

Projekt

z dnia 18 lutego 2026 r.

**UCHWAŁA NR....
RADY MIASTA OPOLA**

z dnia ... lutego 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 zmienionej uchwałą nr XXV/418/26 z dnia 29 stycznia 2026 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks nr 3 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w lutym 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 38 – 41.

§ 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	22 673 993,41	9 210 688,40	1 272 585,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	22 673 993,41	9 210 688,40	1 272 585,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 646 447,11	8 768 054,11	1 256 220,36	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
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	228 781 314,08	126 256 211,97	67 076 701,59	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:	228 781 314,08	126 256 211,97	67 076 701,59	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	225 408 702,71	123 975 685,39	67 076 701,59	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	32 641 756,36	7 615 620,05	1 294 729,80	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:	32 641 756,36	7 615 620,05	1 294 729,80	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	28 546 701,21	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	264 607 583,92	127 754 535,78	119 714 729,34	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:	264 607 583,92	127 754 535,78	119 714 729,34	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	212 259 258,55	117 511 593,90	80 402 538,89	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:	526 954 069,40	198 489 221,83	136 752 766,04	111 380 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	43 911 796,80	15 707 250,05	4 344 729,80	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	483 042 272,60	182 781 971,78	132 408 036,24	109 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	58 054 724,00	55 360 880,06	58 325 915,03	58 325 915,01	53 325 914,99	47 325 915,01	47 325 915,05	47 325 915,05	51 981 453,27	50 991 931,93	51 399 711,97	29 345 225,04	23 845 225,04	23 845 225,04	22 786 400,18	849 084,40	849 084,40	849 084,40	849 084,40	212 272,80
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	1 759 997,36	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	59 997,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	1 700 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	1 700 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	1 700 000,00	1 700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań
			Od	Do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1 174 715 382,59	526 954 069,40	198 489 221,83	136 752 766,04	111 380 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	714 537 385,66
1.a	- wydatki bieżące				101 687 480,83	43 911 796,80	15 707 250,05	4 344 729,80	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	56 898 708,83
1.b	- wydatki majątkowe				1 073 027 901,76	483 042 272,60	182 781 971,78	132 408 036,24	109 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 638 676,83
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:				720 715 241,43	296 259 128,28	135 370 155,83	121 009 459,14	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 758 804,83
1.1.1.	- wydatki bieżące				49 659 539,85	31 651 544,36	7 615 620,05	1 294 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 815 208,69
1.1.1.1.	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie <i>Cel: Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji</i>	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu	2023	2026	581 280,03	192 533,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2026	4 229 757,67	2 573 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 657,53
1.1.1.3.	Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola <i>Cel: Zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa jst w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2026	313 000,00	126 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 473,00
1.1.1.4.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży poligrafii, introligatorstwa i opakowań</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	5 240 057,38	3 403 794,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 239,55
1.1.1.5.	Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2027	3 791 606,48	2 174 059,56	919 829,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 632,80
1.1.1.6.	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja <i>Cel: Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta Opola</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2024	2026	907 011,00	315 027,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 200,11
1.1.1.7.	"Trudny start, lepsza przyszłość 3" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i Gminie Murów <i>Cel: Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2024	2026	751 009,37	266 341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 487,06
1.1.1.8.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży telekomunikacji</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2026	4 185 875,92	3 389 580,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 580,86
1.1.1.9.	Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2028	115 000,00	50 000,00	7 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.1.10.	Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze miasta Opola i Aglomeracji Opolskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	586 205,36	546 006,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 812,39
1.1.1.11.	Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych <i>Cel: Zwiększenie udziału mieszkańców Opola, zwłaszcza ludzi młodych, w procesie kształtowania warunków życia i rozwoju miasta</i>	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2024	2028	3 407 200,00	893 581,00	1 081 981,00	1 063 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 039 143,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań
			Od	Do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.12.	How is the weather tomorrow? <i>Cel: Mobilność edukacyjna</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	256 128,00	156 945,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 945,47
1.1.1.13.	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2027	9 769 541,67	7 509 253,44	1 333 443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 803 862,17
1.1.1.14.	Opracowanie koncepcji inwestycji związanej z realizacją zadań na rzecz klimatu i energii wraz z wykonaniem bilansu energetycznego na potrzeby Miasta Opola <i>Cel: Opracowanie koncepcji inwestycji związanej z realizacją zadań na rzecz bilansu energetycznego na potrzeby Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2025	2026	278 300,00	278 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15.	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Opolu - etap I, w tym wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne w lokalach i budynkach stanowiących własność Gminy Opole <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz jakości powietrza w mieście Opolu</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2025	2026	353 679,95	353 679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 679,95
1.1.1.16.	Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Celem projektu jest rozwój wspólnototwórczej roli kultury, zwiększenie spójności społecznej i uczestnictwa w kulturze oraz pobudzanie wzrostu gospodarczego w sektorze kultury i sektorze kreatywnym</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2025	2027	1 004 503,47	307 075,96	687 464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 540,47
1.1.1.17.	Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i interwencja Kryzysowa <i>Cel: Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzieci</i>	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu	2025	2028	1 342 696,50	739 811,70	439 236,00	163 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 696,50
1.1.1.18.	Partnerstwo w Edukacji 3 <i>Cel: Realizacja wyjazdów edukacyjnych kadry nauczycielskiej oraz przedstawicieli UMO do miast europejskich w ramach zawiązanego Konsorcjum</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	760 158,00	760 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 158,00
1.1.1.19.	Europejska Dziewiątka <i>Cel: Realizacja mobilności uczniów oraz kadry nauczycielskiej oraz realizacja wyjazdów na kursy i szkolenia dla kadry nauczycielskiej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	267 741,34	267 741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 741,34
1.1.1.20.	Międzynarodowe działania PLO Nr II - 2025 <i>Cel: Realizacja mobilności uczniów oraz udział nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	407 681,47	407 681,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 681,47
1.1.1.21.	Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego - 2 <i>Cel: Realizacja szkoleń metodycznych i językowych dla nauczycieli, wyjazdów nauczycieli na obserwację pracy szkół europejskich, a także mobilności grupowej uczniów</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	220 231,91	220 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 231,91
1.1.1.22.	Gzowski 2026 Erasmus+ <i>Cel: Realizacja mobilności grupowej uczniów wszystkich zawodów na staże zawodowe oraz mobilności nauczycieli przedmiotów zawodowych na kursy i szkolenia</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	365 134,29	365 134,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 134,29
1.1.1.23	Kompetencje uczniów to sukces 2025 <i>Cel: Dосkonalenie zawodowe, językowe i międzynarodowe uczniów poprzez kursy przygotowawcze i staże zawodowe</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	303 120,25	271 480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 480,35
1.1.1.24.	Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 3 <i>Cel: Realizacja mobilności uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego wraz z opiekunami na zagraniczne praktyki zawodowe</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	421 712,14	421 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 712,14
1.1.1.25.	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu <i>Cel: Rewitalizacja przestrzeni publicznej, która obejmie cztery miejsca w dzielnicy Śródmieście i Stare Miasto</i>	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2027	1 667 324,91	827 235,62	828 404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 639,91
1.1.1.26.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań
			Od	Do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.27.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.1.1.28.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.1.1.29.	Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.1.1.30.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 24 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.31.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap IV <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.32.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.33.	Horyzonty kariery - wsparcie uczniów szkół zawodowych w Opolu <i>Cel: Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego uczniów szkół zawodowych w Opolu</i>	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji	2025	2027	3 752 345,50	2 342 760,25	1 409 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 345,50
1.1.1.34.	Innowacje w edukacji: kursy dla nauczycieli Ekonomia z zakresu nowych technologii i zdrowia psychicznego <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu nowych technologii i zdrowia psychicznego</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	81 571,36	81 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 571,36
1.1.1.35.	Polsko-hiszpańska mozaika kulturowa <i>Cel: Rozwijanie kompetencji językowych i międzykulturowych uczniów</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	126 607,72	126 607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 607,72
1.1.1.36.	Odważnie do Europy - Poszerzamy horyzonty <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	452 988,77	452 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 988,77
1.1.1.37.	Staszic odkrywa zawodowy świat <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	307 183,45	307 183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 183,45
1.1.1.38.	Wsparcie szkół podstawowych Miasta Opola w zakresie edukacji włączającej <i>Cel: Wsparcie uczniów szkół podstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i>	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu	2025	2027	1 688 992,50	780 816,50	908 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688 992,50
1.1.1.39.	Partnerstwo w Edukacji 2 <i>Cel: Podniesienie wiedzy i umiejętności, wymiana posiadanego doświadczenia kadry pedagogicznej 19 opolskich szkół (podstawowych i ponadpodstawowych) wchodzących w skład konsorcjum</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	773 820,00	241 974,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 974,52
1.1.1.40.	Odważnie do Europy - Nowe możliwości <i>Cel: Mobilność edukacyjna uczniów na zagranicznych praktykach zawodowych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	446 943,78	230 552,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 552,36
1.1.1.41.	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	UM Opola Wydział Zarządzania Kryzysowego	2025	2026	50 330,00	50 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42.	Gzowski 2025 Erasmus+ <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	265 709,66	42 172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 172,24
1.1.1.43.	Rozbudowa filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu <i>Cel: Rewitalizacja przestrzeni publicznych i obiektów kultury</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2026	2028	13 690,00	3 690,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 690,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań
			Od	Do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.2.	- wydatki majątkowe				671 055 701,58	264 607 583,92	127 754 535,78	119 714 729,34	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 943 596,14
1.1.2.1.	Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2027	52 732 708,95	22 217 232,53	13 005 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 549 929,21
1.1.2.2.	Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2029	269 668 378,00	1 320 540,00	49 349 378,00	109 000 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 449 578,00
1.1.2.3.	Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze miasta Opola i Aglomeracji Opolskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	619 029,12	618 565,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 565,84
1.1.2.4.	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2027	142 086 434,55	120 283 660,30	15 317 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 143 803,81
1.1.2.5.	Bezpieczne opolskie - zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa</i>	UM Opola Wydział Zarządzania Kryzysowego	2025	2026	2 303 999,10	2 303 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 999,10
1.1.2.6.	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Opolu - etap I, w tym wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne w lokalach i budynkach stanowiących własność Gminy Opole <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz jakości powietrza w mieście Opolu</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2025	2026	5 018 370,77	5 018 370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 370,77
1.1.2.7.	Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III - budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji <i>Cel: Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci i umożliwienie rodzicom powrotu na rynek pracy</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	16 575 944,00	16 493 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 147,20
1.1.2.8.	Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Celem projektu jest rozwój wspólnototwórczej roli kultury, zwiększenie spójności społecznej i uczestnictwa w kulturze oraz pobudzanie wzrostu gospodarczego w sektorze kultury i sektorze kreatywnym</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2025	2027	27 994 445,53	22 426 448,16	5 567 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 994 445,53
1.1.2.9.	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	UM Opola Wydział Zarządzania Kryzysowego	2025	2026	3 236 370,00	3 236 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10.	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu <i>Cel: Rewitalizacja przestrzeni publicznej, która obejmie cztery miejsca w dzielnicy Śródmieście i Stare Miasto</i>	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2027	22 791 683,31	10 421 591,65	12 370 091,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 791 683,31
1.1.2.11.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	5 247 000,00	1 912 580,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 403,62
1.1.2.12.	Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	5 857 782,00	1 777 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 24 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	3 836 570,87	3 836 570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 570,87
1.1.2.14.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap IV <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	8 785 346,52	8 785 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 785 346,52
1.1.2.15.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	30 083 131,40	30 083 131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 083 131,40

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
1.1.2.16.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży telekomunikacji</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2026	8 236 287,28	1 705 637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 637,42
1.1.2.17.	Wsparcie szkół podstawowych Miasta Opola w zakresie edukacji włączającej <i>Cel: Wsparcie uczniów szkół podstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi</i>	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu	2025	2027	301 800,00	301 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 800,00
1.1.2.18.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	2 068 042,00	413 636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 636,86
1.1.2.19.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	1 555 778,00	311 156,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20.	Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i interwencja Kryzysowa <i>Cel: Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzieci</i>	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu	2025	2028	300 900,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 900,00
1.1.2.21.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży poligrafii, introligatorstwa i opakowań</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	7 859 543,50	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2.22.	Rozbudowa filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu <i>Cel: Rewitalizacja przestrzeni publicznych i obiektów kultury</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2026	2028	53 896 156,68	10 814 729,34	32 144 188,00	10 714 729,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 673 646,68
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				454 000 141,16	230 694 941,12	63 119 066,00	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	130 778 580,83
1.3.1.	- wydatki bieżące				52 027 940,98	12 260 252,44	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	22 083 500,14
1.3.1.1.	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu <i>Cel: Zabezpieczenie środków na realizację KFPP</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2034	23 912 330,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	13 500 000,00
1.3.1.2.	Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze" <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2021	2029	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 <i>Cel: Kompleksowe wsparcie rodzin "Za życiem"</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2022	2026	2 224 074,71	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 200,00
1.3.1.4.	Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej <i>Cel: Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2023	2026	402 210,00	109 470,00	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 <i>Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	78 129,67	61 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 983,14
1.3.1.6.	Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta <i>Cel: Remont wiaduktu drogowego w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	1 662 852,00	1 459 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 287,00
1.3.1.7.	ePracownik - transformacja cyfrowa systemu kadry i płace <i>Cel: Modernizacja procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.8.	Bilans wód - dokumentacje i opracowania w zakresie gospodarowania wodami <i>Cel: Wyeliminowanie sytuacji związanych z miejskimi powodziarni</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2027	1 200 000,00	687 570,00	512 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 430,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań
			Od	Do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.9.	Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2025-2026 <i>Cel: Rozwój świadomości obywatelskiej</i>	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2025	2026	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10.	Organizacja festiwalu (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny oraz Festiwal Czytelnictwa) w latach 2025-2026 <i>Cel: Wzbogacenie oferty kulturalnej - festiwale</i>	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2025	2026	1 000 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.11.	Promocja i organizacja wolontariatu w latach 2025-2026 <i>Cel: Prowadzenie Opolskiego Centrum Wolontariatu</i>	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2025	2026	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12.	Wsparcie klubów sportowych w dyscyplinach kluczowych dla Miasta Opola na lata 2025-2027 <i>Cel: Podniesienie poziomu sportowego oraz promocja Opola poprzez udział w rozgrywkach sportowych</i>	UM Opola Wydział Sportu	2025	2027	13 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13.	Remont lokali socjalnych <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 <i>Cel: Poprawa infrastruktury schroniska, ulepszenie warunków bytowych zwierząt w schronisku</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2024	2026	110 060,52	9 996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15.	Aktualizacja Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030 oraz przygotowanie raportu z realizacji Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030 <i>Cel: Wykonanie Aktualizacji Miejskiego Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030 oraz przygotowanie raportu z realizacji Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2025	2026	86 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00
1.3.1.16	Millennium Piastowskie w Opolu - przygotowanie ekspozycji grodu na Ostrówku <i>Cel: Przygotowanie ekspozycji grodu na Ostrówku</i>	UM Opola Wydział Architektury i Budownictwa	2025	2026	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.17.	Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	136 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.18.	E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego <i>Cel: Zapewnienie dostępu do wiarygodnych i kompletnych informacji o nieruchomościach</i>	UM Opola Wydział Geodezji i Kartografii	2016	2027	49 600,00	20 400,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 600,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				401 972 200,18	218 434 688,68	55 027 436,00	12 693 306,90	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 695 080,69
1.3.2.1.	Dokumentacja przyszłościowa <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2027	4 971 673,87	1 412 830,00	70 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 232,17
1.3.2.2.	Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" - dotacje celowe <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2026	17 247 247,06	2 067 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 213,00
1.3.2.3.	Śladem Artystów Festiwalu <i>Cel: Promocja Opola jako Stolicy Polskiej Piosenki</i>	UM Opola Wydział Promocji	2025	2029	1 015 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.4.	Rozbudowa oświetlenia <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2026	1 172 710,97	687 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 769,25

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
1.3.2.5.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem - Dzielnica XI <i>Cel: Budowa nowego oświetlenia ulicznego w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2026	164 577,71	66 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 360,00
1.3.2.6.	Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2026	2 190 000,00	2 066 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 760,00
1.3.2.7.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzoscach <i>Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	93 045 131,64	70 370 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 235,04
1.3.2.8	Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	5 334 000,00	5 187 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 609,12
1.3.2.9.	Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej <i>Cel: Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2023	2027	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10.	Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego/ Korfatego - reNOWacja na 100 - lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych) <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2023	2026	3 498 151,02	1 714 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.	Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2026	2 596 000,00	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 370,00
1.3.2.12.	Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe <i>Cel: Rozwój infrastruktury na terenie ogrodów działkowych</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2028	2 496 564,84	450 000,00	150 000,00	171 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 644,90
1.3.2.13.	PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151 <i>Cel: Poprawa i modernizacja infrastruktury oświetlowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	804 810,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
1.3.2.14.	Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola <i>Cel: Tworzenie i rozbudowa placów zabaw na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2026	8 083 281,80	2 689 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 760,00
1.3.2.15.	Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok <i>Cel: Budowa nowego PSZOK na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	2024	2028	1 608 000,00	321 600,00	321 600,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16.	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej - Dzielnica II <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2026	358 502,00	318 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 404,00
1.3.2.17.	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmał" - Dzielnica VII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2026	275 800,00	263 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 992,00

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
1.3.2.18.	Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowiec, Półwieś, Sławice, Wrzoski <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2023	2026	844 538,96	102 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 553,00
1.3.2.19.	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzoscach <i>Cel: Zwiększenie dostępności infrastruktury dla terenów inwestycyjnych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2028	102 999 999,50	46 986 921,90	45 000 000,00	10 900 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 435 213,90
1.3.2.20.	Nasze podwórk <i>Cel: Rewitalizacja podwórek miejskich</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2024	2028	2 500 000,00	1 464 330,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 330,00
1.3.2.21.	PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły <i>Cel: Poprawa, modernizacja i rozwój infrastruktury oświatowej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Oświaty	2024	2027	26 810 000,00	11 948 952,73	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 952,73
1.3.2.22.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC wraz z wypłatą odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	359 975,87	199 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 900,00
1.3.2.23.	Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską <i>Cel: Przebudowa i poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	2 901 806,00	2 788 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 026,00
1.3.2.24.	Przebudowa i modernizacja toalet w budynku Ratusza <i>Cel: Poprawa funkcjonalności, stanu technicznego i estetyki pomieszczeń sanitarnych w budynku Ratusza oraz zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami</i>	UM Opola Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2024	2026	2 090 069,99	1 467 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 070,00
1.3.2.25.	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	676 500,53	61 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 438,00
1.3.2.26.	Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2026	220 998,68	174 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 399,00
1.3.2.27.	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Rajskiej I etap - Dzielnica XII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2026	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.28.	Kamionka Silesia <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola dla jego mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2026	503 490,00	464 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 300,00
1.3.2.29.	Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych <i>Cel: Zakup i dostosowanie infrastruktury na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	10 100 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.30.	Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka <i>Cel: Przygotowanie do przyszłej inwestycji</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2025	2026	4 000 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00
1.3.2.31.	Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III <i>Cel: Utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2026	699 999,10	651 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 363,00
1.3.2.32.	Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu <i>Cel: Prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2024	2028	3 800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Spychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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
1.3.2.34.	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2026	10 182 360,00	8 965 298,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965 298,76
1.3.2.35.	Renowacja fontanny - dzielnica generalska <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2026	180 000,00	115 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 962,00
1.3.2.36.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII <i>Cel: Rozwój terenów reakcyjnych w mieście Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2026	909 505,00	871 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 990,00
1.3.2.37.	Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Rozbudowa układu drogowego pod cele inwestycyjno-mieszaniowe w dzielnicy Sławice</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2026	260 000,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 770,00
1.3.2.38.	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe przy ul. Prószkowskiej 76 <i>Cel: Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu krytej pływalni Wodna Nuta</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2028	2029	730 000,00	0,00	0,00	100 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.39.	Budowa ul. Rozmarynowej w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2027	2 230 000,00	730 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 030,00
1.3.2.40.	Rozbudowa ul. Bonczyka <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.41.	Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap - projekt) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2027	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 770,00
1.3.2.42.	Zakup udziałów w nieruchomości przy ul. Spychalskiego 1 <i>Cel: Powiększenie komunalnego zasobu nieruchomości miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2025	2026	2 550 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.43.	Parking przy ul. Wiejskiej - dokumentacja <i>Cel: Utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.44.	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. A. Dambonia 5-7 w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury wodociągowej Miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2025	2026	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.2.45.	Wykonanie utwardzonych dróg na cmentarzu w Nowej Wsi Królewskiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2025	2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.46.	Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Jezioro Malina z ulicą Strzelecką w Grudzicach <i>Cel: Budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.47.	Renowacja zabytkowego parowozu na Placu "Kory" Ogi Sipowicz <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.48.	Nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Opolu-Gosławicach <i>Cel: Uzupełnienie zasobu gruntów komunalnych na realizację zadań własnych gminy</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2025	2027	3 660 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2.49.	Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola <i>Cel: Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2026	2027	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.50.	Przebudowa stołówki w PSP Nr 5 wraz z dokumentacją <i>Cel: Przebudowa stołówki w celu przygotowania obiektu do produkcji obiadów dla uczniów PSP Nr 5 i dla innych placówek szkolnych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	300 000,00	249 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 570,00

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
1.3.2.51.	Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. <i>Cel: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Usług Publicznych w Opolu</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2025	2026	960 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00
1.3.2.52.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO <i>Cel: Modernizacja budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.53.	Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego i Ostroroga - Dzielnica VII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00
1.3.2.54.	Budowa ul. Wschodniej - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2027	300 000,00	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.55.	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu - Etap 1 <i>Cel: Modernizacja budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.56.	Budowa boiska sportowego przy ul. Sudeckiej <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.57.	Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu <i>Cel: Modernizacja budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	3 000 000,00	2 954 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 490,00
1.3.2.58.	Rozbudowa i modernizacja „Osiedlowego centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu" <i>Cel: Modernizacja budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.59.	Wodny świat czesko-polskiego pogranicza <i>Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt oraz wzrost atrakcyjności Opolskiego Ogrodu Zoologicznego i Miasta Opola</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2025	2026	346 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.60.	Poprawa efektywności energetycznej w lokalach i budynkach komunalnych <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz jakości powietrza w mieście Opolu</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2025	2026	2 000 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.3.2.61.	Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi <i>Cel: Zakup pojemników i kontenerów na odpady komunalne oraz ich dystrybucja w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Zarządzania i Gospodarowania Odpadami	2025	2026	11 855 000,00	6 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 155 000,00
1.3.2.62.	Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	750 000,00	340 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 160,00
1.3.2.63.	Budowa szkoły podstawowej na Malince wraz z opracowaniem dokumentacji <i>Cel: Poprawa, modernizacja i rozwój infrastruktury oświatowej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2026	2027	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.64.	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2026	444 332,53	306 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 559,00
1.3.2.65.	Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości <i>Cel: Przygotowanie do planowanych inwestycji drogowych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	796 230,00	665 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 920,00
1.3.2.66.	Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	250 000,00	137 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 290,00

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
1.3.2.67.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu <i>Cel: Odciążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2026	21 589 996,66	683 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 816,00
1.3.2.68.	Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	222 900,00	17 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 138,00
1.3.2.69.	Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej na terenach miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	2026	6 897 645,48	1 215 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 496,23
1.3.2.70.	Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem <i>Cel: Budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu/ UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2026	1 188 216,20	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.2.71.	Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.72.	Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Stawice, Wrzoski <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2026	1 070 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 630,85
1.3.2.73.	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej - Dzielnica XII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808,45
1.3.2.74.	Fundusz Odbudowy - pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią <i>Cel: Pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2026	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75.	Modernizacja systemu komputerowego do sprzedaży biletów w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu <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 <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 <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2025	2026	50 000,00	46 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 310,00
1.3.2.78.	Wsparcie finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Komisariatu II Policji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu i Policyjnej Izby Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu <i>Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta Opola poprzez wsparcie budowy nowego obiektu Policji</i>	UM Opola Wydział Zarządzania Kryzysowego	2025	2026	500 000,00	260 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 150,00
1.3.2.79.	Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Rozwój infrastruktury i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2021	2026	200 000,00	139 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 730,00

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
1.3.2.80.	Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu <i>Cel: Modernizacja infrastruktury oświatowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2027	1 182 250,00	700 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.81.	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2023	2026	1 321 455,29	300 243,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 243,86
1.3.2.82.	Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt Cel: Poprawa infrastruktury schroniska, ulepszenie warunków bytowych zwierząt w schronisku	Ogród Zoologiczny w Opolu	2024	2026	429 939,48	292 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 212,43

ANEKS 3 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w lutym 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. Polsko-hiszpańska mozaika kulturowa,
2. Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego - 2,
3. PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły,
4. Międzynarodowe działania PLO Nr II - 2025,
5. Kompetencje uczniów to sukces 2025,
6. How is the weather tomorrow?,
7. Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt,
8. Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu,
9. Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej,
10. Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu.

II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Gzowski 2025 Erasmus+,
2. Rozbudowa filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu.

III. ZMIANA NAZWY PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa ul. Wschodniej - opracowanie dokumentacji" na "Budowa ul. Wschodniej - opracowanie dokumentacji",
2. Zmiana nazwy zadania z "Przebudowa ul. Rozmarynowej w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji" na "Budowa ul. Rozmarynowej w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji",
3. Zmiana nazwy zadania z "Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC" na "Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC wraz z wypłatą odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości".

IV. ZMIANY PROGNOZ FINANSOWYCH

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

W efekcie wprowadzonych zmian, plan dochodów ogółem w 2026 r. zwiększa się o kwotę 14.376.204,18 zł, z czego dochody bieżące wzrastają o kwotę 2.337.140,46 zł, a dochody majątkowe wzrastają o kwotę 12.039.063,72 zł. Zmiany w dochodach zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Staszic odkrywa zawodowy świat	-61.436,69	-61.436,69	0,00
2	Polsko-hispańska mozaika kulturowa	-28.820,31	- 28.820,31	0,00
3	Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego - 2	-14.218,09	-14.218,09	0,00
4	Odważnie do Europy - Poszerzamy horyzonty	-452.988,77	-452.988,77	0,00
5	Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 3	-337.369,71	-337.369,71	0,00
6	Międzynarodowe działania PLO Nr II - 2025	-352.475,21	-352.475,21	0,00
7	Innowacje w edukacji: kursy dla nauczycieli Ekonomia z zakresu nowych technologii i zdrowia psychicznego	-65.257,09	-65.257,09	0,00
8	How is the weather tomorrow?	-51.225,60	-51.225,60	0,00
9	Gzowski 2026 Erasmus+	-292.107,43	-292.107,43	0,00
10	Europejska Dziewiątka	-214.193,07	-214.193,07	0,00
11	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu	3.300.000,00	242.915,67	3.057.084,33
12	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu	9.000,00	0,00	9.000,00
13	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej	420.185,00	47.813,50	372.371,50
14	Trójka na międzynarodowej drodze	56.578,84	56.578,84	0,00
15	Przyszłość Europy. Nasze zadanie, nasza odpowiedzialność	54.118,84	54.118,84	0,00
16	Praktyki zagraniczne szansą na rozwój	57.883,70	57.883,70	0,00
17	Na międzynarodowym szlaku	51.472,55	51.472,55	0,00
18	Międzynarodowe działania PLO Nr II	45.901,46	45.901,46	0,00
19	By poszerzać horyzonty	42.897,06	42.897,06	0,00
20	Rozbudowa filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu	7.560.657,89	2.550,00	7.558.107,89
21	Pozostałe dochody bieżące	4.647.600,81	3.605.100,81	1.042.500,00
	Łącznie	14.376.204,18	2.337.140,46	12.039.063,72

W roku 2027 plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę o 22.902.905,24 zł, z czego dochody bieżące wzrastają o kwotę 228.581,58 zł, a dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 22.674.323,66 zł. Zmiany planu dochodów w roku 2027 zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Staszic odkrywa zawodowy świat	61.436,69	61.436,69	0,00
2	Polsko-hiszpańska mozaika kulturowa	25.321,54	25.321,54	0,00
3	Odważnie do Europy - Poszerzamy horyzonty	90.597,75	90.597,75	0,00
4	How is the weather tomorrow?	51.225,60	51.225,60	0,00
5	Rozbudowa filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu	22.674.323,66	0,00	22.674.323,66
	Łącznie	22.902.905,24	228.581,58	22.674.323,66

W roku 2028 plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę o 7.565.018,45 zł, z czego dochody bieżące wzrastają o kwotę 6.910,57 zł, a dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 7.558.107,88 zł. Zmiana ta w całości dotyczy projektu pn. „Rozbudowa filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu”.

Po stronie wydatków w planie na 2026 r. nastąpiło zwiększenie o łączną kwotę 18.616.882,91 zł, z czego 4.507.658,14 zł stanowią wydatki bieżące, a 14.109.224,77 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	12.098.649,10	675.737,33	11.422.911,77
2	Pozostałe wydatki	6.518.233,81	3.831.920,81	2.686.313,00
	Łącznie	18.616.882,91	4.507.658,14	14.109.224,77

W 2027 r. plan wydatków zwiększa się o kwotę 28.402.905,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 81.619,01 zł, a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 28.321.286,24 zł. Zmiany wydatków zostały wyszczególnione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Wydatki na zadania ujęte w Wykazie przedsięwzięć	32.145.478,14	0,00	32.145.478,14
2	Pozostałe wydatki	-3.742.572,89	81.619,01	-3.824.191,90
	Łącznie	28.402.905,25	81.619,01	28.321.286,24

W 2028 r. plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 10.024.227,53 zł, przy czym plan wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 92.489,00 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 9.931.738,53 zł. Zmiany wydatków zostały wyszczególnione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Wydatki na zadania ujęte w Wykazie przedsięwzięć	10.724.729,34	10.000,00	10.714.729,34
2	Pozostałe wydatki	-700.501,81	82.489,00	-782.990,81
	Łącznie	10.024.227,53	92.489,00	9.931.738,53 zł

Powyższe zmiany powodują wzrost deficytu budżetu w 2026 r. o 4.240.378,73 zł, tj. do poziomu 187.720.654,24 zł. Powstały deficyt zostanie sfinansowany zwrótnymi środkami finansowymi w kwocie 3.740.678,73 zł oraz tzw. wolnymi środkami z lat ubiegłych w kwocie 500.000,00 zł. W związku z powyższym kwota długu wzrasta ww. kwotę do poziomu 826.102.340,24 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 Wieloletniej prognozy finansowej.

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w „Aneksie nr 3 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w lutym 2026 r. oraz założeń na lata przyszłe” oraz w Załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego uzasadnienia.

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

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe			2025		2026		2027		2028	
			od	do		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF																
1	Polsko-hiszpańska mozaika kulturowa	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	Razem	130 106,49	-3 498,77	126 607,72	0,00	0,00	-3 498,77	126 607,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	130 106,49	-3 498,77	126 607,72	0,00	0,00	-3 498,77	126 607,72	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wydatków wynika ze zmian w formularzu kontraktowym do projektu.															
2	Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego - 2	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	Razem	234 450,00	-14 218,09	220 231,91	0,00	0,00	-14 218,09	220 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	234 450,00	-14 218,09	220 231,91	0,00	0,00	-14 218,09	220 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wynika z wpływu transzy środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu po kursie euro niższym niż pierwotnie zakładano.															
3	PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich / Wydział Oświaty	2024	2027	Razem	26 910 000,00	-100 000,00	26 810 000,00	0,00	10 535 097,27	-100 000,00	11 948 952,73	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	26 910 000,00	-100 000,00	26 810 000,00	0,00	10 535 097,27	-100 000,00	11 948 952,73	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy zmniejszenia wartości zadania, która wynika z oszczędności po przetargu.															
4	Międzynarodowe działania PLO Nr II - 2025	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	Razem	434 011,50	-26 330,03	407 681,47	0,00	0,00	-26 330,03	407 681,47	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	434 011,50	-26 330,03	407 681,47	0,00	0,00	-26 330,03	407 681,47	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wynika z wpływu transzy środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu po kursie euro niższym niż pierwotnie zakładano.															
5	Kompetencje uczniów to sukces 2025	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	Razem	303 120,25	0,00	303 120,25	-210 856,30	31 639,90	210 856,30	271 480,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	303 120,25	0,00	303 120,25	-210 856,30	31 639,90	210 856,30	271 480,35	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia środków niewydatkowanych w 2025 r. na 2026 r.															
6	How is the weather tomorrow?	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	Razem	256 128,00	0,00	256 128,00	-105 719,87	99 182,53	105 719,87	156 945,47	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	256 128,00	0,00	256 128,00	-105 719,87	99 182,53	105 719,87	156 945,47	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia środków niewydatkowanych w 2025 r. na 2026 r.															
7	Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt	Ogród Zoologiczny w Opolu	2024	2026	Razem	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	222 507,00	0,00	302 208,87	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	402 272,95	-292 212,43	110 060,52	0,00	89 500,95	-292 212,43	9 996,44	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	137 727,05	292 212,43	429 939,48	0,00	133 006,05	292 212,43	292 212,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta WPF dotyczy przesunięcia środków w kwocie 292.212,43 zł z wydatków bieżących na wydatki majątkowe w ramach tego zadania.															
8	Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2027	Razem	1 180 959,86	1 290,14	1 182 250,00	0,00	73 800,00	0,00	700 000,00	1 290,14	390 000,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	1 180 959,86	1 290,14	1 182 250,00	0,00	73 800,00	0,00	700 000,00	1 290,14	390 000,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta WPF dotyczy zwiększenia wartości zadania w 2027 r.															

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

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe			2025		2026		2027		2028	
			od	do		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
9	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział Zarządzania Kryzysowego	2025	2026	Razem	3 286 700,00	0,00	3 286 700,00	-442 300,00	0,00	442 300,00	3 286 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	50 330,00	0,00	50 330,00	-50 330,00	0,00	50 330,00	50 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	3 236 370,00	0,00	3 236 370,00	-391 970,00	0,00	391 970,00	3 236 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia środków niewydatkowanych w 2025 r. na 2026 r. w związku z opóźnieniem w rzeczowej realizacji projektu.															
10	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, intrologatorstwa i opakowań w Opolu	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	Razem	13 726 547,38	-626 946,50	13 099 600,88	-1 250 174,74	9 433 831,76	623 228,24	3 427 794,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	5 240 057,38	0,00	5 240 057,38	-599 228,24	1 598 288,26	599 228,24	3 403 794,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	8 486 490,00	-626 946,50	7 859 543,50	-650 946,50	7 835 543,50	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia środków niewydatkowanych w 2025 r. na 2026 r.															
II. WPROWADZENIE NOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WPF																
1	Gzowski 2025 Erasmus+	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	Razem	265 709,66	0,00	265 709,66	-42 172,24	223 537,42	42 172,24	42 172,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	265 709,66	0,00	265 709,66	-42 172,24	223 537,42	42 172,24	42 172,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy wprowadzenia zadania w roku bieżącym w związku z niewykorzystaniem środków w 2025 r.															
2	Rozbudowa filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2026	2028	Razem	222 510,00	53 687 336,68	53 909 846,68	0,00	0,00	10 818 419,34	10 818 419,34	32 144 188,00	32 144 188,00	10 724 729,34	10 724 729,34
					bieżące	0,00	13 690,00	13 690,00	0,00	0,00	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
					majątkowe	222 510,00	53 673 646,68	53 896 156,68	0,00	0,00	10 814 729,34	10 814 729,34	32 144 188,00	32 144 188,00	10 714 729,34	10 714 729,34
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy wprowadzenia zadania w latach 2026-2028 w związku z zatwierdzeniem wniosku przez Instytucję Zarządzającą i planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.															
RAZEM					Razem	47 490 243,14	52 917 633,43	100 407 876,57	-2 051 223,15	20 619 595,88	12 098 649,10	31 709 194,65	32 145 478,14	36 534 188,00	10 724 729,34	10 724 729,34
					bieżące	7 316 186,23	-322 569,32	6 993 616,91	-1 008 306,65	2 042 149,06	675 737,33	4 692 930,15	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
					majątkowe	40 174 056,91	53 240 202,75	93 414 259,66	-1 042 916,50	18 577 446,82	11 422 911,77	27 016 264,50	32 145 478,14	36 534 188,00	10 714 729,34	10 714 729,34

Załącznik nr 2 do uzasadnienia - Zmiany w Wykazie przedsięwzięć - dochody

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne dochody finansowe			2025		2026		2027		2028	
			od	do		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF																
1	Staszic odkrywa zawodowy świat	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	Razem	307 183,45	0,00	307 183,45	0,00	0,00	-61 436,69	245 746,76	61 436,69	61 436,69	0,00	0,00
					bieżące	307 183,45	0,00	307 183,45	0,00	0,00	-61 436,69	245 746,76	61 436,69	61 436,69	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wynika z konieczności przeniesienia części dochodów z roku 2026 na rok 2027 w celu właściwej realizacji działań projektowych.															
2	Polsko-hiszpańska mozaika kulturowa	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2027	Razem	130 106,49	-3 498,77	126 607,72	0,00	0,00	-28 820,31	101 286,18	25 321,54	25 321,54	0,00	0,00
					bieżące	130 106,49	-3 498,77	126 607,72	0,00	0,00	-28 820,31	101 286,18	25 321,54	25 321,54	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wynika z konieczności przeniesienia części dochodów z roku 2026 na rok 2027 w związku ze zmianami w formularzu kontraktowym do projektu.															
3	Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego - 2	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	Razem	234 450,00	-14 218,09	220 231,91	0,00	0,00	-14 218,09	220 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	234 450,00	-14 218,09	220 231,91	0,00	0,00	-14 218,09	220 231,91	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wynika z wpływu transzy środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu po kursie euro niższym niż pierwotnie zakładano.															
4	Odważnie do Europy - Poszerzamy horyzonty	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2027	Razem	452 988,77	0,00	452 988,77	362 391,02	362 391,02	-452 988,77	0,00	90 597,75	90 597,75	0,00	0,00
					bieżące	452 988,77	0,00	452 988,77	362 391,02	362 391,02	-452 988,77	0,00	90 597,75	90 597,75	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia środków w latach 2026-2027 celem właściwej realizacji działań projektowych.															
5	Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 3	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	Razem	421 712,14	0,00	421 712,14	337 369,71	337 369,71	-337 369,71	84 342,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	421 712,14	0,00	421 712,14	337 369,71	337 369,71	-337 369,71	84 342,43	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wynika z wpływu w 2025 r. transzy środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie i w związku z tym konieczne jest pomniejszenie dochodów w 2026 r. celem właściwej realizacji projektu.															
6	Międzynarodowe działania PLO Nr II - 2025	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	Razem	434 011,50	-26 330,03	407 681,47	326 145,18	326 145,18	-352 475,21	81 536,29	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	434 011,50	-26 330,03	407 681,47	326 145,18	326 145,18	-352 475,21	81 536,29	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wynika z wpływu w 2025 r. transzy środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację projektu po kursie euro niższym niż pierwotnie zakładano.															
7	Innowacje w edukacji: kursy dla nauczycieli Ekonomika z zakresu nowych technologii i zdrowia psychicznego	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	Razem	81 571,36	0,00	81 571,36	65 257,09	65 257,09	-65 257,09	16 314,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	81 571,36	0,00	81 571,36	65 257,09	65 257,09	-65 257,09	16 314,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wynika z wpływu w 2025 r. transzy środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie i w związku z tym konieczne jest pomniejszenie dochodów w 2026 r. celem właściwej realizacji projektu.															
8	How is the weather tomorrow?	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2027	Razem	256 128,00	0,00	256 128,00	0,00	204 902,40	-51 225,60	0,00	51 225,60	51 225,60	0,00	0,00
					bieżące	256 128,00	0,00	256 128,00	0,00	204 902,40	-51 225,60	0,00	51 225,60	51 225,60	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wynika z konieczności przeniesienia dochodów z roku 2026 na rok 2027 w celu właściwej realizacji działań projektowych.															

Załącznik nr 2 do uzasadnienia - Zmiany w Wykazie przedsięwzięć - dochody

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne dochody finansowe			2025		2026		2027		2028	
			od	do			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana
9	Gzowski 2026 Erasmus+	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	Razem	365 134,29	0,00	365 134,29	292 107,43	292 107,43	-292 107,43	73 026,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	365 134,29	0,00	365 134,29	292 107,43	292 107,43	-292 107,43	73 026,86	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wyniku z wpływu w 2025 r. transzy środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie i w związku z tym konieczne jest pomniejszenie dochodów w 2026 r. celem właściwej realizacji projektu.															
10	Europejska Dziewiątka	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	Razem	267 741,34	0,00	267 741,34	214 193,07	214 193,07	-214 193,07	53 548,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	267 741,34	0,00	267 741,34	214 193,07	214 193,07	-214 193,07	53 548,27	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wyniku z wpływu w 2025 r. transzy środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie, co pozwoli na właściwą realizację projektu.															
11	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, intrologatorstwa i opakowań w Opolu	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	Razem	11 000 000,00	0,00	11 000 000,00	-3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	5 215 160,00	87 840,00	5 303 000,00	-155 075,67	2 370 084,33	242 915,67	1 342 915,67	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	5 784 840,00	-87 840,00	5 697 000,00	-3 144 924,33	929 915,67	3 057 084,33	3 057 084,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta związana jest z przesunięciem środków niewydatkowanych w 2025 r. na 2026 r.															
12	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	4 274 371,98	9 000,00	4 283 371,98	0,00	0,00	9 000,00	4 283 371,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	17 560,98	0,00	17 560,98	0,00	0,00	0,00	17 560,98	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	4 256 811,00	9 000,00	4 265 811,00	0,00	0,00	9 000,00	4 265 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta w 2026 r. związania jest weryfikacją wartości przedsięwzięcia.															
13	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział Zarządzania Kryzysowego	2025	2026	Razem	3 122 365,00	0,00	3 122 365,00	-420 185,00	0,00	420 185,00	3 122 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	47 813,50	0,00	47 813,50	-47 813,50	0,00	47 813,50	47 813,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	3 074 551,50	0,00	3 074 551,50	-372 371,50	0,00	372 371,50	3 074 551,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta związana jest z przesunięciem środków niewydatkowanych w 2025 r. na 2026 r. w związku z opóźnieniem w rzeczowej realizacji projektu.															
II. WPROWADZENIE NOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WPF																
1	Trójka na międzynarodowej drodze	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	Razem	244 141,33	56 578,84	300 720,17	0,00	244 141,33	56 578,84	56 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	244 141,33	56 578,84	300 720,17	0,00	244 141,33	56 578,84	56 578,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wyniku z braku wpływu dochodów w 2025 r.															
2	Przyszłość Europy. Nasze zadanie, nasza odpowiedzialność	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	Razem	216 475,38	54 118,84	270 594,22	0,00	216 475,38	54 118,84	54 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	216 475,38	54 118,84	270 594,22	0,00	216 475,38	54 118,84	54 118,84	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wyniku z braku wpływu dochodów w 2025 r.															
3	Praktyki zagraniczne szansą na rozwój	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	Razem	231 534,78	57 883,70	289 418,48	0,00	231 534,78	57 883,70	57 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	231 534,78	57 883,70	289 418,48	0,00	231 534,78	57 883,70	57 883,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wyniku z braku wpływu dochodów w 2025 r.															

Załącznik nr 2 do uzasadnienia - Zmiany w Wykazie przedsięwzięć - dochody

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne dochody finansowe			2025		2026		2027		2028	
			od	do		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
4	Na międzynarodowym szlaku	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	Razem	278 752,24	-4 277,90	274 474,34	-55 750,45	0,00	51 472,55	51 472,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	278 752,24	-4 277,90	274 474,34	-55 750,45	0,00	51 472,55	51 472,55	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wyniku z braku wpływu dochodów w 2025 r.															
5	Międzynarodowe działania PLO Nr II	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	Razem	250 712,90	-4 241,12	246 471,78	-50 142,58	0,00	45 901,46	45 901,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	250 712,90	-4 241,12	246 471,78	-50 142,58	0,00	45 901,46	45 901,46	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wyniku z braku wpływu dochodów w 2025 r.															
6	By poszerzać horyzonty	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	Razem	225 060,38	42 897,06	267 957,44	0,00	225 060,38	42 897,06	42 897,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	225 060,38	42 897,06	267 957,44	0,00	225 060,38	42 897,06	42 897,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta wyniku z braku wpływu dochodów w 2025 r.															
7	Rozbudowa filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2026	2028	Razem	0,00	37 800 000,00	37 800 000,00	0,00	0,00	7 560 657,89	7 560 657,89	22 674 323,66	22 674 323,66	7 565 018,45	7 565 018,45
					bieżące	0,00	9 460,57	9 460,57	0,00	0,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	6 910,57	6 910,57
					majątkowe	0,00	37 790 539,43	37 790 539,43	0,00	0,00	7 558 107,89	7 558 107,89	22 674 323,66	22 674 323,66	7 558 107,88	7 558 107,88
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy wprowadzenia zadania w latach 2026-2028 w związku z zatwierdzeniem wniosku przez Instytucję Zarządzającą i planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej.															
RAZEM					Razem	22 794 441,33	37 967 912,53	60 762 353,86	-2 228 614,53	6 019 577,77	9 728 603,37	20 551 280,29	22 902 905,24	22 902 905,24	7 565 018,45	7 565 018,45
					bieżące	9 678 238,83	256 213,10	9 934 451,93	1 288 681,30	5 089 662,10	-1 267 960,35	2 595 725,57	228 581,58	228 581,58	6 910,57	6 910,57
					majątkowe	13 116 202,50	37 711 699,43	50 827 901,93	-3 517 295,83	929 915,67	10 996 563,72	17 955 554,72	22 674 323,66	22 674 323,66	7 558 107,88	7 558 107,88