

Projekt

z dnia 18 marca 2026 r.

**UCHWAŁA NR....
RADY MIASTA OPOLA**

z dnia ... marca 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., uchwałą nr XXVI/444/26 z dnia 26 lutego 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 4 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w marcu 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 42 – 43.

§ 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
8. Wskaźnik spłaty zobowiązań																					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,49%	4,87%	5,02%	4,98%	4,56%	3,99%	3,78%	3,68%	3,73%	3,47%	3,36%	3,30%	3,12%	2,95%	2,70%	0,84%	0,91%	0,88%	0,84%	0,83%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	2,71%	4,34%	5,41%	7,68%	7,68%	7,69%	7,69%	7,69%	7,69%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,11%	11,00%	8,40%	6,91%	6,27%	5,70%	5,48%	6,17%	6,88%	7,36%	7,70%	7,71%	7,72%	7,74%	7,75%	7,76%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	12,77%	11,66%	9,06%	7,57%	6,93%	6,36%	6,14%	6,17%	6,88%	7,36%	7,70%	7,71%	7,72%	7,74%	7,75%	7,76%	7,77%	7,77%	7,77%	7,77%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 uoip, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	55,69%	51,95%	50,25%	45,85%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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. 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	23 394 329,66	9 299 742,41	1 344 502,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	23 394 329,66	9 299 742,41	1 344 502,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 613 677,29	8 619 505,11	1 097 744,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	228 838 439,08	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:	228 838 439,08	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	33 377 554,57	7 704 674,06	1 363 059,67	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
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	33 377 554,57	7 704 674,06	1 363 059,67	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
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 815 328,59	6 658 539,50	902 246,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	269 275 968,62	125 785 952,25	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:	269 275 968,62	125 785 952,25	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	212 455 407,68	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:	529 008 107,35	199 059 692,31	137 571 095,91	111 630 000,00	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	45 023 450,05	16 296 304,06	4 913 059,67	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	483 984 657,30	182 763 388,25	132 658 036,24	110 080 000,00	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:	1 757 922,45	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.	57 922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 równowagi 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:				1 180 350 043,23	529 119 107,35	199 059 692,31	137 571 095,91	111 630 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	710 985 516,94	
1.a	- wydatki bieżące				103 363 862,67	45 023 450,05	16 296 304,06	4 913 059,67	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	51 812 038,94	
1.b	- wydatki majątkowe				1 076 986 180,56	484 095 657,30	182 763 388,25	132 658 036,24	110 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659 173 478,00	
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:				726 009 902,07	301 534 166,23	133 490 626,31	121 077 789,01	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 866 936,11	
1.1.1.	- wydatki bieżące				49 835 921,69	32 263 197,61	7 704 674,06	1 363 059,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 228 538,80	
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	4 313 693,95	3 090 319,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883 367,97	
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	129 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 133,00	
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	5 264 057,38	3 427 794,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 393 239,55	
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	4 255 652,17	3 459 357,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802 357,11	
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	

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	
1.1.1.11.	Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych Cel: Zwiększenie udziału mieszkańców Opola, zwłaszcza ludzi młodych, w procesie kształtowania warunków życia i rozwoju miasta	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2025	2028	3 407 199,79	893 467,00	1 171 035,01	1 131 910,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 456,01	
1.1.1.12.	How is the weather tomorrow? Cel: Mobilność edukacyjna	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 Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2027	9 768 211,19	7 507 922,96	1 333 443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 816 732,58	
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 Cel: Opracowanie koncepcji inwestycji związanej z realizacją zadań na rzecz bilansu energetycznego na potrzeby Miasta Opola	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 Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz jakości powietrza w mieście Opolu	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 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	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 Cel: Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzieci	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 Cel: Realizacja wyjazdów edukacyjnych kadry nauczycielskiej oraz przedstawicieli UMO do miast europejskich w ramach zawiązanego Konsorcjum	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 Cel: Realizacja mobilności uczniów oraz kadry nauczycielskiej oraz realizacja wyjazdów na kursy i szkolenia dla kadry nauczycielskiej	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 Cel: Realizacja mobilności uczniów oraz udział nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych	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 Cel: Realizacja szkoleń metodycznych i językowych dla nauczycieli, wyjazdów nauczycieli na obserwację pracy szkół europejskich, a także mobilności grupowej uczniów	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+ Cel: Realizacja mobilności grupowej uczniów wszystkich zawodów na staże zawodowe oraz mobilności nauczycieli przedmiotów zawodowych na kursy i szkolenia	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 Cel: Doskonalenie zawodowe, językowe i międzynarodowe uczniów poprzez kursy przygotowawcze i staże zawodowe	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	

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	
1.1.1.24.	Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 3 Cel: Realizacja mobilności uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego wraz z opiekunami na zagraniczne praktyki zawodowe	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 Cel: Rewitalizacja przestrzeni publicznej, która obejmie cztery miejsca w dzielnicy Śródmieście i Stare Miasto	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 Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	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	
1.1.1.27.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	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 Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	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 Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	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 Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	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 Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	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 Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	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 Cel: Wspieranie wysokiej jakości kształcenia zawodowego uczniów szkół zawodowych w Opolu	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 Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu nowych technologii i zdrowia psychicznego	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 Cel: Rozwijanie kompetencji językowych i międzykulturowych uczniów	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 Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów	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 Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych	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 Cel: Wsparcie uczniów szkół podstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	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 Cel: Podniesienie wiedzy i umiejętności, wymiana posiadanego doświadczenia kadry pedagogicznej 19 opolskich szkół (podstawowych i ponadpodstawowych) wchodzących w skład konsorcjum	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 Cel: Mobilność edukacyjna uczniów na zagranicznych praktykach zawodowych	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 Cel: Zakup sprzętu i wyposażenia	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	

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	
1.1.1.42.	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	
1.1.2.	- wydatki majątkowe				676 173 980,38	269 270 968,62	125 785 952,25	119 714 729,34	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551 638 397,31	
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	142 087 765,03	120 284 990,78	15 317 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 145 134,29	
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 wspólnotowości roli kultury, zwiększenie spójności społecznej i uczestnictwa w kulturze oraz pobudzanie wzrostu gospodarczego w sektorze kultury i sektorze kreatywnym</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2025	2027	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 dzielnicach Śródmieście i Stare Miasto</i>	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2027	22 791 683,31	12 390 175,18	10 401 508,13	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	

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	
1.1.2.12.	Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	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 Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	6 496 570,87	6 496 570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 496 570,87	
1.1.2.14.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap IV Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	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 Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	30 083 131,40	30 083 131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 083 131,40	
1.1.2.16.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży telekomunikacji	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2026	8 172 757,97	1 642 108,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 108,11	
1.1.2.17.	Wsparcie szkół podstawowych Miasta Opola w zakresie edukacji włączającej Cel: Wsparcie uczniów szkół podstawowych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	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 Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	2 179 042,00	524 636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 636,86	
1.1.2.19.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty	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 Cel: Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzieci	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu	2025	2028	300 900,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 900,00	
1.1.2.21.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, intrologatorstwa i opakowań w Opolu Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży poligrafii, intrologatorstwa i opakowań	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	7 835 543,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.22.	Rozbudowa filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu Cel: Rewitalizacja przestrzeni publicznych i obiektów kultury	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	
1.1.2.23.	Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych Cel: Zwiększenie udziału mieszkańców Opola, zwłaszcza ludzi młodych, w procesie kształtowania warunków życia i rozwoju miasta	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju miasta	2025	2028	2 433 477,63	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				454 340 141,16	227 584 941,12	65 569 066,00	16 493 306,90	2 630 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	131 118 580,83	
1.3.1.	- wydatki bieżące				53 527 940,98	12 760 252,44	8 591 630,00	3 550 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	23 583 500,14	
1.3.1.1.	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu Cel: Zabezpieczenie środków na realizację KFPP	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2034	23 912 330,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	13 500 000,00	
1.3.1.2.	Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze" Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opola	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2021	2029	395 784,08	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
1.3.1.3.	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego Cel: Kompleksowe wsparcie rodzin "Za życiem"	UM Opola Wydział Oświaty	2022	2026	2 224 074,71	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 200,00	

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	
1.3.1.4.	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 - Wrzoscach <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 powodziami</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	
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 festiwali (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	

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	
1.3.1.18.	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	
1.3.1.19.	Remonty mieszkań na potrzeby osób opuszczających pieczę zastępczą <i>Cel: Dostosowanie infrastruktury na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2026	2028	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
1.3.2.	- wydatki majątkowe				400 812 200,18	214 824 688,68	56 977 436,00	12 943 306,90	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 535 080,69	
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	
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 Opola</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 Rzemieśniczej <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2026	2 190 000,00	2 066 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 760,00	
1.3.2.7.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosekach <i>Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	93 045 131,64	70 370 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 235,04	
1.3.2.8.	Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	5 334 000,00	5 187 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 609,12	
1.3.2.9.	Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej <i>Cel: Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2023	2027	35 670,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.10.	Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego/Korfantego - 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	

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	
1.3.2.12.	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 "Groszmal" - Dzielnica VII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2026	275 800,00	263 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 992,00	
1.3.2.18.	Poprawa jakości życia dzielnicy XII - 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 - Wrzoskach <i>Cel: Zwiększenie dostępności infrastruktury dla terenów inwestycyjnych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2028	102 999 999,50	46 986 921,90	45 000 000,00	10 900 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 435 213,90	
1.3.2.20.	Nasze podwórko <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	24 150 000,00	9 288 952,73	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 897 952,73	
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 Zaodrże <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2026	220 998,68	174 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 399,00	

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	
1.3.2.27.	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>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2025	2026	2 500 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	
1.3.2.31.	Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III <i>Cel: Utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2026	699 999,10	651 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 363,00	
1.3.2.32.	Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu <i>Cel: Prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2024	2028	3 800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.33	Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Spychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
1.3.2.34.	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2026	10 182 360,00	8 965 298,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 965 298,76	
1.3.2.35.	Renowacja fontanny - dzielnica generalna <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 rekreacyjnych 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. Rozmarnowej w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2027	2 230 000,00	730 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 030,00	
1.3.2.40.	Rozbudowa ul. Bonczyka <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	
1.3.2.41.	Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap - projekt) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2027	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 770,00	
1.3.2.42.	Zakup udziałów w nieruchomości przy ul. Spychalskiego 1 <i>Cel: Powiększenie komunalnego zasobu nieruchomości miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2025	2026	2 550 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			Od	Do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.3.2.43.	Parking przy ul. Wiejskiej - dokumentacja <i>Cel: Utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
1.3.2.44.	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. A. Dambonia 5-7 w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury wodociągowej Miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2025	2026	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	
1.3.2.45.	Wykonanie utwardzonych dróg na cmentarzu w Nowej Wsi Królewskiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2025	2026	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	
1.3.2.46.	Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Jezioro Malina z ulicą Strzelecką w Grudziach <i>Cel: Budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	
1.3.2.47.	Renowacja zabytkowego parowozu na Placu "Kory" Olgi Sipowicz <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	
1.3.2.48.	Nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Opolu-Gosławicach <i>Cel: Uzupelnienie zasobu gruntów komunalnych na realizację zadań własnych gminy</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2025	2027	3 660 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	
1.3.2.49.	Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola <i>Cel: Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2026	2027	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
1.3.2.50.	Przebudowa stołówki w PSP Nr 5 wraz z dokumentacją <i>Cel: Przebudowa stołówki w celu przygotowania obiektu do produkcji obiadów dla uczniów PSP Nr 5 i dla innych placówek szkolnych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	300 000,00	249 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 570,00	
1.3.2.51.	Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. <i>Cel: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Usług Publicznych w Opolu</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2025	2026	960 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	
1.3.2.52.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO <i>Cel: Modernizacja budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	
1.3.2.53.	Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego i Ostroroga - Dzielnica VII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	325 800,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00	
1.3.2.54.	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	

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	
1.3.2.59.	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 Opola</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 Opola</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 pieszko-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	
1.3.2.67.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowskiej 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 pieszko-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzińskim 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	

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	
1.3.2.72.	Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Pótwieś, Sławice, Wrzoski <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2026	1 070 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 630,85	
1.3.2.73.	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej - Dzielnica XII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2026	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808,45	
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 Ogródku 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 Policijnej 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	
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 Opola</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 <i>Cel: Poprawa infrastruktury schroniska, ulepszenie warunków bytowych zwierząt w schronisku</i>	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	
1.3.2.83.	Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Firmowej <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2026	2027	2 000 000,00	300 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
1.3.2.84.	PLO Nr II - modernizacja budynku pod względem wymagań ppoż. <i>Cel: Poprawa i modernizacja infrastruktury oświatowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2029	1 000 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	

ANEKS 4 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w marcu 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. Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych,
2. Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu,
3. Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej,
4. Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu,
5. Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu.

II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. PLO Nr II - modernizacja budynku pod względem wymagań ppoż.

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 468.319,49 zł, z czego dochody bieżące wzrastają o kwotę 362.319,49 zł, a dochody majątkowe wzrastają o kwotę 106.000,00 zł. Zmiany w dochodach zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych	-114,00	-114,00	0,00
2	Pozostałe dochody bieżące	468.205,49	362.205,49	106.000,00
	Łącznie	468.319,49	362.319,49	106.000,00

W roku 2027 plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę o 89.054,01 zł w całości stanowiącą dochody bieżące. Zmiana w całości dotyczy projektu pn. „Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych”.

W roku 2028 plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę o 71.916,99 zł w całości stanowiącą dochody bieżące. Zmiana w całości dotyczy projektu pn. „Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych”.

Po stronie wydatków w planie na 2026 r. nastąpiło zwiększenie o łączną kwotę 2.929.863,02 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 1.152.160,99 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 4.082.024,01 zł. Zmiany wydatków zostały wyszczególnione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Wydatki na zadania ujęte w Wykazie przedsięwzięć	2.338.469,53	22.555,52	2.315.914,01
2	Pozostałe wydatki	591.393,49	-1.174.716,51	1.766.110,00
	Łącznie	2.929.863,02	-1.152.160,99	4.082.024,01

W 2027 r. plan wydatków zwiększa się o kwotę 89.054,01 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 1.283.915,99 zł, a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1.372.970,00 zł. Zmiany wydatków zostały wyszczególnione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Wydatki na zadania ujęte w Wykazie przedsięwzięć	-1.629.529,52	89.054,01	-1.718.583,53
2	Pozostałe wydatki	1.718.583,53	-1.372.970,00	3.091.553,53
	Łącznie	89.054,01	-1.283.915,99	1.372.970,00

W 2028 r. plan wydatków ogółem zwiększa się o kwotę 71.916,99 zł, przy czym plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 1.565.578,13 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.637.495,12 zł. Zmiany wydatków zostały wyszczególnione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Wydatki na zadania ujęte w Wykazie przedsięwzięć	318.329,87	68.329,87	250.000,00
2	Pozostałe wydatki	-246.412,88	-1.633.908,00	1.387.495,12
	Łącznie	71.916,99	-1.565.578,13	1.637.495,12

W 2029 r. plan wydatków ogółem zmniejsza się o kwotę 144.796,67 zł, przy czym plan wydatków bieżących zmniejsza się o kwotę 1.875.892,00 zł, natomiast plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.731.095,33 zł. Zmiany wydatków zostały wyszczególnione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Wydatki na zadania ujęte w Wykazie przedsięwzięć	250.000,00	0,00	250.000,00
2	Pozostałe wydatki	-394.796,68	-1.875.892,01	1.481.095,33
	Łącznie	-144.796,68	-1.875.892,01	1.731.095,33

Powyższe zmiany powodują wzrost deficytu budżetu w 2026 r. o 2.461.543,53 zł, tj. do poziomu 198.647.392,90 zł. Powstały deficyt zostanie sfinansowany zwrotnymi środkami finansowymi w kwocie 2.461.543,53 zł. W związku z powyższym kwota długu wzrasta o ww. kwotę do poziomu 832.327.098,89 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 4 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w marcu 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	Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2025	2028	Razem	5 873 453,00	-32 775,58	5 840 677,42	-200 045,46	2 634 264,54	9 886,00	903 467,00	89 054,01	1 171 035,01	68 329,87	1 131 910,87	0,00	0,00	
					bieżące	3 407 200,00	-0,21	3 407 199,79	-157 270,09	210 786,91	-114,00	893 467,00	89 054,01	1 171 035,01	68 329,87	1 131 910,87	0,00	0,00	
					majątkowe	2 466 253,00	-32 775,37	2 433 477,63	-42 775,37	2 423 477,63	10 000,00	10 000,00	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 lata 2026-2028 w związku z konieczną aktualizacją założeń całego projektu, które zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.																			
2	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	Razem	13 099 600,88	0,00	13 099 600,88	0,00	9 433 831,76	0,00	3 427 794,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	5 240 057,38	24 000,00	5 264 057,38	0,00	1 598 288,26	24 000,00	3 427 794,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	7 859 543,50	-24 000,00	7 835 543,50	0,00	7 835 543,50	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia w 2026 r. środków z majątkowych na bieżące i wynika z rezygnacji przez partnera projektu (Polskiej Izby Druku) z wydatków majątkowych.																			
3	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2027	Razem	151 855 976,22	0,00	151 855 976,22	0,00	5 285 117,13	0,00	127 792 913,74	0,00	16 651 180,08	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	9 769 541,67	-1 330,48	9 768 211,19	0,00	926 844,90	-1 330,48	7 507 922,96	0,00	1 333 443,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	142 086 434,55	1 330,48	142 087 765,03	0,00	4 358 272,23	1 330,48	120 284 990,78	0,00	15 317 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia w 2026 r. środków z bieżących na majątkowe i wynika z oszczędności partnera projektu Gminy Proszków.																			
4	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2027	Razem	24 459 008,22	0,00	24 459 008,22	0,00	11 685,00	1 968 583,53	13 217 410,80	-1 968 583,53	11 229 912,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	1 667 324,91	0,00	1 667 324,91	0,00	11 685,00	0,00	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	1 968 583,53	12 390 175,18	-1 968 583,53	10 401 508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy wydatków majątkowych w latach 2026-2027, która wynika z konieczności dostosowania wydatków do harmonogramu złożonego przez wykonawcę umowy oraz zabezpieczenia środków na nadzory inwestorskie.																			
5	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	2 090 642,00	110 000,00	2 200 642,00	0,00	1 654 405,14	110 000,00	546 236,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	2 069 042,00	110 000,00	2 179 042,00	0,00	1 654 405,14	110 000,00	524 636,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy zwiększenia wydatków majątkowych w 2026 r. niezbędnych na prace wykończeniowe będące następstwem robót termomodernizacyjnych.																			
II. WPROWADZENIE NOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA DO WPF																			
1	PLO Nr II - modernizacja budynku pod względem wymagań ppoż.	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2029	Razem	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy wprowadzenia nowego przedsięwzięcia w latach 2026-2029 w związku z rozdysponowaniem środków z zadania pn. „Fundusz remontowy obiektów oświatowych”.																			
RAZEM					Razem	197 378 680,32	1 077 224,42	198 455 904,74	-200 045,46	19 019 303,57	2 338 469,53	146 137 822,95	-1 629 529,52	29 302 127,51	318 329,87	1 381 910,87	250 000,00	250 000,00	
					bieżące	20 105 723,96	22 669,31	20 128 393,27	-157 270,09	2 747 605,07	22 555,52	12 678 020,13	89 054,01	3 332 882,63	68 329,87	1 131 910,87	0,00	0,00	
					majątkowe	177 272 956,36	1 054 555,11	178 327 511,47	-42 775,37	16 271 698,50	2 315 914,01	133 459 802,82	-1 718 583,53	25 969 244,88	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	

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			
I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF																
1	Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2025	2028	Razem	4 000 001,00	-1,00	4 000 000,00	-160 858,00	800 000,00	-114,00	893 467,00	89 054,01	1 171 035,01	71 916,99	1 135 497,99
					bieżące	3 407 200,00	-0,21	3 407 199,79	-160 857,21	207 199,79	-114,00	893 467,00	89 054,01	1 171 035,01	71 916,99	1 135 497,99
					majątkowe	592 801,00	-0,79	592 800,21	-0,79	592 800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia środków niewydatkowanych w 2025 r. na lata 2026-2028 w związku z konieczną aktualizacją założeń całego projektu, które zostały zaakceptowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.																
RAZEM					Razem	4 000 001,00	-1,00	4 000 000,00	-160 858,00	800 000,00	-114,00	893 467,00	89 054,01	1 171 035,01	71 916,99	1 135 497,99
					bieżące	3 407 200,00	-0,21	3 407 199,79	-160 857,21	207 199,79	-114,00	893 467,00	89 054,01	1 171 035,01	71 916,99	1 135 497,99
					majątkowe	592 801,00	-0,79	592 800,21	-0,79	592 800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00