

**AUTOPOPRAWKA  
PREZYDENTA MIASTA OPOLA**

z dnia 13 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.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola  
wraz z prognozą kwoty długu**

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
<b>1. Dochody ogółem</b>	<b>983 484 016</b>	<b>1 019 612 412</b>	<b>933 173 708</b>	<b>901 554 476</b>	<b>912 938 632</b>	<b>934 955 348</b>	<b>958 644 482</b>	<b>982 896 344</b>	<b>1 006 541 252</b>	<b>1 030 929 533</b>	<b>1 055 941 522</b>	<b>1 080 367 560</b>	<b>1 106 397 999</b>	<b>1 132 113 199</b>	<b>1 157 363 529</b>	<b>1 183 629 367</b>	<b>1 210 491 101</b>	<b>1 235 889 129</b>	<b>1 261 093 857</b>
1.1. Dochody bieżące	798 720 029	812 779 260	851 327 030	875 954 476	898 938 632	921 955 348	945 644 482	969 896 344	994 541 252	1 018 929 533	1 043 941 522	1 069 367 560	1 095 397 999	1 121 113 199	1 147 363 529	1 173 629 367	1 200 491 101	1 225 889 129	1 251 093 857
1.1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	205 000 000	214 225 000	224 080 000	234 600 000	241 900 000	249 350 000	257 100 000	265 080 000	273 300 000	281 800 000	290 500 000	299 300 000	308 300 000	317 550 000	327 080 000	336 600 000	346 360 000	356 400 000	366 750 000
1.1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 500 000	16 080 000	16 700 000	17 300 000	17 900 000	18 490 000	19 080 000	19 670 000	20 260 000	20 850 000	21 450 000	22 050 000	22 650 000	23 250 000	23 830 000	24 400 000	24 990 000	25 560 000	26 120 000
1.1.3. podatki i opłaty	189 075 900	194 050 000	216 611 250	221 984 031	227 368 632	232 915 348	238 624 482	244 396 344	250 131 252	255 979 533	262 041 522	268 217 560	274 557 999	281 113 199	287 833 529	294 369 367	301 021 101	307 889 129	314 573 857
1.1.3.1. z podatku od nieruchomości	117 420 000	120 000 000	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	175 152 221	178 600 000	182 000 000	185 300 000	188 600 000	191 800 000	195 060 000	198 380 000	201 750 000	205 000 000	208 300 000	211 600 000	215 000 000	218 250 000	221 500 000	224 800 000	228 170 000	231 600 000	235 100 000
1.1.5. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	131 057 683	124 954 260	125 135 780	127 820 445	132 020 000	136 000 000	140 080 000	144 300 000	148 600 000	152 300 000	156 100 000	160 000 000	164 000 000	167 300 000	170 650 000	174 060 000	177 550 000	181 000 000	184 000 000
1.2. Dochody majątkowe	184 763 987	206 833 152	81 846 678	25 600 000	14 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.1. ze sprzedaży majątku	15 003 000	15 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	13 000 000	13 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2. z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	169 540 987	191 833 152	67 846 678	11 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Wydatki ogółem</b>	<b>1 124 494 608</b>	<b>1 054 614 072</b>	<b>931 203 604</b>	<b>859 037 813</b>	<b>877 783 129</b>	<b>897 936 987</b>	<b>921 155 352</b>	<b>945 123 880</b>	<b>971 368 789</b>	<b>1 005 557 070</b>	<b>1 031 169 059</b>	<b>1 060 681 624</b>	<b>1 087 212 063</b>	<b>1 118 927 263</b>	<b>1 144 177 593</b>	<b>1 170 443 431</b>	<b>1 197 649 627</b>	<b>1 224 037 176</b>	<b>1 251 304 714</b>
2.1. Wydatki bieżące	774 253 000	787 537 873	809 218 579	827 566 939	846 808 217	866 724 660	887 038 203	907 892 765	929 315 826	951 354 777	974 307 453	997 962 845	1 022 339 856	1 047 329 876	1 072 925 166	1 099 222 697	1 126 140 048	1 153 807 182	1 182 142 624
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
2.1.1.1. w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów 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
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
2.1.3. wydatki na obsługę długu	6 400 000	11 252 489	11 565 409	11 029 067	9 958 217	8 933 410	7 858 422	6 740 989	5 642 256	4 593 118	3 924 752	3 359 327	2 878 749	2 417 242	1 959 716	1 495 611	1 034 785	599 287	199 532
2.1.3.1. w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	6 400 000	11 252 489	11 565 409	11 029 067	9 958 217	8 933 410	7 858 422	6 740 989	5 642 256	4 593 118	3 924 752	3 359 327	2 878 749	2 417 242	1 959 716	1 495 611	1 034 785	599 287	199 532
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 własny)	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	3 343 245	4 791 672	5 457 746	5 527 100	5 168 877	4 897 324	4 557 622	4 186 228	3 818 745	3 440 246	3 069 142	2 705 814	2 326 935	1 955 831	1 588 089	1 214 643	844 041	492 253	166 427
2.2. Wydatki majątkowe	350 241 608	267 076 199	121 985 025	31 470 874	30 974 911	31 212 327	34 117 148	37 231 115	42 052 963	54 202 293	56 861 606	62 718 778	64 872 207	71 597 387	71 252 427	71 220 733	71 509 579	70 229 994	69 162 089
<b>3. Wynik budżetu</b>	<b>-141 010 592</b>	<b>-35 001 660</b>	<b>1 970 104</b>	<b>42 516 664</b>	<b>35 155 504</b>	<b>37 018 361</b>	<b>37 489 130</b>	<b>37 772 463</b>	<b>35 172 463</b>	<b>25 372 463</b>	<b>24 772 463</b>	<b>19 685 936</b>	<b>19 185 936</b>	<b>13 185 936</b>	<b>13 185 936</b>	<b>13 185 936</b>	<b>12 841 475</b>	<b>11 851 953</b>	<b>9 789 143</b>
<b>4. Przychody budżetu</b>	<b>164 602 032</b>	<b>67 250 000</b>	<b>31 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
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
4.2. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	11 371 285	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	11 371 285	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	147 650 747	67 250 000	31 000 000	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	128 139 307	35 001 660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4. Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	5 580 000	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	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Rozchody budżetu</b>	<b>23 591 440</b>	<b>32 248 340</b>	<b>32 970 104</b>	<b>42 516 664</b>	<b>35 155 504</b>	<b>37 018 361</b>	<b>37 489 130</b>	<b>37 772 463</b>	<b>35 172 463</b>	<b>25 372 463</b>	<b>24 772 463</b>	<b>19 685 936</b>	<b>19 185 936</b>	<b>13 185 936</b>	<b>13 185 936</b>	<b>13 185 936</b>	<b>12 841 475</b>	<b>11 851 953</b>	<b>9 789 143</b>
5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	19 511 440	32 248 340	32 970 104	42 516 664	35 155 504	37 018 361	37 489 130	37 772 463	35 172 463	25 372 463	24 772 463	19 685 936	19 185 936	13 185 936	13 185 936	13 185 936	12 841 475	11 851 953	9 789 143
5.1.1. w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłat zobowiązań, o którym mowa art. 243 ustawy	0	12 906 399	8 052 941	11 652 941	2 432 941	5 197 227	6 927 996	7 011 329	7 011 329	7 011 329	7 011 329	7 011 329	7 011 329	7 011 329	7 011 329	7 011 329	7 011 329	7 011 329	7 011 329
5.1.1.1. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0	12 906 399	8 000 000	11 600 000	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	52 941	52 941	2 432 941	5 197 227	6 927 996	7 011 329	7 011 329	7 011 329	7 011 329	7 011 329	7 011 329	7 011 329	7 011 329	7 011 329	7 011 329	7 011 329	7 011 329
5.1.1.3. kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określonych w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2. Inne rozchody nie związane ze spłatą długu	4 080 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6. Kwota długu</b>	<b>355 150 206</b>	<b>390 151 867</b>	<b>388 181 763</b>	<b>345 665 099</b>	<b>310 509 596</b>	<b>273 491 235</b>	<b>236 002 105</b>	<b>198 229 642</b>	<b>163 057 179</b>	<b>137 684 715</b>	<b>112 912 252</b>	<b>93 226 316</b>	<b>74 040 380</b>	<b>60 854 443</b>	<b>47 668 507</b>	<b>34 482 571</b>	<b>21 641 096</b>	<b>9 789 144</b>	<b>0</b>
<b>7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>103,2%</b>	<b>103,2%</b>	<b>105,2%</b>	<b>105,8%</b>	<b>106,2%</b>	<b>106,4%</b>	<b>106,6%</b>	<b>106,8%</b>	<b>107,0%</b>	<b>107,1%</b>	<b>107,1%</b>	<b>107,2%</b>	<b>107,1%</b>	<b>107,0%</b>	<b>106,9%</b>	<b>106,8%</b>	<b>106,6%</b>	<b>106,2%</b>	<b>105,8%</b>
8.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	24 467 029	25 241 386	42 108 451	48 387 538	52 130 415	55 230 688	58 606 278	62 003 579	65 225 426	67 574 756	69 634 069	71 404 715	73 058 143	73 783 323	74 438 3				

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola  
wraz z prognozą kwoty długu**

Wyszczególnienie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036
11.1. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	338 521 245	353 000 000	369 000 000	386 000 000	395 650 000	405 541 250	415 679 781	426 071 776	436 723 570	447 641 659	458 832 701	470 303 518	482 061 106	494 112 634	506 465 450	519 127 086	532 105 263	545 407 895	559 043 092
11.2. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	44 983 178	46 425 000	47 900 000	49 570 000	50 800 000	52 070 000	53 370 000	54 700 000	56 070 000	57 470 000	58 900 000	60 370 000	61 870 000	63 400 000	64 985 000	66 600 000	68 265 000	69 970 000	71 720 000
11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	337 319 677	274 675 386	115 218 672	14 617 752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1. bieżące	33 814 589	14 015 384	9 888 170	107 872	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2. majątkowe	303 505 088	260 660 002	105 330 502	14 509 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane	297 363 529	253 570 702	105 330 502	14 509 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5. Nowe wydatki inwestycyjne	33 928 079	9 355 497	16 654 523	16 960 994	30 974 911	31 212 327	34 117 148	37 231 115	42 052 963	54 202 293	56 861 606	62 718 778	64 872 207	71 597 387	71 252 427	71 220 733	71 509 579	70 229 994	69 162 089
11.6. Wydatki majątkowe w formie dotacji	3 813 048	1 000 000	14 630 000	14 509 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	15 126 591	5 304 260	1 535 780	20 445	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	15 126 591	5 304 260	1 535 780	20 445	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	13 231 448	4 377 720	1 437 931	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	168 021 778	191 833 152	67 846 678	11 600 000	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	168 021 778	191 833 152	67 846 678	11 600 000	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	135 457 152	178 061 264	58 383 675	8 000 000	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	17 090 696	5 725 384	1 688 170	107 872	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	15 441 471	5 333 789	1 552 782	86 699	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	14 817 762	4 614 591	1 508 408	66 254	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	264 622 596	243 565 002	90 700 502	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	189 686 849	186 248 771	59 846 678	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	232 185 470	222 569 012	78 997 874	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	76 584 972	57 707 826	30 989 212	21 173	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	66 359 264	52 247 631	28 667 674	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	69 494 497	57 707 826	30 989 212	21 173	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	66 359 264	52 247 631	28 667 674	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	51 972 003	40 250 000	21 000 000	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	45 096 488	40 250 000	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	46 013 425	40 250 000	21 000 000	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	39 137 910	40 250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
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
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
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
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
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
<b>14. Dane uzupełniające o dług i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
14.1. Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 511 439	19 341 941	19 278 648	19 773 220	18 392 059	18 592 059	20 092 059	19 092 059	17 092 059	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
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
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
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
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
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
<b>15. Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
15.1. Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowych, w tym:	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
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
<b>16. Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w .... ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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
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
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

## 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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:</b>				<b>873 600 390,06</b>	<b>337 319 677</b>	<b>274 675 386</b>	<b>115 218 672</b>	<b>14 617 752</b>	<b>723 847 851,12</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>92 906 987,22</b>	<b>33 814 589</b>	<b>14 015 384</b>	<b>9 888 170</b>	<b>107 872</b>	<b>56 103 121,00</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>780 693 402,84</b>	<b>303 505 088</b>	<b>260 660 002</b>	<b>105 330 502</b>	<b>14 509 880</b>	<b>667 744 730,12</b>
<b>1.1.</b>	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:				<b>695 143 197,24</b>	<b>281 713 292</b>	<b>249 290 386</b>	<b>92 388 672</b>	<b>107 872</b>	<b>609 373 228,76</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>38 113 507,90</b>	<b>17 090 696</b>	<b>5 725 384</b>	<b>1 688 170</b>	<b>107 872</b>	<b>24 409 228,00</b>
<b>1.1.1.1.</b>	<b>Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu</b> <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
<b>1.1.1.2.</b>	<b>Sąsiedzka współpraca - rozwój potencjału turystycznego i przyrodniczego Ołomuńca i Opola</b> <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
<b>1.1.1.3.</b>	<b>Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach</b> <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
<b>1.1.1.4.</b>	<b>Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2</b> <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
<b>1.1.1.5.</b>	<b>Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej</b> <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
<b>1.1.1.6.</b>	<b>Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej</b> <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 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
1.1.1.7.	<b>Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej</b> <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.	<b>Odkrywczy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej</b> <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.	<b>Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1</b> <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.	<b>Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3</b> <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.	<b>„Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi – INSPIRACJE, KREACJE”</b> <i>Cel: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	<u>151 504,00</u>	30 301	0	0	0	30 301,00
1.1.1.12.	<b>„A new Energy for new European citizens”</b> <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.	<b>„Pracowitość i pokora to droga do sukcesu”</b> <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.	<b>„Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej”</b> <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.	<b>„Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej”</b> <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.	<b>Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki - edycja II</b> <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 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
1.1.1.17.	<b>Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej</b> <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.	<b>Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu</b> <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.	<b>Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA</b> <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.	<b>Bezpieczny transport w Opolu</b> <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	390 662		0	0	390 662,00
1.1.1.21.	<b>Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej</b> <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.	<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I</b> <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.	<b>Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód</b> <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.	<b>Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599</b> <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.	<b>Twój Biznes - Twoja Praca</b> <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.	<b>Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic</b> <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.	<b>Przebudowa placów miejskich w Opolu</b> <i>Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2018	485 163,00	318 296	0	0	0	318 296,00
1.1.1.28.	<b>Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I</b> <i>Cel: rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	745 000,00	735 150	0	0	0	735 150,00
1.1.1.29.	<b>Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II</b> <i>Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	623 114,00	623 114	0	0	0	623 114,00
1.1.1.30.	<b>Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I</b> <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	51 181,00	51 181	0	0	0	51 181
1.1.1.31.	<b>Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!"</b> <i>Cel: Godzenie życia prywatnego i zawodowego</i>	UM Opola Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego	2017	2019	6 131 437,00	3 284 077	2 100 345	0	0	5 384 422,00
1.1.1.32.	<b>"From Europe 1010 BC to Europe 2020 PC" w ramach programu Erasmus + (PLN)</b> <i>Cel: Zwiększenie motywacji uczniów do nauki oraz uatrakcyjnienie zajęć</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	45 221,19	15 351	0	0	0	15 351,00
1.1.1.33.	<b>E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej</b> <i>Cel: Poprawa efektywności oraz dostępności e-usług administracyjnych</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2018	2019	100 925,00	27 816	73 109	0	0	100 925,00
1.1.1.34.	<b>Realizacja projektu: "Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2"</b> <i>Cel: Realizacja praktyk zawodowych za granicą, rozwój umiejętności językowych, zdobywanie doświadczeń</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	415 389,00	83 078	0	0	0	83 078
1.1.1.35.	<b>Realizacja projektu: "Wir packen eine Kinderrechte-Schatzkiste"</b> <i>Cel: Kulturowanie praworządności, samorządności, idei praw dziecka.</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	120 883,00	24 177	0	0	0	24 177
1.1.1.36.	<b>„Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu”</b> <i>Cel: rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	1 684 380,00	746 810	937 570	0	0	1 684 380

## 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
1.1.1.37.	<b>Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zielńszej Europie</b> Cel: Wymiana dobrych praktyk w zakresie problemów i wyzwań ekologicznych oraz sposób radzenia sobie z nimi, zwiększenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2019	67 553,00	54 042	0	0		54 042
1.1.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>657 029 689,34</b>	<b>264 622 596</b>	<b>243 565 002</b>	<b>90 700 502</b>	<b>0</b>	<b>584 964 000,76</b>
1.1.2.1.	<b>Bezpieczny transport w Opolu</b> Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej nad kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2018	78 193 591,03	33 584 196	0	0	0	20 605 186,76
1.1.2.2.	<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I</b> Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2016	2019	29 875 965,00	17 033 044	12 500 000	0	0	29 533 044,00
1.1.2.3.	<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II</b> Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	27 158 455,00	1 000 000	15 000 000	10 428 916	0	26 428 916,00
1.1.2.4.	<b>Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód</b> Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	182 620 623,77	20 320 000	81 916 032	78 997 874	0	180 288 856,00
1.1.2.5.	<b>Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej</b> Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola -Zaodrze	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009	2019	162 532 301,09	49 986 849	110 585 027	0	0	160 571 876,00
1.1.2.6.	<b>Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599</b> Cel: Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2018	8 216 990,00	7 957 195	0	0	0	7 957 195,00
1.1.2.7.	<b>Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach</b> Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół Miasta Opola	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	5 429 047,00	4 536 102	0	0	0	4 536 102,00
1.1.2.8.	<b>Sąsiedzka współpraca - rozwój potencjału turystycznego i przyrodniczego Ołomuńca i Opola</b> Cel: Rozwój potencjału przyrodniczego i kulturowego miast Opola i Ołomuńca	Ogród Zoologiczny w Opolu	2015	2020	9 306 562,00	1 882 126	5 995 990	1 273 712	0	9 151 828,00

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
1.1.2.9.	<b>Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3</b> <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	39 300,00	0	39 300	0	0	39 300,00
1.1.2.10.	<b>Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu</b> <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	5 282 110,86	319 641	0	0	0	319 641,00
1.1.2.11.	<b>Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I</b> <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	103 542 760,00	85 945 598	17 338 413	0	0	103 284 011,00
1.1.2.12.	<b>Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic</b> <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	6 294 879,59	3 979 523	0	0	0	3 979 523,00
1.1.2.13.	<b>Przebudowa placów miejskich w Opolu</b> <i>Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2019	8 065 632,00	7 896 707	40	0	0	7 896 707,00
1.1.2.14.	<b>Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!"</b> <i>Cel: Godzenie życia prywatnego i zawodowego</i>	UM Opola Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego	2017	2018	515 072,00	415 415	0	0	0	415 415,00
1.1.2.15.	<b>Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I</b> <i>Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	16 255 000,00	16 255 000	0	0	0	16 255 000,00
1.1.2.16.	<b>Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II</b> <i>Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	13 300 000,00	13 300 000	0	0	0	13 300 000,00
1.1.2.17.	<b>E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej</b> <i>Cel: Poprawa efektywności oraz dostępności e-usług administracyjnych</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2018	2019	251 400,00	61 200	190 200	0	0	251 400,00
1.1.2.18.	<b>„Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu”</b> <i>Cel: rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2019	150 000,00	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.	<b>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</b> <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:				177 947 192,82	55 096 385	25 385 000	22 830 000	14 509 880	114 474 622,36
1.3.1.	- wydatki bieżące				54 793 479,32	16 723 893	8 290 000	8 200 000	0	31 693 893,00
1.3.1.1.	<b>"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</b> <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
1.3.1.2.	<b>Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki</b> <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
1.3.1.3.	<b>Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet</b> <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
1.3.1.4.	<b>Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu</b> <i>Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2017	2019	35 000,00	15 000	15 000	0	0	30 000,00
1.3.1.5.	<b>"Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016 – 2018" - finansowanie klubów sportowych</b> <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
1.3.1.6.	"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
1.3.1.7.	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
1.3.1.8.	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
1.3.1.9.	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
1.3.1.10.	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
1.3.1.11.	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
1.3.1.12.	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
1.3.1.13.	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
1.3.1.14.	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
1.3.1.15.	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
1.3.1.16.	<b>Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Opole</b> <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
<b>1.3.2.</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>123 153 713,50</b>	<b>38 372 492</b>	<b>17 095 000</b>	<b>14 630 000</b>	<b>14 509 880</b>	<b>82 780 729,36</b>
1.3.2.1.	<b>Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu</b> <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.	<b>Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska</b> <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.	<b>Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej</b> <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.	<b>„Dokumentacja przyszłościowa”</b> <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.	<b>„Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola - opracowanie dokumentacji”</b> <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.	<b>Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach</b> <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.	<b>Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach</b> <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.	<b>Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na ochronę przeciwpowodziową - Polder “Żelazna” z uwzględnieniem przeprawy przez Odrę w ciągu obwodnicy północnej</b> <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.	<b>Przebudowa budynku „Ciepłak” wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji</b> <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.	<b>Budowa parkingu przy Wyspie Bolko</b> <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.	<b>Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola</b> <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.	<b>Wrzoski - zaprojektowanie oświetlenia dla ulic: Kolorowej i nad Stawem (I etap prac)</b> <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.	<b>Budowa oświetlenia ulicznego Rynku oraz budowa iluminacji elewacji Ratusza w Opolu</b> <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.	<b>Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola</b> <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.	<b>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</b> <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.	<b>Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski</b> <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	<b>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego</b> <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	<b>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki</b> <i>Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2016	2020	3 162 615,00	2 000 000	0	0	0	2 000 000
1.3.2.19.	<b>Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki</b> <i>Cel: Popularyzacja i rozpowszechnianie Polskiej Piosenki</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2015	2018	8 781 042,76	960 840	0	0	0	960 840,00
1.3.2.20.	<b>Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - II etap budowy</b> <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	7 400 000,00	3 250 000	4 150 000	0	0	7 400 000,00
1.3.2.21.	<b>ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego</b> <i>Cel: Rozbudowa szkolnej bazy sportowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	1 300 000,00	1 196 610	0	0	0	1 196 610,00
1.3.2.22.	<b>Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem</b> <i>Cel: Rozbudowa szkolnej bazy sportowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	2 445 000,00	2 421 015	0	0	0	2 421 015,00
1.3.2.23.	<b>Budowa Orlika lekkoatletycznego przy PSP 14</b> <i>Cel: Rozbudowa szkolnej bazy sportowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	1 982 000,00	1 982 000	0	0	0	1 982 000,00
1.3.2.24.	<b>ZSP nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego - etap II</b> <i>Cel: Rozbudowa szkolnej bazy sportowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	154 000,00	154 000	0	0	0	154 000,00
1.3.2.25.	<b>Budowa Pomnika Księcia Kazimierza Opolskiego</b> <i>Cel: Upamiętnienie założyciela miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2018	458 000,00	443 000	0	0	0	443 000,00
1.3.2.26.	<b>Stadion Opolski</b> <i>Cel: Budowa obiektu sportowego, który spełnia kryteria PZPN i UEFA</i>	UM Opola Wydział Sportu	2018	2019	3 000 000,00	0	3 000 000	0	0	3 000 000
1.3.2.27.	<b>Zarządzanie systemami gospodarowania odpadami komunalnymi - budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne</b> <i>Cel: Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	250 000,00	250 000	0	0	0	250 000
1.3.2.28.	<b>Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej</b> <i>Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego ludności</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	111 000,00	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.	<b>Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów</b> 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.	<b>Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i Herbacianej w Opolu</b> 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.	<b>Budowa chodnika wzdłuż ul. Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Liściastej w Opolu – dzielnica Czarnowasy</b> 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.	<b>Projekt budowy chodnika o długości 800 m przy ul. Świerkli ( od ul. Brynickiej ) w Opolu – dzielnica Świerkle</b> 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.	<b>Przebudowa Rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej - opracowanie dokumentacji</b> 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.	<b>Budowa oświetlenia ulicznego ul.S.Bronicza, ul.Wielkanocna, ul.Marcepanowa</b> 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.	<b>Przebudowa ul. Niemodlińskiej od ul. Gruntowej do skrzyżowania z ul. Centralną w Opolu wraz ze skrzyżowaniem w zakresie budowy oświetlenia ulicznego</b> 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.	<b>Wykupy terenów inwestycyjnych do gminnego zasobu gruntów</b> <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.	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO</b> <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.	<b>Rozbudowa budynku PSP nr 9.</b> <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.

### I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

1. **Zadanie:** „Bezpieczny transport w Opolu”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.20. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.1. (wydatki majątkowe)*.
  - a) **Przyczyna modyfikacji:** przesunięcie realizacji zadania w czasie.
  - b) **Sposób modyfikacji:** zmniejszenie założonego wykonania wydatków w 2017r. o kwotę 3.348.596 zł, w tym wydatki majątkowe pomniejszone zostają o kwotę 3.222.651 zł, wydatki bieżące o kwotę 125.945 zł. W 2018r. zwiększa się limit wydatków bieżących o 125.945 zł, a wydatków majątkowych o 1.871.651 zł. Zmniejszeniu ulega wartość zadania o 1.351.000 zł.
  - c) **Krótkie uzasadnienie.** Proponowana zmiana wynika z braku możliwości wydatkowania wcześniej założonych wielkości. Na opóźnienia w wydatkowaniu wpłynęło niższe wykonanie robót drogowych na ul. Niemodlińskiej w Opolu, co rodzi potrzebę przesunięcia niewykorzystanego limitu z roku 2017 na 2018. Oszczędności w wysokości 1.351.000 zł wynikają z niższych cen wykupu gruntów. Ta część przedsięwzięcia stanowi tzw. koszty pozaprojektowe i nie jest objęta dofinansowaniem ze środków UE, stąd też ogółem dochody planowane do pozyskania z UE w związku z realizacją przedmiotowego zadania pozostają bez zmian, choć również następuje przesunięcie w czasie spływu tych środków.
2. **Zadanie:** „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I" - pozostałe priorytetowe zadania publiczne”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.2.2. (wydatki majątkowe)*.
  - a) **Przyczyna modyfikacji:** zmiana założeń co do wykonania wydatków w 2017r.
  - b) **Sposób modyfikacji:** zwiększenie założonego na 2017r. wykonania wydatków majątkowych o 261 zł z jednoczesnym pomniejszeniem limitu wydatków majątkowych w 2018 r. o tą samą kwotę.
  - c) **Krótkie uzasadnienie:** w związku z wyższą realizacją wydatków w 2017r. aniżeli założono składając projekt budżetu i WPF na 2018r. zachodzi konieczność skorygowania tych założeń i zmniejszenia limitu wydatków na 2018r. w celu utrzymania wartości zadania na niezmienionym poziomie.
3. **Zadanie:** „Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I”. *Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.30. (wydatki bieżące)*.
  - a) **Przyczyna modyfikacji:** przesunięcie działań promocyjnych z 2017r na 2018r.
  - b) **Sposób modyfikacji:** zmniejszenie limitu wydatków bieżących w 2017r. o kwotę 51.181 zł i przeniesienie ich na 2018 r.
  - c) **Krótkie uzasadnienie.** Proponowana zmiana wynika z braku możliwości wydatkowania wcześniej założonych wielkości. Na opóźnienia w wydatkowaniu wpłynęła potrzeba opóźnienia promocji niniejszego projektu, który jest skorelowany w czasie z dostawą autobusów, uruchomieniem systemu elektronicznego biletu oraz dynamicznej informacji pasażerskiej, co nastąpi w 2018r.

Dodatkowo informuje się, że na nowo zostały zdefiniowane wydatki związane z dwoma zadaniami, tj.:

- *Dofinansowanie transportu specjalistycznego dla osób niepełnosprawnych,*
- *Zakup dostępu do platformy zakupowej wraz z doradztwem i szkoleniem.*

Do tej pory traktowano przedmiotowe zadania jako przedsięwzięcia wieloletnie wykazując je w Załączniku Nr 2 do WPF – Wykaz Przedsięwzięć. Specyfika wydatków związanych z tymi zadaniami wskazuje jednak, że nie mieszczą się w definicji przedsięwzięć z uwagi na ich powtarzalność i właściwie brak daty ich zakończenia. Uznano zatem, że są to tzw. umowy na ciągłość działania jednostki, co pozwala na zawieranie umów wieloletnich na ich realizację, natomiast wyklucza z Wykazu przedsięwzięć.

## **II. ZMIANY PROGNOZ FINANSOWYCH**

W efekcie proponowanych zmian plan dochodów 2018r. zwiększa się o 4.193 tys. zł, z czego dochody bieżące wzrastają o 328 tys. zł, dochody majątkowe rosną o 3.864 tys. zł. Zmiana wynika ze wzrostu planu dotacji na przedsięwzięcie realizowane ze środków UE opisane w części I pkt. 1.

Po stronie wydatków następuje wzrost o 2.049 tys. zł, z czego 177 tys. zł to wydatki bieżące, a 1.871 tys. zł to wydatki majątkowe. Wzrost wydatków w całości jest wynikiem opisanych w części pierwszej zmian na przedsięwzięciach.

Powyższe powoduje wzrost planowanej nadwyżki operacyjnej o 151 tys. zł do poziomu 24.467 tys. zł. Spadek deficytu o 2.144 tys. zł do poziomu 141.011 tys. zł. W wyniku proponowanych zmian zapotrzebowanie na dług w 2018r. spada o 2.144 tys. zł. Mniejsze zapotrzebowanie na kredyt w 2018r. skutkuje mniejszym planowanym długiem na koniec 2018r., a co za tym idzie w latach kolejnych mniejsze spłaty. Wymogi z art. 243 ustawy o finansach publicznych pozostają spełnione.