

**Projekt**

z dnia 21 stycznia 2026 r.

**UCHWAŁA NR....  
RADY MIASTA OPOLA**

z dnia ... stycznia 2026 r.

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

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, poz. 39, poz. 1844, poz. 1846) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XXIV/397/25 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2025 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks nr 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 – 36.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola  
wraz z prognozą kwoty długu

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

|                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 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                                                                                                                                             | 23 368 497,87  | 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:                                                                                                    | 23 368 497,87  | 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                                                                                                                                                                                                                                 | 22 553 762,30  | 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                                                                                                                                           | 216 500 649,76 | 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:                                                                                                                                       | 216 500 649,76 | 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                                                                                                                                                                                                                                 | 213 528 499,89 | 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                                                                                                                                             | 29 740 381,43  | 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:                                                                                                                                         | 29 740 381,43  | 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                                                                                                                                                                                                                 | 26 249 402,90  | 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                                                                                                                                           | 251 149 807,16 | 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:                                                                                                                                       | 251 149 807,16 | 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                                                                                                                                                                                                                 | 201 149 719,21 | 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:                                                                                                                                                                                                 | 516 231 629,71 | 165 955 033,83 | 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                                                                                                                                                                                                                                                                       | 42 292 846,30  | 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                                                                                                                                                                                                                                                                     | 473 938 783,41 | 150 247 783,78 | 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  | 53 325 914,97 | 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<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca<br>program | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                     |      | 1 299 345 128,81            | 516 231 629,71 | 165 955 033,83 | 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 | 660 787 642,96   |
| 1.a       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                     |      | 101 247 066,71              | 42 292 846,30  | 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 | 55 455 662,66    |
| 1.b       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |                     |      | 1 198 098 062,10            | 473 938 783,41 | 150 247 783,78 | 121 693 306,90 | 109 830 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 605 331 980,30   |
| 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:                                                                                                                  |                                                            |                     |      | 656 826 014,70              | 280 890 188,59 | 103 225 967,83 | 110 284 729,80 | 109 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 528 992 565,69   |
| 1.1.1.    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |                     |      | 48 926 913,30               | 29 740 381,43  | 7 615 620,05   | 1 284 729,80   | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 33 069 953,65    |
| 1.1.1.1.  | Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie<br><i>Cel: Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji</i> | Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu              | 2023                | 2026 | 581 280,03                  | 121 869,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 121 869,00       |
| 1.1.1.2.  | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu<br><i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej</i>                                                                                                                                            | UM Opola 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<br><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<br><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<br><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<br><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<br><i>Cel: Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci</i>                                                                                      | Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu                    | 2024                | 2026 | 751 009,37                  | 205 693,75     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 165 310,81       |
| 1.1.1.8.  | Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu<br><i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży telekomunikacji</i>                                                                                                                                                     | UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich                      | 2024                | 2026 | 4 185 875,92                | 3 108 808,17   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 451 808,17     |
| 1.1.1.9.  | Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu<br><i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>                                                                                                                                                                                                                         | Miejski Zarząd Dróg w Opolu                                | 2023                | 2028 | 115 000,00                  | 50 000,00      | 7 500,00       | 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<br><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<br><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<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca<br>program | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>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. | <b>How is the weather tomorrow?</b><br><i>Cel: Mobilność edukacyjna</i>                                                                                                                                                                                                                                                 | UM Opola<br>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. | <b>Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej</b><br><i>Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej</i>                                                                                                                          | UM Opola<br>Wydział Budżetu                                | 2024                | 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. | <b>Opracowanie koncepcji inwestycji związanej z realizacją zadań na rzecz klimatu i energii wraz z wykonaniem bilansu energetycznego na potrzeby Miasta Opola</b><br><i>Cel: Opracowanie koncepcji inwestycji związanej z realizacją zadań na rzecz bilansu energetycznego na potrzeby Miasta Opola</i>                 | UM Opola<br>Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa         | 2025                | 2026 | 278 300,00                  | 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. | <b>Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Opolu - etap I, w tym wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne w lokalach i budynkach stanowiących własność Gminy Opole</b><br><i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz jakości powietrza w mieście Opolu</i>      | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu                  | 2025                | 2026 | 353 679,95                  | 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. | <b>Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej</b><br><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<br>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. | <b>Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i interwencja Kryzysowa</b><br><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                | 439 236,00     | 439 236,00   | 163 648,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 042 120,80     |
| 1.1.1.18. | <b>Partnerstwo w Edukacji 3</b><br><i>Cel: Realizacja wyjazdów edukacyjnych kadry nauczycielskiej oraz przedstawicieli UMO do miast europejskich w ramach zawiązanego Konsorcjum</i>                                                                                                                                    | UM Opola<br>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. | <b>Europejska Dziewiątka</b><br><i>Cel: Realizacja mobilności uczniów oraz kadry nauczycielskiej oraz realizacja wyjazdów na kursy i szkolenia dla kadry nauczycielskiej</i>                                                                                                                                            | UM Opola<br>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. | <b>Międzynarodowe działania PLO Nr II - 2025</b><br><i>Cel: Realizacja mobilności uczniów oraz udział nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych</i>                                                                                                                                                             | UM Opola<br>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. | <b>Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego - 2</b><br><i>Cel: Realizacja szkoleń metodycznych i językowych dla nauczycieli, wyjazdów nauczycieli na obserwację pracy szkół europejskich, a także mobilności grupowej uczniów</i>                                      | UM Opola<br>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. | <b>Gzowski 2026 Erasmus+</b><br><i>Cel: Realizacja mobilności grupowej uczniów wszystkich zawodów na staże zawodowe oraz mobilności nauczycieli przedmiotów zawodowych na kursy i szkolenia</i>                                                                                                                         | UM Opola<br>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  | <b>Kompetencje uczniów to sukces 2025</b><br><i>Cel: Doskonalenie zawodowe, językowe i międzynarodowe uczniów poprzez kursy przygotowawcze i staże zawodowe</i>                                                                                                                                                         | UM Opola<br>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. | <b>Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 3</b><br><i>Cel: Realizacja mobilności uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego wraz z opiekunami na zagraniczne praktyki zawodowe</i>                                                                                            | UM Opola<br>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. | <b>Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu</b><br><i>Cel: Rewitalizacja przestrzeni publicznej, która obejmie cztery miejsca w dzielnicy Śródmieście i Stare Miasto</i>                                                                                                                                           | UM Opole<br>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. | <b>Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu</b><br><i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>                                                                                                                                                                                               | UM Opola<br>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<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca<br>program | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>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<br><i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>                                                                                                          | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>                                                                                                          | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>                                                                                                   | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>                                                                                                          | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>                                                                                                | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>                                                                                                          | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego uczniów szkół zawodowych w Opolu</i>                                                               | Miejskie Centrum Wsparcia 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<br><i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu nowych technologii i zdrowia psychicznego</i> | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Rozwijanie kompetencji językowych i międzykulturowych uczniów</i>                                                                                                             | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów</i>                                                                                                            | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych</i>                                                                                                                               | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Wsparcie uczniów szkół podstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i>                                                           | Miejskie Centrum Wsparcia 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<br><i>Cel: Podniesienie wiedzy i umiejętności, wymiana posiadanego doświadczenia kadry pedagogicznej 19 opolskich szkół (podstawowych i ponadpodstawowych) wchodzących w skład konsorcjum</i>       | UM Opola<br>Wydział Oświaty                                | 2024                | 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       |
| 1.1.2.    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                          |                                                            |                     |      | 607 899 101,40              | 251 149 807,16 | 95 610 347,78 | 109 000 000,00 | 109 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 495 922 612,04   |
| 1.1.2.1.  | Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu<br><i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>                                                 | Miejski Zarząd Dróg w Opolu                                | 2022                | 2027 | 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<br><i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>                                                                                          | Miejski Zarząd Dróg w Opolu                                | 2023                | 2029 | 269 668 378,00              | 900 000,00     | 49 349 378,00 | 109 000 000,00 | 109 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267 088 378,00   |
| 1.1.2.3.  | Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej<br><i>Cel: Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze miasta Opola i Aglomeracji Opolskiej</i>                                                        | UM Opola<br>Wydział Inwestycji Miejskich                   | 2025                | 2026 | 619 029,12                  | 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<br><i>Cel: Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej</i>                                        | UM Opola<br>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    |
| 1.1.2.5.  | Bezpieczne opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych<br><i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa</i>                                                     | UM Opola<br>Wydział Zarządzania Kryzysowego                | 2025                | 2026 | 2 303 999,10                | 2 303 999,10   | 0,00          | 0,00           | 0,00           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 303 999,10     |

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               |
| 1.1.2.6.  | <b>Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Opolu - etap I, w tym wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne w lokalach i budynkach stanowiących własność Gminy Opole</b><br><i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz jakości powietrza w mieście Opolu</i>      | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu         | 2025             | 2026 | 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.  | <b>Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III - budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji</b><br><i>Cel: Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci i umożliwienie rodzicom powrotu na rynek pracy</i>                                                                                                                      | UM Opola<br>Wydział Inwestycji Miejskich          | 2025             | 2026 | 16 575 944,00            | 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.  | <b>Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej</b><br><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<br>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.  | <b>Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej</b><br><i>Cel: Zakup sprzętu i wyposażenia</i>                                                                                                                                                    | UM Opola<br>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. | <b>Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu</b><br><i>Cel: Rewitalizacja przestrzeni publicznej, która obejmie cztery miejsca w dzielnicy Śródmieście i Stare Miasto</i>                                                                                                                                           | UM Opole<br>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. | <b>Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu</b><br><i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>                                                                                                                                                                                              | UM Opola<br>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. | <b>Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu</b><br><i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>                                                                                                                                                                                       | UM Opola<br>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. | <b>Termomodernizacja obiektu PSP Nr 24 w Opolu</b><br><i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>                                                                                                                                                                                              | UM Opola<br>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. | <b>Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap IV</b><br><i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>                                                                                                                                                                                    | UM Opola<br>Wydział Inwestycji Miejskich          | 2025             | 2026 | 7 685 346,52             | 7 685 346,52   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 685 346,52     |
| 1.1.2.15. | <b>Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu</b><br><i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>                                                                                                                                                                                              | UM Opola<br>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. | <b>Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu</b><br><i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży telekomunikacji</i>                                                                                                          | UM Opola<br>Wydział Inwestycji Miejskich          | 2024             | 2026 | 8 236 287,28             | 1 300 000,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00     |
| 1.1.2.17. | <b>Wsparcie szkół podstawowych Miasta Opola w zakresie edukacji włączającej</b><br><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. | <b>Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu</b><br><i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>                                                                                                                                                                                               | UM Opola<br>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. | <b>Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu</b><br><i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>                                                                                                                                                                                              | UM Opola<br>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<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca<br>program                | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>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       | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                           |                     |      | 642 519 114,11              | 235 341 441,12 | 62 729 066,00 | 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 | 131 795 077,27   |
| 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<br><i>Cel: Zabezpieczenie środków na realizację KFPP</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | UM Opola<br>Wydział Kultury, Turystyki i<br>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"<br><i>Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opola</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UM Opola<br>Wydział Ochrony<br>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<br><i>Cel: Kompleksowe wsparcie rodzin "Za życiem"</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i>                                                                                                                                                                                                                                      | Miejski Ośrodek Sportu<br>i Rekreacji<br>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<br><i>Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych</i>                                                                                                                                                                                                   | Miejski Zarząd Dróg<br>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<br><i>Cel: Remont wiaduktu drogowego w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury miejskiej</i>                                                                                                                                                                                                    | Miejski Zarząd Dróg<br>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<br><i>Cel: Modernizacja procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych</i>                                                                                                                                                                                        | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Wyeliminowanie sytuacji związanych z miejskimi powodziami</i>                                                                                                                                                                                                                                         | UM Opola<br>Wydział Infrastruktury Technicznej<br>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<br><i>Cel: Rozwój świadomości obywatelskiej</i>                                                                                                                                                                                                                                     | UM Opola<br>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 festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny oraz Festiwal Czytelnictwa) w latach 2025-2026<br><i>Cel: Wzbogacenie oferty kulturalnej - festiwale</i>                                                                                                                                                     | UM Opola<br>Centrum Dialogu Obywatelskiego                                | 2025                | 2026 | 1 000 000,00                | 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<br><i>Cel: Prowadzenie Opolskiego Centrum Wolontariatu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                         | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Podniesienie poziomu sportowego oraz promocja Opola poprzez udział w rozgrywkach sportowych</i>                                                                                                                                                                                        | UM Opola<br>Wydział Sportu                                                | 2025                | 2027 | 13 500 000,00               | 4 500 000,00   | 4 500 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.13. | Remont lokali socjalnych<br><i>Cel: Przygotowanie lokali mieszkalnych i ich adaptacja na cele socjalne</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                | Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu                                 | 2025                | 2028 | 6 000 000,00                | 1 500 000,00   | 1 500 000,00  | 1 500 000,00  | 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<br><i>Cel: Poprawa infrastruktury schroniska, ulepszenie warunków bytowych zwierząt w schronisku</i>                                                                                                                                                                                                                                          | Ogród Zoologiczny<br>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       |
| 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<br><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<br>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        |

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

| Lp.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca<br>program             | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 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               |
| 1.3.1.16  | Millennium Piastowskie w Opolu - przygotowanie ekspozycji grodu na Ostrówku<br><i>Cel: Przygotowanie ekspozycji grodu na Ostrówku</i>                                                                                                                                                                                                                                                                  | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Zapewnienie dostępu do wiarygodnych i kompletnych informacji o nieruchomościach</i>                                                                                                                                                                               | UM Opola<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                        |                     |      | 590 198 960,70              | 222 788 976,25 | 54 637 436,00 | 12 693 306,90 | 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 109 409 368,26   |
| 1.3.2.1.  | Dokumentacja przyszłościowa<br><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<br><i>Cel: Poprawa jakości powietrza w Opolu</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Promocja Opola jako Stolicy Polskiej Piosenki</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Budowa nowego oświetlenia ulicznego w mieście Opolu</i> | UM Opola<br>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<br><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<br><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<br><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<br><i>Cel: Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i>                                                                                                                                                                                                                                                   | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu                             | 2023                | 2027 | 35 670,00                   | 0,00           | 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/ Korfanteo - reNOWacja na 100 - lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych)<br><i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>                                                                                                   | UM Opola<br>Wydział Budżetu                                            | 2023                | 2026 | 3 498 151,02                | 1 714 094,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| 1.3.2.11. | Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego<br><i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>                                                                                                                                   | UM Opola<br>Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej | 2023                | 2026 | 2 596 000,00                | 2 013 000,00   | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 370,00        |

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

| Lp.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca<br>program                   | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 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               |
| 1.3.2.12. | <b>Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe</b><br><i>Cel: Rozwój infrastruktury na terenie ogrodów działkowych</i>                                                                                        | UM Opola<br>Wydział Infrastruktury<br>Technicznej<br>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. | <b>PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151</b><br><i>Cel: Poprawa i modernizacja infrastruktury oświetlowej</i>                                                                        | UM Opola<br>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. | <b>Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola</b><br><i>Cel: Tworzenie i rozbudowa placów zabaw na terenie Miasta Opola</i> | UM Opola<br>Wydział Oświaty                                                  | 2023                | 2026 | 8 083 281,80                | 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. | <b>Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok</b><br><i>Cel: Budowa nowego PSZOK na terenie Miasta Opola</i>                                                                 | UM Opola<br>Wydział Zarządzania<br>i Gospodarowania<br>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. | <b>Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej - Dzielnica II</b><br><i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>                                      | UM Opola<br>Wydział Infrastruktury<br>Technicznej<br>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. | <b>Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmał" - Dzielnica VII</b><br><i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>                                                | UM Opola<br>Wydział Infrastruktury<br>Technicznej<br>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. | <b>Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski</b><br><i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>                                                                               | Miejski Zarząd Lokali<br>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. | <b>Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzoskach</b><br><i>Cel: Zwiększenie dostępności infrastruktury dla terenów inwestycyjnych</i>                                             | UM Opola<br>Wydział Inwestycji<br>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. | <b>Nasze podwórko</b><br><i>Cel: Rewitalizacja podwórek miejskich</i>                                                                                                                                                                    | Miejski Zarząd Lokali<br>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. | <b>PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły</b><br><i>Cel: Poprawa, modernizacja i rozwój infrastruktury oświatowej</i>                                                                                                                      | UM Opola<br>Wydział Inwestycji<br>Miejskich                                  | 2024                | 2027 | 28 010 000,00               | 13 148 952,73  | 4 000 000,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 757 952,73     |
| 1.3.2.22. | <b>Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC wraz z wypłatą odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości</b><br><i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>      | Miejski Zarząd Dróg<br>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. | <b>Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską</b><br><i>Cel: Przebudowa i poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej miasta Opola</i>                                                                                          | Miejski Zarząd Dróg<br>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. | <b>Przebudowa i modernizacja toalet w budynku Ratusza</b><br><i>Cel: Poprawa funkcjonalności, stanu technicznego i estetyki pomieszczeń sanitarnych w budynku Ratusza oraz zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami</i> | UM Opola<br>Wydział Administracyjno-<br>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. | <b>Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej</b><br><i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>                                                                                                        | Miejski Zarząd Dróg<br>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        |
| 1.3.2.26. | <b>Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrże</b><br><i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>                                                                                                                    | UM Opola<br>Wydział Infrastruktury<br>Technicznej<br>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       |

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miasta Opola  
z dnia .....

| Lp.       | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                           | Jednostka<br>odpowiedzialna lub<br>koordynująca<br>program             | Okres<br>realizacji |      | Łączne nakłady<br>finansowe | Limit 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               |
| 1.3.2.27. | <b>Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Rajskiej I etap - Dzielnica XII</b><br><i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>                                     | UM Opola<br>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. | <b>Kamionka Silesia</b><br><i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola dla jego mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu</i>                                                         | UM Opola<br>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. | <b>Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych</b><br><i>Cel: Zakup i dostosowanie infrastruktury na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>              | UM Opola<br>Wydział Inwestycji Miejskich                               | 2025                | 2026 | 10 100 000,00               | 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. | <b>Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka</b><br><i>Cel: Przygotowanie do przyszłej inwestycji</i>                                                                   | UM Opola<br>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. | <b>Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III</b><br><i>Cel: Utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Miasta Opola</i>                                                       | UM Opola<br>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. | <b>Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu</b><br><i>Cel: Prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych</i>                                        | UM Opola<br>Wydział Gospodarki Nieruchomościami                        | 2024                | 2028 | 3 800 000,00                | 500 000,00     | 500 000,00   | 500 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             |
| 1.3.2.33  | <b>Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Spychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej</b><br><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. | <b>Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach</b><br><i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>                                                                            | UM Opola<br>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. | <b>Renowacja fontanny - dzielnica generalska</b><br><i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej</i>                                                                                                | UM Opola<br>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. | <b>Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII</b><br><i>Cel: Rozwój terenów reakcyjnych w mieście Opola</i>                                                                     | UM Opola<br>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. | <b>Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji</b><br><i>Cel: Rozbudowa układu drogowego pod cele inwestycyjno-mieszkaniowe 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. | <b>Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe przy ul. Prószkowskiej 76</b><br><i>Cel: Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu krytej pływalni Wodna Nuta</i>                           | UM Opola<br>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. | <b>Przebudowa ul. Rozmarynowej w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji</b><br><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. | <b>Rozbudowa ul. Bonczyka</b><br><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. | <b>Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap - projekt)</b><br><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. | <b>Zakup udziałów w nieruchomości przy ul. Spychalskiego 1</b><br><i>Cel: Powiększenie komunalnego zasobu nieruchomości miasta Opola</i>                                                              | UM Opola<br>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     |
| 1.3.2.43. | <b>Parking przy ul. Wiejskiej - dokumentacja</b><br><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       |

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               |
| 1.3.2.44. | <b>Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. A. Dambonia 5-7 w Opolu</b><br><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. | <b>Wykonanie utwardzonych dróg na cmentarzu w Nowej Wsi Królewskiej</b><br><i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>                                                                              | UM Opola<br>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. | <b>Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Jezioro Malina z ulicą Strzelecką w Grudziecach</b><br><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. | <b>Renowacja zabytkowego parowozu na Placu "Kory" Olgi Sipowicz</b><br><i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną</i>                                                         | UM Opola<br>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. | <b>Nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Opolu-Gosławicach</b><br><i>Cel: Uzupelnienie zasobu gruntów komunalnych na realizację zadań własnych gminy</i>                                 | UM Opola<br>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. | <b>Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola</b><br><i>Cel: Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola</i>                                                                                           | UM Opola<br>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. | <b>Przebudowa stołówki w PSP Nr 5 wraz z dokumentacją</b><br><i>Cel: Przebudowa stołówki w celu przygotowania obiektu do produkcji obiadów dla uczniów PSP Nr 5 i dla innych placówek szkolnych</i> | UM Opola<br>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. | <b>Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o.</b><br><i>Cel: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Usług Publicznych w Opolu</i>                    | UM Opola<br>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. | <b>Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO</b><br><i>Cel: Modernizacja budynków oświaty</i>                                                                                                   | UM Opola<br>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. | <b>Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego i Ostroroga - Dzielnica VII</b><br><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. | <b>Przebudowa ul. Wschodniej - opracowanie dokumentacji</b><br><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. | <b>Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu - Etap 1</b><br><i>Cel: Modernizacja budynków oświaty</i>                                                                                  | UM Opola<br>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. | <b>Budowa boiska sportowego przy ul. Sudeckiej</b><br><i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>                                                                                      | UM Opola<br>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. | <b>Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu</b><br><i>Cel: Modernizacja budynków oświaty</i>                                                                                     | UM Opola<br>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. | <b>Rozbudowa i modernizacja „Osiedlowego centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu"</b><br><i>Cel: Modernizacja budynków oświaty</i>   | UM Opola<br>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. | <b>Wodny świat czesko-polskiego pogranicza</b><br><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       |
| 1.3.2.60. | <b>Poprawa efektywności energetycznej w lokalach i budynkach komunalnych</b><br><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     |

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               |
| 1.3.2.61. | <b>Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi</b><br><i>Cel: Zakup pojemników i kontenerów na odpady komunalne oraz ich dystrybucja w mieście Opolu</i>                                                                                                                                    | UM Opola<br>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. | <b>Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII</b><br><i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>                                                                                                                                                                                                                                                          | UM Opola<br>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. | <b>Budowa szkoły podstawowej na Malince wraz z opracowaniem dokumentacji</b><br><i>Cel: Poprawa, modernizacja i rozwój infrastruktury oświatowej</i>                                                                                                                                                                                                                              | UM Opola<br>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. | <b>Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI</b><br><i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną</i>                                                                                                                                                                                                                         | UM Opola<br>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. | <b>Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości</b><br><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. | <b>Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII</b><br><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. | <b>Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu</b><br><i>Cel: Ociążenie 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. | <b>Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII</b><br><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. | <b>Przebudowa mostu nad Kanalem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania</b><br><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. | <b>Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem</b><br><i>Cel: Budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola</i>                                                                                                                                                                                                         | Miejski Zarząd Dróg w Opolu/<br>UM Opola<br>Wydział Inwestycji Miejskich | 2023             | 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. | <b>Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną</b><br><i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>                                                                                                                                                                                                    | UM Opola<br>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. | <b>Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski</b><br><i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>                                                                                                                                                                                                                  | UM Opola<br>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. | <b>Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej - Dzielnica XII</b><br><i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>                                                                                                                                                                                                                              | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią</i>                                                                                                                                                                                                                          | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Zmniejszenie natężenia ruchu przy wejściu do Zoo</i>                                                                                                                                                                                                | 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<br><i>Cel: Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do współtworzenia doświadczenia turystycznego w ZOO Opole</i>                                                                                                                                                                                                 | 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<br><i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>                                                                                                                                | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta Opola poprzez wsparcie budowy nowego obiektu Policji</i> | UM Opola<br>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<br><i>Cel: Rozwój infrastruktury i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej</i>                                                                                                                                                                                               | UM Opola<br>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. | Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu<br><i>Cel: Budowa Stadionu Opolskiego</i>                                                                                                                                                                                                                                                  | UM Opola<br>Wydział Sportu                                             | 2021             | 2026 | 188 350 000,00           | 3 950 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 0,00       |
| 1.3.2.81. | Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu<br><i>Cel: Modernizacja infrastruktury oświatowej miasta Opola</i>                                                                                                                                     | UM Opola<br>Wydział Oświaty                                            | 2024             | 2026 | 288 950,00               | 196 500,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00             | 196 500,00 |
| 1.3.2.82. | Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"<br><i>Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opola</i>                                                                                                                                                                                                                                                       | UM Opola<br>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 – Objasnienia 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 Kanałem 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.

## 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.

## III. ZMIANY PROGNOZ FINANSOWYCH

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

W efekcie wprowadzonych zmian, plan dochodów ogółem w 2026 r. zwiększa się o kwotę 9.863.666,97 zł, z czego dochody bieżące wzrastają o kwotę 2.107.612,02 zł, a dochody majątkowe wzrastają o kwotę 7.756.054,95 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   | Pozostałe dochody bieżące                                                                                         | 1.678.483,50        | 1.678.483,50        | 0,00                |
|     | <b>Łącznie</b>                                                                                                    | <b>9.863.666,97</b> | <b>2.107.612,02</b> | <b>7.756.054,95</b> |

W roku 2027 plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 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        |
|     | <b>Łącznie</b>                                                                                                    | <b>- 506.693,23</b> | <b>63.324,64</b> | <b>- 570.017,87</b> |

Po stronie wydatków w planie na 2026 r. nastąpiło zwiększenie o łączną kwotę 24.624.676,94 zł, z czego 3.544.518,27 zł stanowią wydatki bieżące, a 21.080.158,67 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 | 22.718.575,44        | 1.772.732,77        | 20.945.842,67        |
| 2   | Pozostałe wydatki                                | 1.906.101,50         | 1.771.785,50        | 134.316,00           |
|     | <b>Łącznie</b>                                   | <b>24.624.676,94</b> | <b>3.544.518,27</b> | <b>21.080.158,67</b> |

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 | 45.826,39           | 190.660,39        | - 144.834,00        |
| 2   | Pozostałe wydatki                                | -552.519,62         | 0,00              | - 552.519,62        |
|     | <b>Łącznie</b>                                   | <b>- 506.693,23</b> | <b>190.660,39</b> | <b>- 697.353,62</b> |

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        |
|     | <b>Łącznie</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>12.745,00</b> | <b>-12.745,00</b> |

Powyższe zmiany powodują wzrost deficytu budżetu w 2026 r. o 14.761.009,97 zł, tj. do poziomu 181.747.794,41 zł. Powstały deficyt zostanie sfinansowany tzw. wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 14.761.009,97 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**

Przedłożony projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola składany jest w związku z propozycją korekty budżetu na 2026 r. oraz wprowadzeniem zmian w Wykazie Przedsięwzięć.

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w „Aneksie nr 2 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola 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       |        | 2029       |        |            |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|-----------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|-------------|---------------|------------|--------|------------|--------|------------|
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   | od               | do   |           |                          | Przed zmianą | Zmiana         | Po zmianie    | 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<br>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   | 0,00       | 0,00   |            |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                  |      | bieżące   | 0,00                     | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                  |      | majątkowe | 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   | 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   | 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   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                  |      | majątkowe | 0,00                     | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 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<br>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   | 0,00       | 0,00   |            |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                  |      | bieżące   | 0,00                     | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                  |      | majątkowe | 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   | 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 Kanalem 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   | 0,00       | 0,00   |            |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                  |      | bieżące   | 0,00                     | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                  |      | majątkowe | 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   | 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   | 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   | 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   | 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<br>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   | 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   | 0,00       | 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   | 0,00       | 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   | 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   | 0,00       | 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   | 0,00       | 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 wywłaszczone 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   | 0,00       | 0,00   |            |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                  |      | bieżące   | 0,00                     | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                  |      | majątkowe | 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   | 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<br>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   | 0,00       | 0,00   |            |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                  |      | bieżące   | 0,00                     | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                  |      | majątkowe | 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   | 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   | 0,00       | 0,00   |            |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                  |      | bieżące   | 0,00                     | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                  |      | majątkowe | 2 190 000,00             | 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   | 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.                                                                                                                                                                                                              |                                                   |                  |      |           |                          |              |                |               |               |              |                |             |               |            |        |            |        |            |
| 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   | 0,00       | 0,00   |            |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                  |      | bieżące   | 0,00                     | 0,00         | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00           | 0,00        | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00       |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                  |      | majątkowe | 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   | 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.                                                                                                                                                                                                                       |                                                   |                  |      |           |                          |              |                |               |               |              |                |             |               |            |        |            |        |            |

| 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 |
| 12 | Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                                                                                                                                                                                                   | UM Opola<br>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       | 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 | 10 100 000,00            | 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       | 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<br>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       | 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 | 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       | 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<br>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       | 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 | 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       | 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<br>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       | 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 | 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       | 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       | 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 | 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       | 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       | 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 | 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       | 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       | 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 | 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       | 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<br>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 | 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 | 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 | 0,00       | 0,00   |
|    | 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<br>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       | 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 | 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       | 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.                                                                                                                                                                         |                                                                        |                  |      |           |                          |              |               |               |              |              |               |            |              |            |            |            |        |
| 21 | Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej                                                                                                                                                                                                                                                                       | UM Opola<br>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       | 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       | 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       | 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<br>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       | 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       | 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       | 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<br>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       | 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       | 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       | 0,00       | 0,00   |
|    | Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia niewydatkowanych w 2025 r. środków na rok 2026.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                        |                  |      |           |                          |              |               |               |              |              |               |            |              |            |            |            |        |

| LP | Nazwa zadania                                                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji |      |           | Łączne nakłady finansowe |              |                | 2025          |               | 2026         |               | 2027       |               | 2028       |               | 2029       |        |            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|------|-----------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------------|---------------|------------|--------|------------|
|    |                                                                                                        |                                                   | od               | do   |           |                          | Przed zmianą | Zmiana         | Po zmianie    | Zmiana        | Po zmianie   | Zmiana        | Po zmianie | Zmiana        | Po zmianie | Zmiana        | Po zmianie | Zmiana | Po zmianie |
| 24 | Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu                                                             | UM Opola<br>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          | 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          | 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          | 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<br>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          | 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          | 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          | 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<br>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          | 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          | 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          | 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<br>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          | 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          | 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          | 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<br>Wydział Inwestycji Miejskich          | 2025             | 2026 | Razem     | 7 706 346,52             | 0,00         | 7 706 346,52   | -5 000,00     | 0,00          | 5 000,00     | 7 706 346,52  | 0,00       | 0,00          | 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          | 0,00       | 0,00   |            |
|    |                                                                                                        |                                                   |                  |      | majątkowe | 7 685 346,52             | 0,00         | 7 685 346,52   | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 7 685 346,52  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00   |            |
|    | Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia niewydatkowanych w 2025 r. środków na rok 2026. |                                                   |                  |      |           |                          |              |                |               |               |              |               |            |               |            |               |            |        |            |
| 29 | Budowa boiska sportowego przy ul. Sudeckiej                                                            | UM Opola<br>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          | 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 | 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          | 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 - Wrzoscach   | UM Opola<br>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 | 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 | 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 | 0,00       | 0,00   |            |
|    | Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia niewydatkowanych w 2025 r. środków na rok 2026. |                                                   |                  |      |           |                          |              |                |               |               |              |               |            |               |            |               |            |        |            |
| 31 | PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły                                                                   | UM Opola<br>Wydział Inwestycji Miejskich          | 2024             | 2027 | Razem     | 28 010 000,00            | 0,00         | 28 010 000,00  | -3 148 952,73 | 10 535 097,27 | 3 148 952,73 | 13 148 952,73 | 0,00       | 4 000 000,00  | 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          | 0,00       | 0,00   |            |
|    |                                                                                                        |                                                   |                  |      | majątkowe | 28 010 000,00            | 0,00         | 28 010 000,00  | -3 148 952,73 | 10 535 097,27 | 3 148 952,73 | 13 148 952,73 | 0,00       | 4 000 000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 0,00   |            |
|    | Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia niewydatkowanych w 2025 r. środków na rok 2026. |                                                   |                  |      |           |                          |              |                |               |               |              |               |            |               |            |               |            |        |            |
| 32 | Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII                                       | UM Opola<br>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          | 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 | 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       | 0,00   |            |
|    | Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia niewydatkowanych w 2025 r. środków na rok 2026. |                                                   |                  |      |           |                          |              |                |               |               |              |               |            |               |            |               |            |        |            |
| 33 | Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu                                                          | UM Opola<br>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          | 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       | 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       | 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<br>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          | 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 | 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       | 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<br>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          | 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       | 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       | 0,00   |            |
|    | 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       |        | 2029       |        |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|-----------|--------------------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|--------|------------|--------|
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    | od               | do   |           |                          | Przed zmianą | Zmiana       | Po zmianie  | Zmiana     | Po zmianie | Zmiana     | Po zmianie | Zmiana    | Po zmianie | Zmiana | Po zmianie | Zmiana |
| II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                  |      |           |                          |              |              |             |            |            |            |            |           |            |        |            |        |
| 1                                            | Partnerstwo w Edukacji 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UM Opola<br>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   | 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   | 0,00       | 0,00   |
|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                    |                  |      | majątkowe | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00   |
|                                              | Uzasadnienie: 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<br>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 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<br>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   | 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   | 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   | 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. |                                                    |                  |      |           |                          |              |              |             |            |            |            |            |           |            |        |            |        |

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          |               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------|-----------|--------------------------|--------------|----------------|---------------|---------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                    | od               | do   |           |                          | Przed zmianą | 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<br>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          |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |      | bieżące   | 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          |
|                                                            | 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<br>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  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |      | 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  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |      | 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  |
|                                                            | 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<br>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 |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |      | 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  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |      | 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 |
|                                                            | Uzasadnienie: Proponowana korekta wyniku z niewykonania dochodów w 2025 r.                                                                                                                                                   |                                                    |                  |      |           |                          |              |                |               |               |              |                |               |               |
| 4                                                          | Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej                                                                                                                                 | UM Opola<br>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  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |      | 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    |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |      | 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  |
|                                                            | 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<br>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          |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |      | 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          |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |      | majątkowe | 511 376,46               | 0,00         | 511 376,46     | -166 545,37   | 463,28        | 166 545,37   | 510 913,18     | 0,00          | 0,00          |
|                                                            | Uzasadnienie: Proponowana korekta wyniku z niewykonania dochodów w 2025 r.                                                                                                                                                   |                                                    |                  |      |           |                          |              |                |               |               |              |                |               |               |
| II. WPROWADZENIE NOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WPF             |                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |      |           |                          |              |                |               |               |              |                |               |               |
| 1                                                          | Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie"                                                                                                                                                                                      | UM Opola<br>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          |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |      | bieżące   | 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          |
|                                                            | 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     | 213 745 886,09           | 418 566,94   | 214 164 453,03 | -7 259 923,30 | 14 556 386,41 | 8 185 183,47 | 159 365 832,86 | -506 693,23   | 39 339 345,41 |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |      | bieżące   | 13 179 734,50            | 6 416,80     | 13 186 151,30  | -486 036,36   | 670 852,02    | 429 128,52   | 8 112 446,30   | 63 324,64     | 4 402 852,98  |
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                  |      | majątkowe | 200 566 151,59           | 412 150,14   | 200 978 301,73 | -6 773 886,94 | 13 885 534,39 | 7 756 054,95 | 151 253 386,56 | -570 017,87   | 34 936 492,43 |