

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 11 grudnia 2018 r.

**do projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Opola (Druk nr 4)**

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

1. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. W załączniku nr 2 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks 1 - objaśnienia do autopoprawek zgłoszonych do projektów budżetu na 2019 r. i WPF miasta Opola na lata 2019-2023 oraz założeń na lata przyszłe”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej autopoprawki. Dodany aneks staje się integralną częścią „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola – objaśnień przyjętych wartości” z numerami stron 31-40;
3. Załącznik nr 3 pn. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej autopoprawki.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040
1	Dochody ogółem	1 171 113 607	1 002 153 107	955 233 009	975 551 000	1 007 010 000	1 040 294 000	1 074 926 000	1 109 464 000	1 146 155 000	1 184 348 000	1 222 195 000	1 262 624 000	1 304 379 000	1 345 380 000	1 388 240 000	1 431 442 000	1 475 158 000	1 519 054 000	1 519 054 000	1 519 054 000	1 519 054 000	1 519 054 000
1.1	Dochody bieżące	871 788 836	905 590 764	929 639 513	961 551 000	994 010 000	1 027 294 000	1 061 926 000	1 097 464 000	1 134 155 000	1 172 348 000	1 211 195 000	1 251 624 000	1 293 379 000	1 335 380 000	1 378 240 000	1 421 442 000	1 465 158 000	1 509 054 000	1 509 054 000	1 509 054 000	1 509 054 000	1 509 054 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	234 200 000	247 081 000	260 670 000	275 007 000	290 408 000	306 671 000	323 844 000	341 979 000	361 130 000	381 354 000	402 328 000	424 456 000	447 801 000	471 535 000	496 054 000	520 857 000	546 379 000	572 059 000	572 059 000	572 059 000	572 059 000	572 059 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 200 000	18 873 000	19 553 000	20 237 000	20 865 000	21 490 000	22 135 000	22 777 000	23 415 000	24 070 000	24 720 000	25 388 000	26 048 000	26 699 000	27 340 000	27 969 000	28 584 000	29 184 000	29 184 000	29 184 000	29 184 000	29 184 000
1.1.3	podatki i opłaty	204 011 100	225 920 000	234 053 000	242 244 000	249 754 000	257 246 000	264 964 000	272 649 000	280 283 000	288 130 000	295 910 000	303 899 000	311 801 000	319 596 000	327 266 000	334 793 000	342 159 000	349 344 000	349 344 000	349 344 000	349 344 000	349 344 000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	124 000 000	143 000 000	148 148 000	153 333 000	158 087 000	162 829 000	167 714 000	172 578 000	177 410 000	182 377 000	187 302 000	192 359 000	197 360 000	202 294 000	207 149 000	211 913 000	216 576 000	221 124 000	221 124 000	221 124 000	221 124 000	221 124 000
1.1.4	z subwencji ogólnej	196 250 937	200 176 000	203 979 000	207 651 000	211 181 000	214 560 000	217 993 000	221 263 000	224 582 000	227 950 000	231 142 000	234 378 000	237 659 000	240 749 000	243 878 000	247 049 000	250 013 000	253 013 000	253 013 000	253 013 000	253 013 000	253 013 000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	135 170 116	128 970 764	124 720 513	127 601 000	130 791 000	134 061 000	137 412 000	140 848 000	144 369 000	147 978 000	151 678 000	155 470 000	159 356 000	163 340 000	167 424 000	171 609 000	175 899 000	180 297 000	180 297 000	180 297 000	180 297 000	180 297 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	299 324 771	96 562 343	25 593 496	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	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 005 000	14 000 000	14 000 000	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	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	284 199 771	82 562 343	11 593 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 354 127 072	1 101 724 841	992 729 874	945 115 233	971 271 801	997 234 540	1 028 809 931	1 062 372 568	1 110 063 568	1 148 256 568	1 186 103 568	1 226 532 568	1 274 287 568	1 315 288 568	1 358 148 568	1 401 695 030	1 446 400 552	1 492 359 360	1 506 416 309	1 506 416 309	1 506 416 309	1 509 792 460
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	847 153 778	870 098 973	887 126 820	918 099 840	948 526 472	979 491 203	1 013 476 926	1 047 728 183	1 082 255 233	1 117 952 696	1 153 874 635	1 191 045 633	1 228 960 433	1 267 618 742	1 306 984 417	1 347 097 899	1 387 977 253	1 429 642 244	1 428 907 583	1 428 465 264	1 428 022 945	1 427 635 838
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 000 000	13 160 566	16 142 252	17 863 840	16 955 472	15 836 202	14 477 926	13 041 183	11 591 233	10 532 696	9 496 635	8 431 633	7 378 433	6 337 742	5 273 418	4 220 899	3 194 252	2 206 244	1 471 583	1 029 264	586 945	199 838
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	8 000 000	13 160 566	16 142 252	17 863 840	16 955 472	15 836 202	14 477 926	13 041 183	11 591 233	10 532 696	9 496 635	8 431 633	7 378 433	6 337 742	5 273 418	4 220 899	3 194 252	2 206 244	1 471 583	1 029 264	586 945	199 838
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	3 904 912	5 674 534	5 780 701	5 464 349	5 246 194	4 950 595	4 579 838	4 179 510	3 766 124	3 361 154	2 964 703	2 551 215	2 146 245	1 745 101	1 337 325	932 857	547 389	187 512	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	506 973 294	231 625 868	105 603 054	27 015 393	22 745 329	17 743 337	15 333 005	14 644 385	27 808 335	30 303 872	32 228 933	35 486 935	45 327 135	47 669 826	51 164 151	54 597 131	58 423 299	62 717 116	77 508 726	77 951 045	78 393 364	82 156 622
3	Wynik budżetu	-183 013 465	-99 571 734	-37 496 865	30 435 767	35 738 199	43 059 460	46 116 069	47 091 432	36 091 432	36 091 432	36 091 432	36 091 432	30 091 432	30 091 432	30 091 432	29 746 970	28 757 448	26 694 640	12 637 691	12 637 691	12 637 691	9 261 540
4	Przychody budżetu	215 649 922	127 340 250	76 151 523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	26 094 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	26 094 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	186 555 345	127 340 250	76 151 523	0	0	0	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	153 918 888	99 571 734	37 496 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	32 636 457	27 768 516	38 654 658	30 435 767	35 738 199	43 059 460	46 116 069	47 091 432	36 091 432	36 091 432	36 091 432	36 091 432	30 091 432	30 091 432	30 091 432	29 746 970	28 757 448	26 694 640	12 637 691	12 637 691	12 637 691	9 261 540
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 636 457	27 768 516	38 654 658	30 435 767	35 738 199	43 059 460	46 116 069	47 091 432	36 091 432	36 091 432	36 091 432	36 091 432	30 091 432	30 091 432	30 091 432	29 746 970	28 757 448	26 694 640	12 637 691	12 637 691	12 637 691	9 261 540
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	13 294 516	5 534 240	9 444 216	1 043 220	3 509 098	6 312 260	7 978 927	7 978 927	7 978 927	7 978 927	7 978 927	7 978 927	7 978 927	7 978 927	7 978 927	7 978 927	7 978 927	7 978 927	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	13 294 516	5 526 491	8 942 760	0	0	0	0	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	7 749	501 456	1 043 220	3 509 098	6 312 260	7 978 927	7 978 927	7 978 927	7 978 927	7 978 927	7 978 927	7 978 927	7 978 927	7 978 927	7 978 927	7 978 927	7 978 927	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	432 386 023	531 957 757	569 454 622	539 018 855	503 280 656	460 221 196	414 105 127	367 013 695	330 922 263	294 830 831	258 739 399	222 647 967	192 556 535	162 465 103	132 373 671	102 626 701	73 869 253	47 174 613	34 536 922	21 899 231	9 261 540	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	24 635 058	35 491 791	42 512 693	43 451 160	45 483 528	47 802 797	48 449 074	49 735 817	51 899 767	54 395 304	57 320 365	60 578 367	64 418 567	67 761 258	71 255 583	74 344 101	77 180 747	79 411 756	80 146 417	80 588 736	81 031 055	81 418 162

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	30 435 767	35 738 199	43 059 460	46 116 069	47 091 432	36 091 432	36 091 432	36 091 432	36 091 432	30 091 432	30 091 432	30 091 432	29 746 970	28 757 448	26 694 640	12 637 691	12 637 691	12 637 691	9 261 540
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	30 435 767	35 738 199	43 059 460	46 116 069	47 091 432	36 091 432	36 091 432	36 091 432	36 091 432	30 091 432	30 091 432	30 091 432	29 746 970	28 757 448	26 694 640	12 637 691	12 637 691	12 637 691	9 261 540
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	368 441 474	385 000 000	402 325 000	420 430 000	439 770 000	459 559 000	479 780 000	500 411 000	521 428 000	542 806 000	564 519 000	587 099 000	610 583 000	635 007 000	660 407 000	686 823 000	714 296 000	742 868 000	742 868 000	742 868 000	742 868 000	742 868 000
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	47 970 720	50 127 000	52 382 000	54 740 000	57 258 000	59 834 000	62 467 000	65 153 000	67 889 000	70 673 000	73 500 000	76 440 000	79 497 000	82 677 000	85 984 000	89 424 000	93 001 000	96 721 000	96 671 297	96 641 373	96 611 448	96 585 259
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	517 480 726	247 918 292	106 835 032	3 800 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	38 467 739	27 324 908	12 629 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	479 012 987	220 593 384	94 205 964	3 800 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	464 512 108	172 205 579	65 205 964	2 800 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	42 461 186	59 420 289	40 397 090	24 215 393	20 745 329	17 743 337	15 333 005	14 644 385	27 808 335	30 303 872	32 228 933	35 486 935	45 327 135	47 669 826	51 164 151	54 597 131	58 423 299	62 717 116	77 508 726	77 951 045	78 393 364	82 156 622
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 170 068	26 049 698	16 509 880	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	16 468 194	7 517 764	231 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	16 468 194	7 517 764	231 513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	16 425 794	7 473 253	224 602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	283 080 562	82 562 343	11 593 496	0	0	0	0	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	283 080 562	82 562 343	11 593 496	0	0	0	0	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	271 664 824	63 553 275	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	18 862 777	8 002 808	306 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	17 034 103	7 526 486	270 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 820 377	7 955 208	296 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	388 611 796	103 934 471	17 000 000	0	0	0	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	281 237 751	69 839 742	9 049 100	0	0	0	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	374 322 784	88 181 554	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	109 202 719	34 571 051	7 987 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	105 918 904	31 604 453	33 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	107 550 574	34 571 051	7 987 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	104 884 617	31 607 542	36 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	90 000 000	20 000 000	0	0	0	0	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	90 000 000	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	88 377 265	20 000 000	0	0	0	0	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	88 377 265	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 341 941	19 278 648	21 869 987	22 198 610	24 138 128	25 638 128	24 638 128	22 638 128	11 638 128	11 638 128	11 638 128	11 638 128	9 541 361	9 541 361	9 541 361	9 196 899	8 207 377	6 144 568	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wyplaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 1 – Objasnienia do autopoprawek zgłoszonych do projektów budżetu na 2019 r. i WPF miasta Opola na lata 2019-2023 oraz założeń na lata przyszłe

Niniejszy Aneks zawiera objaśnienia do modyfikacji prognoz spowodowanych propozycją zmian do projektu budżetu na 2019 r. jak i propozycją zmian do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2019-2023 i wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

- 1. Zadanie:** Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.3. (wydatki bieżące).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu projektu.
 - b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków bieżących na 2019 r. o 25.924 zł. Wartość projektu ogółem pozostaje bez zmian.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** Zmiana związana jest z modyfikacją harmonogramu projektu i koniecznością przesunięcia środków niewykorzystanych w 2018 roku na rok kolejny zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu.
- 2. Zadanie:** Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.19. (wydatki majątkowe).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania na lata 2018-2019.
 - b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2019 r. o 755.669 zł przy równoczesnym zmniejszeniu limitu tych wydatków w roku 2018. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** Zmiana związana jest z brakiem wykorzystania planowanego limitu wydatków w roku 2018. Obecnie trwają przygotowania do rozpoczęcia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy przedsięwzięcia. Zachodzi konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na 2019 rok.
- 3. Zadanie:** Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.15. (wydatki majątkowe).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
 - b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 r. o 4.500.000 zł z jednoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków na rok 2020 o tę samą kwotę. Całkowita wartość zadania pozostaje bez zmian.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana wynika z konieczności dokonania korekty harmonogramu realizacji zadania i przesunięcia limitu wydatków niezrealizowanych w roku 2018 na lata kolejne.
- 4. Zadanie:** Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.35. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.5. (wydatki majątkowe).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Podwyższenie wartości oraz zmiana harmonogramu zadania.
 - b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków bieżących na 2019 r. o 9.947 zł oraz zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o 21.125 zł. Kwota limitu wydatków majątkowych zwiększa całkowitą wartość projektu o 21.125 zł tj. do wysokości 5.774.632,27 zł.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** Przedmiotowa zmiana wynika z przedłużenia terminu realizacji przedsięwzięcia do końca 2019 r. z równoczesną zmianą w zakresie dofinansowania projektu.

- 5. Zadanie:** Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.23. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie wykonania przewidywanego w 2018 roku o kwotę 243.500 zł. Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na 2019 r. o 500.000 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o kwotę 256.500. Wartość projektu ogółem pozostaje bez zmian.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Zmiana harmonogramu płatności.
- 6. Zadanie:** "Trudny Start - Lepsza Przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.19. (wydatki bieżące).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 150.988 zł. Równocześnie zmniejsza się limit wydatków bieżących w roku 2018 o kwotę 43.090 zł, oraz w roku 2020 o kwotę 121.399 zł.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Zmiana wynika z wprowadzonej korekty harmonogramu wykonania zadań realizowanych w ramach projektu jak również przekwalifikowania części wydatków bieżących na majątkowe.
- 7. Zadanie:** Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.26. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna wprowadzenia:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) Sposób wprowadzenia:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2019 r. o 9.973 zł w wyniku przeniesienia limitu z roku 2018. Brak wpływu zmian na wartość projektu ogółem.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzana zmiana związana jest z potrzebą zabezpieczenia środków w 2019 r. w związku z rozpoczęciem procedury wyłonienia wykonawcy robót.
- 8. Zadanie:** Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.26. (wydatki bieżące) poz. 1.1.2.15. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków bieżących na 2019 r. o 406.508 zł w wyniku przeniesienia limitu z roku 2018 z równoczesnym przeniesieniem limitu wydatków majątkowych w kwocie 211.351 zł z roku 2018 na 2019. Wartość projektu ogółem pozostaje bez zmian.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z faktem rozpoczęcia projektu od 28 września 2018 r. Stosunkowo krótki czas realizacji zadania w roku 2018 spowodował wydatkowanie środków na znacznie niższym poziomie niż planowano. Istnieje konieczność podwyższenia limitu planowanych wydatków w roku 2019.
- 9. Zadanie:** Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.1. (wydatki bieżące).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków bieżących na 2019 r. o 160.975 zł z równoczesnym zmniejszeniem limitu tych wydatków na rok 2018. Wartość ogólna projektu pozostaje bez zmian.

c) Krótkie uzasadnienie: Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu konieczne jest przesunięcie wskazanej części limitu wydatków z roku 2018 na 2019 r.

10. Zadanie: Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.1.5. (wydatki bieżące).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie wartości zadania ogółem o 600.000 zł tj. po 200.000 zł w latach 2019-2021.

c) Krótkie uzasadnienie: Zmiana związana jest koniecznością zabezpieczenia środków na lata kolejne w związku organizacją dodatkowych koncertów w ramach Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu.

11. Zadanie: Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.36. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.19. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 78.272 zł w związku z przesunięciem limitu tych wydatków z roku 2018. Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 2.761.030 zł z równoczesnym obniżeniem tych wydatków w roku 2018 o tę samą kwotę. Brak wpływu zmian na wartość projektu ogółem.

c) Krótkie uzasadnienie: Zmiana spowodowana jest potrzebą wykonania dodatkowych robót związanych z wymianą stropów w obiekcie przy ul. Damrota. Dodatkowy czas oczekiwania na uzyskanie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków spowodował konieczność zmiany harmonogramu realizacji zadania.

12. Zadanie: Przebudowa placów miejskich w Opolu. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.9. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.8. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu i wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Przeniesienie niewykorzystanego w 2018 r. limitu wydatków bieżących w wysokości 85.684 zł na 2019 r. oraz przesunięcie limitu wydatków majątkowych z roku 2018 w wysokości 231.769 zł, z równoczesnym podwyższeniem tego limitu o kwotę 534.716 zł w roku 2019. Wartość ogólna całego projektu została zwiększona o kwotę 302.947 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana wynika z niewyłonienia wykonawcy robót na Pl. Św. Sebastiana w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej. Złożone oferty przekraczały kwotę zabezpieczoną w budżecie na realizację przedmiotowego zadania. Planuje się przeprowadzenie kolejnej procedury przetargowej.

13. Zadanie: Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.5. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu i wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 1.000.000 zł. Łączna wartość zadania zwiększa się o 1.000.000 zł tj. do kwoty 3.064.998,92 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Zmiana związana jest z wprowadzoną zmianą harmonogramu wykonania robót i równocześnie wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków na zakończenie robót budowlanych przez nowego wykonawcę.

14. Zadanie: Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.4. (wydatki bieżące).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu projektu.

b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2020 o kwotę 9.563 zł w związku z przeniesieniem limitu wydatków bieżących niewykorzystanego w 2018 r. Wartość ogólna przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.

c) Krótkie uzasadnienie: Zmiana spowodowana jest powstaniem oszczędności na projekcie w roku 2018 oraz zmianą harmonogramu rzeczowego wykonania projektu.

15. Zadanie: Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola"- dotacje celowe. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.18. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 359.000 zł w związku z niewykorzystaniem limitu tych wydatków w roku 2018. Limity wydatków majątkowych w latach 2020-2022 pozostają bez zmian. Wartość ogólna zadania pozostaje bez zmian.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzana zmiana związana jest z rezygnacją beneficjentów z udziału w Programie, co skutkowało niewykonaniem planu w roku 2018.

16. Zadanie: Realizacja projektu „Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!”. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.12. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.9. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu i wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie przewidywanego wykonania w roku 2018 o kwotę 666.436 zł. Zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 649.260 zł z równoczesnym zmniejszeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o kwotę 1.595.697 zł. Limit wydatków majątkowych w 2019 r. pozostaje bez zmian i wynosi 123.415 zł. Wartość zadania ogółem zmniejsza się o kwotę 280.001 zł do wysokości 6.366.508,96 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Zmiana spowodowana jest wydłużeniem okresu realizacji projektu w zakresie rzeczowym do końca 2020 r. i równoczesnym czasowym przesunięciem zadań realizowanych w projekcie w latach 2018-2020.

17. Zadanie: Czas na rower - Budowa ścieżek pieszorowerowych w Aglomeracji Opolskiej. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.34. (wydatki bieżące) oraz poz.1.1.2.18. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu i wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Przesunięcie niewykorzystanego w 2018 r. limitu wydatków bieżących w wysokości 5.300 zł na 2019 r. Równocześnie zwiększa się limit wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 7.450 zł. W związku z wyższym przewidywanym wykonaniem limitu wydatków majątkowych w roku 2018 o 226.850 zł całkowita wartość projektu zwiększa się o kwotę 234.300 zł do wysokości 25.400.279 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzane zmiany związane są ze zmianą planu realizacji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w latach 2018 i 2020.

18. Zadanie: Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.17. (wydatki majątkowe).

- a) **Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) **Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2019 r. o 50.000 zł w związku z brakiem realizacji tych wydatków w roku 2018. Zmiana pozostaje bez wpływu na wartość projektu ogółem.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana jest konieczna z uwagi na niewyłonienie wykonawcy robót. Złożone w postępowaniu przetargowym oferty przewyższały kwotę przeznaczoną na sfinansowanie przedsięwzięcia lub nie spełniały warunków udziału w postępowaniu przetargowym.

19. Zadanie: Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.16. (wydatki bieżące).

- a) **Przyczyna modyfikacji:** Zmiana wartości i harmonogramu zadania.
- b) **Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 152.414 zł z równoczesnym zmniejszeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o kwotę 169.844 zł. Limit wydatków bieżących roku 2021 wzrósł o kwotę 1.000 zł. Wartość ogólna przedsięwzięcia zostaje podwyższona o kwotę 18.139 zł tj. do wysokości 1.979.233 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu konieczne jest przesunięcie wskazanej części limitu wydatków na lata 2019-2021 oraz zwiększenie wartości zadania związane z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków bieżących nie uwzględnionych wcześniej w projekcie.

20. Zadanie: Program rozwoju placów zabaw. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.22. (wydatki majątkowe).

- a) **Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) **Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 160.000 zł. Zmiana nie wpływa na ogólną wartość zadania.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzana zmiana wynika z błędnego założenia co do wykonania planu na 2018 r. Uprzednio zakładano, że wykonanie roku 2018 będzie o 160.000 zł niższe.

21. Zadanie: Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.31. (wydatki majątkowe).

- a) **Przyczyna wprowadzenia:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) **Sposób wprowadzenia:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2019 r. o 944.121 zł w związku z niewykonaniem tych wydatków w roku 2018.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Zmiana harmonogramu zadania związana jest z brakiem rozstrzygnięcia przetargu w roku 2018 ze względu na brak wpływu ofert do ponowionego postępowania przetargowego.

Dodatkowo informuje się, że:

1. zadanie „*Budowa parkingu przy Wyspie Bolko*” zostało usunięte z Projektu WPF na lata 2019-2023 z powodu zakończenia jego realizacji w roku 2018,
2. w przypadku zadania „*Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016-2018*” – limit wydatków bieżących z roku 2019 w kwocie 50.000 zł został uwzględniony w zadaniu *Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021*.

II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. **Zadanie:** Budowa chodnika w ciągu ul. Świerkli - Dzielnica Świerkle. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.32. (wydatki majątkowe).
 - a) **Przyczyna wprowadzenia :** Wprowadzenie zadania do WPF w związku ze zmianą harmonogramu na lata 2018-2019 oraz zwiększeniem wartości zadania.
 - b) **Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2018-2019;
 - a. łączna wartość zadania 149.300 zł, z czego:
 - b. wydatki poniesione do końca 2018 r. 49.300 zł,
 - c. limit wydatków w 2019 r. 100.000 zł.
 - c) **Krótkie uzasadnienie:** Kontynuacja zadania po opracowaniu dokumentacji dla zadania. Na realizację przedsięwzięcia przeznaczono środki z budżetu Rady Dzielnicy Świerkle.
2. **Zadanie:** Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność". Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.1.8. (wydatki bieżące).
 - a) **Przyczyna wprowadzenia:** Zmiana charakteru zadania z jednorocznego na dwuletnie
 - b) **Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2018-2019;
 - łączna wartość zadania 160.000 zł, z czego:
 - wydatki poniesione do końca 2018 r. 48.688 zł,
 - limit wydatków w 2019 r. 111.312 zł.
 - c) **Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzenie zadania do WPF związane jest z potrzebą zabezpieczenia środków w 2019 r. w związku z przesunięciem w czasie realizowanego zadania. Zaplanowane na rok bieżący prace prowadzone w budynku nie zostaną zakończone.
3. **Zadanie:** Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.33. (wydatki majątkowe).
 - a) **Przyczyna wprowadzenia:** Wprowadzenie zadania w związku z przesunięciem części limitu wydatków na rok 2019.
 - b) **Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2016-2019;
 - łączna wartość zadania 2.660.994 zł, z czego:
 - wydatki poniesione do końca 2018 r. 2.160.994 zł.
 - limit wydatków w 2019 r. 500.000 zł.
 - c) **Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzenie zadania do WPF związane jest z potrzebą zabezpieczenia środków w 2019 r. w związku z przesunięciem w czasie realizowanego zadania.
4. **Zadanie:** Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.1.2. (wydatki bieżące).
 - a) **Przyczyna wprowadzenia:** Przystąpienie do realizacji nowego zadania.
 - b) **Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2019-2021;
 - a. łączna wartość zadania 32.017.500 zł, z czego:
 - b. limit wydatków w 2019 r. 10.672.500 zł,
 - c. limit wydatków w 2020 r. 10.672.500 zł,
 - d. limit wydatków w 2021 r. 10.672.500 zł.
 - c) **Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzenie zadania do WPF związane jest z potrzebą zabezpieczenia środków w latach 2019-2021 na realizację Wieloletniego programu

współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami. W ramach programu realizowane będą m.in. zadania związane z:

- zapewnieniem opieki stacjonarnej dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed dniem 1 stycznia 2004 r., zadania związane z prowadzeniem środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- zapewnieniem stacjonarnej opieki dla osób przewlekłe somatycznie chorych przyjętych i skierowanych do domu pomocy społecznej przed 1 stycznia 2004 r.,
- przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
- usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi usługami opiekuńczymi,
- pomocą w zakresie dożywiania,
- pozostałymi zadaniami w zakresie polityki społecznej m.in. działalnością na rzecz osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych, pomocą rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, promocją i organizacją wolontariatu reintegracją społeczną osób i rodzin bezdomnych, działalnością na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka,
- wsparciem rodziny,
- realizacją zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju,
- realizacją zadań w zakresie kultury fizycznej tj. prowadzeniem pozalekcyjnych zajęć sportowych i wypłatą dotacji dla klubów sportowych,
- działalnością wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
- krajoznawstwem i turystyką,
- promocją jednostek samorządu terytorialnego,
- porządkiem, bezpieczeństwem publicznym i ochroną przeciwpożarową,
- nieodpłatną pomocą prawną,
- nauką, edukacją, oświatą i wychowaniem,
- realizacją programów polityki zdrowotnej,
- przeciwdziałaniem narkomanii i alkoholizmowi,
- prowadzeniem placówek wsparcia dziennego,
- organizacją znaczących dla miasta wydarzeń kulturalnych w ramach otwartych konkursów ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

5. Zadanie: Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.34. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna wprowadzenia: Przystąpienie do realizacji nowego przedsięwzięcia.

b) Sposób wprowadzenia: Okres realizacji w latach 2019-2021;

- łączna wartość zadania 60.000.000 zł, z czego:
- w 2019 r. 10.000.000 zł,
- w 2020 r. 40.000.000 zł,
- w 2021 r. 10.000.000 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzenie zadania związane jest koniecznością zabezpieczenia środków na realizację w latach 2019-2021 nowego przedsięwzięcia w formie objęcia udziałów w OTBS Sp z o.o. Warunkiem objęcia udziałów przez miasto

jest realizacja przez spółkę inwestycji budowlanej – budynku administracji publicznej Centrum Usług Publicznych.

- 6. Zadanie:** Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.35. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna wprowadzenia: Przystąpienie do realizacji nowego przedsięwzięcia.

- b) Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2019-2020;

- łączna wartość zadania 2.539.383 zł, z czego:
- w 2019 r. 1.981.578 zł,
- w 2020 r. 557.805 zł,

- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzenie przedsięwzięcia związane jest z planowaną rozbudową istniejącego obiektu sportowego i stworzeniem bazy do prowadzenia zajęć sportu kontaktowego, miejsca rozgrzewkowego dla klubów i grup trenujących.

- 7. Zadanie:** Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.1.9. (wydatki bieżące).

a) Przyczyna wprowadzenia: Przystąpienie do realizacji nowego przedsięwzięcia.

- b) Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2018-2019;

- łączna wartość zadania 207.870 zł, z czego:
- wydatki poniesione do końca 2018 r. – 144.520 zł,
- w 2019 r. 63.350 zł.

- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzenie zadania związane jest z trwającym obecnie postępowaniem i brakiem możliwości uzyskania w roku 2018 decyzji środowiskowej. Koniecznym jest zabezpieczenie środków na realizację przedsięwzięcia w roku 2019.

- 8. Zadanie:** Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.36. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna wprowadzenia: Przystąpienie do realizacji nowego przedsięwzięcia.

- b) Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2018-2019;

- łączna wartość zadania 284.000 zł, z czego:
- wydatki poniesione do końca 2018 r. – 30.000 zł,
- w 2019 r. 254.000 zł.

- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzenie zadania związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków w roku 2019. Umożliwi to wykonanie planowanych robót budowlanych i zakończenie realizacji zadania.

- 9. Zadanie:** Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych miasta Opola. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.8. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna wprowadzenia: Przystąpienie do realizacji nowego przedsięwzięcia.

- b) Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2016-2019;

- łączna wartość zadania 5.849.610 zł, z czego:
- wydatki poniesione do końca 2018 r. – 5.698.110 zł,
- w 2019 r. 151.500 zł.

- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzenie nowego zadania związane jest z toczącymi się postępowaniami odwoławczymi, które opóźniają realizację procedury wykupu gruntów. W toku prowadzonych postępowań odwoławczych zostały sporządzone kolejne operaty szacunkowe, zgodnie z którymi wzrasta wartość odszkodowań.

III. ZMIANY PROGNOZ FINANSOWYCH

W zakresie objętym Załącznikiem Nr 1 uwzględniono zmiany przedłożone do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2019 rok z dnia 14 listopada 2018 r., jak również zmianę Wykazu Przedsięwzięć opisaną w części I i II.

W efekcie wprowadzonych zmian, plan dochodów 2019 r. zwiększa się o 1.675 tys. zł, z czego dochody bieżące wzrastają o kwotę 779 tys. zł, a dochody majątkowe o 896 tys. zł. Zmiany dotyczą dotacji w większości na realizację projektów finansowanych środkami pochodzącymi z UE. Specyfikę zmian przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Dotyczy	Dochody	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Bezpieczny transport w Opolu	543 580	-73 972	617 552
2	Rozbudowa DW 435 w Opolu odcinek Żerkowice od km 13+947 do km 15+599	1 000 000		1 000 000
3	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	203 531	-10 558	214 089
4	Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu	-56 368	-56 368	
5	Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"	-42 500	-42 500	
6	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"	150 182	114 600	35 582
7	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	1 728 815	46 845	1 681 970
8	Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa"	-208 615	-49 300	-159 315
9	Realizacja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja integracyjnego placu zabaw w Opolu"	-145 732		-145 732
10	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1	12 680	12 680	
11	Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	17 185	17 185	
12	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	205 901		205 901
13	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I	-2 828 036	-189 057	-2 638 979
14	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	93 360	8 456	84 904
15	Realizacja projektu "Trudny start, lepsza przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opole	19 284	19 284	
16	Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka !"	1 001 860	1 001 860	
17	Dochody dot. organizacji doradztwa zawodowego nauczycieli - rezygnacja Powiatu Opolskiego (80142, § 2320)	-20 000	-20 000	
	Razem	1 675 127	779 155	895 972

Przedstawione wyżej zmiany dochodów wynikają głównie z realizacji założeń budżetu 2018 roku. Zmniejszenie oznacza, że dochody zostaną wykonane już w 2018 r., zwiększenie wynika z niewykonania planu 2018 r. Wyjątek stanowi zwiększenie dochodów związanych z realizacją projektu wymienionego w tabeli w poz. 7 – w tym przypadku pomniejszono założenia na 2020 r.

Po stronie wydatków w planie na 2019 zwiększono wydatki o łączną kwotę 20.534 tys. zł, z czego 2.747 tys. zł stanowią wydatki bieżące, 17.787 tys. zł stanowią wydatki majątkowe.

Wyszczególnienie	Wydatki	w tym:	
		bieżące	majątkowe
Ujęte w Wykazie Przedsięwzięć	23 119 151	10 717 134	12 402 017
Pozostałe	-2 584 793	-7 969 700	5 384 907
Razem	20 534 358	2 747 434	17 786 924

Powyższe zmiany powodują wzrost deficytu budżetu o 18.859 tys. zł. Część zwiększonego deficytu w kwocie 1.595 tys. zł ma zostać pokryta zwiększonymi wolnymi środkami, które wynikają z wyższych wpływów aniżeli wcześniej zakładano w 2018 roku, w szczególności środków pochodzących z budżetu UE. Pozostała część zwiększonego deficytu wywołuje dodatkowe zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe, które również jest widoczne w latach 2020-2021. Wynika to z założenia realizacji nowego, relatywnie wysoko kwotowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie Centrum Usług Publicznych. W związku z powyższym wydatki majątkowe w latach 2022-2040 zmniejszają się o środki niezbędne do obsługi dodatkowego zadłużenia (rozchody, odsetki). Wszystkie normy wynikające z ustawy o finansach publicznych pozostają spełnione.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
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		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1 128 889 739,01	517 480 726	247 918 292	106 835 032	3 800 000	2 000 000	553 926 601,56
1.a	- wydatki bieżące				112 070 778,59	38 467 739,00	27 324 908	12 629 068	0	0	78 527 301,76
1.b	- wydatki majątkowe				1 016 818 960,42	479 012 987,00	220 593 384	94 205 964	3 800 000	2 000 000	475 399 299,80
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) z tego:				730 835 582,48	407 474 573,00	111 937 279	17 306 968	0	0	237 410 221,56
1.1.1.	- wydatki bieżące				40 682 136,74	18 862 777	8 002 808	306 968	0	0	27 281 091,76
1.1.1.1.	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	2 506 106,78	250 975	0	0	0	0	250 975,00
1.1.1.2.	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	2 547 366,00	1 254 034	1 227 078	66 254	0	0	2 547 366,00
1.1.1.3.	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	2 999 925,85	1 219 534	0	0	0	0	1 219 534,00
1.1.1.4.	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	34 500	23 503	0	0	0	0,28
1.1.1.5.	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	2019	985 431,81	49 536	0	0	0	0	49 536,00
1.1.1.6.	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	467 700,30	201 606	0	0	0	0	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
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		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.7.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I <i>Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2019	588 729,66	546 042	0	0	0	0	546 042,00
1.1.1.8.	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	463 900,15	150 073	137 900	0	0	0	0,00
1.1.1.9.	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	485 158,40	132 684	0	0	0	0	132 684,00
1.1.1.10.	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	2019	623 114,00	500 979	0	0	0	0	490 371,48
1.1.1.11.	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	51 181,00	51 181	0	0	0	0	51 181,00
1.1.1.12.	Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!" <i>Cel: Godzenie życia prywatnego i zawodowego</i>	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2017	2020	5 851 437,52	2 737 352	790 354	0	0	0	3 527 706,00
1.1.1.13.	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	190 325,00	152 827	0	0	0	0	152 827,00
1.1.1.14.	Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu <i>Cel: rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2017	2020	1 684 380,00	913 098	685 304	0	0	0	1 598 402,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
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		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.15.	Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy" <i>Cel: Ułatwienie uczniom szkół partnerskich znalezienie zatrudnienia w sektorze hotelarstwa, gastronomii i usług dotyczących ruchu turystycznego</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	972 373,00	270 000	220 000	214 235	0	0	704 235
1.1.1.16.	Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola <i>Cel: Realizacja innowacji pedagogiczno-zawodowych w 7 liceach Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	1 979 233,00	1 425 572	449 650	1 000	0	0	1 876 222,00
1.1.1.17.	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych" <i>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opolu</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2019	509 500,00	507 458	0	0	0	0	507 458,00
1.1.1.18.	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski <i>Cel: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Parku Przemysłowego Metalchem</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2020	728 949,00	529 392	160 686	0	0	0	690 078,00
1.1.1.19.	"Trudny Start - Lepsza Przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu <i>Cel: wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego	2018	2020	1 741 715,00	963 266	506 340	0	0	0	1 469 606,00
1.1.1.20.	Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa <i>Cel: przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami oraz doposażenie PSZOK w Opolu o ścieżkę edukacyjną</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2017	2019	2 495 215,00	1 127 747	0	0	0	0	1 127 747,00
1.1.1.21.	Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury <i>Cel: Promocja Opola w ramach Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2018	2019	95 501,00	64 726	0	0	0	0	64 726,00
1.1.1.22.	Realizacja projektu pn "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu <i>Cel: Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych oraz wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi</i>	UM Opola Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego	2018	2020	5 735 808,00	2 741 892	2 385 745	0	0	0	5 127 637,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
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		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.23.	Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	567 137,00	113 428	0	0	0	0	113 428,00
1.1.1.24.	Podróże po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3 <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów szkół technicznych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	419 578,00	83 916	0	0	0	0	83 916,00
1.1.1.25.	ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces <i>Cel: Doskonalenie zawodowe uczniów szkół technicznych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	230 625,00	46 125	0	0	0	0	46 125,00
1.1.1.26.	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu <i>Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród uczniów 5 szkół zawodowych oraz uczniów 7 opolskich liceów ogólnokształcących w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	3 873 383,00	2 475 642	1 368 648	15 479	0	0	3 859 769,00
1.1.1.27.	ZSB w Opolu - kompetencje kadry to sukces <i>Cel: Udział nauczycieli w doskonaleniu zawodowym m.in. poprzez kursy doskonalące oraz staże zagraniczne w Hiszpanii</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	115 654,00	23 131	0	0	0	0	23 131,00
1.1.1.28.	Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu <i>Cel: Udział uczniów kształcących się na kierunku: technik analityk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik usług fryzjerskich oraz fryzjer w trzytygodniowych stażach zagranicznych w Berlinie i Cork</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	324 464,00	64 893	0	0	0	0	64 893,00
1.1.1.29.	La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem) <i>Cel: Wymienia między uczestnikami projektu dobrych praktyk nt. wpływu środowiska, wymianą dobrych praktyk jak przekształca się środowisko</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	116 341,00	23 268	0	0	0	0	23 268,00
1.1.1.30.	Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens <i>Cel: Projekt przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli, w ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość prowadzić szerokie działania w zakresie propagowania zdrowego oraz aktywnego stylu życia, poznawać nawyki żywieniowe oraz ulubione aktywności sportowe danych państw oraz rozwijać szeroko rozumiane znaczenie tolerancji, w tym również do osób niepełnosprawnych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	96 249,00	19 250	0	0	0	0	19 250,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
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		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.31.	Szkoła dla wszystkich i dla każdego <i>Cel: Udział nauczycieli w kursach metodycznych i językowych w Wielkiej Brytanii i Islandii</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	177 715,00	35 543	0	0	0	0	35 543,00
1.1.1.32.	ROOTS- Return Our Origins Through Sharing" (Korzenie - Powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się) <i>Cel: Zachęcenie uczniów do powrotu do źródeł, odkrycia własnych korzeni i tradycji oraz dzielenie się zdobytą wiedzą o własnej przeszłości z rówieśnikami z europejskich krajów</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	112 441,00	22 488	0	0	0	0	22 488,00
1.1.1.33.	Elektromobilne Opole <i>Cel: Celem projektu jest poprawa systemu komunikacji miejskiej poprzez zakup elektrycznych autobusów oraz budowę stacji ładowania, co pozwoli na pełne zelektryfikowanie wyznaczonej linii autobusowej oraz bezpośrednio wpłynie na zmniejszenie emisji gazów</i>	UM Opola Wydział Transportu	2019	2021	20 000,00	0	10 000	10 000	0	0	20 000,00
1.1.1.34.	Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo -rowerowych w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Rozwój infrastruktury ścieżek pieszo- rowerowych na terenie Aglomeracji Opolskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2020	80 000,00	42 400	37 600	0	0	0	80 000,00
1.1.1.35.	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	2019	10 499,27	9 947	0	0	0		9 947,00
1.1.1.36.	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	2019	745 000,00	78 272	0	0	0	0	745 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				690 153 445,74	388 611 796	103 934 471	17 000 000	0	0	210 129 129,80
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	2019	78 184 743,48	6 912 430	0	0	0	0	6 912 430,00
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	29 875 963,91	27 604 783	0	0	0	0	27 604 783,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
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		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.3.	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	182 600 624,62	102 040 106	78 247 874	0	0	0	44 921 239,60
1.1.2.4.	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	163 832 300,59	130 130 271	0	0	0	0	0,00
1.1.2.5.	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	2019	5 764 133,00	3 957 965	0	0	0	0	3 957 965,00
1.1.2.6.	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	2018	2019	39 301,00	39 301	0	0	0	0	39 301,00
1.1.2.7.	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	2020	103 542 757,97	56 981 334	2 341 680	0	0	0	37 801 121,01
1.1.2.8.	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	8 368 259,00	2 935 272	0	0	0	0	2 935 272,00
1.1.2.9.	Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!" <i>Cel: Godzenie życia prywatnego i zawodowego</i>	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2017	2019	515 071,44	123 415	0	0	0	0	123 415,00
1.1.2.10.	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	2019	13 300 000,00	10 693 067	0	0	0	0	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
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		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.11.	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	162 001,00	123 000	0	0	0	0	123 000,00
1.1.2.12.	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych" <i>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opolu</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2019	5 618 307,73	5 586 228	0	0	0	0	5 586 228,00
1.1.2.13.	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski <i>Cel: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Parku Przemysłowego Metalchem</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2020	33 165 906,00	23 673 622	7 592 000	0	0	0	31 265 622,00
1.1.2.14.	Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa <i>Cel: przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami oraz doposażenie PSZOK w Opolu o ścieżkę edukacyjną</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2017	2019	561 246,00	415 059	0	0	0	0	415 059,00
1.1.2.15.	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu <i>Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród uczniów 5 szkół zawodowych oraz uczniów 7 opolskich liceów ogólnokształcących w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2019	345 901,00	345 901	0	0	0	0	345 901,00
1.1.2.16	Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu – etap I <i>Cel: Zwiększenie efektywności budynku PSP nr 14</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	2 191 650,00	2 191 650	0	0	0	0	2 191 650,00
1.1.2.17.	Elektromobilne Opole <i>Cel: Celem projektu jest poprawa systemu komunikacji miejskiej poprzez zakup elektrycznych autobusów oraz budowę stacji ładowania, co pozwoli na pełne zelektryfikowanie wyznaczonej linii autobusowej oraz bezpośrednio wpłynie na zmniejszenie emisji gazów</i>	UM Opola Wydział Transportu	2019	2021	20 130 000,00	300 000	2 830 000	17 000 000	0	0	20 130 000,00
1.1.2.18.	Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo -rowerowych w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Rozwój infrastruktury ścieżek pieszo- rowerowych na terenie Aglomeracji Opolskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2020	25 320 279,00	11 797 362	12 922 917	0	0	0	24 720 279,00
1.1.2.19.	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	2019	16 635 000,00	2 761 030	0	0	0	0	1 055 864,19

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
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		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				510 000,00	510 000	0	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	2019	510 000,00	510 000	0	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:				397 544 156,53	109 496 153	135 981 013	89 528 064	3 800 000	2 000 000	316 516 380,00
1.3.1.	- wydatki bieżące				71 388 641,85	19 604 962,0	19 322 100,0	12 322 100,0	0,0	0,0	51 246 210,00
1.3.1.1.	Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu <i>Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2017	2019	33 171,85	15 000	0	0	0	0	12 048,00
1.3.1.2.	Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021 <i>Cel: Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2016	2021	32 017 500,00	10 672 500	10 672 500	10 672 500	0	0	32 017 500
1.3.1.3.	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	5 558 000,00	1 000 000	1 000 000	0	0	0	2 000 000,00
1.3.1.4.	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	27 174 900,00	6 000 000	6 000 000	0	0	0	12 000 000,00
1.3.1.5.	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu <i>Cel: Zabezpieczenie środków na realizację KFPP</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2021	5 200 000,00	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	4 200 000
1.3.1.6.	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego <i>Cel: Kompleksowe wsparcie rodzin "Za życiem"</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	862 200,00	202 800	249 600	249 600	0	0	702 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
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		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.7.	Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie wsparcia wymiany indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania ochrona powietrza <i>Cel: Poprawa jakości powietrza</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2019	175 000,00	140 000	0	0	0	0	140 000,00
1.3.1.8.	Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność" <i>Cel: propagowanie wiedzy historycznej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	160 000,00	111 312	0	0	0	0	111 312,00
1.3.1.9.	Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko <i>Cel: Przygotowanie pod przyszłą inwestycję</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	207 870,00	63 350	0	0	0	0	63 350,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				326 155 514,68	89 891 191	116 658 913	77 205 964	3 800 000	2 000 000	265 270 170,00
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	2020	9 716 678,79	2 500 543	875 000	0	0	0	3 353 793,00
1.3.2.2.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu <i>Cel: Odciążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2021	22 650 000,00	3 000 000	9 527 720	9 075 000	0	0	0,00
1.3.2.3.	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej) <i>Cel: Uzbrojenie terenu w centrum miasta</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2019	10 293 537,06	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000,00
1.3.2.4.	Dokumentacja przyszłościowa <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2019	1 506 400,00	521 400	0	0	0	0	261 872,00
1.3.2.5.	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	2019	3 064 998,92	2 206 863	0	0	0	0	2 206 863,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
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		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.6.	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	285 000,00	209 355	0	0	0	0	209 355,00
1.3.2.7.	Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola <i>Cel: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2015	2021	32 825 678,00	2 119 208	14 630 000	14 509 880	0	0	31 259 088,00
1.3.2.8.	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	2019	5 849 609,83	151 500	0	0	0	0	151 500,00
1.3.2.9.	Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa zespołu mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 28 obrębu Wójtowa Wieś ul. Prószkowska w Opolu <i>Cel: Zwiększenie wielorodzinnej substancji mieszkaniowej w Opolu</i>	UM Opola Wydział Lokalowy	2019	2020	4 000 000,00	2 000 000	2 000 000	0	0	0	4 000 000,00
1.3.2.10.	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	2019	300 000,00	300 000	0	0	0	0	300 000,00
1.3.2.11.	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	7 400 000,00	4 150 000	0	0	0	0	4 150 000,00
1.3.2.12.	Stadion Opolski <i>Cel: Budowa obiektu sportowego, który spełnia kryteria PZPN i UEFA</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	3 000 000,00	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000,00
1.3.2.13.	Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO <i>Cel: Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przyłączy telekomunikacyjnych dla potrzeb monitoringu miejskiego</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2017	2019	957 813,75	178 000	0	0	0	0	178 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
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		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.14.	Rozbudowa budynku PSP Nr 9 <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	3 400 000,00	2 900 000	0	0	0	0	2 900 000,00
1.3.2.15.	Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II <i>Cel: Zapewnienie usług dziennego pobytu dla osób starszych oraz niepełnosprawnych w zakresie niepełnosprawności psychicznej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2020	9 000 000,00	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000,00
1.3.2.16.	Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego <i>Cel: Zapewnienie dostępu do wiarygodnych i kompletnych informacji o nieruchomościach</i>	UM Opola Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2020	98 919,33	10 637	82 972	0	0	0	93 609,00
1.3.2.17.	Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ <i>Cel: poprawa bezpieczeństwa poprzez rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego na obiekcie, wydzielenie oddzielnych chodników dla pieszych oraz dwukierunkowej ścieżki rowerowej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	7 746 985,00	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000,00
1.3.2.18.	Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola"- dotacje celowe <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2023	12 950 000,00	2 359 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	10 359 000,00
1.3.2.19.	Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem <i>Cel: Ochrona i przywracanie chronionych gatunków zwierząt krytycznie zagrożonych wyginięciem</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2018	2019	4 060 874,00	4 010 669	0	0	0	0	4 010 669,00
1.3.2.20.	Przebudowa placu dworcowego <i>Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2022	6 180 000,00	180 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	6 180 000,00
1.3.2.21.	Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I <i>Cel: wzrost różnorodności biologicznej Opola i województwa opolskiego poprzez odbudowę zagrożonego siedliska przyrodniczego</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	7 300 000,00	7 300 000	0	0	0	0	7 300 000,00
1.3.2.22.	Program rozwoju placów zabaw <i>Cel: Tworzenie i rozbudowa placów zabaw</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2018	2022	4 100 000,00	900 000	800 000	800 000	800 000	0	3 300 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
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		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.23.	Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Przygotowanie dokumentacji dla budowy nowej przeprawy przez rzekę Odrę</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2012	2020	3 147 600,00	1 000 000	1 756 500	0	0	0	564 600,00
1.3.2.24.	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	2021	54 650 055,00	15 200 000	20 428 916	17 571 084	0	0	53 200 000,00
1.3.2.25.	Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa <i>Cel: Zakup licencji na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A.</i>	Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	2018	2019	366 688,00	183 344	0	0	0	0	183 344,00
1.3.2.26.	Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole <i>Cel: Poprawa stanu miejskiej infrastruktury sportowej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	500 000,00	499 973	0	0	0	0	499 973,00
1.3.2.27.	Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr 435 <i>Cel: Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Opolu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	3 000 000,00	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000,00
1.3.2.28.	Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiora istniejącego budynku hali "CIEPLAK" <i>Cel: Zmiana przeznaczenia zagospodarowania istniejącej hali "Cieplak" oraz przyległych terenów poprzez utworzenie szeregu miejsc o charakterze sportowo-rekreacyjnym</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2018	2021	38 700 000,00	5 450 000	12 000 000	21 250 000	0	0	38 700 000,00
1.3.2.29.	Miejskie toalety samoobsługowe <i>Cel: Zwiększenie dostępności do toalet samoobsługowych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	500 000,00	250 000	0	0	0	0	40 000,00
1.3.2.30.	Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego <i>Cel: Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	186 000,00	186 000	0	0	0	0	186 000,00
1.3.2.31.	Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	2 785 000,00	2 689 121	0	0	0	0	2 689 121,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
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		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.32.	Budowa chodnika w ciągu ul. Świerkli – Dzielnica Świerkle Cel: poprawa stanu infrastruktury miejskiej na nowych terenach miasta.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2019	149 300,00	100 000	0	0	0	0	100 000,00
1.3.2.33.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego Cel: Utworzenie Wydziału Lekarskiego na UO	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2019	2 660 994,00	500 000	0	0	0	0	500 000,00
1.3.2.34.	Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej Cel: Zwiększenie wielorodzinnej substancji mieszkaniowej w Opolu	UM Opola Wydział Lokalowy	2019	2021	60 000 000,00	10 000 000	40 000 000	10 000 000	0	0	60 000 000,00
1.3.2.35.	Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową Cel: Rozbudowa istniejącego Centrum Sportu poprzez utworzenie hali przeznaczonej na uprawianie dyscypliny sportowej jaką jest judo.	UM Opola Wydział Sportu	2019	2020	2 539 383,00	1 981 578	557 805	0	0	0	2 539 383,00
1.3.2.36.	Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	284 000,00	254 000	0	0	0	0	254 000,00

Uzasadnienie

Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola na lata 2019-2023 składana jest w związku z propozycją wprowadzenia zmian w Wykazie Przedsięwzięć.

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w Aneksie nr 1 – Objasnienia do autopoprawek zgłoszonych do projektów budżetu na 2019 r. i WPF miasta Opola na lata 2019-2023 oraz założeń na lata przyszłe.