

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA OPOLA**

z dnia 26 sierpnia 2026 r.

**do projektu z dnia 18 sierpnia 2026 r. uchwały Rady Miasta Opola zmieniającej
uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Miasta Opola (druk nr 687)**

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

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

1. § 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w załączniku nr 3 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks nr 9 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w sierpniu 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 54-57”.

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

3. Załącznik nr 3 pn. „Aneks nr 9 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w sierpniu 2026 r. oraz założeń na lata przyszłe” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej autopoprawki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu

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

		Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040	Prognoza 2041	Prognoza 2042	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045
1. Dochody ogółem		2 013 699 492,76	1 836 166 817,37	1 808 586 586,80	1 873 364 451,72	1 858 906 559,47	1 905 104 175,96	1 951 456 802,86	1 999 993 292,93	2 049 743 057,75	2 100 736 529,20	2 100 736 529,20	2 100 736 529,20	2 100 736 529,20	2 100 736 529,20	2 100 736 529,20	2 100 736 529,20	2 100 736 529,20	2 100 736 529,20	2 100 736 529,20	2 100 736 529,20
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 634 079 036,51	1 651 673 756,10	1 722 846 478,41	1 802 845 858,02	1 847 906 559,47	1 894 104 175,96	1 941 456 802,86	1 989 993 292,93	2 039 743 057,75	2 090 736 529,20	2 090 736 529,20	2 090 736 529,20	2 090 736 529,20	2 090 736 529,20	2 090 736 529,20	2 090 736 529,20	2 090 736 529,20	2 090 736 529,20	2 090 736 529,20	2 090 736 529,20
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	732 638 627,00	778 062 200,00	826 302 100,00	875 880 200,00	897 777 200,00	920 221 700,00	943 227 200,00	966 807 900,00	990 978 100,00	1 015 752 500,00	1 015 752 500,00	1 015 752 500,00	1 015 752 500,00	1 015 752 500,00	1 015 752 500,00	1 015 752 500,00	1 015 752 500,00	1 015 752 500,00	1 015 752 500,00	1 015 752 500,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	61 251 129,00	63 088 700,00	64 918 200,00	66 736 000,00	68 404 300,00	70 114 400,00	71 867 300,00	73 664 000,00	75 505 600,00	77 393 200,00	77 393 200,00	77 393 200,00	77 393 200,00	77 393 200,00	77 393 200,00	77 393 200,00	77 393 200,00	77 393 200,00	77 393 200,00	77 393 200,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	166 124 188,00	175 122 400,00	185 980 000,00	197 138 800,00	202 067 200,00	207 118 900,00	212 296 900,00	217 604 300,00	223 044 400,00	228 620 500,00	228 620 500,00	228 620 500,00	228 620 500,00	228 620 500,00	228 620 500,00	228 620 500,00	228 620 500,00	228 620 500,00	228 620 500,00	228 620 500,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	149 189 635,03	108 764 792,82	103 599 198,23	105 856 700,00	108 503 100,00	111 215 600,00	113 996 000,00	116 845 900,00	119 767 100,00	122 761 260,00	122 761 260,00	122 761 260,00	122 761 260,00	122 761 260,00	122 761 260,00	122 761 260,00	122 761 260,00	122 761 260,00	122 761 260,00	122 761 260,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	524 875 457,48	526 635 663,28	542 046 980,18	557 234 158,02	571 154 759,47	585 433 575,96	600 069 402,86	615 071 192,93	630 447 857,75	646 209 069,20	646 209 069,20	646 209 069,20	646 209 069,20	646 209 069,20	646 209 069,20	646 209 069,20	646 209 069,20	646 209 069,20	646 209 069,20	646 209 069,20
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	218 500 000,00	222 480 000,00	228 932 000,00	235 352 000,00	241 225 600,00	247 256 200,00	253 437 600,00	259 773 600,00	266 267 900,00	272 924 600,00	272 924 600,00	272 924 600,00	272 924 600,00	272 924 600,00	272 924 600,00	272 924 600,00	272 924 600,00	272 924 600,00	272 924 600,00	272 924 600,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	379 620 456,25	184 493 061,27	85 740 108,39	70 518 593,70	11 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	21 061 823,00	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00	10 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	358 358 633,25	169 493 061,27	70 740 108,39	59 518 593,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki ogółem		2 206 139 201,72	1 848 348 802,09	1 822 706 566,86	1 835 965 414,70	1 790 545 983,99	1 842 743 600,48	1 889 096 227,38	1 935 632 717,45	1 980 726 944,00	2 032 709 937,18	2 031 549 351,18	2 040 490 551,01	2 040 490 551,01	2 040 490 551,01	2 041 549 372,16	2 075 031 750,98	2 073 031 750,98	2 082 055 789,45	2 082 055 789,45	2 083 692 599,75
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 650 056 183,49	1 628 059 937,06	1 677 657 915,99	1 712 703 988,31	1 752 199 903,09	1 791 763 079,48	1 832 604 187,11	1 874 434 298,27	1 917 357 029,75	1 959 712 335,13	1 956 302 369,12	1 953 115 557,12	1 950 159 835,12	1 946 756 210,12	1 944 273 031,12	1 941 955 843,12	1 940 844 785,12	1 939 817 855,13	1 938 994 201,13	1 938 293 382,16
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	821 902 744,28	850 526 534,01	895 604 440,31	917 994 551,32	940 944 415,10	964 468 025,48	988 579 726,12	1 013 294 219,27	1 038 626 574,75	1 064 592 239,12	1 064 592 239,12	1 064 592 239,12	1 064 592 239,12	1 064 592 239,12	1 064 592 239,12	1 064 592 239,12	1 064 592 239,12	1 064 592 239,12	1 064 592 239,12	1 064 592 239,12
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	44 000 000,00	39 847 009,00	41 808 720,00	40 167 237,00	37 938 388,00	34 682 554,00	31 634 161,00	28 477 479,00	25 288 855,00	21 879 896,00	18 469 930,00	15 283 118,00	12 327 396,00	8 923 771,00	6 440 592,00	4 123 404,00	3 012 346,00	1 985 416,00	1 161 762,00	460 943,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	10 380 393,69	7 416 953,07	8 898 102,66	8 201 431,81	7 426 476,12	6 568 811,95	5 710 736,67	4 838 342,93	3 980 587,25	3 142 228,16	2 341 462,21	1 766 679,13	1 484 468,95	766 660,44	927 469,61	657 218,26	409 333,64	222 921,23	128 547,95	52 921,23
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	556 083 018,23	220 288 865,03	145 048 650,87	123 261 426,39	38 346 080,90	50 980 521,00	56 492 040,27	61 198 419,18	63 369 914,25	72 997 602,05	75 246 982,06	87 374 993,89	90 330 715,89	93 734 340,89	97 276 341,04	133 075 907,86	132 186 965,86	142 237 934,32	143 061 588,32	145 399 217,59
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	548 976 418,23	219 967 265,03	144 727 050,87	123 261 426,39	38 346 080,90	50 980 521,00	56 492 040,27	61 198 419,18	63 369 914,25	72 997 602,05	75 246 982,06	87 374 993,89	90 330 715,89	93 734 340,89	97 276 341,04	133 075 907,86	132 186 965,86	142 237 934,32	143 061 588,32	145 399 217,59
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	141 132 401,79	27 768 926,48	171 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wynik budżetu		-192 439 708,96	-12 181 984,72	-14 119 980,06	37 399 037,02	68 360 575,48	62 360 575,48	62 360 575,48	64 360 575,48	69 016 113,75	68 026 592,02	69 187 178,02	60 245 978,19	60 245 978,19	60 245 978,19	59 187 157,04	25 704 778,22	27 704 778,22	18 680 739,75	18 680 739,75	17 043 929,45
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	37 399 037,02	68 360 575,48	62 360 575,48	62 360 575,48	64 360 575,48	69 016 113,75	68 026 592,02	69 187 178,02	60 245 978,19	60 245 978,19	60 245 978,19	59 187 157,04	25 704 778,22	27 704 778,22	18 680 739,75	18 680 739,75	17 043 929,45
4. Przychody budżetu		366 494 432,96	65 784 331,42	77 909 583,90	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	297 389 161,89	65 784 331,42	77 909 583,90	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	139 334 437,89	12 181 984,72	14 119 980,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 781 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 781 657,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	42 323 613,67	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	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	42 323 613,67	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	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	16 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Rozchody budżetu		174 054 724,00	53 602 346,70	63 789 603,84	69 399 037,02	68 360 575,48	62 360 575,48	62 360 575,48	64 360 575,48	69 016 1											

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)	9,53%	5,11%	5,33%	5,33%	4,89%	4,30%	4,07%	3,96%	3,98%	3,70%	3,63%	3,47%	3,33%	3,19%	3,01%	1,23%	1,29%	0,94%	0,90%	0,89%
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)	2,48%	4,31%	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%	10,96%	8,36%	6,87%	6,23%	5,66%	5,44%	6,13%	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%	11,62%	9,02%	7,53%	6,89%	6,32%	6,10%	6,13%	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)	54,18%	53,61%	51,94%	47,51%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	25 972 988,08	9 946 492,82	1 322 198,23	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:	25 972 988,08	9 946 492,82	1 322 198,23	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	23 807 481,91	9 585 457,19	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	231 546 134,10	126 239 291,27	67 756 308,39	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:	231 546 134,10	126 239 291,27	67 756 308,39	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	228 015 278,17	122 842 677,83	67 205 147,28	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	33 136 869,03	11 216 164,06	1 350 755,67	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:	33 136 869,03	11 216 164,06	1 350 755,67	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	27 445 206,29	9 804 374,00	904 136,15	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	265 018 618,26	135 609 144,61	120 965 827,65	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:	265 018 618,26	135 609 144,61	120 965 827,65	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	215 383 967,86	118 106 943,90	80 638 996,48	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:	520 628 487,18	235 841 547,67	141 256 628,22	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	43 895 964,24	20 277 594,06	4 900 755,67	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	476 732 522,94	215 563 953,61	136 355 872,55	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	50 840 383,38	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 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:				1 211 590 655,72	520 628 487,18	235 841 547,67	141 256 628,22	111 630 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	586 690 285,12
1.a	- wydatki bieżące				106 118 455,76	43 895 964,24	20 277 594,06	4 900 755,67	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	45 685 355,92
1.b	- wydatki majątkowe				1 105 472 199,96	476 732 522,94	215 563 953,61	136 355 872,55	110 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 004 929,20
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:				735 636 416,84	296 587 204,33	146 825 308,67	122 316 583,32	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 569 329,73
1.1.1.	- wydatki bieżące				52 774 296,15	31 702 386,07	11 216 164,06	1 350 755,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 439 711,88
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	77 138,00
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	4 960 557,38	3 124 294,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 512 403,40
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	73 803,86
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	3 722 752,17	2 926 457,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 269 457,11
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	386 264,01
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	2025	2028	3 417 199,79	973 615,71	1 123 190,30	1 109 606,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 456,01

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	105 056,57
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	9 793 211,19	7 210 793,25	1 655 573,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 867,00
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	1 367 988,42	670 560,91	687 464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 345 348,84
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	669 538,68
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	93 792,22
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	120 376,47
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	115 092,26
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	53 532,92
1.1.1.23	Kompetencje uczniów to sukces 2025 <i>Cel: Doskonalenie zawodowe, językowe i międzynarodowe uczniów poprzez kursy przygotowawcze i staże zawodowe</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	303 120,25	271 480,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 186,28
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	90 443,19
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 Opola 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	1 652 564,91
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	17 229,51	17 229,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 229,51
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: Wspieranie wysokiej jakości kształcenia zawodowego uczniów szkół zawodowych w Opolu</i>	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu	2025	2027	3 752 345,50	2 342 760,25	1 409 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 345,50
1.1.1.34.	Innowacje w edukacji: kursy dla nauczycieli Ekonomika z zakresu nowych technologii i zdrowia psychicznego <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu nowych technologii i zdrowia psychicznego</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	81 571,36	81 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 982,01
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	0,00
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	34 224,06
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	23,10
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	2 036,66
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	18 840,71
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
1.1.1.44.	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - IV edycja <i>Cel: Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta Opola</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2026	2027	205 380,00	120 855,00	84 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 380,00
1.1.1.45.	Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa dróg dla pieszych i rowerów w Opolu i gminie Łubniany <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2026	2028	56 000,00	12 000,00	34 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00

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
1.1.1.46.	Międzynarodowe działania PLO Nr II - 2026 <i>Cel: Realizacja mobilności uczniów oraz udział nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	287 842,50	0,00	287 842,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 842,50
1.1.1.47.	Europejskie kompetencje przyszłości – matematyka, języki, relacje <i>Cel: Realizacja mobilności uczniów i nauczycieli, współpraca zagraniczna oraz działania wspierające rozwój kompetencji matematycznych, językowych, społecznych i cyfrowych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	148 585,50	0,00	148 585,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 585,50
1.1.1.48.	Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego - 3 <i>Cel: Realizacja szkoleń metodycznych i językowych dla nauczycieli, obserwację pracy szkół europejskich oraz mobilności grupowej uczniów</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	252 927,00	0,00	252 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 927,00
1.1.1.49.	Gzowski 2027 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	2026	2027	360 189,00	0,00	360 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 189,00
1.1.1.50.	Kompetencje uczniów to sukces 2026 <i>Cel: Doskonalenie zawodowe, językowe i międzynarodowe uczniów poprzez kursy przygotowawcze i staże zawodowe</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	377 293,50	0,00	377 293,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 293,50
1.1.1.51.	Partnerstwo w Edukacji 4 <i>Cel: Realizacja wyjazdów edukacyjnych kadry nauczycielskiej oraz przedstawicieli UMO do miast europejskich w ramach zawiązanego Konsorcjum</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.1.1.52.	Uczymy się razem w różnorodnej Europie <i>Cel: Realizacja mobilności zagranicznej uczniów i nauczycieli w postaci kursów, szkoleń i współpracy ze szkołami partnerskimi</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	236 664,00	0,00	236 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 664,00
1.1.1.53.	Europejska Dziewiątka 2 <i>Cel: Realizacja mobilności edukacyjnej uczniów i nauczycieli ze szkołą partnerską w Macedonii Północnej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	290 691,00	0,00	290 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290 691,00
1.1.1.54.	Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 4 <i>Cel: Realizacja mobilności edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji zawodowych, językowych i społecznych uczestników</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	354 487,50	0,00	354 487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354 487,50
1.1.2.	- wydatki majątkowe				682 862 120,69	264 884 818,26	135 609 144,61	120 965 827,65	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 129 617,85
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	22 327 232,53	12 895 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 743 340,46
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	267 088 378,00
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	546 311,82
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	143 449 991,49	114 914 024,88	22 050 929,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 349 679,23
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	0,00
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

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
1.1.2.7.	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	2 746 147,21
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	27 630 960,58	22 062 963,21	5 567 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 521 088,16
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 Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2027	22 791 683,31	12 340 175,18	10 451 508,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 122 361,84
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	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 <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	8 989 117,01	8 989 117,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 989 117,01
1.1.2.15.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	30 083 131,40	30 083 131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 083 131,40
1.1.2.16.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży telekomunikacji</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2026	8 615 557,97	2 084 908,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 387 905,61
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	2 179 042,00	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 <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: Wspieranie 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	8 267 273,50	431 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 730,00

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
1.1.2.22.	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
1.1.2.23.	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	2025	2028	2 423 477,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24.	Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa dróg dla pieszych i rowerów w Opolu i gminie Łubniany <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2026	2028	4 621 098,31	220 000,00	3 150 000,00	1 251 098,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 621 098,31
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				475 954 238,88	224 041 282,85	89 016 239,00	18 940 044,90	2 630 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	118 120 955,39
1.3.1.	- wydatki bieżące				53 344 159,61	12 193 578,17	9 061 430,00	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	20 245 644,04
1.3.1.1.	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu <i>Cel: Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2034	23 760 390,00	1 348 060,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	12 000 000,00
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	2 222 554,42	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 590,42
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	78 129,08	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	119 142,22
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
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

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
1.3.1.13.	Remont lokali socjalnych <i>Cel: Przygotowanie lokali mieszkalnych i ich adaptacja na cele socjalne</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2025	2028	5 529 779,51	1 061 165,73	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 223,26
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	246 000,00	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	90 775,00
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
1.3.1.19.	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
1.3.1.20.	Mała Akademia Instrumentów - Dęte nienadęte i czułe struny <i>Cel: Popularyzacja muzyki wśród dzieci w wielu przedszkolnym oraz wczesnoszkolnym poprzez organizację interaktywnych warsztatów muzycznych</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2026	2027	46 500,00	14 000,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 500,00
1.3.1.21.	KRAJ_OBRAZ. WISŁA. ODRA - Galeria Sztuki Współczesnej <i>Cel: Rozwój i promocja twórczości z zakresu sztuk wizualnych. Projekt zakłada powstanie nowych prac artystycznych podczas rezydencji nad Wisłą i Odrą i organizację wystawy</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2026	2027	47 400,00	10 100,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 400,00
1.3.1.22.	Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Opola <i>Cel: Profilaktyka chorób wśród mieszkańców Opola</i>	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2026	2027	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				422 610 079,27	211 847 704,68	79 954 809,00	15 390 044,90	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 875 311,35
1.3.2.1.	Dokumentacja przyszłościowa <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2027	4 606 673,87	1 063 684,00	54 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 244,67
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	16 942 151,25	2 067 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 373,00
1.3.2.3.	Śladem Artystów Festiwalu <i>Cel: Promocja Opola jako Stolicy Polskiej Piosenki</i>	UM Opola Wydział Promocji	2025	2029	1 026 337,94	221 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00
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	1 167 593,58	687 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 915,30

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	0,00
1.3.2.6.	Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2027	2 190 000,00	107 994,00	1 958 760,00	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	2 835 693,52
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	4 533 999,88	4 387 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938 907,99
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	0,26
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	2 689 445,84	642 881,00	150 000,00	171 644,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 645,04
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	35 387,23
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	446 968,00
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	31 997,62
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	98 741,81

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań
			Od	Do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.18.	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	44 221,16
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	45 386 921,90	46 600 000,00	10 900 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 540 021,47
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	23 960 000,00	13 088 952,73	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 707 952,73
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	2 549 938,07
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	133 177,39
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	676 500,06	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	17 256,86
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	0,00
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	503 489,66	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	2027	4 000 000,00	500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00

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	10 882 360,00	9 665 298,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 404,59
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	1 099 505,00	1 061 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 061 990,00
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	171 470,00	2 058 530,00	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	4 073 252,00	4 073 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 351,70
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	26 446,00
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	99 594,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 572,17
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	2027	726 500,00	56 500,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 500,00
1.3.2.46.	Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Jezioro Malina z ulicą Strzelecką w Grudnicach <i>Cel: Budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie 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	1 040 194,45
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	0,00	500 000,00	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	62 610,00

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	2027	2 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	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	2027	448 100,00	0,00	448 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 100,00
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	146 594,40
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	2027	800 000,00	480 000,00	320 000,00	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	152 977,70
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	2027	470 000,00	50 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.59.	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	1 975 597,12	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 207,71
1.3.2.60.	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 Komunalnymi	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	0,00
1.3.2.61.	Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	703 001,06	340 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 160,00
1.3.2.62.	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
1.3.2.63.	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	2027	557 332,53	286 000,00	133 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 000,00
1.3.2.64.	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
1.3.2.65.	Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	217 710,00	105 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków									Limit zobowiązań
			Od	Do		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.2.66.	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	21 589 994,76	683 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 249,90
1.3.2.67.	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	222 548,00	17 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 786,27
1.3.2.68.	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	6 324 393,48	642 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,29
1.3.2.69.	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
1.3.2.70.	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	134 010,00
1.3.2.71.	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	1 014 510,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 630,85
1.3.2.72.	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
1.3.2.73.	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
1.3.2.74.	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
1.3.2.75.	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
1.3.2.76.	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
1.3.2.77.	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	0,00
1.3.2.78.	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
1.3.2.79.	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	390 306,42
1.3.2.80.	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	277 499,09
1.3.2.81.	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
1.3.2.82.	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	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.83.	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	810 000,00
1.3.2.84.	Kabiny wyciszeń w szkołach <i>Cel: Poprawa i modernizacja infrastruktury oświatowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	501 000,00	301 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 542,01
1.3.2.85.	Modernizacja pomieszczeń w budynku PUP <i>Cel: Poprawa i modernizacja infrastruktury</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2025	2027	844 280,00	285 720,00	514 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.86.	Budowa infrastruktury drogowej na potrzeby rozwoju terenów inwestycyjnych Opole - Wrzoski wraz z opracowaniem niezbędnej dokumentacji <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2026	2027	9 500 000,00	2 800 000,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 418 770,80
1.3.2.87.	Wykonanie klimatyzacji pomieszczeń w budynku Ratusza <i>Cel: Poprawa funkcjonalności i stanu technicznego budynku Ratusza</i>	UM Opola Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2026	2027	1 858 000,00	783 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 760 215,00
1.3.2.88.	Zarurowanie rowu w ciągu DK46 <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2026	2027	200 000,00	160 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.89.	Windą przez tory do lekarza - likwidacja barier - pomocnie dla wszystkich łączymy dzielnice Zaodrze i Szczepanowice <i>Cel: Likwidacja barier architektonicznych i zwiększenie dostępności architektonicznej dla mieszkańców</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2026	2027	1 915 522,00	340 000,00	1 575 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 522,00
1.3.2.90.	Modernizacja terenów rekreacyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 w Opolu połączona z budową oświetlenia przy Jeziorze Malina i planowanej ścieżce łączącej Grudźce z Maliną <i>Cel: Rozwój terenów reakcyjnych w mieście Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2026	2027	572 000,00	488 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572 000,00
1.3.2.91.	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2026	2027	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00
1.3.2.92.	Budowa boiska piłkarskiego na terenie Centrum Sportu w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2026	2028	7 340 214,00	0,00	4 893 476,00	2 446 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 340 214,00
1.3.2.93.	Modernizacja placu zabaw w Dzielnicy XII j.u. Sławice - Dzielnica XII <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2026	2027	97 000,00	20 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00

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
1.3.2.94.	ZSM - wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej Cel: Modernizacja infrastruktury oświatowej miasta Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2026	2027	70 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

ANEKS 9 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w sierpniu 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.

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

1. Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Spychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej,
2. Budowa ul. Rozmarynowej w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji,
3. Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Firmowej,
4. Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej,
5. Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych,
6. Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego i Ostroroga - Dzielnica VII,
7. Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Opolu,
8. Dokumentacja przyszłościowa,
9. Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI,
10. Rozbudowa i modernizacja „Osiedlowego centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu”,
11. Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej,
12. Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu,
13. Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII,
14. PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły,
15. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII,
16. Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa dróg dla pieszych i rowerów w Opolu i gminie Łubniany,
17. Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu – Wrzosek.

II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Modernizacja terenów rekreacyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 w Opolu połączona z budową oświetlenia przy Jeziorze Malina i planowanej ścieżce łączącej Grudziec z Maliną,
2. Międzynarodowe działania PLO Nr II – 2026,
3. Europejskie kompetencje przyszłości – matematyka, języki, relacje,
4. Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego – 3,
5. Gzowski 2027 Erasmus+,
6. Kompetencje uczniów to sukces 2026,
7. Budowa boiska piłkarskiego na terenie Centrum Sportu w Opolu,
8. Partnerstwo w Edukacji 4,
9. Uczymy się razem w różnorodnej Europie,
10. Europejska Dziewiątka 2,

11. Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Opola,
12. Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej,
13. Modernizacja placu zabaw w Dzielnicy XII j.u. Sławice - Dzielnica XII,
14. Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 4,
15. ZSM - wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej.

III. USUNIĘCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z WPF

1. Odbudowa szlaku handlowego V4 - Mobilność młodzieży i ścieżki kwalifikacji zawodowych.

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 20.037.531,84 zł, z czego dochody bieżące zwiększają się o kwotę 19.876.403,74 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 161.128,10 zł. Zmiany w dochodach zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych	70.148,71	70.148,71	0,00
2	Międzynarodowe działania PLO Nr II - 2026	230.274,00	230.274,00	0,00
3	Europejskie kompetencje przyszłości – matematyka, języki, relacje	118.868,40	118.868,40	0,00
4	Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego - 3	202.341,60	202.341,60	0,00
5	Gzowski 2027 Erasmus+	288.151,20	288.151,20	0,00
6	Kompetencje uczniów to sukces 2026	301.834,80	301.834,80	0,00
7	Partnerstwo w Edukacji 4	648.000,00	648.000,00	0,00
8	Uczymy się razem w różnorodnej Europie	189.331,20	189.331,20	0,00
9	Europejska Dziewiątka 2	232.552,80	232.552,80	0,00
10	Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa dróg dla pieszych i rowerów w Opolu i gminie Łubniany	102.273,40	2.273,40	100.000,00
11	Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 4	283.590,00	283.590,00	0,00
12	Pozostałe dochody	17.370.165,73	17.309.037,63	61.128,10
	Łącznie	20.037.531,84	19.876.403,74	161.128,10

Plan dochodów ogółem w 2027 r. zwiększa się o kwotę 482.617,89 zł, z czego dochody bieżące zwiększają się o kwotę 582.617,89 zł, natomiast dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 100.000,00 zł. Zmiany w dochodach zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych	-47.844,71	-47.844,71	0,00
2	Międzynarodowe działania PLO Nr II - 2026	57.568,50	57.568,50	0,00
3	Europejskie kompetencje przyszłości – matematyka, języki, relacje	29.717,10	29.717,10	0,00
4	Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego - 3	50.585,40	50.585,40	0,00
5	Gzowski 2027 Erasmus+	72.037,80	72.037,80	0,00
6	Kompetencje uczniów to sukces 2026	75.458,70	75.458,70	0,00
7	Partnerstwo w Edukacji 4	162.000,00	162.000,00	0,00
8	Uczymy się razem w różnorodnej Europie	47.332,80	47.332,80	0,00
9	Europejska Dziewiątka 2	58.138,20	58.138,20	0,00
10	Odbudowa szlaku handlowego V4 - Mobilność młodzieży i ścieżki kwalifikacji zawodowych	-44.995,50	-44.995,50	0,00
11	Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa dróg dla pieszych i rowerów w Opolu i gminie Łubniany	-102.273,40	-2.273,40	-100.000,00
12	Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 4	70.897,50	70.897,50	0,00
13	Pozostałe dochody	53.995,50	53.995,50	0,00
	Łącznie	482.617,89	582.617,89	-100.000,00

Natomiast plan dochodów ogółem w 2028 r. zwiększa się o kwotę 2.961.496,00 zł, z czego dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 22.304,00 zł, natomiast dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 2.983.800,00 zł. Zmiany w dochodach zostały przedstawione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych	-22.304,00	-22.304,00	0,00
2	Budowa boiska piłkarskiego na terenie Centrum Sportu w Opolu	2.983.800,00	0,00	2.983.800,00
3	Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00
	Łącznie	2.961.496,00	-22.304,00	2.983.800,00

Po stronie wydatków w planie na 2026 r. nastąpiło zwiększenie o łączną kwotę 7.852.361,23 zł, z czego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 20.630.944,03 zł, natomiast wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 12.778.582,80 zł. Zmiany wydatków zostały wyszczególnione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Wydatki na zadania ujęte w Wykazie przedsięwzięć	-14.001.678,90	-381.921,00	-13.619.757,90
2	Pozostałe wydatki	21.854.040,13	21.012.865,03	841.175,10
	Łącznie	7.852.361,23	20.630.944,03	-12.778.582,80

W 2027 r. plan wydatków zwiększa się o kwotę 24.970.654,56 zł, z czego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 3.970.379,49 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 21.000.275,07 zł. Zmiany wydatków zostały wyszczególnione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Wydatki na zadania ujęte w Wykazie przedsięwzięć	24.136.439,86	3.735.969,50	20.400.470,36
2	Pozostałe wydatki	834.214,70	234.409,99	599.804,71
	Łącznie	24.970.654,56	3.970.379,49	21.000.275,07

W 2028 r. plan wydatków zwiększa się o kwotę 3.851.759,10 zł, z czego wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1.320.751,01 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 2.531.008,09. Zmiany wydatków zostały wyszczególnione w poniższej tabeli.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Wydatki na zadania ujęte w Wykazie przedsięwzięć	2.424.434,00	-22.304,00	2.446.738,00
2	Pozostałe wydatki	1.427.325,10	1.343.055,01	84.270,09
	Łącznie	3.851.759,10	1.320.751,01	2.531.008,09

Powyższe zmiany powodują zmniejszenie planowanego deficytu budżetu w 2026 r. o kwotę 12.185.170,61 zł, tj. do poziomu 192.439.708,96 zł. W związku z powyższym planowana kwota długu zmniejszy się do poziomu 824.709.314,95 zł.

Wszystkie normy wynikające z ustawy o finansach publicznych pozostają spełnione.

Uzasadnienie

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

- propozycją korekty zadań istniejących w Wykazie przedsięwzięć, tj.:
 - Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII,
 - PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły,
 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII,
 - Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa dróg dla pieszych i rowerów w Opolu i gminie Łubniany,
 - Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu – Wrzosek.
- propozycją wprowadzenia nowych zadań do Wykazu przedsięwzięć, tj.:
 - Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 4,
 - ZSM - wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej.

Szczegółowe uzasadnienie proponowanych zmian znajduje się „Aneksie nr 9 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w sierpniu 2026 r. oraz założeń na lata przyszłe” oraz w Załączniku 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			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	Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Spychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2027	Razem	3 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	-2 734 707,00	500 000,00	3 234 707,00	3 500 000,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	3 500 000,00	500 000,00	4 000 000,00	-2 734 707,00	500 000,00	3 234 707,00	3 500 000,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta polega na zwiększeniu wartości zadania oraz przesunięciu wydatków majątkowych z 2026 r. na 2027 r. w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego.													
2	Budowa ul. Rozmarynowej w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2027	Razem	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	-558 530,00	171 470,00	558 530,00	2 058 530,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	2 230 000,00	0,00	2 230 000,00	-558 530,00	171 470,00	558 530,00	2 058 530,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta polega na przesunięciu wydatków majątkowych z 2026 r. na 2027 r. z uwagi na zbyt krótki okres czasu pozostający na realizację zadania w 2026 r.													
3	Rozbudowa układu komunikacyjnego w obrębie ul. Firmowej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2026	2027	Razem	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	-300 000,00	0,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	-300 000,00	0,00	300 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta polega na przesunięciu wydatków majątkowych z 2026 r. na 2027 r. w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego oraz zawarciem umowy z wykonawcą robót.													
4	Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2027	Razem	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00	-1 958 760,00	107 994,00	1 958 760,00	1 958 760,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	2 190 000,00	0,00	2 190 000,00	-1 958 760,00	107 994,00	1 958 760,00	1 958 760,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta polega na przesunięciu wydatków majątkowych z 2026 r. na 2027 r. w związku z planowanym ogłoszeniem postępowania przetargowego oraz zawarciem umowy z wykonawcą robót.													
5	Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2025	2028	Razem	5 840 677,42	0,00	5 840 677,42	70 148,71	973 615,71	-47 844,71	1 123 190,30	-22 304,00	1 109 606,87
					bieżące	3 407 199,79	10 000,00	3 417 199,79	80 148,71	973 615,71	-47 844,71	1 123 190,30	-22 304,00	1 109 606,87
					majątkowe	2 433 477,63	-10 000,00	2 423 477,63	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta polega na przesunięciu wydatków majątkowych do wydatków bieżących w związku z zakupem wyposażenia oraz na przesunięciu środków wcześniej zaplanowanych na lata 2027-2028 do realizacji w 2026 r.													
6	Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego i Ostroroga - Dzielnica VII	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2027	Razem	325 800,00	122 300,00	448 100,00	-325 800,00	0,00	448 100,00	448 100,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	325 800,00	122 300,00	448 100,00	-325 800,00	0,00	448 100,00	448 100,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta polega na przesunięciu środków z 2026 r. na 2027 r. oraz zwiększeniu wartości zadania o kwotę oszczędności powstałych na zadaniu jednorocznym pn. „Przebudowa chodników w dzielnicy Nowa Wieś Królewska”.													
7	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2026	2027	Razem	24 459 008,22	0,00	24 459 008,22	-50 000,00	13 167 410,80	50 000,00	11 279 912,42	0,00	0,00
					bieżące	1 667 324,91	0,00	1 667 324,91	0,00	827 235,62	0,00	828 404,29	0,00	0,00
					majątkowe	22 791 683,31	0,00	22 791 683,31	-50 000,00	12 340 175,18	50 000,00	10 451 508,13	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta polega na przesunięciu środków z 2026 r. na 2027 r. przeznaczonych na zakup systemu wystawienniczego dla Galerii Sztuki Współczesnej, będącej partnerem projektu.													

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

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe			2026		2027		2028	
			od	do		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
8	Dokumentacja przyszłościowa	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2027	Razem	4 771 673,87	-165 000,00	4 606 673,87	-139 146,00	1 063 684,00	-25 854,00	54 312,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	4 771 673,87	-165 000,00	4 606 673,87	-139 146,00	1 063 684,00	-25 854,00	54 312,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta polega na przesunięciu środków w kwocie 165.000,00 zł na realizację nowego zadania pn. „Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej”.													
9	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2027	Razem	557 332,53	0,00	557 332,53	-73 559,00	286 000,00	73 559,00	133 559,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	557 332,53	0,00	557 332,53	-73 559,00	286 000,00	73 559,00	133 559,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta polega na przesunięciu środków przeznaczonych na realizację oświetlenia ul. Malowniczej na 2027 r. w związku z wydłużeniem terminu opracowania dokumentacji projektowej oraz koniecznością uzyskania wymaganych uzgodnień i decyzji administracyjnych.													
10	Rozbudowa i modernizacja „Osiedlowego centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu"	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2027	Razem	470 000,00	0,00	470 000,00	-420 000,00	50 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	470 000,00	0,00	470 000,00	-420 000,00	50 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta polega na przesunięciu środków przeznaczonych na realizację oświetlenia miasteczka ruchu drogowego na 2027 r. w związku z koniecznością opracowania dokumentacji projektowej oraz uzyskania pozwolenia na budowę.													
11	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej	UM Opole Wydział Budżetu	2024	2027	Razem	151 855 976,22	1 387 226,46	153 243 202,68	-5 668 095,61	122 124 818,13	7 055 322,07	23 706 502,15	0,00	0,00
					bieżące	9 793 211,19	0,00	9 793 211,19	-322 129,71	7 210 793,25	322 129,71	1 655 573,04	0,00	0,00
					majątkowe	142 062 765,03	1 387 226,46	143 449 991,49	-5 345 965,90	114 914 024,88	6 733 192,36	22 050 929,11	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta polega na przesunięciu realizacji części zakresu zadania na 2027 r. oraz zwiększeniu wartości zadania o kwotę 1 387.226,46 zł, w tym o 387.226,46 zł w 2026 r. i o 1 000 000,00 zł w 2027 r., w związku z koniecznością zawarcia aneksów na realizację robót dodatkowych oraz wypłatę odszkodowań za przejęte grunty.													
12	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2034	Razem	23 912 330,00	-151 940,00	23 760 390,00	-151 940,00	1 348 060,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
					bieżące	23 912 330,00	-151 940,00	23 760 390,00	-151 940,00	1 348 060,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta polega na zmniejszeniu wydatków bieżących w 2026 r. w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania.													
13	Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	Razem	250 000,00	-32 290,00	217 710,00	-32 290,00	105 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	250 000,00	-32 290,00	217 710,00	-32 290,00	105 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta polega na zmniejszeniu wydatków majątkowych w 2026 r. w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadania.													
14	PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2027	Razem	24 150 000,00	-190 000,00	23 960 000,00	-190 000,00	13 088 952,73	0,00	10 000,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	24 150 000,00	-190 000,00	23 960 000,00	-190 000,00	13 088 952,73	0,00	10 000,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy zmniejszenia wartości zadania w związku z oszczędnościami.													

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

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe			2026		2027		2028	
			od	do			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana
15	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2026	Razem	909 505,00	190 000,00	1 099 505,00	190 000,00	1 061 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	909 505,00	190 000,00	1 099 505,00	190 000,00	1 061 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy zwiększenia wartości zadania w związku z oszczędnościami.													
16	Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa dróg dla pieszych i rowerów w Opolu i gminie Łubniany	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2026	2028	Razem	4 677 098,31	0,00	4 677 098,31	232 000,00	232 000,00	-232 000,00	3 184 000,00	0,00	1 261 098,31
					bieżące	56 000,00	0,00	56 000,00	12 000,00	12 000,00	-12 000,00	34 000,00	0,00	10 000,00
					majątkowe	4 621 098,31	0,00	4 621 098,31	220 000,00	220 000,00	-220 000,00	3 150 000,00	0,00	1 251 098,31
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia wydatków bieżących i majątkowych w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu przez Urząd Marszałkowski.													
17	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzoscach	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2028	Razem	102 999 999,50	0,00	102 999 999,50	-1 600 000,00	45 386 921,90	1 600 000,00	46 600 000,00	0,00	10 900 062,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	102 999 999,50	0,00	102 999 999,50	-1 600 000,00	45 386 921,90	1 600 000,00	46 600 000,00	0,00	10 900 062,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia wydatków majątkowych z 2026 r. na 2027 r. w związku z przewidywanymi zwiększonymi wydatkami w przyszłym roku.													
II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF														
1	Modernizacja terenów rekreacyjnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 26 w Opolu połączona z budową oświetlenia przy Jeziorze Malina i planowanej ścieżce łączącej Grudzice z Maliną	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2026	2027	Razem	740 000,00	-168 000,00	572 000,00	-252 000,00	488 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	740 000,00	-168 000,00	572 000,00	-252 000,00	488 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w związku z wydłużeniem procedury przetargowej oraz przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na 2027 r.													
2	Międzynarodowe działania PLO Nr II - 2026	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	Razem	0,00	287 842,50	287 842,50	0,00	0,00	287 842,50	287 842,50	0,00	0,00
					bieżące	0,00	287 842,50	287 842,50	0,00	0,00	287 842,50	287 842,50	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+. W związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie niezbędne jest zabezpieczenie środków na realizację projektu. Miasto Opole zobowiązane jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20%, który zostanie zwrócony po zakończeniu i rozliczeniu projektu. Realizatorem projektu będzie Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II w Opolu.													
3	Europejskie kompetencje przyszłości – matematyka, języki, relacje	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	Razem	0,00	148 585,50	148 585,50	0,00	0,00	148 585,50	148 585,50	0,00	0,00
					bieżące	0,00	148 585,50	148 585,50	0,00	0,00	148 585,50	148 585,50	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+. W związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie niezbędne jest zabezpieczenie środków na realizację projektu. Miasto Opole zobowiązane jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20%, który zostanie zwrócony po zakończeniu i rozliczeniu projektu. Realizatorem projektu będzie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu.													
4	Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego - 3	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	Razem	0,00	252 927,00	252 927,00	0,00	0,00	252 927,00	252 927,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	252 927,00	252 927,00	0,00	0,00	252 927,00	252 927,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+. W związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie niezbędne jest zabezpieczenie środków na realizację projektu. Miasto Opole zobowiązane jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20%, który zostanie zwrócony po zakończeniu i rozliczeniu projektu. Realizatorem projektu będzie Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu.													

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

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe			2026		2027		2028	
			od	do		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
5	Gzowski 2027 Erasmus+	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	Razem	0,00	360 189,00	360 189,00	0,00	0,00	360 189,00	360 189,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	360 189,00	360 189,00	0,00	0,00	360 189,00	360 189,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+. W związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie niezbędne jest zabezpieczenie środków na realizację projektu. Miasto Opole zobowiązane jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20%, który zostanie zwrócony po zakończeniu i rozliczeniu projektu. Realizatorem projektu będzie Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Gzowskiego w Opolu.													
6	Kompetencje uczniów to sukces 2026	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	Razem	0,00	377 293,50	377 293,50	0,00	0,00	377 293,50	377 293,50	0,00	0,00
					bieżące	0,00	377 293,50	377 293,50	0,00	0,00	377 293,50	377 293,50	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+. W związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie niezbędne jest zabezpieczenie środków na realizację projektu. Miasto Opole zobowiązane jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20%, który zostanie zwrócony po zakończeniu i rozliczeniu projektu. Realizatorem projektu będzie Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu.													
7	Europejska Dziewiątka 2	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	Razem	0,00	290 691,00	290 691,00	0,00	0,00	290 691,00	290 691,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	290 691,00	290 691,00	0,00	0,00	290 691,00	290 691,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+. W związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie niezbędne jest zabezpieczenie środków na realizację projektu. Miasto Opole zobowiązane jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20%, który zostanie zwrócony po zakończeniu i rozliczeniu projektu. Realizatorem projektu będzie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu.													
8	Partnerstwo w Edukacji 4	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	Razem	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+. W związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie niezbędne jest zabezpieczenie środków na realizację projektu. Miasto Opole zobowiązane jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20%, który zostanie zwrócony po zakończeniu i rozliczeniu projektu.													
9	Uczymy się razem w różnorodnej Europie	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	Razem	0,00	236 664,00	236 664,00	0,00	0,00	236 664,00	236 664,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	236 664,00	236 664,00	0,00	0,00	236 664,00	236 664,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+. W związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie niezbędne jest zabezpieczenie środków na realizację projektu. Miasto Opole zobowiązane jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20%, który zostanie zwrócony po zakończeniu i rozliczeniu projektu. Realizatorem projektu będzie Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX w Opolu.													
10	Budowa boiska piłkarskiego na terenie Centrum Sportu w Opolu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2026	2028	Razem	0,00	7 340 214,00	7 340 214,00	0,00	0,00	4 893 476,00	4 893 476,00	2 446 738,00	2 446 738,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	7 340 214,00	7 340 214,00	0,00	0,00	4 893 476,00	4 893 476,00	2 446 738,00	2 446 738,00
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego przedsięwzięcia polegającego na budowie boiska piłkarskiego przy Centrum Sportu w Opolu w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki.													

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

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe			2026		2027		2028	
			od	do			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana
11	Modernizacja placu zabaw w Dzielnicy XII j.u. Sławice - Dzielnica XII	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	2026	2027	Razem	79 000,00	18 000,00	97 000,00	-59 000,00	20 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	79 000,00	18 000,00	97 000,00	-59 000,00	20 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego zadania w związku z koniecznością opracowania projektu technicznego oraz uzyskania pozwolenia na budowę po przeprowadzeniu wymaganych uzgodnień z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.													
12	Realizacja programu profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Miasta Opola	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2026	2027	Razem	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego zadania w związku z dostosowaniem programu do nowych wytycznych Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, obejmujących obniżenie wieku uczestników programu, oraz wydłużeniem procedury uzyskania dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia.													
13	Budowa przejścia dla pieszych przy ul. Wiejskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2026	2027	Razem	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego zadania mającego na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych.													
14	Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 4	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	Razem	0,00	354 487,50	354 487,50	0,00	0,00	354 487,50	354 487,50	0,00	0,00
					bieżące	0,00	354 487,50	354 487,50	0,00	0,00	354 487,50	354 487,50	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+. W związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie niezbędne jest zabezpieczenie środków na realizację projektu. Miasto Opole zobowiązane jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20%, który zostanie zwrócony po zakończeniu i rozliczeniu projektu. Realizatorem projektu będzie Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu.													
15	ZSM - wykonanie zaleceń Państwowej Straży Pożarnej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2026	2027	Razem	0,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego przedsięwzięcia w związku z koniecznością wykonania zaleceń Państwowej Straży Pożarnej w zakresie dostosowania budynku Zespołu Szkół Mechanicznych do aktualnych przepisów przeciwpożarowych.													
III. USUNIĘCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z WPF														
1	Odbudowa szlaku handlowego V4 - Mobilność młodzieży i ścieżki kwalifikacji zawodowych	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	Razem	44 995,50	-44 995,50	0,00	0,00	0,00	-44 995,50	0,00	0,00	0,00
					bieżące	44 995,50	-44 995,50	0,00	0,00	0,00	-44 995,50	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
	Uzasadnienie: Proponuje się usunięcie zadania w związku z niepodpisaniem umowy o dofinansowanie projektu, w konsekwencji czego realizacja przedsięwzięcia nie będzie kontynuowana.													
RAZEM					Razem	355 963 396,57	12 559 194,96	368 522 591,53	-14 001 678,90	200 195 959,27	24 136 439,86	106 765 021,87	2 424 434,00	17 217 505,18
					bieżące	38 881 061,39	3 331 744,50	42 212 805,89	-381 921,00	10 371 704,58	3 735 969,50	8 659 847,63	-22 304,00	2 619 606,87
					majątkowe	317 082 335,18	9 227 450,46	326 309 785,64	-13 619 757,90	189 824 254,69	20 400 470,36	98 105 174,24	2 446 738,00	14 597 898,31

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

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne dochody finansowe			2026		2027		2028	
			od	do			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana
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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	70 148,71	963 615,71	-47 844,71	1 123 190,30	-22 304,00	1 113 193,99
					bieżące	3 407 199,79	0,00	3 407 199,79	70 148,71	963 615,71	-47 844,71	1 123 190,30	-22 304,00	1 113 193,99
					majątkowe	592 800,21	0,00	592 800,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia dochodów bieżących z lat 2027-2028 na 2026 r. z związku ze zmianą harmonogramu realizacji projektu.													
2	Opolskie na rowery do centrów usług i miejsc pracy. Budowa dróg dla pieszych i rowerów w Opolu i gminie Łubniany	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2026	2028	Razem	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00	102 273,40	102 273,40	-102 273,40	2 228 119,80	0,00	679 606,80
					bieżące	13 453,20	0,00	13 453,20	2 273,40	2 273,40	-2 273,40	11 179,80	0,00	0,00
					majątkowe	2 996 546,80	0,00	2 996 546,80	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	2 216 940,00	0,00	679 606,80
	Uzasadnienie: Proponowana korekta dotyczy przesunięcia dochodów bieżących i majątkowych w związku z przyznaniem dofinansowania na realizację projektu przez Urząd Marszałkowski.													
II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF														
1	Międzynarodowe działania PLO Nr II - 2026	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	Razem	0,00	287 842,50	287 842,50	230 274,00	230 274,00	57 568,50	57 568,50	0,00	0,00
					bieżące	0,00	287 842,50	287 842,50	230 274,00	230 274,00	57 568,50	57 568,50	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta polega na ujęciu w latach 2026-2027 dochodów związanych z realizacją projektu Erasmus+, w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie. Realizatorem projektu będzie Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II w Opolu.													
2	Europejskie kompetencje przyszłości – matematyka, języki, relacje	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	Razem	0,00	148 585,50	148 585,50	118 868,40	118 868,40	29 717,10	29 717,10	0,00	0,00
					bieżące	0,00	148 585,50	148 585,50	118 868,40	118 868,40	29 717,10	29 717,10	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta polega na ujęciu w latach 2026-2027 dochodów związanych z realizacją projektu Erasmus+, w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie. Realizatorem projektu będzie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 15 w Opolu.													
3	Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego - 3	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	Razem	0,00	252 927,00	252 927,00	202 341,60	202 341,60	50 585,40	50 585,40	0,00	0,00
					bieżące	0,00	252 927,00	252 927,00	202 341,60	202 341,60	50 585,40	50 585,40	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta polega na ujęciu w latach 2026-2027 dochodów związanych z realizacją projektu Erasmus+, w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie. Realizatorem projektu będzie Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr I w Opolu.													
4	Gzowski 2027 Erasmus+	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	Razem	0,00	360 189,00	360 189,00	288 151,20	288 151,20	72 037,80	72 037,80	0,00	0,00
					bieżące	0,00	360 189,00	360 189,00	288 151,20	288 151,20	72 037,80	72 037,80	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta polega na ujęciu w latach 2026-2027 dochodów związanych z realizacją projektu Erasmus+, w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie. Realizatorem projektu będzie Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Gzowskiego w Opolu.													

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

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne dochody finansowe			2026		2027		2028		
			od	do			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
5	Kompetencje uczniów to sukces 2026	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	Razem	0,00	377 293,50	377 293,50	301 834,80	301 834,80	75 458,70	75 458,70	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	377 293,50	377 293,50	301 834,80	301 834,80	75 458,70	75 458,70	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
	Uzasadnienie: Proponowana korekta polega na ujęciu w latach 2026-2027 dochodów związanych z realizacją projektu Erasmus+, w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie. Realizatorem projektu będzie Zespół Szkół Budowlanych im. Papieża Jana Pawła II w Opolu.														
6	Europejska Dziewiątka 2	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	Razem	0,00	290 691,00	290 691,00	232 552,80	232 552,80	58 138,20	58 138,20	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	290 691,00	290 691,00	232 552,80	232 552,80	58 138,20	58 138,20	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
	Uzasadnienie: Proponowana korekta polega na ujęciu w latach 2026-2027 dochodów związanych z realizacją projektu Erasmus+, w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie. Realizatorem projektu będzie Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Opolu.														
7	Partnerstwo w Edukacji 4	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	Razem	0,00	810 000,00	810 000,00	648 000,00	648 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	810 000,00	810 000,00	648 000,00	648 000,00	162 000,00	162 000,00	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
	Uzasadnienie: Proponowana korekta polega na ujęciu w latach 2026-2027 dochodów związanych z realizacją projektu Erasmus+, w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie. Realizatorem projektu będzie Wydział Oświaty UM Opola.														
8	Uczymy się razem w różnorodnej Europie	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	Razem	0,00	236 664,00	236 664,00	189 331,20	189 331,20	47 332,80	47 332,80	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	236 664,00	236 664,00	189 331,20	189 331,20	47 332,80	47 332,80	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
	Uzasadnienie: Proponowana korekta polega na ujęciu w latach 2026-2027 dochodów związanych z realizacją projektu Erasmus+, w związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie. Realizatorem projektu będzie Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr IX w Opolu.														
9	Budowa boiska piłkarskiego na terenie Centrum Sportu w Opolu	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2026	2028	Razem	0,00	2 983 800,00	2 983 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 800,00	2 983 800,00	
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	2 983 800,00	2 983 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 983 800,00	2 983 800,00	
	Uzasadnienie: Proponowana korekta polega na ujęciu w 2028 r. dochodów związanych z realizacją nowego przedsięwzięcia, polegającego na budowie boiska piłkarskiego przy Centrum Sportu w Opolu, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Ministerstwa Sportu i Turystyki.														
10	Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 4	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	Razem	0,00	354 487,50	354 487,50	283 590,00	283 590,00	70 897,50	70 897,50	0,00	0,00	
					bieżące	0,00	354 487,50	354 487,50	283 590,00	283 590,00	70 897,50	70 897,50	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
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+. W związku z planowanym podpisaniem umowy o dofinansowanie niezbędne jest zabezpieczenie środków na realizację projektu. Miasto Opole zobowiązane jest do wniesienia wkładu własnego w wysokości 20%, który zostanie zwrócony po zakończeniu i rozliczeniu projektu. Realizatorem projektu będzie Zespół Szkół Zawodowych nr 4 w Opolu.														

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

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne dochody finansowe			2026		2027		2028	
			od	do			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana
III. USUNIĘCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z WPF														
1	Odbudowa szlaku handlowego V4 - Mobilność młodzieży i ścieżki kwalifikacji zawodowych	UM Opola Wydział Oświaty	2026	2027	Razem	44 995,50	-44 995,50	0,00	0,00	0,00	-44 995,50	0,00	0,00	0,00
					bieżące	44 995,50	-44 995,50	0,00	0,00	0,00	-44 995,50	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
	Uzasadnienie: Proponuje się usunięcie zadania z uwagi na niepodpisanie umowy o dofinansowanie projektu.													
RAZEM					Razem	7 054 995,50	6 057 484,50	13 112 480,00	2 667 366,11	3 560 833,11	428 622,39	3 975 046,10	2 961 496,00	4 776 600,79
					bieżące	3 465 648,49	3 073 684,50	6 539 332,99	2 567 366,11	3 460 833,11	528 622,39	1 758 106,10	-22 304,00	1 113 193,99
					majątkowe	3 589 347,01	2 983 800,00	6 573 147,01	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	2 216 940,00	2 983 800,00	3 663 406,80