

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA OPOLA**

z dnia grudnia 2013r.

**do projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Opola (Druk nr 962)**

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

1. załącznik nr 1 (tabela) pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu” oraz załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć”, otrzymują brzmienie jak w załączeniu do niniejszej autopoprawki,
2. w części załącznika nr 1, pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola – objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie poprzez dodanie do niego aneksu pn. „Aneks 1 - omówienie najważniejszych różnic - projekt WPF z 15.11.2013r. a projekt ostateczny z uwzględnieniem modyfikacji wynikających z autopoprawki Prezydenta Miasta Opola”, tak jak w załączeniu do niniejszej autopoprawki. Dodany aneks staje się integralną częścią „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola – objaśnień przyjętych wartości” z numeracją stron 27 i 28. Jednocześnie tabela pn. „Wykaz najważniejszych projektów miasta Opola z podaniem źródeł ich finansowania” otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej autopoprawki.

ANEKS 1-

omówienie najważniejszych różnic - projekt WPF z 15.11.2013r. a projekt ostateczny z uwzględnieniem modyfikacji wynikających z autopoprawki Prezydenta Miasta Opola

CZĘŚĆ A – modyfikacje przewidywanego wykonania budżetu miasta Opola na 2013r.

Pierwotny projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola został przedstawiony organowi stanowiącemu Miasta Opola oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu, analogicznie jak w przypadku projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2014r. Od tego dnia wystąpiły zdarzenia oraz zaistniały okoliczności, w wyniku których Prezydent Miasta Opola postanowił, w ramach posiadanych kompetencji, zmodyfikować ww. projekty przedstawiając odpowiednie autopoprawki. Zmiany pierwotnych projektów, wynikające z autopoprawek są ze sobą kompatybilne, co oznacza, że proponowane modyfikacje podstawowych kategorii w pierwotnym projekcie uchwały budżetowej odpowiadają proponowanym modyfikacjom projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF.

Analiza danych posiadanych na czas sporządzania niniejszego aneksu w zakresie realizacji budżetu 2013r. wskazuje na możliwość nie osiągnięcia planowanego pierwotnie wyniku.

Z przyczyn ostrożnościowych przyjęto że:

- wynik finansowych budżetu roku 2013 nie będzie wynosił 2.000 tys. zł, a wpływy budżetowe zrównają się z wyptywami;
- dochody bieżące, a co za tym idzie nadwyżka operacyjna będą mniejsze od wcześniejszych założeń o 2.000 tys. zł i osiągną odpowiednio wielkości 536.450 tys. zł i 26.264 tys. zł; mniejsze wpływy w stosunku do wcześniejszych założeń przewiduje się w grupie dochodów z opłat.
- szacowany deficyt będzie większy o 2.000 zł i wyniesie 46.834 tys. zł.

CZĘŚĆ B – modyfikacje planu budżetu 2014r. oraz prognoz lat następnych.

W zakresie dochodów 2014r., w stosunku do założonego w listopadzie projektu, autopoprawką Prezydenta Miasta Opola dokonano ich zwiększenia o 3.082 tys. zł, w tym dochody bieżące o 2.413 tys. zł i dochody majątkowe o 669 tys. zł.

Zwiększenie dochodów bieżących jest wynikiem założenia większych wpływów z tytułu dotacji UE o 921 tys. zł, w tym na realizację projektu pn. „Budujemy swoją przyszłość” 722 tys. zł i „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej” 199 tys. zł. Ponadto zwiększono plan dochodów z podatków i opłat lokalnych o 555 tys. zł oraz wpływów z PIT o 500 tys. zł. Zwiększono również dochody realizowane przez Centrum Wystawienniczo Kongresowe (300 tys. zł) oraz środków z Funduszu Pracy - dochody realizowane przez PUP - (77 tys. zł) a także dotacje na przedszkola (60 tys. zł).

Zmiana dochodów majątkowych jest wypadkową zwiększenia wpływów ze sprzedaży nieruchomości o 1.520 tys. zł, zwiększenia dotacji inwestycyjnej związanej z budową Centrum Wystawienniczo Kongresowego o 169 tys. zł oraz zmniejszeniem dotacji związanej z budową Opolskiej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) o 1.020 tys. zł.

W zakresie wydatków w 2014r. zwiększono ich wartość o 6.287 tys. zł (wydatki bieżące 2.515 tys. zł, wydatki majątkowe 3.772 tys. zł). Zwiększenie planu wydatków ma związek, w przypadku wydatków bieżących (najważniejsze):

- ze zwiększeniem realizacji zadań, których źródłem finansowania są środki pochodzące z funduszy UE i z budżetu państwa, chodzi tutaj o wskazane wyżej projekty,
- z koniecznością wprowadzenia nowych zadań m.in. Naprawa przegubu południowej nitki estakady nad Pl. Konstytucji 3-go Maja w ciągu ul. Nysy Łużyckiej,
- ze zwiększeniem planu dotacji celowej na dziecko objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym,
- ze zwiększeniem prowizji od wyższych dochodów ze sprzedaży nieruchomości.

Wzrost wydatków majątkowych jest przede wszystkim konsekwencją przeniesienia części wydatków majątkowych, których realizacja pierwotnie miała się zakończyć w 2013r., są to m.in.:

- Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu (1.353 tys. zł),
- Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji (602 tys. zł),
- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych (480 tys. zł),
- Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem - ekspozycja płazów (żab) (401 tys. zł),
- Zakup komputerów i wizualizerów dla szkół (320 tys. zł),
- Budowa odcinka chodnika przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu (280 tys. zł),
- Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji (228 tys. zł),
- Przebudowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (200 tys. zł).

Jednocześnie dokonano zmniejszenia wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją zadania pn. Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) (-1.447 tys. zł). Zadanie to jest ujęte w obecnie obowiązującym WPF, a jego ogólna wartość została zmniejszona na listopadowej sesji Rady Miasta Opola.

Wprowadzenie omówionych powyżej zmian doprowadziło w konsekwencji do zwiększenia, w porównaniu z projektem listopadowym WPF, poziomu planowanego deficytu 2014 do 39.982 tys. zł, tj. wzrost o 3.205 tys. zł. Wzrost ten planuje się pokryć środkami pochodzącymi z nowego zadłużenia, które na skutek braku założenia dodatniego wyniku finansowego roku 2013 musi wzrosnąć o 5.205 tys. zł.

Po dokonanej zmianie przewidywane saldo zadłużenia ogółem na koniec 2014r. będzie wynosić 253.313 tys. zł (odchylenie w porównaniu z listopadowym projektem *in plus* o 2%). W kolejnych latach przewiduje się, że saldo zadłużenia będzie spadać do całkowitej spłaty posiadanego jak i planowanego do zaciągnięcia długu w roku 2036.

W latach następujących po 2014r. nie dokonywano znaczących zmian ani w zakresie projekcji dochodów bieżących, ani też w zakresie projekcji wydatków bieżących. Wzrost wydatków bieżących wynika jedynie ze wzrostu kosztów obsługi zwiększonego zadłużenia, wzrost ten jak również spłata zwiększonego długu w założeniu ma nastąpić kosztem mniejszych wydatków inwestycyjnych.

Z punktu widzenia wskaźników zadłużenia oraz spłat zadłużenia wprowadzone modyfikacje nie powodują naruszenia odpowiednich zapisów ustawowych, a odchylenia pomiędzy listopadowym projektem nie są znaczące.

Wykaz najważniejszych projektów miasta Opola z podaniem źródeł ich finansowania

	Wartość dla zadań ogółem	Przewidywane Wykonanie (31.12.2013r.)	Źródła finansowania				ogółem dla lat 2014-2016	2014r.	2015r.	2016r.		
	1	2	3				4	5	6	7		
Wartość ogółem w latach z podziałem na źródła finansowania (w zł)	128 634 426	49 518 346	RAZEM				79 116 080	49 347 711	17 768 369	12 000 000		
			Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych				17 415 858	8 547 489	4 868 369	4 000 000		
			Pożyczki / kredyty/obligacje				45 897 900	24 997 900	12 900 000	8 000 000		
			Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym:				15 802 322	15 802 322	0	0		
			- prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)				0	0	0	0		
			- prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi				0	0	0	0		
			- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje)				15 802 322	15 802 322	0	0		
			Pozostałe źródła				0	0	0	0		
Lp.	Nazwa Zadania	okres realizacji	Wartość zadania ogółem	Przewidywane Wykonanie (31.12.2013r.)	Źródła finansowania	razem dla lat 2013-2017	2014r.	2015r.	2016r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
1	Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)	2009r. - 2014r.	14 203 875	4 644 482	RAZEM				9 559 393	9 559 393	0	0
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych				1 521 923	1 521 923		
					Pożyczki / kredyty				0			
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym:				8 037 470	8 037 470		
					- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje)				8 037 470	8 037 470		
					Pozostałe źródła				0			
2	Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji	2009r. - 2014r.	48 099 392	30 099 392	RAZEM				18 000 000	18 000 000	0	0
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych				2 850 910	2 850 910		
					Pożyczki / kredyty/obligacje				9 000 000	9 000 000		
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym:				6 149 090	6 149 090		
					- prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)				0			
					- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje)				6 149 090	6 149 090		
Pozostałe źródła				0								
3	Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu	2013r. - 2015r.	5 694 347	1 000 000	RAZEM				4 694 347	3 536 589	1 157 758	0
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych				44 347	36 589	7 758	
					Obligacje				4 650 000	3 500 000	1 150 000	
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania				0	0	0	
					Pozostałe źródła				0			
4	Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu	2013r. - 2015r.	5 703 639	1 000 000	RAZEM				4 703 639	3 423 028	1 280 611	0
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych				53 639	23 028	30 611	
					Obligacje				4 650 000	3 400 000	1 250 000	
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania				0	0	0	
					Pozostałe źródła				0			

Lp.	Nazwa Zadania	okres realizacji	Wartość zadania ogółem	Przewidywane Wykonanie (31.12.2013r.)	Źródła finansowania	razem dla lat 2013-2017	2014r.	2015r.	2016r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu	2009r. - 2013r.	38 194 437	36 841 054	RAZEM	1 353 383	1 353 383	0	0
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	812 945	812 945		
					Pożyczki / kredyty/obligacje	0			
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: - finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje)	540 438	540 438		
					Pozostałe źródła	0			
6	Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu	2013r. - 2014r.	1 852 800	207 880	RAZEM	1 644 920	1 644 920	0	0
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	822 835	822 835		
					Pożyczki / kredyty	0			
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: - finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje)	822 085	822 085		
					Pozostałe źródła	0			
7	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu - Półwsi - część południowa	2012r. - 2015r.	8 021 100	1 691 100	RAZEM	6 330 000	3 000 000	3 330 000	0
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	1 330 000	500 000	830 000	
					Obbligacje	5 000 000	2 500 000	2 500 000	
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym:	0			
					Pozostałe źródła	0			
8	Rozszerzenie bazy technodydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu	2013r. - 2014r.	1 198 471	825 190	RAZEM	373 281	373 281	0	0
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	56 029	56 029		
					Pożyczki / kredyty	0			
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania - finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje bezpośrednie)	317 252	317 252	0	
					Pozostałe źródła	0			
9	Rozszerzenie bazy technodydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu- etap II	2014r. - 2014r.	560 500	0	RAZEM	560 500	560 500	0	0
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	84 075	84 075		
					Pożyczki / kredyty	0			
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym: - finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje)	476 425	476 425		
					Pozostałe źródła	0			
10	PG Nr 8 - termomodernizacja obiektu	2013r. - 2014r.	1 550 000	800 000	RAZEM	750 000	750 000	0	0
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	152 100	152 100		
					Pożyczki / kredyty	597 900	597 900		
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym:	0			
					Pozostałe źródła	0			
11	Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	2008r. - 2013r.	10 494 619	8 994 619	RAZEM	1 500 000	1 500 000	0	0
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	500 000	500 000		
					Pożyczki / kredyty/obligacje	1 000 000	1 000 000		
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania	0			
					Pozostałe źródła	0			
12	Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okraglak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu	2009r. - 2013r.	31 255 683	255 683	RAZEM	31 000 000	7 000 000	12 000 000	12 000 000
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	10 000 000	2 000 000	4 000 000	4 000 000
					Pożyczki / kredyty/obligacje	21 000 000	5 000 000	8 000 000	8 000 000
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania	0			
					Pozostałe źródła	0			

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				283 663 014	98 538 712	28 468 787	26 174 796	10 074 000	6 500 000	2 000 000	2 000 000	133 353 193
1.a	- wydatki bieżące				35 286 424	16 981 906	3 360 418	1 496 992	374 000	0	0	0	9 153 057
1.b	- wydatki majątkowe				248 376 590	81 556 806	25 108 369	24 677 804	9 700 000	6 500 000	2 000 000	2 000 000	124 200 136
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) z tego:				134 329 773	46 413 293	1 298 818	80 392	0	0	0	0	30 161 944
1.1.1.	- wydatki bieżące				16 363 568	6 485 086	1 298 818	80 392	0	0	0	0	5 630 329
1.1.1.1.	Realizacja projektu pn. "Moja praca - moja przyszłość" Cel: aktywizacja społeczno- zawodowa bezrobotnych oraz aktywnych zawodowo klientów MOPR w Opolu	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu Powiatowy Urząd Pracy	2008	2014	4 968 328	188 887	0	0	0				188 887
1.1.1.2.	Realizacja projektu pn. "Czas na pracę" Cel: podniesienie zdolności do zatrudnienia 30 osób długotrwale bezrobotnych (14 kobiet i 16 mężczyzn) z woj. opolskiego, w okresie od 01 października 2011r. do 31 grudnia 2013r., poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych.	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2011	2014	454 621	3 783	0	0	0				0
1.1.1.3.	Realizacja Projektu "Opolska Platforma Innowacji" Cel: tworzenie i udoskonalanie sieci współpracy w zakresie innowacji i przedsiębiorczości w województwie opolskim.	UM Opola Wydział Gospodarki i Innowacji	2012	2014	75 695	30 000	0	0	0				30 000
1.1.1.4.	Realizacja projektu pn. "PO KLucz do biznesu 2 !" Cel: podniesienie wskaźnika przedsiębiorczości w województwie opolskim poprzez zwiększenie aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych.	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2012	2014	217 001	44 000	0	0	0				0
1.1.1.5.	Realizacja projektu pn. "Samodzielne życie" Cel: podniesienie zdolności do zatrudnienia 30 osób niepełnosprawnych (14 kobiet i 16 mężczyzn) bezrobotnych i nie aktywnych zawodowo, z woj. opolskiego w okresie od 01 października 2011r. do 31 grudnia 2013r. poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych.	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2011	2014	572 967	10 426	0	0	0				0
1.1.1.6.	Realizacja projektu pn. "Odyseja" Cel: - upowszechnianie idei europejskich, - promocja Opolskiego Teatru Lalki i Aktora oraz Miasta Opola.	Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	2013	2016	321 568	160 784	80 392	80 392	0				321 568
1.1.1.7.	Realizacja projektu pn. "Kadry dojrzałe do zmian" Cel: poprawa współpracy podmiotów działających w obszarze zatrudnienia oraz integracji i pomocy społecznej z przedsiębiorcami w zakresie ułatwiania wchodzenia na rynek pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia, w szczególności młodzieży do 25 roku życia oraz osób po 50 roku życia. W ramach w/w projektu zostanie udzielona pomoc 70 osobom bezrobotnym.	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2012	2015	288 401	59 851	9 900	0	0				0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2013r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.1.8.	Realizacja projektu pn. "Budujemy swoją przyszłość" <i>Cel: podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia 200 osób bezrobotnych poprzez nabycie umiejętności z samodzielnego poruszania się po rynku pracy i planowania kariery zawodowej oraz nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji zawodowych.</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2012	2014	2 219 263	920 438	0	0	0				0
1.1.1.9.	Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej <i>Zintegrowany rozwój AO, prowadzący do poprawy warunków życia jej mieszkańców</i>	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2013	2014	1 166 008	952 008	0	0	0				952 008
1.1.1.10.	Realizacja projektu pn. Zawodowe perspektywy - program rozwojowy szkół zawodowych Miasta Opola <i>Cel: poszerzenie oferty edukacyjnej 7 opolskich zespołów szkół zawodowych o 3234 dodatkowe godziny zajęć oraz podniesienie zarówno praktycznej znajomości danego zawodu, jak i zdolności do znalezienia przyszłego zatrudnienia przez uczniów opolskich zespołów szkół zawodowych.</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2013	2014	644 526	372 006	0	0	0				372 006
1.1.1.11.	"Bazyliżki i Trolle" Opolskiego Teatru Lalki i Aktora <i>Cel: Realizacja założeń porozumienia o współpracy między miastami Opole i Asker w Norwegii oraz wymiana doświadczeń, myśli i idei w zakresie kultury</i>	UM Opola Wydział Kultury Sportu i Turystyki	2014	2015	1 000 000	300 000	700 000	0	0				1 000 000
1.1.1.12.	Realizacja projektu pn. "W Opolu wszystko gra" <i>Organizacja koncertów realizowanych w Amfiteatrze Tysiąclecia w Opolu i kampanii promującej Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu</i>	UM Opola Biuro Promocji i Współpracy Międzynarodowej/ NCPP	2013	2014	1 971 200	1 781 200	0	0	0				1 781 200
1.1.1.13.	Realizacja projektu „Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w mieście Opolu” <i>Cel: Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2013	2015	991 590	485 800	298 860	0	0				784 660
1.1.1.14.	Realizacja projektu „Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Opola” <i>Cel: Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej wraz ze stworzeniem bazy danych, pozwalającej na ocenę gospodarki energią.</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2013	2014	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
1.1.1.15.	Realizacja projektu „Praca łączy pokolenia” <i>Cel: zwiększenie aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia 60 osób bezrobotnych z miasta Opola i powiatu opolskiego poprzez zwiększenie ich kompetencji społecznych i zawodowych.</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2013	2014	1 272 400	975 903	209 666						0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2013r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
1.1.2.	- wydatki majątkowe				117 966 205	39 928 207	0	0	0	0	0	0	24 531 615
1.1.2.1.	Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO) <i>Cel: wpisanie się w koncepcję tworzenia Globalnego Społeczeństwa Informacyjnego, poprzez budowę miejskich szerokopasmowych sieci światłowodowych infrastruktury dla umożliwienia powszechnego wykorzystania narzędzi ICT w życiu publicznym, prywatnym i gospodarczym.</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2009	2014	14 203 875	9 559 393	0	0	0	0	0	0	7 149 739
1.1.2.2.	Budowa węzła komunikacyjnego obwodnicy północnej (drogi krajowej) z drogą wojewódzką nr 454 (ul. Budowlanych - Sobieskiego) wraz z opracowaniem dokumentacji <i>Cel: - udrożnienie ruchu na niewalgiicznym skrzyżowaniu ul. Budowlanych - J. Sobieskiego, - poprawa komfortu przemieszczania się i bezpieczeństwa ruchu.</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009	2014	48 099 392	18 000 000	0	0	0	0	0	0	5 013 062
1.1.2.3.	Zakup taboru autobusowego na potrzeby komunikacji miejskiej w Opolu - etap III <i>Cel: - poprawa stanu taboru autobusowego obsługującego komunikację miejską w Opolu - zwiększenie komfortu podróżowania pasażerów komunikacji miejskiej w Opolu - zmniejszenie emisji spalin poprzez wymianę starych nieekologicznych pojazdów na nowe wzrost atrakcyjności transportu zbiorowego w Opolu</i>	UM Opola Biuro Organizacji Transportu Zbiorowego	2013	2014	2 276 730	2 276 730	0	0	0	0	0	0	2 276 730
1.1.2.4.	Zakup wyposażenia na potrzeby Regionalnego Centrum Biznesu w Opolu <i>Cel: wyposażenie nowopowstałego obiektu.</i>	UM Opole Wydział Gospodarki i Innowacji	2013	2014	1 852 800	1 644 920	0	0	0	0	0	0	1 644 920
1.1.2.5.	Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego - ZPO w Opolu <i>Cel: powstanie pracowni do zajęć dydaktycznych zgodnych z programem nauczania oraz przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe : technik pojazdów samochodowych, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych, technik mechatronik, technik CNC, technik OZE.</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2013	2014	1 198 471	373 281	0	0	0	0	0	0	373 281
1.1.2.6.	Rozszerzenie bazy techno-dydaktycznej w Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu- etap II <i>Cel: zakup wyposażenia do: - pracowni obróbki mechanicznej, - pracowni odnawialnych źródeł energii, - pracowni mechatroniki, pracowni hotelarskiej.</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2013	2014	560 500	560 500	0	0	0	0	0	0	560 500

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.2.7.	Przebudowa wnętrza i elewacji frontowej budynku głównego Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu <i>Cel:</i> - podniesienie konkurencyjności regionu, - podniesienie prestiżu Opolskiego Teatru Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki na arenie krajowej i międzynarodowej, - zwiększenie liczby uczestników życia kulturalnego oraz możliwości oddziaływania teatru na życie miasta i regionu.	Opolski Teatr Lalki i Aktora im. Alojzego Smolki w Opolu	2013	2014	11 440 000	6 020 000	0	0	0	0	0	0	6 020 000
1.1.2.8.	Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej <i>Zintegrowany rozwój AO, prowadzący do poprawy warunków życia jej mieszkańców</i>	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2013	2014	140 000	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000
1.1.2.9.	Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu <i>Cel:</i> - wzrost rozwoju gospodarczego miasta i regionu, - wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez wzmocnienie popytu na produkty i usługi oferowane przez firmy, - zwiększenie znaczenia transferu nowych technologii z uczelni do przedsiębiorców.	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2009	2014	38 194 437	1 353 383	0	0	0	0	0	0	1 353 383
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				149 333 241	52 125 419	27 169 969	26 094 404	10 074 000				103 191 249
1.3.1.	- wydatki bieżące				18 922 856	10 496 820	2 061 600	1 416 600	374 000	0	0	0	3 522 728
1.3.1.1.	Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko <i>Cel: przygotowanie pod przyszłą inwestycję.</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2012	2014	355 471	145 219	0	0	0	0	0	0	145 219
1.3.1.2.	Kompleksowe usługi doradcze dla inwestycji realizowanych w formule PPP <i>Cel: zapewnienie prawidłowości prowadzenia projektu PPP</i>	UM Opola Wydział Gospodarki i Innowacji	2013	2014	271 585	258 301	0	0	0	0	0	0	171 021
1.3.1.3.	Odbiór odpadów komunalnych zbieranych selektywnie oraz odbiór odpadów komunalnych zmieszanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz zagospodarowanie odpadów selektywnie zebranych w zakresie frakcji: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło i odpady wielkogabarytowe. <i>Cel: wypełnienie wymogów nałożonych na gminę ustawą</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2013	2014	11 623 500	7 748 500	0	0	0	0	0	0	888
1.3.1.4.	Prowadzenie dwóch punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta Opola <i>Cel: wypełnienie wymogów nałożonych na gminę ustawą</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2013	2017	3 217 000	822 800	897 600	897 600	374 000	0	0	0	600

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2013r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.1.5.	Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki <i>Cel: zapewnienie osobom chorym, starszym, samotnym dostępem do Teleopieki domowej</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2013	2015	63 800	30 000	15 000	0	0	0	0	0	45 000
1.3.1.6.	Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych <i>Cel: pomoc osobom niepełnosprawnym w swobodnym dotarciu do różnych miejsc.</i>	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2013	2014	424 500	253 000	0	0	0	0	0	0	253 000
1.3.1.7.	Remont części pomieszczeń na strychu i malowanie klatki schodowej w budynku przy Pl.Wolności 7-8 w Opolu. <i>Cel: Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb UM.</i>	UM Opola Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2013	2014	150 000	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000
1.3.1.8.	Koszty funkcjonowania oddziału międzynarodowego w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 20 w Opolu. <i>Cel: zapewnienie warunków do kształcenia w Opolu dzieci w wieku szkolnym należących do rodzin z USA, które będą sukcesywnie sprowadzać się do Opola w związku z realizowaną budową fabryki przez firmę Polaris</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2014	2016	75 000	25 000	25 000	25 000	0	0	0	0	75 000
1.3.1.9.	Prowadzenie w latach 2014-2016 ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi. <i>Cel: Realizacja zapisów ustawy o pomocy społecznej; oraz działalności pozytyku publicznego i o wolontariacie.</i>	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2014	2016	1 017 000	339 000	339 000	339 000	0	0	0	0	1 017 000
1.3.1.10.	Zapewnienie w latach 2014-2016 opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004r. <i>Cel: Realizacja zapisów ustawy o pomocy społecznej; oraz działalności pozytyku publicznego i o wolontariacie.</i>	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2014	2016	465 000	155 000	155 000	155 000	0	0	0	0	465 000
1.3.1.11.	Prowadzenie w latach 2014-2015 placówek wsparcia dziennego. <i>Cel: Wsparcie rodziny w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem.</i>	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2014	2015	1 260 000	630 000	630 000	0	0	0	0	0	1 260 000
1.3.2.	- wydatki majątkowe				130 410 385	41 628 599	25 108 369	24 677 804	9 700 000	6 500 000	2 000 000	2 000 000	99 668 521
1.3.2.1.	Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu - odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej <i>Cel: przygotowanie dokumentacji i wykup gruntów pod inwestycję właściwą, której realizacja: - usprawni komunikację (ruchu drogowego), - skróci czas przejazdu, - poprawi bezpieczeństwa ruchu drogowego, - wpłynie na intensyfikację działań rozwojowych dzielnic miasta zlokalizowanych wzdłuż trasy.</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009	2014	2 271 021	1 537 417	0	0	0	0	0	0	362 155
1.3.2.2.	Przebudowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej <i>Cel: przygotowanie pod przyszłą inwestycję</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2013	2014	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2013r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.3.	Budowa mieszkań komunalnych Cel: powiększenie substancji mieszkaniowej należącej do miasta Opola.	UM Opola Wydział Zarządzania Zaso- bem Komunalnym	2013	2014	3 000 000	2 944 000	0	0	0	0	0	0	2 944 000
1.3.2.4.	Rozbudowa cmentarza komunalnego w Opolu - Półwi - część południowa Wzrost ilości miejsc grzebalnych.	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2012	2015	8 021 100	3 000 000	3 330 000	0	0	0	0	0	6 320 280
1.3.2.5.	Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: Budowa obiektu inkubatora przedsiębiorczości w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Cel: - wzmocnienie sektora otoczenia biznesu, - ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do profesjonalnych usług okobiznesowych, - poprawa współpracy środowisk naukowych i biznesowych.	UM Opola Wydział Gospodarki i Innowacji	2013	2015	5 694 347	3 536 589	1 157 758	0	0	0	0	0	0
1.3.2.6.	Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - w celu realizacji projektu: Budowa obiektu laboratoryjno-doświadczalnego w ramach Parku Naukowo-Technologicznego w Opolu Cel: - wzmocnienie sektora otoczenia biznesu, - ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do profesjonalnych usług okobiznesowych, - poprawa współpracy środowisk naukowych i biznesowych.	UM Opola Wydział Gospodarki i Innowacji	2013	2015	5 703 639	3 423 028	1 280 611	0	0	0	0	0	0
1.3.2.7.	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa budynku przy ul. Struga 16 na potrzeby administracyjne Urzędu Miasta Opola" Cel: przygotowanie niezbędnych dokumentów do rzeczowej realizacji zadania.	UM Opola Wydział Administracyjno Gospodarczy	2012	2014	678 980	622 400	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.8.	PG Nr 8 - termomodernizacja obiektu Cel: - poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola, - zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników, - spadek zapotrzebowania na energię cieplną.	UM Opola Wydział Oświaty	2013	2014	1 550 000	750 000	0	0	0	0	0	0	98 434
1.3.2.9.	Termomodernizacja obiektów (Zespół Szkół Ekonomicznych) Cel: - poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola, - zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników, - spadek zapotrzebowania na energię cieplną.	UM Opola Wydział Oświaty	2009	2015	3 780 000	0	800 000	2 977 804	0	0	0	0	3 777 804
1.3.2.10.	Adaptacja obiektu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "Magnolia" przy ul. Dambonia 3 wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej Cel: wsparcie dzienne osób z zaburzeniami psychicznymi.	ŚDS dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi "MAGNOLIA"	2012	2014	982 029	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000
1.3.2.11.	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg w tym dróg dojazdowych, ciągów pieszych i pieszorowerowych.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2012	2017	12 631 980	2 200 000	2 200 000	3 200 000	3 200 000	0	0	0	10 800 000
1.3.2.12.	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic w Opolu Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych, pieszorowerowych, pieszych, rozbudowę pozostałych systemów infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ulic i placów.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2018	14 500 000	0	1 000 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	0	14 500 000

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2013r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań	
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019		2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.13.	Budowa Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu Cel: upowszechnianie i pielęgnowanie w mieście "Stolicy Polskiej Piosenki" spuścizny kultury przede wszystkim związanej z Krajowym Festiwałem Polskiej Piosenki w Opolu.	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2009	2014	10 494 619	1 500 000	0	0	0	0			1 500 000
1.3.2.14.	Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrągłak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu Cel: poprawa bezpieczeństwa, przywrócenie możliwości organizowania imprez masowych.	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2012	2014	31 255 683	7 000 000	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	30 910 683
1.3.2.15.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola Cel: spełnienie wymogów ustawy Prawo ochrony środowiska	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2014	2017	10 700 000	200 000	500 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	10 700 000
1.3.2.16.	Przebudowa instalacji wod-kan. na terenie ogrodu zoologicznego wraz z projektem - budowa sieci hydrantowej Cel: Wykonanie zaleceń pokontrolnych KM PSP w Opolu	Ogród Zoologiczny w Opolu	2013	2014	540 000	512 000	0	0	0	0	0	0	512 000
1.3.2.17.	Przebudowa z rozbudową Miejskiego Ośrodka Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu Cel: Zwiększenie ilości miejsc, polepszenie warunków lokalowych i bytowych mieszkańców Ośrodka, stworzenie warunków lokalowych do prowadzenia terapii, wyodrębnienie części schroniskowej dla osób realizujących program wyjścia z bezdomności	Miejski Ośrodek Pomocy Osobom Bezdomnym i Uzależnionym w Opolu	2014	2015	6 790 000	4 750 000	2 040 000	0	0	0	0	0	6 790 000
1.3.2.18.	Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na opracowanie projektu ochrony przeciwpowodziowej Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy Północnej Cel: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2014	2015	1 400 000	600 000	800 000	0	0	0	0	0	1 400 000
1.3.2.19.	Adaptacja obiektu przy ul. Powstańców Śląskich w Opolu na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną Cel: Dostosowanie obiektu do potrzeb Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną	Centrum Obsługi Administracyjnej Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych	2013	2014	245 000	245 000	0	0	0	0	0	0	245 000
1.3.2.20.	Przebudowa ul. Wspólnej w Opolu - etap I Cel: Przebudowa drogi w celu zwiększenia jej przepustowości oraz poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2013	2014	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0	0	6 000 000
1.3.2.21.	Budowa odcinka chodnika przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu Cel: Budowa ciągu pieszego w pasie drogi w celu poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2013	2014	300 000	279 828	0	0	0	0	0	0	279 828
1.3.2.22.	Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji. Cel: Przebudowa drogi w celu zwiększenia jej przepustowości oraz poprawy bezpieczeństwa i organizacji ruchu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2013	2014	1 002 000	602 000	0	0	0	0	0	0	602 000
1.3.2.23.	Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem - ekspozycja płazów (żab) Cel: Przywrócenie budynku odchowalni zwierząt do stanu sprzed pożaru	Ogród Zoologiczny w Opolu	2013	2014	450 987	401 664	0	0	0	0	0	0	401 664
1.3.2.24.	Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia. Cel: Rozbudowa istniejącej infrastruktury drogowej w rejonie osiedla Dambonia	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2013	2014	225 000	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2013r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach							Limit zobowiązań
			od	do		2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.3.2.25.	Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej - opracowanie dokumentacji Cel: Rozbudowa istniejącej infrastruktury drogowej.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2013	2014	250 000	228 400	0	0	0	0	0	0	228 400
1.3.2.26.	Budowa ciągu pieszo - rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych Cel: Rozbudowa istniejącej infrastruktury drogowej.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2013	2014	550 000	479 700	0	0	0	0	0	0	479 700
1.3.2.27.	Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego Cel: Rozbudowa istniejącej infrastruktury	Ogród Zoologiczny w Opolu	2013	2014	894 000	105 573	0	0	0	0	0	0	105 573

UZASADNIENIE

Przedmiotową autopoprawkę przedstawia się w związku z kontynuacją prac nad budżetem miasta na 2014r. Większość zmian w stosunku do projektu z dnia 15 listopada 2013r. ma charakter „porządkowy” i wynika z trudności dokładnego oszacowania wykonania zadań w 2013r. a co za tym idzie zapotrzebowania na środki finansowe w 2014r. Jednocześniej modyfikacji ulega sam projekt budżetu na 2014r., a podstawowe kategorie budżetowe są zgodne z WPF.

Zmiany Załącznika Nr 1 (część tabelaryczna) zostały szczegółowo wyjaśnione w aneksie do objaśnień, który stanie się integralną częścią uchwały stanowiąc uzupełnienie części załącznika nr 1, pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola – objaśnienia przyjętych wartości”.

Zmiany Załącznika Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć” opisano poniżej, dzieląc proponowane zmiany na następujące kategorie:

1. Nowe zadania.
2. Zadania, które miały się zakończyć w roku 2013.
3. Modyfikacje zadań ujętych w projekcie uchwały.

I. Nowe zadania

1. **Zadanie:** „Prowadzenie w latach 2014-2016 ośrodka wsparcia dziennego – środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.1.9. (wydatki bieżące).*
 - a) **Sposób ujęcia:**
 - wartość projektu wynosi 1.017.000 zł,
 - plan wydatków na 2014r. 339.000 zł,
 - plan wydatków na 2015r. 339.000 zł,
 - plan wydatków na 2016r. 339.000 zł.
 - b) **Krótkie uzasadnienie:** Wykonywanie przedmiotowego zadania odbywa się na podstawie zlecenia jego realizacji podmiotom trzecim – organizacje pozarządowe – na podstawie zawieranych umów wieloletnich. Ujęcie zadania w WPF pozwoli na podpisanie tych umów. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z budżetu państwa. Zadanie to zostało wprowadzone do obecnie obowiązującego WPF na listopadowej sesji Rady Miasta Opola, a nie zostało uwzględnione w przedmiotowym projekcie.
2. **Zadanie:** „Zapewnienie w latach 2014-2016 opieki stacjonarnej dla osób przewlekle somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004.”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.1.10. (wydatki bieżące).*
 - a) **Sposób ujęcia:**
 - wartość projektu wynosi 465.000 zł,
 - plan wydatków na 2014r. 155.000 zł,
 - plan wydatków na 2015r. 155.000 zł,
 - plan wydatków na 2016r. 155.000 zł,
 - b) **Krótkie uzasadnienie:** Wykonywanie przedmiotowego zadania odbywa się na podstawie zlecenia jego realizacji podmiotom trzecim – organizacje pozarządowe – na podstawie zawieranych umów wieloletnich. Ujęcie zadania w WPF pozwoli na podpisanie umowy. Środki finansowe na realizację zadania pochodzą z budżetu państwa. Zadanie to zostało wprowadzone do obecnie obowiązującego WPF na listopadowej sesji Rady Miasta Opola, a nie zostało uwzględnione w przedmiotowym projekcie.

3. **Zadanie:** „Prowadzenie w latach 2014-2015 placówek wsparcia dziennego”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.1.11. (wydatki bieżące).*
- a) **Sposób ujęcia:**
- wartość projektu wynosi 1.260.000 zł,
 - plan wydatków na 2014r. 630.000 zł,
 - plan wydatków na 2015r. 630.000 zł,
- b) **Krótkie uzasadnienie:** Celem zadania jest wsparcie rodziny w procesie wychowania i opieki nad dzieckiem - uczestnikami zajęć w placówce są dzieci i młodzież z terenu miasta Opola, w szczególności ze środowisk zagrożonych problemami alkoholowymi udział w zajęciach jest bezpłatny i dobrowolny. Do placówki mogą uczęszczać również dzieci kierowane przez sąd. Zadanie będzie finansowane ze środków finansowych pobieranych z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

II. Zadania, które miały się zakończyć w roku 2013

1. **Zadanie:** „Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo - Kongresowego w Opolu”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.2.9. (wydatki majątkowe).*
- a) **Sposób modyfikacji:**
- wydłużenie realizacji zadania do 2014r
 - przesunięcie z planu wydatków 2013r. kwoty 1.353.383 zł na rok 2014r.
- b) **Krótkie uzasadnienie.** Zmiana planu wydatków wynika z odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. Jeden z elementów inwestycji – dwie sztuki zewnętrznych ekranów LED obarczone są wadą. Wada nie jest istotna i nie uniemożliwia użytkowania obiektu, ekrany działają jednak wymagają wymiany. Zgodnie z otrzymaną opinią prawną inwestycja została końcowo odebrana jednak na poczet zabezpieczenia interesu Zamawiającego wstrzymana zostaje zapłata wynagrodzenia Dostawcy za ekrany LED do czasu ich wymiany.
2. **Zadanie:** „Budowa odcinka chodnika przy ul. 10 Sudeckiej Dywizji Zmechanizowanej w Opolu”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.21. (wydatki majątkowe).*
- a) **Sposób ujęcia:**
- wartość projektu wynosi 300.000 zł,
 - plan wydatków na 2014r. 279.828 zł
- b) **Krótkie uzasadnienie:** Zadanie ujęte w budżecie na 2013r. w kwocie 300.000 zł. Z analizy postępu prac wynika, że w tym roku zostanie wykonane jedynie 20.172 zł co stanowi koszt opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wykonanie projektu wykonawczego zieleni. W celu pełnej rzeczowej realizacji zadania niezbędne jest zabezpieczenie pozostałej kwoty w roku 2014.
3. **Zadanie:** „Przebudowa ul. Ozimskiej w rejonie ul. Piotrkowskiej w zakresie przebudowy zatoki autobusowej i przejścia dla pieszych, budowy sygnalizacji świetlnej wraz z opracowaniem dokumentacji”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.22 (wydatki majątkowe).*
- a) **Sposób ujęcia:**
- wartość projektu wynosi 1.002.000 zł,
 - plan wydatków na 2014r. 602.000 zł
- b) **Krótkie uzasadnienie:** Zadanie jest ujęte w budżecie na 2013r. w kwocie 1.002.000 zł. W związku z faktem, że jeszcze nie został wybrany wykonawca (procedura przetargowa w toku), a także z uwagi na zbliżającą się zimą należy przyjąć założenie, że część płatności nastąpi w roku 2014.

4. **Zadanie:** „Odbudowa budynku odchowalni dla zwierząt wraz z projektem - ekspozycja płazów (żab)”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.23 (wydatki majątkowe).*
- a) **Sposób ujęcia:**
- wartość projektu wynosi 450.987 zł,
 - plan wydatków na 2014r. 401.664 zł
- b) **Krótkie uzasadnienie:** Budynek odchowalni dla zwierząt – ekspozycja płazów (żab) w wyniku pożaru został całkowicie zniszczony. W celu rozpoczęcia odbudowy wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęcie robót budowlanych planuje się w 2014 roku. Środki na odbudowę pochodzą z otrzymanego odszkodowania w kwocie 450.987 zł.
5. **Zadanie:** „Budowa drogi łączącej ul. Zwycięstwa z ul. Dambonia”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.24 (wydatki majątkowe).*
- a) **Sposób ujęcia:**
- wartość projektu wynosi 225.000 zł,
 - plan wydatków na 2014r. 181.000 zł
- b) **Krótkie uzasadnienie:** Przedmiotowa inwestycja ujęta jest w budżecie 2013 roku. Jego pełna rzeczowa realizacja wymaga wprowadzenia zadania do WPF 2014 r. z limitem wydatków w wysokości 181.000 zł
6. **Zadanie:** „Rozbudowa ulic Niemodlińskiej i Spychalskiego na odc. od ul. Wojska Polskiego do Kanału Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej – opracowanie dokumentacji”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.25 (wydatki majątkowe).*
- a) **Sposób ujęcia:**
- wartość projektu wynosi 250.000 zł,
 - plan wydatków na 2014r. 228.400 zł
- b) **Krótkie uzasadnienie:** Przedmiotowa inwestycja ujęta jest w budżecie 2013 roku. Jego pełna rzeczowa realizacja wymaga wprowadzenia do WPF 2014r. z limitem wydatków w wysokości 228.400 zł. Przesunięcie limitu wydatków podyktowane jest wynikami opracowania koncepcji projektowo-kosztorysowej która stwierdza brak możliwości budowy ścieżki rowerowej w ciągu istniejących pasów drogowych i przedstawiającej wariant poszerzenia ww. ulic.
7. **Zadanie:** „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż ul. Budowlanych”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.26 (wydatki majątkowe).*
- a) **Sposób ujęcia:**
- wartość projektu wynosi 550.000 zł,
 - plan wydatków na 2014r. 479.700 zł
- b) **Krótkie uzasadnienie:** Przedmiotowa inwestycja ujęta jest w budżecie 2013 roku. Jego pełna rzeczowa realizacja wymaga wprowadzenia do WPF 2014r. z limitem wydatków w wysokości 479.700 zł. Zmiana terminu realizacji rzeczowej inwestycji wynika z faktu przedłużającej się procedury uzyskania decyzji ZRID – termin jej otrzymania wyznaczono na dzień 16 grudnia br.
8. **Zadanie:** „Przebudowa wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku wejścia głównego do Ogrodu Zoologicznego”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.27 (wydatki majątkowe).*
- a) **Sposób ujęcia:**
- wartość projektu wynosi 894.000 zł,
 - plan wydatków na 2014r. 105.573 zł

b) Krótkie uzasadnienie: Przedmiotowa inwestycja ujęta jest w budżecie 2013 roku. Zakończenie rzeczowej realizacji wymaga wprowadzenia zadania do WPF 2014r. z limitem wydatków w wysokości 105.573 zł.

III. Modyfikacje zadań ujętych w projekcie uchwały

1. **Zadanie:** „Zintegrowany rozwój Aglomeracji Opolskiej”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.9. (wydatki bieżące).*
 - a) **Sposób modyfikacji:**
 - przesunięcie z planu wydatków 2013r. kwoty 206.008 zł na rok 2014r.
 - b) **Krótkie uzasadnienie.** Zmiana w harmonogramie rzeczowym oraz przesunięcia w planie wydatków spowodowane są wydłużonym okresem podejmowania przez Rady Gmin uchwał o przystąpieniu do realizacji projektu, które to umożliwiłyby zawarcie umów partnerskich z Gminami uczestniczącymi w projekcie. Zaistniała sytuacja przełożyła się na opóźnienie w podpisaniu *Umowy o przyznanie dotacji* i tym samym realizację projektu zgodnie z wcześniej założonym harmonogramem.

2. **Zadanie:** „Budowa Optycznej Sieci Teleinformatycznej Opola (OSTO)”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.2.1. (wydatki bieżące).*
 - a) **Sposób modyfikacji:**
 - zmniejszenie planu wydatków przewidzianych na realizację zadania w 2014 roku do kwoty 9.559.393 zł
 - b) **Krótkie uzasadnienie.** W projekcie WPF na 2014r. zaplanowano wydatki na przedmiotowy projekt w kwocie 11.006.482 zł, przy założeniu wykonania planu 2013r. w kwocie 880.000 zł. W listopadzie br. po złożeniu przedmiotowego projektu uchwały w RIO w Opolu i Radzie Miasta Opola, omawiane przedsięwzięcie zostało zmodyfikowane – modyfikacja polegała na zmniejszeniu wartości zadania.

3. **Zadanie:** „Przebudowa mostu w ciągu ul. Niemodlińskiej n/k Ulgi wraz z budową mostu objazdowego na rz. Odrze - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.2. (wydatki majątkowe).*
 - a) **Sposób modyfikacji:**
 - przesunięcie z planu wydatków na 2013 rok kwoty w wysokości 200.000 zł na rok 2014.
 - b) **Krótkie uzasadnienie.** Proponowana zmiana wynika z braku możliwości zakończenia – rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i tym samym wydatkowania zaplanowanej puli środków.

4. **Zadanie:** „Adaptacja obiektu przy ul. Powstańców Śląskich w Opolu na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej wraz z dokumentacją techniczną”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.19. (wydatki majątkowe).*
 - a) **Sposób modyfikacji:**
 - przesunięcie z planu wydatków na 2013 rok kwoty w wysokości 30.000 zł na rok 2014,
 - całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 245.000 zł.
 - b) **Krótkie uzasadnienie.** Proponowana zmiana wynika z braku możliwości rozpoczęcia zadania w 2013r.