

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA OPOLA**

z dnia 8 grudnia 2017r.

**do projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Opola (Druk nr 1219)**

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

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.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				877 019 291,32	335 741 961	275 130 386	115 253 672	14 617 752	725 952 133,62
1.a	- wydatki bieżące				94 974 888,48	34 108 263	14 470 384	9 923 170	107 872	56 856 142,50
1.b	- wydatki majątkowe				782 044 402,84	301 633 698	260 660 002	105 330 502	14 509 880	669 095 991,12
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:				696 443 016,24	279 664 776	249 290 386	92 388 672	107 872	610 547 363,76
1.1.1.	- wydatki bieżące				38 062 326,90	16 913 570	5 725 384	1 688 170	107 872	24 232 102,00
1.1.1.1.	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	<u>558 465,50</u>	495 365	0	0	0	495 365,00
1.1.1.2.	Sąsiedzka współpraca - rozwój potencjału turystycznego i przyrodniczego Ołomuńca i Opola <i>Cel: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego miast Opola i Ołomuńca</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu / UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2016	2021	<u>401 166,00</u>	6 563	173 223	179 762	41 618	401 166,00
1.1.1.3.	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	<u>10 500,00</u>	9 947	0	0	0	9 947,00
1.1.1.4.	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	<u>1 035 609,06</u>	394 782	0	0	0	394 782,00
1.1.1.5.	Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar I – 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	<u>1 488 354,16</u>	635 303	0	0	0	635 303,00
1.1.1.6.	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	<u>1 555 732,42</u>	570 974	0	0	0	570 974,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.7.	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	<u>1 511 098,80</u>	595 542	0	0	0	595 542,00
1.1.1.8.	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	<u>2 062 129,23</u>	950 706	0	0	0	950 706,00
1.1.1.9.	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 <i>Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów szkół zawodowych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2019	<u>2 506 106,00</u>	1 495 586	90 000	0	0	1 467 682,00
1.1.1.10.	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 <i>Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2021	<u>2 547 365,00</u>	0	1 129 603	1 351 508	66 254	2 547 365,00
1.1.1.11.	„Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi – INSPIRACJE, KREACJE” <i>Cel: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	<u>151 504,00</u>	30 301		0	0	30 301,00
1.1.1.12.	„A new Energy for new European citizens” <i>Cel: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	<u>107 837,62</u>	57 183	0	0	0	57 183,00
1.1.1.13.	„Pracowitość i pokora to droga do sukcesu” <i>Cel: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	<u>560 329,00</u>	112 065	0	0	0	112 065,00
1.1.1.14.	„Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej” <i>Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2019	<u>2 999 926,00</u>	1 691 222	890 534	0	0	2 581 756,00
1.1.1.15.	„Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej” <i>Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	<u>1 438 855,00</u>	338 340	0	0	0	338 340,00
1.1.1.16.	Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki - edycja II <i>Cel: Zdobyć przez 38 uczniów ZSB nowych umiejętności i kompetencji językowych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	<u>263 593,00</u>	52 719	0	0	0	52 719,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.17.	Bliżej 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	2018	586 672,61	77 371	0	0	0	77 371,00
1.1.1.18.	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	891 962		0	0	891 962,00
1.1.1.19.	Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA <i>Cel: Poprawa jakości powietrza</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017	2020	90 000,00	36 550	29 440	19 000	0	0,00
1.1.1.20.	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	985 488,31	264 717		0	0	264 717,00
1.1.1.21.	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	467 700,00	197 280	181 560	0	0	378 840,00
1.1.1.22.	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	2018	589 603,00	588 710	0	0	0	588 710,00
1.1.1.23.	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	443 900,00	140 000	120 000	137 900	0	397 900,00
1.1.1.24.	Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 <i>Cel: Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2018	9 840,00	9 840	0	0	0	9 840,00
1.1.1.25.	Twój Biznes - Twoja Praca <i>Cel: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2016	2018	3 488 630,00	1 240 409	0	0	0	1 240 409,00
1.1.1.26.	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	2018	149 091,00	118 222	0	0	0	118 222,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.27.	Przebudowa placów miejskich w Opolu <i>Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2018	<u>485 163,00</u>	318 296	0	0	0	318 296,00
1.1.1.28.	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I <i>Cel: rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	<u>745 000,00</u>	735 150	0	0	0	735 150,00
1.1.1.29.	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II <i>Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	<u>623 114,00</u>	623 114	0	0	0	623 114,00
1.1.1.30.	Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!" <i>Cel: Godzenie życia prywatnego i zawodowego</i>	UM Opola Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego	2017	2019	<u>6 131 437,00</u>	3 284 077	2 100 345	0	0	5 384 422,00
1.1.1.31.	"From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC" w ramach programu Erasmus + (PLN) <i>Cel: Zwiększenie motywacji uczniów do nauki oraz uatrakcyjnienie zajęć</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	<u>45 221,19</u>	15 351	0	0	0	15 351,00
1.1.1.32.	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej <i>Cel: Poprawa efektywności oraz dostępności e-usług administracyjnych</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2018	2019	<u>100 925,00</u>	27 816	73 109	0	0	100 925,00
1.1.1.33.	Realizacja projektu: "Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2" <i>Cel: Realizacja praktyk zawodowych za granicą, rozwój umiejętności językowych, zdobywanie doświadczeń</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	<u>415 389,00</u>	83 078	0	0	0	83 078
1.1.1.34.	Realizacja projektu: "Wir packen eine Kinderrechte-Schatzkiste" <i>Cel: Kulturowanie praworządności, samorządności, idei praw dziecka.</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	<u>120 883,00</u>	24 177	0	0	0	24 177
1.1.1.35.	„Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu” <i>Cel: rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	<u>1 684 380,00</u>	746 810	937 570	0	0	1 684 380
1.1.1.36.	Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zielonej Europie <i>Cel: Wymiana dobrych praktyk w zakresie problemów i wyzwań ekologicznych oraz sposób radzenia sobie z nimi, zwiększenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2019	<u>67 553,00</u>	54 042	0	0	0	54 042

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.	- wydatki majątkowe				658 380 689,34	262 751 206	243 565 002	90 700 502	0	586 315 261,76
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	<u>79 544 591,03</u>	31 712 545	0	0	0	21 956 186,76
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	2016	2019	<u>29 875 965,00</u>	17 033 305	12 500 000	0	0	29 533 305,00
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	<u>27 158 455,00</u>	1 000 000	15 000 000	10 428 916	0	26 428 916,00
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	<u>182 620 623,77</u>	20 320 000	81 916 032	78 997 874	0	180 288 856,00
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	<u>162 532 301,09</u>	49 986 849	110 585 027	0	0	160 571 876,00
1.1.2.6.	Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 <i>Cel: Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2018	<u>8 216 990,00</u>	7 957 195	0	0	0	7 957 195,00
1.1.2.7.	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	<u>5 429 047,00</u>	4 536 102	0	0	0	4 536 102,00
1.1.2.8.	Sąsiedzka współpraca - rozwój potencjału turystycznego i przyrodniczego Ołomuńca i Opola <i>Cel: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego miast Opola i Ołomuńca</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2015	2020	<u>9 306 562,00</u>	1 882 126	5 995 990	1 273 712	0	9 151 828,00
1.1.2.9.	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 <i>Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	<u>39 300,00</u>	0	39 300	0	0	39 300,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.10.	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	<u>5 282 110,86</u>	319 641	0	0	0	319 641,00
1.1.2.11.	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 Transportu	2015	2019	<u>103 542 760,00</u>	85 945 598	17 338 413	0	0	103 284 011,00
1.1.2.12.	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	2018	<u>6 294 879,59</u>	3 979 523	0	0	0	3 979 523,00
1.1.2.13.	Przebudowa placów miejskich w Opolu <i>Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2019	<u>8 065 632,00</u>	7 896 707	40	0	0	7 896 707,00
1.1.2.14.	Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!" <i>Cel: Godzenie życia prywatnego i zawodowego</i>	UM Opola Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego	2017	2018	<u>515 072,00</u>	415 415	0	0	0	415 415,00
1.1.2.15.	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I <i>Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	<u>16 255 000,00</u>	16 255 000	0	0	0	16 255 000,00
1.1.2.16.	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II <i>Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	<u>13 300 000,00</u>	13 300 000	0	0	0	13 300 000,00
1.1.2.17.	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej <i>Cel: Poprawa efektywności oraz dostępności e-usług administracyjnych</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2018	2019	<u>251 400,00</u>	61 200	190 200	0	0	251 400,00
1.1.2.18.	„Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu” <i>Cel: rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	<u>150 000,00</u>	150 000	0	0	0	150 000

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	
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	510 000	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				510 000,00	510 000	0	0	0	0,00
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	510 000	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				180 066 275,08	55 567 185	25 840 000	22 865 000	14 509 880	115 404 769,86
1.3.1.	- wydatki bieżące				56 912 561,58	17 194 693	8 745 000	8 235 000	0	32 624 040,50
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 Zdrowia i Rozwoju Społecznego	2013	2020	1 966 399,76	440 000	455 000	35 000	0	930 000,00
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 Zdrowia i Rozwoju Społecznego	2016	2018	8 645 980,00	2 895 990	0	0	0	2 895 990,00
1.3.1.3.	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	2018	95 407,10	9 810	0	0	0	9 810,00
1.3.1.4.	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	592 168,22	140 000	0	0	0	140 000,00
1.3.1.5.	Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu <i>Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2017	2019	35 000,00	15 000	15 000	0	0	30 000,00
1.3.1.6.	"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	0	0	0	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.7.	"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	2019	<u>3 772 000,00</u>	1 604 000	50 000	0	0	1 654 000,00
1.3.1.8.	Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem <i>Cel: Optymalizacja systemu zakupów</i>	UM Opola Wydział Zamówień Publicznych	2016	2018	<u>152 682,50</u>	30 800	0	0	0	147,50
1.3.1.9.	Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu <i>Cel: Monitoring jakości powietrza w Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017	2019	<u>253 736,00</u>	100 286	25 000	0	0	125 286,00
1.3.1.10.	Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola <i>Cel: Monitoring jakości powietrza w Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017	2018	<u>70 000,00</u>	70 000	0	0	0	70 000,00
1.3.1.11.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola <i>Cel: Obniżenie natężenia hałasu na terenie miasta</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017	2018	<u>100 000,00</u>	100 000	0	0	0	100 000,00
1.3.1.12.	Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2018-2021 wraz z wykonaniem raportu z realizacji Aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, za lata 2015-2016 <i>Cel: Ochrona środowiska na terenie Opola</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017	2018	<u>28 200,00</u>	28 200	0	0	0	28 200,00
1.3.1.13.	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola <i>Cel: Poprawa jakości powietrza</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017	2018	<u>107 010,00</u>	107 010	0	0	0	107 010,00
1.3.1.14.	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	2020	<u>5 558 000,00</u>	1 758 000	1 000 000	1 000 000	0	3 758 000,00
1.3.1.15.	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	2020	<u>27 174 900,00</u>	7 000 000	6 000 000	6 000 000	0	19 000 000,00
1.3.1.16.	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu - pozostałe priorytetowe zadania publiczne <i>Cel: Zabezpieczenie środków na realizację KFPP</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2020	<u>3 600 000,00</u>	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	3 600 000,00
1.3.1.17.	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, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2015	2018	<u>151 078,00</u>	125 597	0	0	0	125 597,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.18.	Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Opole <i>Cel: Reorganizacja gospodarki wodno-ściekowej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2017	2018	50 000,00	50 000	0	0	0	50 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				123 153 713,50	38 372 492	17 095 000	14 630 000	14 509 880	82 780 729,36
1.3.2.1.	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	9 772 257,64	1 000 000	2 500 000	0	0	3 500 000,00
1.3.2.2.	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	2018	1 500 000,00	452 720	0	0	0	452 720,00
1.3.2.3.	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej <i>Cel: Uzbrojenie terenu w centrum miasta</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2019	9 193 537,50	6 000 000	3 000 000	0	0	9 000 000
1.3.2.4.	„Dokumentacja przyszłościowa” <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2018	3 400 000,00	3 400 000	0	0	0	3 400 000,00
1.3.2.5.	„Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola - opracowanie dokumentacji” <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2018	150 000,00	81 120	0	0	0	81 120,00
1.3.2.6.	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	2018	2 064 999,74	1 151 738	0	0	0	206,36
1.3.2.7.	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	185 000,00	185 000	0	0	0	185 000,00
1.3.2.8.	Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na ochronę przeciwpowodziową - Polder "Żelazna" z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej <i>Cel: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2015	2021	32 825 678,00	1 119 208	1 000 000	14 630 000	14 509 880	31 259 088,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.9.	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	2018	311 600,00	251 600	0	0		251 600
1.3.2.10.	Budowa parkingu przy Wyspie Bolko <i>Cel: Zapewnienie miejsc parkingowych przy terenach zielonych w Opolu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	150 000,00	150 000	0	0	0	150 000,00
1.3.2.11.	Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2016	2018	5 700 000,00	134 000	0	0	0	0,00
1.3.2.12.	Wrzoski - zaprojektowanie oświetlenia dla ulic: Kolorowej i nad Stawem (I etap prac) <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświetleniowej na nowych terenach miasta</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2017	2018	20 000,00	12 000	0	0	0	12 000,00
1.3.2.13.	Budowa oświetlenia ulicznego Rynku oraz budowa iluminacji elewacji Ratusza w Opolu <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury w centrum Opola</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2017	2018	500 000,00	500 000	0	0	0	500 000,00
1.3.2.14.	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-Usług i rozwoju zaplecza informatycznego dla tych usług</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2015	2019	6 640 474,86	1 589 000	545 000	0	0	2 134 000,00
1.3.2.15.	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	2 500 000	0	0	0	2 500 000,00
1.3.2.16.	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski <i>Cel: Rozwój SSE w granicach administracyjnych Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	300 000,00	300 000	0	0	0	300 000,00
1.3.2.17	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego <i>Cel: Utworzenie Wydziału Lekarskiego na UO</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2018	1 980 000,00	289 000	0	0	0	289 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.18	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	2020	<u>3 162 615,00</u>	2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.3.2.19.	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, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2015	2018	<u>8 781 042,76</u>	960 840	0	0	0	960 840,00
1.3.2.20.	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 okołobiznesowych, poprawa współpracy środowisk naukowych i biznesowych</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2017	2019	<u>7 400 000,00</u>	3 250 000	4 150 000	0	0	7 400 000,00
1.3.2.21.	ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego <i>Cel: Rozbudowa szkolnej bazy sportowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	<u>1 300 000,00</u>	1 196 610	0	0	0	1 196 610,00
1.3.2.22.	Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem <i>Cel: Rozbudowa szkolnej bazy sportowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	<u>2 445 000,00</u>	2 421 015	0	0	0	2 421 015,00
1.3.2.23.	Budowa Orlika lekkoatletycznego przy PSP 14 <i>Cel: Rozbudowa szkolnej bazy sportowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	<u>1 982 000,00</u>	1 982 000	0	0	0	1 982 000,00
1.3.2.24.	ZSP nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego - etap II <i>Cel: Rozbudowa szkolnej bazy sportowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	<u>154 000,00</u>	154 000	0	0	0	154 000,00
1.3.2.25.	Budowa Pomnika Księcia Kazimierza Opolskiego <i>Cel: Upamiętnienie założyciela miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2018	<u>458 000,00</u>	443 000	0	0	0	443 000,00
1.3.2.26.	Stadion Opolski <i>Cel: Budowa obiektu sportowego, który spełnia kryteria PZPN i UEFA</i>	UM Opola Wydział Sportu	2018	2019	<u>3 000 000,00</u>	0	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3.2.27.	Zarządzanie systemami gospodarowania odpadami komunalnymi - budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne <i>Cel: Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	<u>250 000,00</u>	250 000	0	0	0	250 000
1.3.2.28.	Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej <i>Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego ludności</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	<u>111 000,00</u>	98 000	0	0	0	98 000

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.29.	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów Cel: zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2 017	2 018	312 174	312 174	0	0	0	312 174
1.3.2.30.	Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i Herbacianej w Opolu Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na nowych terenach miasta	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2018	48 950	48 950	0	0	0	48 950
1.3.2.31.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Liściastej w Opolu – dzielnica Czarnowąsy Cel: poprawa stanu infrastruktury miejskiej na nowych terenach miasta.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2018	28 600	28 600	0	0	0	28 600
1.3.2.32.	Projekt budowy chodnika o długości 800 m przy ul. Świerkli (od ul. Brynickiej) w Opolu – dzielnica Świerkle Cel: poprawa stanu infrastruktury miejskiej na nowych terenach miasta.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2018	49 300,00	49 300	0	0	0	49 300
1.3.2.33.	Przebudowa Rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej - opracowanie dokumentacji Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2017	2018	240 000,00	170 000	0	0	0	170 000
1.3.2.34.	Budowa oświetlenia ulicznego ul.S.Bronicza, ul.Wielkanocna, ul.Marcepanowa Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświetleniowej w mieście	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2017	2018	147 477,00	147 477	0	0	0	147 477
1.3.2.35.	Przebudowa ul. Niemodlińskiej od ul. Gruntowej do skrzyżowania z ul. Centralną w Opolu wraz ze skrzyżowaniem w zakresie budowy oświetlenia ulicznego Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświetleniowej w mieście	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2017	2018	145 140,00	145 140	0	0	0	145 140

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.36.	Wykupy terenów inwestycyjnych do gminnego zasobu gruntów <i>Cel: prowadzenie długofalowej polityki w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym.</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2017	2018	<u>10 891 767,00</u>	4 500 000	0	0	0	4 500 000
1.3.2.37.	Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO <i>Cel: Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przyłączy telekomunikacyjnych dla potrzeb monitoringu miejskiego</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2017	2018	<u>653 100,00</u>	600 000	0	0	0	58 889
1.3.2.38.	Rozbudowa budynku PSP nr 9. <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola.</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	<u>3 400 000,00</u>	500 000	2 900 000	0	0	3 400 000

Uzasadnienie

Niniejsza zmiana składana jest w związku z propozycją korekty budżetu oraz modyfikacji przedsięwzięć już ujętych w WPF oraz wprowadzenia nowych.

I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

1. **Zadanie:** „Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.18. (wydatki bieżące).*
 - a) **Przyczyna modyfikacji:** przesunięcie rzeczowej realizacji zadania w czasie.
 - b) **Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków na 2018r. o wartość niewykorzystanych środków w 2017r., tj. o kwotę 83.898 zł do wysokości 891.962 zł. Wartości zadania ogółem pozostaje bez zmian.
 - c) **Krótkie uzasadnienie.** Proponowana zmiana wynika z opóźnienia podpisania umowy, która pierwotnie miała być podpisana w dniu 01.01.2017r. ostatecznie zaś została podpisana w dniu 23.02.2017r., co spowodowało potrzebę przesunięcia części limitu wydatków na 2018r.

2. **Zadanie:** „Wieloletni program współpracy Miasta Opolu z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016 – 2018” - pozostałe priorytetowe zadania publiczne”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.1.7. (wydatki bieżące).*
 - a) **Przyczyna modyfikacji:** podwyższenie wartości zadania.
 - b) **Sposób modyfikacji:** zwiększenie limitu wydatków o 50.000 zł w roku 2018 i 2019, wraz ze zwiększeniem wartości zadania o 100.000 zł.
 - c) **Krótkie uzasadnienie.** Dodatkowe środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł zostaną przeznaczone na organizację znaczących dla miasta wydarzeń kulturalnych w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

3. **Zadanie:** „Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz.1.1.1.28. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.15. (wydatki majątkowe).*
 - a) **Przyczyna modyfikacji:** przesunięcie rzeczowej realizacji zadania w czasie.
 - b) **Sposób modyfikacji:** zmniejszenie limitu wydatków na 2018r. o 9.850 zł w związku z założeniem ich wydatkowania w 2017r.
 - c) **Krótkie uzasadnienie.** Propozycja modyfikacji związana jest ze zmianą założeń co do wykonania planu wydatków na 2017r. Konstruując projekt uchwały założono, że w 2017r. nie zostaną wydane żadne środki. Obecnie planuje się wydatkowanie w 2017r. kwoty 9.850 zł w ramach wydatków bieżących na tablice informacyjne. W związku z powyższym zmniejsza się limit wydatków bieżących o wskazaną kwotę, pozostawiając wartość zadania bez zmian.

4. **Zadanie:** „Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki w szczególności w zakresie polskiej piosenki.” *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.1.17. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.3.2.19. (wydatki majątkowe).*
 - a) **Przyczyna modyfikacji:** przesunięcie limitu wydatków w czasie.

b) **Sposób modyfikacji:** zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaj wydatków	2018	
	Zmiana	Po zmianie
łącznie	86 054	1 086 437
bieżące	91 146	125 597
majątkowe	-5 092	960 840

c) **Krótkie uzasadnienie.** Przedmiotowy projekt jest realizowany przez Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu oraz Narodowe Centrum Polskiej Piosenki przy współudziale środków zewnętrznych w wysokości 85% wartości projektu. Planowane w WPF limity wydatków na ten cel stanowią wkład własny MPP i NCPP do projektu, który Miasto Opole przekazuje w formie dotacji. Konieczność zmiany limitu wydatków na 2018r. wynika ze sporządzenia rewizji, aktualizacji i uzupełnienia istniejącego projektu studia nagrań.

5. **Zadanie:** „Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego Okolic”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.26. (wydatki bieżące).*

a) **Przyczyna modyfikacji:** przesunięcie działań promocyjnych na 2018r.

b) **Sposób modyfikacji:** przesunięcie niezrealizowanych wydatków z 2017r. w kwocie 77.000 zł na 2018 r.

c) **Krótkie uzasadnienie.** Działania promocyjne dotyczące realizacji przedmiotowego projektu zostaną zrealizowane w 2018r.

6. **Zadanie:** „Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.4. (wydatki bieżące).*

a) **Przyczyna modyfikacji:** aktualizacja planu finansowego zadania.

b) **Sposób modyfikacji:** przesunięcie niewykorzystanego limitu wydatków z 2017 r. w wysokości 181.661 zł na 2018 r.

c) **Krótkie uzasadnienie.** Proponowana zmiana wynika z aktualizacji planu finansowego dla niniejszego projektu, co spowodowało potrzebę przesunięcia części limitu na rok 2018.

7. **Zadanie:** Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.2. (wydatki majątkowe).*

a) **Przyczyna modyfikacji:** aktualizacja planu finansowego zadania.

b) **Sposób modyfikacji:** przeniesienie niewykorzystanego w 2017 r. limitu wydatków majątkowych w wysokości 265.790 zł na 2018 rok.

c) **Krótkie uzasadnienie.** W trakcie realizacji zadania pojawiła się konieczność wprowadzenia rozwiązań zamiennych w opracowanej dokumentacji technicznej skutkującej przesunięciem jej opracowania, co wymusiło przesunięcie części limitu na 2018 r.

8. **Zadanie:** „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.22. (wydatki bieżące).*

a) **Przyczyna modyfikacji:** aktualizacja planu finansowego zadania.

b) **Sposób modyfikacji:** przeniesienie niewykorzystanego w 2017 r. limitu wydatków bieżących w wysokości 17.686 zł na 2018 r.

- c) **Krótkie uzasadnienie.** Proponowana zmiana podyktowana jest koniecznością przesunięcia części limitu na 2018r. i nie powoduje wzrostu wartości zadania ogółem.
9. **Zadanie:** „Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego”.
Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.17. (wydatki majątkowe).
- a) **Przyczyna modyfikacji:** aktualizacja planu finansowego zadania.
- b) **Sposób modyfikacji:** przesunięcie niewykorzystanego w 2017 r. limitu wydatków majątkowych w wysokości 289.000 zł na 2018 r.
- c) **Krótkie uzasadnienie.** Proponowana zmiana podyktowana jest koniecznością przesunięcia części limitu na 2018 r., który zostanie wykorzystany na pokrycie kosztów dokumentacji technicznej i projektowej na potrzeby utworzenia pracowni anatomicznej w SP ZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, dla którego Uniwersytet Opolski jest podmiotem tworzącym.
10. **Zadanie:** „Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.
Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.5. (wydatki bieżące).
- a) **Przyczyna modyfikacji:** aktualizacja planu finansowego zadania.
- b) **Sposób modyfikacji:** przesunięcie niewykorzystanego w 2017 r. limitu wydatków bieżących w wysokości 331.462 zł na 2018 r.
- c) **Krótkie uzasadnienie.** w związku z dokonaniem zwrotu środków niewykorzystanych do końca 2017r., konieczne jest pomniejszenie planu wydatków projektu w roku 2017 i przeniesienie ich na 2018r.
11. **Zadanie:** „Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.
Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.6. (wydatki bieżące).
- a) **Przyczyna modyfikacji:** aktualizacja planu finansowego zadania.
- b) **Sposób modyfikacji:** przesunięcie niewykorzystanego w 2017 r. limitu wydatków bieżących w wysokości 253.267 zł na 2018 r.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** w związku z dokonaniem zwrotu środków niewykorzystanych do końca 2017 r., konieczne jest pomniejszenie planu wydatków projektu w roku 2017 i przeniesienie ich na 2018 r.
12. **Zadanie:** „Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.
Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.7. (wydatki bieżące).
- a) **Przyczyna modyfikacji:** aktualizacja planu finansowego zadania.
- b) **Sposób modyfikacji:** przesunięcie niewykorzystanego w 2017 r. limitu wydatków bieżących w wysokości 279.612 zł, na 2018 r.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** w związku z dokonaniem zwrotu środków niewykorzystanych do końca 2017 r., konieczne jest pomniejszenie planu wydatków projektu w roku 2017 i przeniesienie ich na 2018 r.
13. **Zadanie:** „Odkrywczy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej”.
Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.8 (wydatki bieżące).
- a) **Przyczyna modyfikacji:** aktualizacja planu finansowego zadania.
- b) **Sposób modyfikacji:** przesunięcie niewykorzystanego w 2017r. limitu wydatków bieżących w wysokości 514.140 zł na 2018r.

- c) **Krótkie uzasadnienie:** w związku z dokonaniem zwrotu środków niewykorzystanych do końca 2017 r., konieczne jest pomniejszenie planu wydatków projektu w roku 2017 i przeniesienie ich na 2018 r.
14. **Zadanie:** „Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej” Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.15. (wydatki bieżące).
- a) **Przyczyna modyfikacji:** aktualizacja planu finansowego zadania.
- b) **Sposób modyfikacji:** przesunięcie niewykorzystanego w 2017r. limitu wydatków bieżących w wysokości 49.843 zł na 2018r.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Zmiana wyniku z potrzeby przesunięcia części limitu wydatków na 2018r. w związku z przesunięciem w czasie planowanych wydatków.
15. **Zadanie:** „Kształcenie zawodowe na rynku pracy - 1”. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.9. (wydatki bieżące).
- a) **Przyczyna modyfikacji:** przesunięcie rzeczowej realizacji zadania w czasie.
- b) **Sposób modyfikacji:** przesunięcie niewykorzystanego w 2017 r. limitu wydatków w wysokości 891.873 zł, na lata 2018-2019. Limit wydatków na 2018 r. ustalony zostanie na poziomie 1.495.586 zł., natomiast limit na 2019 r. ustalony na kwotę 90.000 zł. Wartości zadania ogółem pozostaje bez zmian.
- c) **Krótkie uzasadnienie.** Proponowana zmiana wynika ze zmiany harmonogramu realizacji projektu.
16. **Zadanie:** „Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej”. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.21. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.5. (wydatki majątkowe).
- a) **Przyczyna modyfikacji:** dostosowanie limitu wydatków do założeń dokumentów planistycznych.
- b) **Sposób modyfikacji:** zmiana klasyfikacji wydatków na 2018r. oraz zmiana założeń co do wykonania planu wydatków 2017r.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** W związku z przedłużającymi się postępowaniami przetargowymi oraz opóźnieniami związanymi z działaniami odszkodowawczymi za przejęcie nieruchomości pod nowy pas drogowy, konieczne stało się skorygowanie WPF, zgodnie z nowymi założeniami.
17. **Zadanie:** „Przebudowa budynku „Ciepłak” wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji”. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.9. (wydatki majątkowe).
- a) **Przyczyna modyfikacji:** zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego.
- b) **Sposób modyfikacji:** zwiększenie łącznego limitu wydatków majątkowych o kwotę 24.600 zł, w tym podniesienie limitu wydatków w 2018 r. o kwotę 251.600 zł do wysokości 251.600 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie.** Zmiana wynika z potrzeby przeniesienia środków na rok 2018, co wynika z konieczności uzyskania Decyzji Środowiskowej. Zwiększenie kwoty zadania związane jest z rozszerzeniem opracowania projektowego o lodowisko zewnętrzne sezonowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą, które miałyby działać na projektowanym boisku wielofunkcyjnym.
18. **Zadanie:** „Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę idę do żłobka!"” Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.30. (wydatki bieżące), poz. 1.1.2.14. (wydatki majątkowe).

- a) **Przyczyna modyfikacji:** zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego.
 - b) **Sposób modyfikacji:** zmniejszenie limitów wydatków na 2017r. i przeniesienie ich na 2018r. bez zmiany wartości projektu ogółem.
 - c) **Krótkie uzasadnienie.** Proponowana zmiana wynika z braku możliwości wydatkowania wcześniej założonych wielkości. Na opóźnienia w wydatkowaniu środków złożyło się kilka czynników, w tym m.in. późniejsze niż wcześniej planowano podpisanie umowy o dofinansowanie, zmiana lokalu przewidzianego do adaptacji u jednego z partnerów projektu. Realizacja projektu przewidziana jest do 2019r., a proponowana zmiana nie wpłynie na całość założonych celów.
- 19. Zadanie:** ZSP nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego - etap II. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.2.23. *(wydatki majątkowe.)*
- a) **Przyczyna modyfikacji:** zwiększenie kosztów zadania.
 - b) **Sposób modyfikacji:** zwiększenie limitów wydatków na 2018r. o kwotę 9.000 zł do kwoty 154.000 zł.
 - c) **Krótkie uzasadnienie.** Proponowana zmiana wynika z niewystarczającej ilości środków finansowych, które są niezbędne do wyłonienia wykonawcy zadania.
- 20. Zadanie:** Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.3. *(wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.7. (wydatki majątkowe).*
- a) **Przyczyna modyfikacji:** zmiana harmonogramu projektu.
 - b) **Sposób modyfikacji:** zmniejszenie limitów wydatków na 2017r. i przeniesienie ich na 2018r. bez zmiany wartości projektu ogółem.
 - c) **Krótkie uzasadnienie.** Proponowana zmiana wynika z braku możliwości wydatkowania wcześniej założonych wielkości. Na opóźnienia w wydatkowaniu wpłynęło niezrealizowanie w pełnym zakresie robót przewidzianych do realizacji w 2017 r.
- 21. Zadanie:** Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.22. *(wydatki majątkowe)*
- a) **Przyczyna modyfikacji:** zmiana harmonogramu projektu.
 - b) **Sposób modyfikacji:** zmniejszenie limitów wydatków na 2017r. i przeniesienie ich na 2018r. bez zmiany wartości projektu ogółem.
 - c) **Krótkie uzasadnienie.** Proponowana zmiana wynika z braku możliwości wydatkowania wcześniej założonych wielkości. Na opóźnienia w wydatkowaniu wpłynął termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, przypadający na grudzień 2017r.
- 22. Zadanie:** ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.21. *(wydatki majątkowe)*
- a) **Przyczyna modyfikacji:** zmiana harmonogramu projektu.
 - b) **Sposób modyfikacji:** zmniejszenie limitów wydatków na 2017r. i przeniesienie ich na 2018r. bez zmiany wartości projektu ogółem.
 - c) **Krótkie uzasadnienie.** Proponowana zmiana wynika z braku możliwości wydatkowania wcześniej założonych wielkości. Na opóźnienia w wydatkowaniu wpłynęło niezrealizowanie w pełnym zakresie robót przewidzianych do realizacji w 2017r.
- 23. Zadanie:** „Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji

TRITIA/AIR TRITIA". Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.19. (wydatki bieżące)

- a) **Przyczyna modyfikacji:** zmiana harmonogramu projektu.
- b) **Sposób modyfikacji:** zmniejszenie limitów wydatków na 2017r. i przeniesienie ich na 2018r. bez zmiany wartości limitów w kolejnych latach projektu oraz bez zmiany wartości projektu ogółem.
- c) **Krótkie uzasadnienie.** Proponowana zmiana wynika z braku możliwości wydatkowania wcześniej założonych wielkości. Na opóźnienia w wydatkowaniu wpłynęło niższe wykorzystanie środków na wydatki płacowe oraz koszty podróży służbowych, co rodzi potrzebę przesunięcia niewykorzystanego limitu z roku 2017 na 2018.

II. PROPOZYCJA WPROWADZENIA NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. **Zadanie:** „Zarządzanie systemami gospodarowania odpadami komunalnymi - budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne”. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.27. (wydatki majątkowe).

- a) **Przyczyna wprowadzenia:** zabezpieczenie środków na 2018r.
- b) **Sposób ujęcia:** ustalenie limitu wydatków 2018 roku w wysokości 250.000,00 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie.** Wprowadzenie zadania do WPF związane jest rozstrzygnięciem procedury przetargowej oraz odbiorem zadania po wykonanych pracach. Ze względu na termin płatności przypadające po 2017r., niezbędne jest zabezpieczenie środków w 2018r.

2. **Zadanie:** „Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej”. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.28. (wydatki majątkowe).

- a) **Przyczyna wprowadzenia:** wydłużenie realizacji zadania do 2018r.
- b) **Sposób ujęcia:**
 - limit wydatków na 2018r. 98.000 zł,
 - łączna wartość przedsięwzięcia 111.000 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie.** Wprowadzenie zadania, które pierwotnie miało zostać zrealizowane w 2017r. W związku z przesunięciem wykorzystania części środków finansowych na 2018r., zaistniała potrzeba wprowadzenia niniejszego projektu do WPF.

3. **Zadanie:** „Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2". Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.33. (wydatki bieżące).

- a) **Przyczyna wprowadzenia:** zabezpieczenie środków na lata 2017-2018.
- b) **Sposób ujęcia:** założenie wykonania wydatków w 2017r. w wysokości 332.311 zł oraz ustalenie limitu wydatków na rok 2018 w wysokości 83.078 zł. Wartość ogółem zadania 415.389 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie.** Wprowadzenie zadania do WPF, związane jest z potrzebą zabezpieczenia środków na realizowanie praktyk zawodowych za granicą, rozwój umiejętności językowych, zdobywanie doświadczeń zawodowych w innych państwach.

4. **Zadanie:** "Wir packen eine Kinderrechte-Schatzkiste" Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.34. (wydatki bieżące).

- a) **Przyczyna wprowadzenia:** zabezpieczenie środków na lata 2017-2018.

- b) **Sposób ujęcia:** wartość ogółem zadania 120.883 zł, w tym limit wydatków na 2018r. w kwocie 24.177 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie.** Wprowadzenie zadania do WPF, związane jest z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację projektu dla dziesięcioletnich uczniów oraz ich opiekunów w celu kultywowania praworządności, samorządności i idei praw dziecka.
5. **Zadanie:** „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów.” Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.29. *(wydatki majątkowe)*.
- a) **Przyczyna wprowadzenia:** przesunięcie rzeczowej realizacji zadania w czasie.
- b) **Sposób ujęcia:** ustalenie limitu wydatków 2018 roku w wysokości 312.174 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie.** Wprowadzenie zadania do WPF, związane jest z potrzebą zabezpieczenia środków w 2018 r. w związku z przesunięciem terminu wykonywania inwestycji.
6. **Zadanie:** „Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu”. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.35. *(wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.18. (wydatki majątkowe)*.
- a) **Przyczyna modyfikacji:** otrzymanie dofinansowania zadania ze środków zewnętrznych.
- b) **Sposób ujęcia:** Przyjęcie wartości zadania z limitem wydatków w wysokości 1.834.380 zł. Limit wydatków bieżącym w 2018 r. został ustalony na poziomie 746.810 zł, natomiast wydatków majątkowych w wysokości 150.000 zł. W 2019 r. limit wydatków bieżącym ustalono na poziomie 937.570 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie.** Miasto Opole starało się o dofinansowanie przedmiotowego projektu ze środków UE. Wniosek rozpatrzono pozytywnie, a podpisanie umowy o dofinansowanie i realizacja projektu uzależniona jest od wprowadzenia przedsięwzięcia do WPF.
7. **Zadanie:** „Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i Herbacianej w Opolu”. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.30. *(wydatki majątkowe)*.
- a) **Przyczyna wprowadzenia:** przesunięcie wykorzystania środków na 2018 r.
- b) **Sposób ujęcia:** ustalenie limitu wydatków 2018 roku w wysokości 48.950 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie.** Wprowadzenie zadania, które pierwotnie miało zostać zrealizowane w 2017r. W związku z przesunięciem wykorzystania środków finansowych na 2018r., zaistniała potrzeba wprowadzenia niniejszego projektu do WPF.
8. **Zadanie:** „Budowa chodnika wzdłuż ul. Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Liściastej w Opolu – dzielnica Czarnowąsy”. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.31. *(wydatki majątkowe)*.
- a) **Przyczyna wprowadzenia:** przesunięcie wykorzystania środków na 2018 r.
- b) **Sposób ujęcia:** ustalenie limitu wydatków 2018 roku w wysokości 28.600 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie.** Wprowadzenie zadania, które pierwotnie miało zostać zrealizowane w 2017r. W związku z przesunięciem wykorzystania środków finansowych na 2018r., zaistniała potrzeba wprowadzenia niniejszego projektu do WPF.

9. **Zadanie:** „Projekt budowy chodnika o długości 800 m przy ul. Świerkli (od ul. Brynickiej) w Opolu – dzielnica Świerkle” Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.32. *(wydatki majątkowe)*.
- a) **Przyczyna wprowadzenia:** przesunięcie wykorzystania środków na 2018 r.
- b) **Sposób ujęcia:** ustalenie limitu wydatków 2018 roku w wysokości 49.300 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie.** Wprowadzenie zadania, które pierwotnie miało zostać zrealizowane w 2017r. W związku z przesunięciem wykorzystania środków finansowych na 2018r., zaistniała potrzeba wprowadzenia niniejszego projektu do WPF.
10. **Zadanie:** „Wykupy terenów inwestycyjnych do gminnego zasobu gruntów” Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.36. *(wydatki majątkowe)*.
- a) **Przyczyna wprowadzenia:** zabezpieczenie środków na 2017-2018.
- b) **Sposób ujęcia:** wartość zadania ogółem 10.891.767 zł, w tym ustalenie limitu wydatków w roku 2018 w kwocie 4.500.000 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie.** Wprowadzenie zadania do WPF związane jest z potrzebą zabezpieczenia środków na wykup gruntów, co pozwoli na prowadzenie długofalowej polityki w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym.
11. **Zadanie:** „Przebudowa Rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej - opracowanie dokumentacji” Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.33. *(wydatki majątkowe)*.
- a) **Przyczyna wprowadzenia:** przesunięcie wykorzystania środków na 2018 r.
- b) **Sposób ujęcia:** ustalenie limitu wydatków w 2017 roku w wysokości 70.000 zł. oraz limitu wydatków w 2018 r. w wysokości 170.000 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie.** Wprowadzenie zadania do WPF, związane jest z potrzebą zabezpieczenia środków w 2018 r. w związku z podpisaniem aneksu z wykonawcą zadania, rozszerzającego zakres umowy o sporządzenie dokumentacji niezbędnej do postępowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie.
12. **Zadanie:** „Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleńszej Europie” Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.36. *(wydatki bieżące)*.
- a) **Przyczyna wprowadzenia:** zabezpieczenie środków na 2018r.
- b) **Sposób ujęcia:** ustalenie limitu wydatków w wysokości 67.553 zł, w tym ustalenie limitu wydatków w roku 2018 w wysokości 54.042 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie.** Wprowadzenie zadania do WPF, związane jest z potrzebą zabezpieczenia środków na realizację projektu dla młodzieży w celu wymiany dobrych praktyk w zakresie problemów i wyzwań ekologicznych oraz sposobu radzenia sobie z nimi.
13. **Zadanie:** „Budowa oświetlenia ulicznego ul. S. Bronicza, ul. Wielkanocna, ul. Marcepanowa” Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.34. *(wydatki majątkowe)*.
- a) **Przyczyna wprowadzenia:** przesunięcie wykorzystania środków na 2018 r.
- b) **Sposób ujęcia:** ustalenie limitu wydatków w 2018 roku w wysokości 147.477 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie.** Wprowadzenie zadania do WPF, związane jest z potrzebą zabezpieczenia środków w 2018 r. w związku z zapisami umowy, w zakresie terminów płatności, które przypadają na 2018 r.

- 14. Zadanie:** „Przebudowa ul. Niemodlińskiej od ul. Gruntowej do skrzyżowania z ul. Centralną w Opolu wraz ze skrzyżowaniem w zakresie budowy oświetlenia ulicznego” Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.35. *(wydatki majątkowe)*.
- a) **Przyczyna wprowadzenia:** przesunięcie wykorzystania środków na 2018 r.
 - b) **Sposób ujęcia:** ustalenie limitu wydatków w 2018 roku w wysokości 145.140 zł.
 - c) **Krótkie uzasadnienie.** Wprowadzenie zadania do WPF, związane jest z potrzebą zabezpieczenia środków w 2018 r. w związku z zapisami umowy, w zakresie terminów płatności, które przypadają na 2018 r.
- 15. Zadanie:** „Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO”. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.37. *(wydatki majątkowe)*.
- a) **Przyczyna wprowadzenia:** przesunięcie wykorzystania środków na 2018 r.
 - b) **Sposób ujęcia:** ustalenie limitu wydatków w 2018 roku w wysokości 600.000 zł.
 - c) **Krótkie uzasadnienie.** Wprowadzenie zadania do WPF, związane jest z potrzebą zabezpieczenia środków w 2018 r. w związku z przesunięciem w czasie realizowanej inwestycji. Wykonawca zadania nie wywiązuje się z terminów, co skutkuje naliczeniem opłat karnych oraz potrzebą zabezpieczenia środków na 2018r.
- 16. Zadanie:** „Rozbudowa budynku PSP Nr 9” Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.37. *(wydatki majątkowe)*.
- a) **Przyczyna wprowadzenia:** zabezpieczenie środków na lata 2018-2019
 - b) **Sposób ujęcia:** wartość zadania ogółem 3.400.000 zł, w tym 500.000 zł w 2018 roku oraz 2.900.000 zł w roku 2019.
 - c) **Krótkie uzasadnienie.** Wprowadzenie zadania do WPF związane jest z potrzebą zabezpieczenia środków na rozbudowę szkoły polegającej na budowie dwukondygnacyjnego skrzydła dydaktycznego wraz z użytkowym poddaszem.

ZMIANY PROGNOZ FINANSOWYCH

W efekcie proponowanych zmian plan dochodów 2018r. zwiększa się o 4.164 tys. zł, z czego dochody bieżące wzrastają o 3.398 tys. zł, dochody majątkowe rosną o 766 tys. zł. Większość zmian wynika ze wzrostu planu dotacji na przedsięwzięcia realizowane ze środków UE.

Po stronie wydatków następuje wzrost o 14.012 tys. zł, z czego 4.084 tys. zł to wydatki bieżące, a 9.928 tys. zł to wydatki majątkowe.

Powyższe powoduje spadek planowanej nadwyżki operacyjnej o 685 tys. zł do poziomu 24.316 tys. zł. Wzrost deficytu o 9.848 tys. zł do poziomu 143.155 tys. zł. Część wzrostu deficytu ma zostać pokryta wolnymi środkami (dochody zrealizowane w 2017r. na pokrycie wydatków w 2018r.) w kwocie 1.371 tys. zł, natomiast pozostała część ma zostać pokryta z długu zaciągniętego na rynku krajowym.

W wyniku proponowanych zmian zapotrzebowanie na dług w 2019r. również wzrasta o 5.000 tys. zł. Większe zapotrzebowanie na kredyt w latach 2018-2019 skutkuje mniejszymi wydatkami majątkowymi w latach kolejnych kiedy będzie spłacany zwiększony dług.

Wymogi z art. 243 ustawy o finansach publicznych pozostają spełnione.