

AUTOPOPRAWKA Nr 2
PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia grudnia 2016r.

**do projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Opola (Druk nr 777)**

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 1a, 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 15.11.2016r. a projekt ostateczny z uwzględnieniem modyfikacji wynikających z autopoprawek 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 29 - 32.
3. „Wykaz najważniejszych projektów miasta Opola z podaniem źródeł ich finansowania” stanowiący załącznik do „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola – objaśnienia przyjętych wartości” otrzymuje brzmienie jak w załączeniu do niniejszej autopoprawki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2016r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
1	Dochody ogółem	817 762 761	934 977 588	941 871 044	930 878 712	885 134 500	895 100 000	918 150 000	940 210 000	963 400 000	986 860 000	1 010 300 000	1 034 050 000	1 058 100 000	1 082 050 000	1 106 300 000	1 130 920 000	1 155 220 000	1 179 600 000	1 204 399 000	1 229 044 579
1.1	Dochody bieżące	753 960 382	773 170 000	796 105 000	834 290 000	857 150 000	880 100 000	903 150 000	926 210 000	949 400 000	972 860 000	996 300 000	1 020 050 000	1 044 100 000	1 068 050 000	1 092 300 000	1 116 920 000	1 141 220 000	1 165 600 000	1 190 399 000	1 215 044 579
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	191 659 647	200 100 000	209 105 000	217 500 000	225 500 000	233 500 000	241 200 000	248 900 000	256 600 000	264 300 000	271 900 000	279 700 000	287 500 000	295 200 000	303 200 000	311 000 000	318 800 000	326 500 000	334 300 000	342 000 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 484 400	15 800 000	16 100 000	16 400 000	16 750 000	17 100 000	17 400 000	17 700 000	18 000 000	18 400 000	18 800 000	19 200 000	19 600 000	20 000 000	20 400 000	20 800 000	21 200 000	21 600 000	22 000 000	22 400 000
1.1.3	podatki i opłaty	189 654 722	194 250 000	199 150 000	219 700 000	225 200 000	230 800 000	236 550 000	242 300 000	248 150 000	254 100 000	260 100 000	266 200 000	272 400 000	278 600 000	284 900 000	291 420 000	297 750 000	304 250 000	310 899 000	317 594 579
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	116 770 000	119 100 000	121 500 000	140 000 000	142 800 000	146 200 000	149 700 000	153 300 000	157 000 000	160 600 000	164 200 000	168 000 000	171 800 000	175 750 000	179 800 000	184 000 000	188 000 000	192 000 000	196 200 000	200 300 000
1.1.4	z subwencji ogólnej	166 771 247	169 840 000	173 400 000	177 000 000	180 700 000	184 300 000	188 000 000	191 800 000	195 450 000	199 160 000	202 900 000	206 550 000	210 250 000	214 000 000	217 600 000	221 300 000	225 050 000	228 650 000	232 300 000	236 000 000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	110 053 907	110 180 000	112 900 000	115 700 000	118 500 000	121 300 000	124 200 000	127 050 000	130 000 000	132 900 000	135 800 000	138 800 000	141 850 000	144 850 000	147 900 000	151 000 000	154 020 000	157 100 000	160 200 000	163 250 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	63 802 379	161 807 588	145 766 044	96 588 712	27 984 500	15 000 000	15 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 002 100	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	48 500 279	146 807 588	130 766 044	81 588 712	12 984 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	904 415 282	994 527 173	954 997 226	884 508 295	846 088 168	867 048 163	887 576 734	906 905 964	931 095 965	956 555 964	990 995 965	1 019 430 329	1 045 146 996	1 070 652 551	1 094 902 552	1 119 522 551	1 143 822 552	1 168 547 013	1 194 335 535	1 221 043 925
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	726 935 690	737 298 062	754 181 482	774 785 810	795 325 270	815 583 167	836 159 267	857 194 367	878 773 855	899 744 959	921 407 444	944 077 303	966 900 734	989 464 193	1 012 565 284	1 035 219 497	1 058 308 847	1 081 620 617	1 105 147 374	1 128 460 559
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	5 700 000	10 388 062	11 911 481	11 585 810	10 525 271	9 433 167	8 429 267	7 334 367	6 173 855	5 044 959	3 977 444	3 377 303	2 900 734	2 464 194	2 065 283	1 669 497	1 268 847	870 618	497 374	160 559
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	5 700 000	10 388 062	11 911 481	11 585 810	10 525 271	9 433 167	8 429 267	7 334 367	6 173 855	5 044 959	3 977 444	3 377 303	2 900 734	2 464 194	2 065 283	1 669 497	1 268 847	870 618	497 374	160 559
2.1.3.1.1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 524 123	4 249 091	5 877 392	5 682 511	5 257 349	4 886 913	4 606 852	4 276 594	3 925 792	3 580 041	3 224 625	2 875 929	2 534 518	2 178 537	1 829 841	1 484 200	1 133 468	785 274	455 771	152 475
2.2	Wydatki majątkowe	177 479 592	257 229 111	200 815 744	109 722 485	50 762 898	51 464 996	51 417 467	49 711 597	52 322 110	56 811 005	69 588 521	75 353 026	78 246 262	81 188 358	82 337 268	84 303 054	85 513 705	86 926 396	89 188 161	92 583 366
3	Wynik budżetu	-86 652 521	-59 549 585	-13 126 182	46 370 417	39 046 332	28 051 837	30 573 266	33 304 036	32 304 035	30 304 036	19 304 035	14 619 671	12 953 004	11 397 449	11 397 448	11 397 449	11 397 448	11 052 987	10 063 465	8 000 654
4	Przychody budżetu	105 600 904	80 686 024	43 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	29 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	29 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	75 850 904	80 686 024	43 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	56 902 521	59 549 585	13 126 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	18 948 383	21 136 439	29 873 818	61 370 417	39 046 332	28 051 837	30 573 266	33 304 036	32 304 035	30 304 036	19 304 035	14 619 671	12 953 004	11 397 449	11 397 448	11 397 449	11 397 448	11 052 987	10 063 465	8 000 654
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	18 948 383	21 136 439	29 873 818	61 370 417	39 046 332	28 051 837	30 573 266	33 304 036	32 304 035	30 304 036	19 304 035	14 619 671	12 953 004	11 397 449	11 397 448	11 397 449	11 397 448	11 052 987	10 063 465	8 000 654
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0	1 625 000	5 847 513	36 289 223	12 432 244	2 818 911	5 140 340	6 371 109	6 371 109	6 371 109	6 371 109	6 371 109	6 371 109	6 371 109	6 371 109	6 371 109	6 371 109	6 371 109	6 371 109	6 371 109
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	1 625 000	5 847 513	36 280 132	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	0	0	9 091	432 244	2 818 911	5 140 340	6 371 109	6 371 109	6 371 109	6 371 109	6 371 109	6 371 109	6 371 109	6 371 109	6 371 109	6 371 109	6 371 109	6 371 109	6 371 109
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	288 861 802	348 411 387	361 537 569	315 167 152	276 120 820	248 068 983	217 495 717	184 191 681	151 887 646	121 583 610	102 279 575	87 659 904	74 706 900	63 309 451	51 912 003	40 514 554	29 117 106	18 064 119	8 000 654	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	103,72%	104,87%	105,56%	107,68%	107,77%	107,91%	108,01%	108,05%	108,04%	108,13%	108,13%	108,05%	107,98%	107,94%	107,87%	107,89%	107,83%	107,76%	107,71%	107,67%
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	27 024 692	35 871 938	41 923 518	59 504 190	61 824 730	64 516 833	66 990 733	69 015 633	70 626 145	73 115 041	74 892 556	75 972 697	77 199 266	78 585 807	79 734 716	81 700 503	82 911 153	83 979 383	85 251 626	86 584 020
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	56 774 692	35 871 938	41 923 518	59 504 190	61 824 730	64 516 833	66 990 733	69 015 633	70 626 145	73 115 041	74 892 556	75 972 697	77 199 266	78 585 807	79 734 716	81 700 503	82 911 153	83 979 383	85 251 626	86 584 020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,01%	3,37%	4,44%	7,84%	5,60%	4,19%	4,25%	4,32%	3,99%	3,58%	2,30%	1,74%	1,50%	1,28%	1,22%	1,16%	1,10%	1,01%	0,88%	0,66%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłąc																				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2016r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	46 370 417	39 046 332	28 051 837	30 573 266	33 304 036	32 304 035	30 304 036	19 304 035	14 619 671	12 953 004	11 397 449	11 397 448	11 397 449	11 397 448	11 052 987	10 063 465	8 000 654
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	46 370 417	39 046 331	28 051 837	30 573 266	33 304 035	32 304 035	30 304 035	19 304 035	14 619 671	12 953 004	11 397 448	11 397 448	11 397 448	11 397 448	11 052 986	10 063 465	8 000 654
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 385 675	326 500 000	336 900 000	347 700 000	358 800 000	369 500 000	380 600 000	392 000 000	403 750 000	415 050 000	426 750 000	438 700 000	451 000 000	462 700 000	474 700 000	486 500 000	498 500 000	510 500 000	523 000 000	535 000 000
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	43 795 710	45 040 000	46 385 000	47 775 000	49 200 000	50 575 000	52 000 000	53 450 000	54 950 000	56 400 000	57 900 000	59 400 000	61 000 000	62 500 000	64 050 000	65 600 000	67 200 000	68 750 000	70 400 000	72 000 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	169 615 020	259 412 708	191 274 081	79 545 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	28 050 398	10 670 876	320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	141 564 622	248 741 832	190 954 081	79 545 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	101 510 532	216 704 600	197 494 793	58 443 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	39 416 440	40 524 511	3 320 951	51 278 885	50 762 898	51 464 996	51 417 467	49 711 597	52 322 110	56 811 005	69 588 521	75 353 026	78 246 262	81 188 358	82 337 268	84 303 054	85 513 705	86 926 396	89 188 161	92 583 366
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	10 933 615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8 849 522	4 117 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 849 522	4 117 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	6 043 215	1 779 637	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	47 189 279	146 807 588	130 766 044	81 588 712	12 984 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	47 189 279	146 807 588	130 766 044	81 588 712	12 984 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	45 197 427	18 608 358	4 074 753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9 185 699	4 352 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	8 490 765	4 044 317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 219 771	2 043 756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	102 985 785	236 692 832	186 559 081	79 045 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	75 339 908	165 727 805	114 793 777	39 396 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	52 136 342	20 430 853	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	28 340 811	71 272 798	71 765 304	39 649 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 392 609	2 414 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 340 811	71 272 798	71 765 304	39 649 315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	7 392 609	2 414 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	19 191 621	65 686 024	29 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	19 191 621	65 686 024	29 000 000	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	18 948 382	19 511 439	19 341 940	19 278 648	19 773 220	18 392 059	18 592 059	20 092 059	16 092 059	6 092 059	6 092 059	6 092 059	6 092 059	6 092 059	6 092 059	6 092 059	6 092 059	5 747 598	4 758 077	2 695 267
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 1–**omówienie najważniejszych różnic - projekt WPF z 15.11.2016r. a projekt ostateczny z uwzględnieniem modyfikacji wynikających z autopoprawek Prezydenta Miasta Opola****CZĘŚĆ A – korekta przewidywanego wykonania budżetu 2016r.**

Analiza realizacji zadań inwestycyjnych w 2016r. dokonana w okresie po złożeniu projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola wskazuje, że wykonanie wydatków majątkowych w roku 2016 będzie niższe aniżeli pierwotne założenia o 11.750 tys. zł. Obecne przewidywania co do realizacji zadań inwestycyjnych wynoszą 104.250 tys. zł. W związku z powyższym zmianie ulega przewidywany deficyt budżetu oraz przewidywany wynik finansowy (deficyt powiększony o przychody i pomniejszony o rozchody) o wskazane 11.750 tys. zł. Zagregowane dane na temat przewidywanego wykonania 2016r. przedstawia się w tabeli poniżej.

w tys. zł

lp.	Wyszczególnienie	W 2014r.	W 2015r.	Plan 2016r. (stan na 30.09.2016r.)	PW 2016r.	Nominalne odchylenie PW 2016r. - Plan 2016r.	PW 2016r./ Plan 2016r. w %	Dynamika PW 2016r. - W 2015r.
A	WYNIK BUDŻETU (+nadwyżka, - deficyt); dochody ogółem - wydatki ogółem	-4 558	7 622	-56 276	-4 367	51 909	8%	-57%
B	WYNIK FINANSOWY BUDŻETU; wynik budżetu + przychody - rozchody	18 529	24 947	0	29 750	29 750		119%
C	NADWYŻKA OPERACYJNA; dochody bieżące - wydatki bieżące	39 517	36 945	25 750	48 433	22 683	188%	131%
D	SALDO ZADŁUŻENIA NA KONIEC OKRESU	223 999	222 785	256 987	231 959	-25 028	90%	104%

Tabela Nr 1

**PW – oznacza przewidywane wykonanie

*W – oznacza wykonanie

Wskazuje się, że wyższy wynik za 2016r. zostanie wprowadzony do przychodów roku 2017r. i posłuży sfinansowaniu zwiększonych wydatków majątkowych, które wg pierwotnych założeń miały zostać zrealizowane w 2016r.

CZĘŚĆ B – modyfikacje planu budżetu 2017r.

W zakresie dochodów 2017r., w stosunku do złożonego w listopadzie projektu, autopoprawkami Prezydenta Miasta Opola dokonano ich zwiększenia o 8.597 tys. zł, w tym dochody bieżące o 2.757 tys. zł i dochody majątkowe o 5.840 tys. zł.

Zwiększenie dochodów bieżących jest determinowane przede wszystkim wprowadzeniem dotacji na realizację projektów dofinansowanych ze środków UE 2.583 tys. zł – chodzi tutaj o takie projekty jak:

- Realizacja projektu Twój Biznes – Twoja Praca,
- Bezpieczny transport w Opolu,
- Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2,
- Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic.

Ponadto zwiększono plan wpływów z opłat środowiskowych o 200 tys. zł.

Zwiększenie dochodów majątkowych jest wynikiem:

- założenia wpływu środków z UE związanych z realizacją zadania pn. Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic 1.961 tys. zł,
- przeniesienia z planu roku 2016 części wpływów związanych z realizacją projektu pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu 390 tys. zł,
- zwiększenia wpływów z dotacji na zadanie Bezpieczny transport w Opolu stanowiących refundację wydatków poniesionych w 2016r. 3.459 tys. zł,
- przeniesienie niezrealizowanych dochodów 2016r. związanych z projektem Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 30 tys. zł.

W zakresie wydatków w 2017r. zwiększono ich wartość o 29.358 tys. zł poprzez wzrost wydatków bieżących o 3.739 tys. zł oraz wzrost wydatków majątkowych o 25.619 tys. zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących wiąże się głównie z projektami finansowanymi z budżetu UE wymienionymi wyżej przy omawianiu dochodów bieżących – w tym przypadku wzrost wydatków jest w pełni pokryty wzrostem dochodów (2.551 tys. zł). Plan remontów podniesiono o 178 tys. zł (Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola - Plac Wolności 7-8).

Wzrost wydatków majątkowych jest konsekwencją:

- zmniejszenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Dotacje celowe dla inwestycji służących ochronie powietrza, w ramach realizacji „Programu ograniczania niskiej emisji dla miasta Opola”; -600 tys. zł,
- zmniejszenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Zakup samochodu hybrydowego; -70 tys. zł,
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I; 1.235 tys. zł (kontynuacja realizacji zadania ujętego w WPF),
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Bezpieczny transport w Opolu; 3.569 tys. zł (kontynuacja realizacji zadania ujętego w WPF),
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej; 296 tys. zł (kontynuacja realizacji zadania ujętego w WPF),
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Budowa kładki pieszo-rowerowej na Wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej; 29 tys. zł (kontynuacja realizacji zadania ujętego w WPF),
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Budowa parkingu na terenach gminnych w rejonie ulic Gajowej i Szkolnej; 400 tys. zł,
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Zakup ortofotomapy, zdjęć ukośnych, chmury punktów i numerycznego modelu terenu; 400 tys. zł,
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Utwardzenie terenów przyległych do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego; 290 tys. zł,
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Zakupy inwestycyjne sprzętu (Rady Gmin); 110 tys. zł,
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. ZSP Nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego; 750 tys. zł,
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. PSP Nr 9 - adaptacja strychu i wymiana pokrycia dachowego; 2.120 tys. zł,
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. PSP Nr 26 - budowa boiska wielofunkcyjnego; 700 tys. zł,
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. PSP Nr 29 - PLO Nr VI - zakup platformy dla osób niepełnosprawnych; 60 tys. zł,

- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Zakupy sprzętu komputerowego dla szkół; 270 tys. zł,
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Adaptacja lokalu przy ul. Rudzkiego 2 na potrzeby Domu Dziennego Pobytu "Nad Odrą"; 60 tys. zł,
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, realizowanych na terenie miasta Opola; 550 tys. zł,
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Wykonanie przyłączenia komunalnych budynków mieszkalnych do miejskiej sieci ciepłowniczej w ramach programu KAWKA II; 1.600 tys. zł,
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Budowa automatycznego samoobsługowego szaletu wolnostojącego; 160 tys. zł,
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Budowa wybiegu dla psów na terenie miasta Opola; 60 tys. zł,
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu; 781 tys. zł (kontynuacja realizacji zadania ujętego w WPF),
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Przebudowa budynku „Ciepłak” wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji; 60 tys. zł (zadanie wprowadzono do WPF z limitem wydatków na 2017r. 360 tys. zł),
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Rewitalizacja terenu sportowo-rekreacyjnego w podwórku ul. Książąt Opolskich 46; 300 tys. zł,
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Budowa siłowni na wolnym powietrzu na terenie ZSP Nr 2 w Opolu 25 tys. zł,
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Osiedlowe centrum aktywność fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 10 im Henryka Sienkiewicza w Opolu dla mieszkańców dzielnicy Szczepanowice-Wójtowa Wieś - etap III siłownia na świeżym powietrzu i piaskownica 100 tys. zł,
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. "Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej 100 tys. zł,
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Budowa i modernizacja infrastruktury przystankowej 120 tys. zł,
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Zagospodarowanie skweru przy ul. Parandowskiego - boisko do siatkówki (etap IV), przesunięcie z 2016 roku 9 tys. zł
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic 367 tys. zł
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 30 tys. zł,
- zwiększenia planu wydatków związanych z realizacją zadania pn. Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "Okrągłak" wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu 11.739 tys. zł.

CZĘŚĆ C – skutki dokonanych modyfikacji na podstawowe wskaźniki oraz prognozy lat przyszłych.

Wprowadzenie omówionych powyżej zmian doprowadziło w konsekwencji do zwiększenia, w porównaniu z projektem listopadowym WPF, poziomu planowanego na 2017r. deficytu do 86.653 tys. zł, tj. zwiększenie o 20.760 tys. zł. Zwiększenie deficytu powoduje wzrost zapotrzebowania na zwrotne środki finansowe, a więc zmianie ulega prognoza kwoty długu i związany z tym plan dotyczący uruchomień i spłat zobowiązań. Zwiększone zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe w latach kolejnych powodowane jest również wzrostem wartości zadania pn. Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego

oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – wzrost o 32.953 tys. zł do kwoty 183.000 tys. zł. Założono, że część wzrostu wartości tego zadania w latach 2018-2020 zostanie pokryta zmniejszeniem puli planu na inwestycje jednoroczne na dzień dzisiejszy jeszcze nieokreślonych.

W związku z powyższym zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe w całym okresie prognozy (a de facto w latach 2017-2020) zwiększa się o 21.215 tys. zł. Zaplanowano, że nowe zadłużenie będzie spłacane w latach 2019-2029, stąd wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty w tym okresie wzrasta, a jego wzrost w zależności od roku mieści się w przedziale od 0,18% do 0,36%.

Opisane w części A modyfikacje prowadzą do zmniejszenia nadwyżki operacyjnej w 2017r. o 982 tys. zł. W latach kolejnych nadwyżka operacyjna obniża się w związku ze zwiększonymi kosztami obsługi dodatkowego zadłużenia. Niższa nadwyżka operacyjna oznacza niższy górny limit spłat. Obniżenie to jest jednak niewielkie i nie przekracza 0,09%.

Wprowadzone do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola na lata 2017-2036 zmiany nie powodują naruszenia norm wynikających z ustawy o finansach publicznych.

CZĘŚĆ D – dodatkowe wyjaśnienia do prognoz wydatków bieżących.

W związku z przystąpieniem przez Miasto Opole do realizacji zadania pn. Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I, konieczne jest zapewnienie tzw. trwałości projektu, co najmniej przez 5 lat od otrzymania płatności końcowej, przez co rozumie się zabezpieczenie środków na utrzymanie inwestycji i realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Stąd wyjaśnia się, że:

W wierszu 2.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola ujęto wszystkie wydatki bieżące jakie będą ponoszone z budżetu Miasta Opola w poszczególnych latach. Są to przede wszystkim wydatki związane z realizacją zadań własnych, które w części wykonywane są na podstawie umów wieloletnich. Umowy te, zakwalifikowane jako tzw. umowy na zapewnienie ciągłości działania, nie znalazły się w Wykazie przedsięwzięć (we wstępie do Objaśnień wyjaśniono, co rozumie się przez Przedsięwzięcie). W wierszu 2.1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola ujęto m.in. wydatki na realizację zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego w całym okresie prognozy, w tym wydatki na zapewnienie tzw. trwałości projektu.

Mając na uwadze powyższe należy rozumieć, że prognozowane wydatki bieżące zawierają między innymi wydatki związane z realizacją zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie Miasta Opola oraz Gmin, z którymi Miasto zawarło porozumienie na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego (zadanie realizowane na podstawie umowy wykonawczej o powierzeniu podmiotowi wewnętrznemu gminy Opole wykonywania zadań własnych w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie miasta Opola i Gmin sąsiednich).

Wykaz najważniejszych projektów miasta Opola z podaniem źródeł ich finansowania

			Wartość dla zadań ogółem	Wykonanie do 31.12.2016r.	Źródła finansowania	ogółem dla lat 2017-2020	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.
Wartość ogółem w latach z podziałem na źródła finansowania (w zł)			611 329 416	31 649 675	RAZEM	606 679 741	103 918 416	237 156 854	186 559 081	79 045 390
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	100 305 763	19 007 582	27 561 947	32 715 304	21 020 930
					Pożyczki / kredyty/obligacje	91 925 000	8 425 000	39 500 000	29 000 000	15 000 000
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym:	414 448 978	76 485 834	170 094 907	124 843 777	43 024 460
					- prefinansowanie wydatków kredytem (wypierające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)	51 752 645	25 566 621	26 186 024	0	0
					- prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi	3 730 644	3 554 576	176 068	0	0
					- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje)	358 965 690	47 364 638	143 732 815	124 843 777	43 024 460
					Pozostałe źródła	0	0	0	0	0
Lp.	Nazwa Zadania	okres realizacji	Wartość zadania ogółem	Wykonanie do 31.12.2016r.	Źródła finansowania	razem dla lat 2017-2020	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bezpieczny transport w Opolu	2015r. - 2018r.	78 138 579	17 432 689	RAZEM	60 705 890	42 096 628	18 609 262	0	
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	6 212 848	4 188 484	2 024 364		
					Pożyczki / kredyty	0	0	0		
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym:	54 493 042	37 908 144	16 584 898	0	0
					- prefinansowanie wydatków kredytem (wypierające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)	0	0	0		
					- prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi	0	0	0		
					- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje)	54 493 042	37 908 144	16 584 898		
					Pozostałe źródła	0	0	0,00		
2	Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	2015r. - 2019r.	113 240 542	129 642	RAZEM	113 110 900	36 234 700	59 953 200	16 923 000	0
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	24 515 991	7 515 592	13 396 737	3 603 662	
					Pożyczki / kredyty/obligacje	19 625 000	6 625 000	10 000 000	3 000 000	
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym:	68 969 909	22 094 108	36 556 463	10 319 338	0
					- prefinansowanie wydatków kredytem (wypierające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)	22 094 108	22 094 108			
					- prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi	0				
					- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje)	46 875 801		36 556 463	10 319 338	
					Pozostałe źródła (zwrot VAT)	0				
3	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	2015r. - 2020r.	183 006 000	776 110	RAZEM	182 229 890	1 000 000	45 000 000	62 600 000	73 629 890
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	33 833 815	250 000	1 250 000	13 100 000	19 233 815
					Pożyczki / kredyty/obligacje	37 000 000		10 000 000	12 000 000	15 000 000
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym:	111 396 075	750 000	33 750 000	37 500 000	39 396 075
					- prefinansowanie wydatków kredytem (wypierające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)	10 000 000		10 000 000		
					- prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi	750 000	750 000			
					- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje)	100 646 075		23 750 000	37 500 000	39 396 075
					Pozostałe źródła	0				
4	Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	2009r. - 2019r.	163 000 000	1 950 939,68	RAZEM	161 049 060	1 500 000	79 173 779	80 375 281	0
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	13 422 581	375 000	4 793 445	8 254 136	
					Pożyczki / kredyty/obligacje	28 000 000		15 000 000	13 000 000	
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym:	119 626 479	1 125 000	59 380 334	59 121 145	0
					- prefinansowanie wydatków kredytem (wypierające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)	10 000 000		10 000 000		
					- prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi	1 125 000	1 125 000			
					- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje)	108 501 479		49 380 334	59 121 145	
					Pozostałe źródła	0				

Lp.	Nazwa Zadania	okres realizacji	Wartość zadania ogółem	Wykonanie do 31.12.2016r.	Źródła finansowania	razem dla lat 2017-2020	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	2015r. - 2019r.	26 955 000	455 000	RAZEM	26 500 000	1 150 000	17 745 000	7 605 000	0
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	3 745 000	379 500	1 855 850	1 509 650	
					Pożyczki / kredyty/obligacje	5 000 000		4 000 000	1 000 000	
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym:	17 755 000	770 500	11 889 150	5 095 350	
					- prefinsowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)	4 186 024		4 186 024		
					- prefinsowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi	770 500	770 500			
					- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje)	12 798 476		7 703 126	5 095 350	
					Pozostałe źródła	0				
6	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	2015r. - 2020r.	27 158 455	158 455	RAZEM	27 000 000	584 500	6 000 000	15 000 000	5 415 500
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	9 067 115	350 000	1 980 000	4 950 000	1 787 115
					Pożyczki / kredyty/obligacje	0				
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym:	17 932 885	234 500	4 020 000	10 050 000	3 628 385
					- prefinsowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)	2 000 000		2 000 000		
					- prefinsowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi	234 500	234 500			
					- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje)	15 698 385		2 020 000	10 050 000	3 628 385
					Pozostałe źródła	0				
7	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	2016r. - 2018r.	5 439 547	87 945	RAZEM	5 351 602	3 328 794	2 022 808	0	
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	802 740	499 319	303 421		
					Pożyczki / kredyty/obligacje	0				
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym:	4 548 862	2 829 475	1 719 387	0	
					- prefinsowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)	0				
					- prefinsowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi	0				
					- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje)	4 548 862	2 829 475	1 719 387		
					Pozostałe źródła	0				
8	Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic	2016r. - 2017r.	5 695 970	458 727	RAZEM	5 237 243	5 237 243	0	0	
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	1 932 144	1 932 144			
					Pożyczki / kredyty/obligacje	1 000 000	1 000 000			
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym:	2 305 099	2 305 099	0	0	
					- prefinsowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)	500 000	500 000			
					- prefinsowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi	0				
					- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje)	1 805 099	1 805 099			
					Pozostałe źródła	0				
9	Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki	2015r. - 2017r.	8 154 000	8 074 000	RAZEM	80 000	80 000	0		
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	80 000	80 000			
					Pożyczki / kredyty/obligacje	0				
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania	0				
					- prefinsowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)	0				
					- prefinsowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi	0				
					- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje bezpośrednie)	0				
					Pozostałe źródła	0				

Lp.	Nazwa Zadania	okres realizacji	Wartość zadania ogółem	Wykonanie do 31.12.2016r.	Źródła finansowania	razem dla lat 2017-2020	2017r.	2018r.	2019r.	2020r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne	2016r. - 2017r.	3 000 000	1 500 000	RAZEM	1 500 000	1 500 000	0	0	0
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	375 000	375 000			
					Pożyczki / kredyty/obligacje	0				
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym:	1 125 000	1 125 000	0	0	0
					- prefinansowanie wydatków kredytem (wypierające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)	1 125 000	1 125 000			
					- prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi	0				
					- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje)	0				
Pozostałe źródła	0									
11	Dwa żywioły - jedna natura. Polsko-Czeski potencjał pogranicza	2015r. - 2019r.	9 199 993	144 193	RAZEM	9 055 800	500 000	4 500 000	4 055 800	0
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	2 897 856	160 000	1 440 000	1 297 856	
					Pożyczki / kredyty/obligacje	0				
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania	6 157 944	340 000	3 060 000	2 757 944	0
					- prefinansowanie wydatków kredytem (wypierające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)	0				
					- prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi	340 000	340 000			
					- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje bezpośrednie)	5 817 944		3 060 000	2 757 944	
Pozostałe źródła	0									
12	Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu	2015r. - 2018r.	5 849 785	640 429	RAZEM	5 209 356	4 946 551	262 805	0	0
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	1 442 004	1 355 267	86 737		
					Pożyczki / kredyty/obligacje	0	0	0		
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania	3 767 352	3 591 284	176 068	0	0
					- prefinansowanie wydatków kredytem (wypierające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)	0	0	0		
					- prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi	379 165	203 097	176 068		
					- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje bezpośrednie)	3 388 187	3 388 187	0		
Pozostałe źródła (zwrot VAT)	0	0	0							
13	Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bołko	2016r. - 2017r.	2 600 000	0	RAZEM	2 600 000	2 600 000	0	0	0
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	1 034 789	1 034 789			
					Pożyczki / kredyty/obligacje	0				
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania	1 565 211	1 565 211	0	0	
					- prefinansowanie wydatków kredytem (wypierające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)	0				
					- prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi	131 479	131 479			
					- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje bezpośrednie)	1 433 733	1 433 733			
Pozostałe źródła	0									
14	Zielone Opole - poprawa jakości środowiska miejskiego	2017r. - 2018r.	7 050 000	0	RAZEM	7 050 000	3 160 000	3 890 000	0	0
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	943 880	512 487	431 393		
					Pożyczki / kredyty/obligacje	1 300 000	800 000	500 000		
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania	4 806 120	1 847 513	2 958 607		
					- prefinansowanie wydatków kredytem (wypierające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)	1 847 513	1 847 513			
					- prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi	0				
					- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje bezpośrednie)	2 958 607		2 958 607		
Pozostałe źródła	0									

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2016r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				789 980 406,00	169 615 020	259 412 708	191 274 081	79 545 390	671 895 966
1.a	- wydatki bieżące				48 442 909,37	28 050 398	10 670 876	320 000	0	38 063 435
1.b	- wydatki majątkowe				741 537 496,63	141 564 622	248 741 832	190 954 081	79 545 390	633 832 531
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. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) z tego:				645 595 878	112 201 483	241 074 918	186 589 081	79 045 390	601 288 587
1.1.1.	- wydatki bieżące				16 883 181,75	9 215 698	4 382 086	30 000	0	13 627 784
1.1.1.1.	Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola	Ogród Zoologiczny w Opolu / UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2015	2018	567 673,75	301 317	262 805	0	0	564 122
1.1.1.2.	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół miasta Opola	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	10 500,00	6 000	4 500	0	0	10 500
1.1.1.3.	Opolscy fachowcy na start Cel: Udział 45 uczniów Zespołu Szkół Elektrycznych w praktykach w firmach zagranicznych w Austrii	UM Opola Wydział Oświaty	2015	2017	415 401,00	144 864	0	0	0	144 864
1.1.1.4.	Mobilna Trójka Cel: Udział 15 nauczycieli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w warsztatach wymiany doświadczenia europejskich metod i technik nauczania	UM Opola Wydział Oświaty	2015	2017	175 398,00	58 466	0	0	0	58 466
1.1.1.5.	Mobilność zawodowa nauczycieli gwarancją rozwoju szkoły Cel: Udział nauczycieli Zespołu Szkół Zawodowych Nr 4 w stażach zawodowych i kursach językowych na terenie UE	UM Opola Wydział Oświaty	2015	2017	201 414,00	108 884	0	0	0	108 884
1.1.1.6.	Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki Cel: Zdobycie przez 20 uczniów ZSB nowych umiejętności i kompetencji językowych	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2017	297 992,00	236 502	0	0	0	236 502
1.1.1.7.	Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	1 035 610,00	779 779	213 122	0	0	992 901
1.1.1.8.	Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	1 418 898,00	759 602	303 840	0	0	1 063 442

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2016r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.9.	Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	1 479 562,00	791 766	316 707	0	0	1 108 473
1.1.1.10.	Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	1 458 738,00	772 824	309 129	0	0	1 081 953
1.1.1.11.	Odkrywczy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	1 895 395,00	1 038 413	415 365	0	0	1 453 778
1.1.1.12.	„Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi – INSPIRACJE, KREACJE” <i>Cel: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2017	151 504,00	30 301	0	0	0	30 301
1.1.1.13.	„A new Energy for new European citizens” <i>Cel: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	107 838,00	43 135	21 568	0	0	64 703
1.1.1.14.	„Pracowitość i pokora to droga do sukcesu” <i>Cel: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2017	560 328,00	112 065	0	0	0	112 065
1.1.1.15.	Blżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej <i>Cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2016	2017	722 670,00	507 539	0	0	0	507 539
1.1.1.16.	Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu <i>Cel: Rozwój usług opiekuńczych w mieście</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2017	2018	1 633 766,00	825 702	808 064	0	0	1 633 766
1.1.1.17.	Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza dla funkcjonalnych obszarów miejskich w rejonie TRITIA <i>Cel: Poprawa jakości powietrza</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017	2019	90 000,00	30 000	30 000	30 000	0	90 000
1.1.1.18.	Bezpieczny transport w Opolu <i>Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta.</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2018	1 020 000,00	528 314	196 717	0	0	725 031

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2016r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.19.	Twój Biznes - Twoja Praca <i>Cel: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2016	2018	3 488 494,00	1 988 225	1 500 269	0	0	3 488 494
1.1.1.20.	Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic <i>Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegającego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastrów Opolskich</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2017	70 000,00	70 000	0	0	0	70 000
1.1.1.21.	Bezpieczne pogranicze - współpraca jednostek ratowniczych <i>Cel: Zapobieganie zagrożeniom oraz koordynacja działań prewencyjnych</i>	Wydział Zarządzania Kryzysowego	2016	2017	82 000,00	82 000	0	0	0	82 000
1.1.2.	- wydatki majątkowe				628 712 696,68	102 985 785	236 692 832	186 559 081	79 045 390	587 660 803
1.1.2.1.	Bezpieczny transport w Opolu <i>Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej nad kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta.</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2018	77 118 579,00	41 568 314	18 412 545	0	0	48 635 772
1.1.2.2.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I <i>Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2019	26 955 000,00	1 150 000	17 745 000	7 605 000	0	26 500 000
1.1.2.3.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II <i>Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	27 158 455,00	584 500	6 000 000	15 000 000	5 415 500	27 000 000
1.1.2.4.	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód <i>Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	183 000 000,00	1 000 000	45 000 000	62 600 000	73 629 890	181 284 840
1.1.2.5.	Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej <i>Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola -Zaodrze</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009	2019	162 999 999,68	1 500 000	79 173 779	80 375 281	0	161 049 060
1.1.2.6.	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach <i>Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	5 429 047,00	3 322 794	2 018 308	0	0	5 341 102

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2016r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.7.	Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 <i>Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	30 000,00	30 000	0	0	0	30 000
1.1.2.8.	Dwa żywioły - jedna natura. Polsko-Czeski potencjał przyrodniczy pogranicza <i>Cel: Wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania realizowanego w ramach programu Interreg na lata 2014-2020</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2015	2019	9 199 993,00	500 000	4 500 000	4 055 800	0	9 055 800
1.1.2.9.	Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu <i>Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola.</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu / UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2015	2018	5 282 111,00	4 645 234	0	0	0	378 479
1.1.2.10.	Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I <i>Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO</i>	UM Opola Wydział Komunikacji i Transportu Zbiorowego	2015	2019	113 240 542,00	36 234 700	59 953 200	16 923 000	0	113 110 900
1.1.2.11.	Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic <i>Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegającego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2017	5 625 970,00	5 167 243	0	0	0	4 101 850
1.1.2.12.	Przebudowa placów miejskich w Opolu na cele kulturalne <i>Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2017	3 000 000,00	1 500 000	0	0	0	1 500 000
1.1.2.13.	Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonanie nasadzeń roślin na Wyspie Bolko <i>Cel: Zwiększenie obszarów zieleni w mieście</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2017	2 600 000,00	2 600 000	0	0	0	2 600 000
1.1.2.14.	Zielone Opole - poprawa jakości środowiska miejskiego <i>Cel: Rozwój terenów zieleni i poprawa jakości życia mieszkańców</i>	Wydział Urbanistyki Architektury i Budownictwa/Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	7 050 000,00	3 160 000	3 890 000	0	0	7 050 000
1.1.2.15.	Bezpieczne pogranicze - współpraca jednostek ratowniczych <i>Cel: Zapobieganie zagrożeniom oraz koordynacja działań prewencyjnych</i>	Wydział Zarządzania Kryzysowego	2016	2017	23 000,00	23 000	0	0	0	23 000

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2016r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				510 000,00	0	510 000	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				510 000,00	0	510 000	0	0	0
1.2.2.1.	Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno - prywatnym <i>Cel: zagospodarowanie Placu Mikołaja Kopernika oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2015	2018	510 000,00	0	510 000	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				143 874 527,57	57 413 537	17 827 790	4 685 000	500 000	70 607 379
1.3.1.	- wydatki bieżące				31 559 727,62	18 834 700	6 288 790	290 000	0	24 435 651
1.3.1.1.	Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych <i>Cel: pomoc osobom niepełnosprawnym w swobodnym dotarciu do różnych miejsc.</i>	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2013	2019	1 599 014,76	311 000	290 000	290 000	0	580 000
1.3.1.2.	"Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016 – 2018" - pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób <i>Cel: Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2016	2018	8 645 980,00	2 895 990	2 895 990	0	0	5 791 980
1.3.1.3.	Program wyrównania szans edukacyjnych "DOBRY START" dla dzieci zamieszkałych w Opolu, uczęszczających w roku szkolnym 2016/2017 do klas pierwszych szkół podstawowych <i>Cel: Wspomaganie i rozwój umiejętności poznawczych, emocjonalnych i społecznych dzieci klas pierwszych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2017	943 100,00	430 000	0	0	0	430 000
1.3.1.4.	Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki <i>Cel: zapewnienie osobom chorym, starszym, samotnym dostępu do Teleopieki domowej</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2013	2017	89 748,84	11 585	0	0	0	11 585

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2016r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.5.	Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet <i>Cel: Zapewnienie dostępu do zasobów sieci Internet w celu propagowania idei budowy Społeczeństwa Informacyjnego.</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2014	2018	541 259,02	156 000	68 000	0	0	120 751
1.3.1.6.	Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu <i>Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2016	2017	15 000,00	5 000	10 000	0	0	15 000
1.3.1.7.	"Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016 – 2018" - finansowanie klubów sportowych <i>Cel: Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Opola oraz współpraca z klubami sportowymi</i>	UM Opola Wydział Sportu	2016	2018	4 560 000,00	1 520 000	1 520 000	0	0	3 040 000
1.3.1.8.	"Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016 – 2018" - pozostałe priorytetowe zadania publiczne <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2016	2018	3 492 000,00	1 918 000	1 474 000	0	0	3 032 895
1.3.1.9.	Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem <i>Cel: Optymalizacja systemu zakupów</i>	UM Opola Wydział Zamówień Publicznych	2016	2018	152 700,00	106 200	30 800	0	0	165
1.3.1.10.	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu <i>Cel: Rewitalizacja centrum Opola</i>	UM Opola Wydział Urbanistyki, Architektury i Budownictwa	2016	2017	274 900,00	234 900	0	0	0	234 900
1.3.1.11.	Aktualizacja "Planu usuwania wyrobów zawierających azbest dla miasta Opola na lata 2010-2032" <i>Cel: Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie Opola</i>	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2016	2017	70 000,00	70 000	0	0	0	2 350
1.3.1.12.	Remonty w budynku Urzędu Miasta Opola - PI. Wolności 7-8 <i>Cel: Remont budynku Urzędu Miasta</i>	UM Opola Wydział Administracyjno - Gospodarczy	2016	2017	178 240,00	178 240	0	0	0	178 240
1.3.1.13.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa <i>Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dąbrowa</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2016	2017	1 800 000,00	1 800 000	0	0	0	1 800 000
1.3.1.14.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki <i>Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2016	2017	9 197 785,00	9 197 785	0	0	0	9 197 785

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2016r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.	- wydatki majątkowe				112 314 799,95	38 578 837	11 539 000	4 395 000	500 000	46 171 728
1.3.2.1.	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury dla Groszowic i Metalchemu w Opolu <i>Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg w tym dróg dojazdowych, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych.</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2012	2017	8 048 236,94	960 000	0	0	0	960 000
1.3.2.2.	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu <i>Cel: poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, rozbudowę pozostałych systemów infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ulic i placów.</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2019	15 050 000,00	2 000 000	4 500 000	2 500 000	0	9 000 000
1.3.2.3.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul.Krapkowickiej do węzła Niemodlińska <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	2017	1 500 000,00	1 239 930	0	0	0	214 650
1.3.2.4.	Budowa kładki pieszo-rowerowej na wyspę Bolko przez Kanał Ulgi wraz z budową ścieżki rowerowej <i>Cel: Przygotowanie do przyszłej inwestycji</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2016	141 720,00	28 500	0	0	0	0
1.3.2.5.	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej <i>Cel: Uzbrojenie terenu w centrum miasta</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2017	3 350 000,00	3 000 000	0	0	0	3 000 000
1.3.2.6.	Opracowanie koncepcji projektowej rozbudowy sieci dróg rowerowych na terenie miasta Opola <i>Cel: Przygotowanie pod przyszłą inwestycję</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2016	2017	200 000,00	150 000	0	0	0	150 000
1.3.2.7.	Budowa drogi na terenach inwestycyjnych w rejonie ul. Północnej <i>Cel: Poprawa standardu istniejącej infrastruktury komunikacyjnej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2016	2017	831 480,00	774 285	0	0	0	774 285
1.3.2.8.	Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach <i>Cel:Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu remizy strażackiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2017	2 200 000,00	1 600 000	0	0	0	1 577 695

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2016r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.9.	Modernizacja skweru sportowo-rekreacyjnego w kwadracie Piotrkowska-Koszalińska-Sieradzka-Piotrkowska <i>Cel: Rewitalizacja ogólnodostępnej przestrzeni miejskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2017	1 590 230,00	230	0	0	0	230
1.3.2.10.	Budowa świetlicy osiedlowej przy ul. Gminnej <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2017	471 000,00	441 000	0	0	0	441 000
1.3.2.11.	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2017	74 000,00	74 000	0	0	0	74 000
1.3.2.12.	Modernizacja boiska piłkarskiego w Kolonii Gosławickiej <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2017	564 116,00	334 116	0	0	0	334 116
1.3.2.13.	Rozbudowa żłobka przy ul. Górnej <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej. Zwiększenie funkcjonalności obiektu i komfortu użytkowników.</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2017	1 440 000,00	1 395 000	0	0	0	1 395 000
1.3.2.14.	Przebudowa budynku „Ciepłak” wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Poprawa stanu miejskiej infrastruktury sportowej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2017	360 000,00	360 000	0	0	0	360 000
1.3.2.15.	Zakup infrastruktury oświetleniowej od Spółki Tauron Dystrybucja S.A. <i>Cel: Utrzymanie oświetlenia miejsc publicznych</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2016	2017	800 000,00	400 000	0	0	0	400 000
1.3.2.16.	Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2016	2017	8 500 000,00	7 500 000	0	0	0	3 300 000
1.3.2.17.	Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola <i>Cel: Celem projektu jest konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz jednostek podległych, umożliwiającą wprowadzenie rozwiązań w zakresie udostępnienia e-Uслуг i rozwoju zaplecza informatycznego dla tych usług</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2015	2020	5 881 168,58	1 200 000	589 000	545 000	500 000	2 834 000
1.3.2.18.	Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki <i>Cel: Popularyzacja i rozpowszechnianie Polskiej Piosenki</i>	UM Opola Wydział Kultury i Turystyki	2015	2017	8 154 000,00	80 000	0	0	0	80 000

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2016r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.19.	Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Opolu <i>Cel: Zwiększenie wielorodzinnej substancji mieszkaniowej w Opolu</i>	UM Opola Wydział Lokalowy	2017	2018	3 500 000,00	1 000 000	2 500 000	0	0	3 500 000
1.3.2.20.	Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej <i>Cel: Rozwój usług społecznych w Mieście Opola</i>	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2016	2017	100 000,00	80 000	0	0	0	80 000
1.3.2.21.	Przebudowa i rozbudowa instalacji elektrycznej oraz sieci IT w SP ZOZ „Śródmieście” <i>Cel: Dostosowanie istniejącej infrastruktury do współcześnie obowiązujących standardów</i>	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2016	2017	468 000,00	234 000	0	0	0	0
1.3.2.22.	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem do prowadzenia akcji ratowniczych dla OSP - dotacja <i>Cel: Zakup bojowego wozu gaśniczego</i>	UM Opola Wydział Zarządzania Kryzysowego	2016	2017	800 000,00	800 000	0	0	0	800 000
1.3.2.23.	Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola <i>Cel: Realizacja zapisów Prawo ochrony środowiska</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2016	2017	400 000,00	400 000	0	0	0	400 000
1.3.2.24.	Przebudowa budynku przy ul. Damrota 1- opracowanie dokumentacji <i>Cel: Przygotowanie dokumentacji do realizacji przyszłej inwestycji</i>	Centrum Dialogu Obywatelskiego	2016	2017	150 000,00	130 000	0	0	0	130 000
1.3.2.25.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego <i>Cel: Utworzenie Wydziału Lekarskiego na UO</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2017	1 000 000,00	1 000 000	0	0	0	1 000 000
1.3.2.26.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki <i>Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2016	2017	708 615,00	708 615	0	0	0	708 615
1.3.2.27.	Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - II etap budowy <i>Cel: wzmocnienie sektora otoczenia biznesu, ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do profesjonalnych usług okobiznesowych, poprawa współpracy środowisk naukowych i</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2017	2019	4 600 000,00	0	3 250 000	1 350 000	0	4 600 000
1.3.2.28.	SL Toropol - Opracowanie dokumentacji projektowej dla prac architektoniczno - konstrukcyjnych oraz nadbudowy budynku administracyjno - hotelowego <i>Cel: Przygotowanie dokumentacji przyszłej inwestycji</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2016	2017	350 000,00	350 000	0	0	0	350 000

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miasta Opola
z dnia 2016r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			od	do		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.29.	Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrągłak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa, przywrócenie możliwości organizowania imprez masowych w Opolu</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2012	2017	39 782 233,43	11 739 161	0	0	0	8 408 137
1.3.2.30.	ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego <i>Cel: Rozbudowa szkolnej bazy sportowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	1 300 000,00	600 000	700 000	0	0	1 300 000

UZASADNIENIE

Przedmiotową autopoprawkę przedstawia się w związku z kontynuacją prac nad budżetem miasta na 2017r. proponowane zmiany wynikają z przebiegu realizacji budżetu 2016r. i w większości polegają na zabezpieczeniu planu wydatków na przedsięwzięcia, które miały zostać zrealizowane w 2016r.

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

Zmiany Załącznika Nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć” opisano poniżej, uwzględniając wprowadzane nowe zadania, zadania podlegające modyfikacji oraz informacji nt. przedsięwzięć wynikających z korekty aktualnej Wieloletniej Prognozy Finansowej w grudniu 2016r.

I. Nowe zadania

Zadanie: „Przebudowa z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej „Okrągłak” wraz z pierwszym wyposażeniem obiektu”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.29 (wydatki majątkowe).*

a) Sposób ujęcia:

- wartość projektu wynosi 39.782.233,43 zł,
- plan wydatków na 2017r. – 11.739.161 zł.

b) Krótkie uzasadnienie: Zgodnie z pierwotnymi założeniami zadanie miało zakończyć się w 2016r. nastąpiły jednak opóźnienia części prac w związku z powyższym ostateczne odbiory i płatności zostaną dokonane w 2017r.

II. Zadania ujęte w projekcie uchwały podlegające modyfikacji

1. Zadanie: „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.7 (wydatki bieżące) i 1.1.2.7 (wydatki majątkowe).*

a) Przyczyna modyfikacji: zmiana harmonogramu realizacji zadania,

b) Sposób modyfikacji: przesunięcia pomiędzy limitami wydatków roku bieżącego i następnego oraz ustalenie ich w 2017 roku w sposób następujący;

- wydatki bieżące – 779.779 zł,
- wydatki majątkowe – 30.000 zł,
- pozostawienie wartości zadania ogółem bez zmian,

c) Krótkie uzasadnienie. Proponowana zmiana podyktowana jest przewidywanym wykonaniem 2016 roku oraz zwrotem środków do lidera projektu. Po uzyskaniu akceptacji Instytucji Zarządzającej przedsięwzięcie kontynuowane będzie w dotychczasowym zakresie w latach przyszłych.

2. Zadanie: „Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic” *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.20 (wydatki bieżące) i 1.1.2.11 (wydatki majątkowe).*

a) Przyczyna modyfikacji: zmiana harmonogramu realizacji zadania,

b) Sposób modyfikacji:

- zwiększenie limitu wydatków 2017 roku o kwotę 437.243 zł, do wysokości 5.237.243 zł, z czego 70.000 zł stanowią wydatki bieżące, a 5.167.243 wydatki majątkowe,
- zmniejszenie wartości przewidywanego wykonania za 2016r. o 41.273 zł (z 500.000 zł na 458.727 zł),

- zwiększenie wartości zadania z 5.300.000 zł do 5.695.970 zł.
 - c) **Krótkie uzasadnienie.** Miasto Opole ubiega się o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze środków europejskich w związku z czym pojawiła się konieczność dostosowania wartości i harmonogramu realizacji zadania do danych zawartych we wniosku o dofinansowanie. Przewidywana wysokość dofinansowania wynosi 2.499.645 zł.
- 3. Zadanie:** „Bezpieczny transport w Opolu” *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.18 (wydatki bieżące) i 1.1.2.1 (wydatki majątkowe).*
- a) **Przyczyna modyfikacji:** zmiana harmonogramu realizacji zadania,
 - b) **Sposób modyfikacji:**
 - zwiększenie limitu wydatków majątkowych 2017 roku o kwotę 2.480.000 zł, do wysokości 41.568.314 zł,
 - zwiększenie limitu wydatków majątkowych 2018 roku o kwotę 5.514.068 zł, do wysokości 18.412.545 zł,
 - zmniejszenie wartości przewidywanego wykonania wydatków majątkowych 2016r. o 7.994.068 zł do wysokości 16.293.058 zł,
 - wartość zadania ogółem pozostaje bez zmian 78.138.579 zł,
 - c) **Krótkie uzasadnienie.** W związku z brakiem możliwości zrealizowania założonego na 2016r. planu wydatków majątkowych związanych z przedmiotowym zadaniem, proponuje się przeniesienie niezrealizowanego planu na rok 2017 (część dotycząca przebudowy ulicy Niemodlińskiej) i na rok 2018 (część dotycząca wymiany oświetlenia ulicznego).

Wskazane przedsięwzięcia oraz wpływ ich zmian i modyfikacji na budżet oraz Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Opola zostały szczegółowo omówione w Aneksie 1 który po przyjęciu niniejszej autopoprawki stanie się integralną częścią WPF na lata 2017 – 2020.