80	0,00	221 148,80
					majątkowe	960 674 594,02	-2 376 476,51	958 298 117,51	-21 278 337,36	104 824 889,30	18 626 420,09	408 207 596,96	243 875,86	146 719 223,64	31 564,90	120 071 706,90

Załącznik nr 2 do uzasadnienia - Zmiany dochodów w miesiącu styczniu 2026 r. dla projektów ujętych w Wykazie przedsięwzięć

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	Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III - budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	7 075 944,00	0,00	7 075 944,00	-4 187 687,00	82 410,00	4 187 687,00	6 993 534,00	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	7 075 944,00	0,00	7 075 944,00	-4 187 687,00	82 410,00	4 187 687,00	6 993 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wyniku z niewykonania dochodów w 2025 r.																	
2	Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	UM Opola Wydział Budżetu	2022	2027	Razem	44 500 000,00	0,00	44 500 000,00	0,00	12 819 928,55	1 884 667,35	22 413 593,13	-1 884 667,35	9 266 478,32	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	2 914 370,58	6 416,80	2 920 787,38	0,00	526 224,91	-33 175,49	1 391 437,33	39 592,29	1 003 125,14	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	41 585 629,42	-6 416,80	41 579 212,62	0,00	12 293 703,64	1 917 842,84	21 022 155,80	-1 924 259,64	8 263 353,18	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wyniku z aktualizacji harmonogramu płatności określającego termin oraz wartość dofinansowania planowanego do pozyskania w związku z realizacją projektu.																	
3	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2027	Razem	133 524 409,67	0,00	133 524 409,67	-1 185 939,23	1 487 978,80	1 185 939,23	109 025 195,34	0,00	23 011 235,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	8 784 541,75	0,00	8 784 541,75	-84 754,33	97 344,41	84 754,33	5 969 661,31	0,00	2 717 536,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	124 739 867,92	0,00	124 739 867,92	-1 101 184,90	1 390 634,39	1 101 184,90	103 055 534,03	0,00	20 293 699,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wyniku z niewykonania dochodów w 2025 r.																	
4	Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział Budżetu	2025	2027	Razem	26 722 973,06	0,00	26 722 973,06	-1 646 366,13	0,00	268 392,01	19 661 341,50	1 377 974,12	7 061 631,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	972 527,62	0,00	972 527,62	-209 573,38	0,00	185 841,03	290 335,81	23 732,35	682 191,81	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	25 750 445,44	0,00	25 750 445,44	-1 436 792,75	0,00	82 550,98	19 371 005,69	1 354 241,77	6 379 439,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wyniku z niewykonania dochodów w 2025 r. oraz aktualizacji harmonogramu płatności określającego termin i wartość dofinansowania planowanego do pozyskania w związku z realizacją projektu.																	
5	Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział Budżetu	2025	2026	Razem	1 019 671,01	0,00	1 019 671,01	-358 254,02	47 745,98	358 254,02	971 925,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	508 294,55	0,00	508 294,55	-191 708,65	47 282,70	191 708,65	461 011,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	511 376,46	0,00	511 376,46	-166 545,37	463,28	166 545,37	510 913,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wyniku z niewykonania dochodów w 2025 r.																	
6	Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu	UM Opola Wydział Budżetu	2023	2028	Razem	179 985 246,05	0,00	179 985 246,05	-948 768,79	0,00	948 768,79	1 570 584,09	0,00	59 339 029,68	0,00	59 557 038,58	0,00	59 518 593,70
					bieżące	76 891,06	0,00	76 891,06	0,00	0,00	0,00	33 431,56	0,00	5 014,63	0,00	38 444,87	0,00	0,00
					majątkowe	179 908 354,99	0,00	179 908 354,99	-948 768,79	0,00	948 768,79	1 537 152,53	0,00	59 334 015,05	0,00	59 518 593,71	0,00	59 518 593,70
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wyniku z niewykonania dochodów w 2025 r.																	
7	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2026	Razem	9 999 999,92	0,00	9 999 999,92	0,00	2 999 999,98	0,00	6 999 999,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	3 834 379,36	0,00	3 834 379,36	54 431,81	1 054 431,79	-54 431,81	2 779 947,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	6 165 620,56	0,00	6 165 620,56	-54 431,81	1 945 568,19	54 431,81	4 220 052,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wyniku z aktualizacji harmonogramu płatności określającego wartość dofinansowania planowanego do pozyskania w związku z realizacją projektu w podziale na środki bieżące i majątkowe.																	
8	Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa	UM Opola Wydział Budżetu	2025	2028	Razem	1 643 596,50	0,00	1 643 596,50	-418 575,70	182 900,00	418 575,70	857 811,70	0,00	439 236,00	0,00	163 648,80	0,00	0,00
					bieżące	1 342 696,50	0,00	1 342 696,50	-137 675,70	162 900,00	137 675,70	576 911,70	0,00	439 236,00	0,00	163 648,80	0,00	0,00
					majątkowe	300 900,00	0,00	300 900,00	-280 900,00	20 000,00	280 900,00	280 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wyniku z niewykonania dochodów w 2025 r. oraz aktualizacji harmonogramu płatności określającego termin i wartość dofinansowania planowanego do pozyskania w związku z realizacją projektu.																	
II. WPROWADZENIE NOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WPF																		
1	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2023	2026	Razem	902 888,35	418 566,94	1 321 455,29	118 323,08	118 323,08	300 243,86	300 243,86	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	902 888,35	418 566,94	1 321 455,29	118 323,08	118 323,08	300 243,86	300 243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponuje się przywrócenie zadania zakończonego w 2025 r. Na 2026 r. proponuje się wprowadzić dochody w kwocie 300.243,86 zł. Zadanie w całości finansowane ze środków WFOŚiGW.																	
RAZEM					Razem	405 374 728,56	418 566,94	405 793 295,50	-8 627 267,79	17 739 286,39	9 552 527,96	168 794 228,59	-506 693,23	99 117 611,09	0,00	59 720 687,38	0,00	59 518 593,70
					bieżące	18 433 701,42	6 416,80	18 440 118,22	-569 280,25	1 888 183,81	512 372,41	11 502 737,13	63 324,64	4 847 103,61	0,00	202 093,67	0,00	0,00
					majątkowe	386 941 027,14	412 150,14	387 353 177,28	-8 057 987,54	15 851 102,58	9 040 155,55	157 291 491,46	-570 017,87	94 270 507,48	0,00	59 518 593,71	0,00	59 518 593,70