

AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 10 grudnia 2019 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (Druk nr 438)

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. Załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. W załączniku nr 3 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks 1 – objaśnienia do autopoprawek zgłoszonych do projektów budżetu na 2020 r. i WPF miasta Opola na lata 2020-2023 oraz założeń na lata przyszłe”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej autopoprawki. Dodany aneks staje się integralną częścią „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola – objaśnień przyjętych wartości” z numerami stron 31 – 39.

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

Id: 7CA1E618-48BB-494D-8099-6605B52A9CF5. Przyjęty

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu

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

		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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 018 653	973 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	19 018 653	973 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 907 556	881 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	220 985 916	15 420 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	220 985 916	15 420 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 985 916	15 420 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	22 264 805	1 186 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	22 264 805	1 186 443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 907 556	881 320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	311 866 420	27 081 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	311 866 420	27 081 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	193 861 337	18 743 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	506 644 522	174 118 469	28 593 165	2 071 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	43 542 699	13 637 043	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	463 101 823	160 481 426	28 593 165	2 071 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	32 968 760	40 339 308	28 689 207	28 889 207	30 389 207	29 389 207	27 389 207	16 389 207	16 389 207	16 389 207	16 389 207	11 389 207	11 389 207	11 389 207	11 044 746	10 055 224	7 992 415	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	849	295	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	849	295	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	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.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1 191 031 509,59	506 644 522	174 118 469	28 593 165	2 071 446	478 536 237,41
1.a	- wydatki bieżące				119 692 960,40	43 542 699	13 637 043	0	0	56 592 234,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 071 338 549,19	463 101 823	160 481 426	28 593 165	2 071 446	421 944 003,41
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:				742 794 628,76	334 131 225	28 268 368	0	0	199 246 048,75
1.1.1.	- wydatki bieżące				46 165 813,24	22 264 805	1 186 443	0	0	22 870 060,00
1.1.1.1.	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	2 552 146,00	1 484 401	66 254	0	0	1 550 655,00
1.1.1.2.	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	90 000,76	27 674	0	0	0	0,00
1.1.1.3.	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	2020	980 513,81	11 160	0	0	0	11 160,00
1.1.1.4.	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	2020	467 700,92	27 258	0	0	0	27 258,00
1.1.1.5.	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	2020	823 871,68	620 981	40 135	0	0	620 981,00
1.1.1.6.	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	496 950,12	146 531	0	0	0	43 088,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.7.	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	5 921 436,83	2 571 712	0	0	0	2 571 712,00
1.1.1.8.	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	887 735	0	0	0	887 735,00
1.1.1.9.	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	972 374,00	395 637	214 325	0	0	609 962,00
1.1.1.10.	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	1 979 232,83	1 298 412	1 000	0	0	1 299 412,00
1.1.1.11.	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych" <i>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opolu</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2021	541 578,91	6 261	498 066	0	0	153 191,00
1.1.1.12.	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	728 945,22	467 329	0	0	0	467 329,00
1.1.1.13.	Realizacja projektu "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 Polityki Społecznej	2018	2021	1 741 714,86	836 762	137 894	0	0	974 656,00
1.1.1.14.	Realizacja projektu pt "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	2020	2 424 940,36	153 469	0	0	0	153 469,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.15.	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 Polityki Społecznej	2018	2021	5 615 306,99	2 373 049	47 793	0	0	2 420 842,00
1.1.1.16.	Realizacja projektu pn. "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	2020	567 137,00	177 000	0	0	0	177 000,00
1.1.1.17.	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	3 873 384,30	2 312 307	15 479	0	0	2 327 786,00
1.1.1.18.	Realizacja projektu pn. La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem) <i>Cel: Wymiana między uczestnikami projektu dobrych praktyk nt. wpływu środowiska, wymianą dobrych praktyk jak przekształca się środowisko</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	116 341,94	23 268	0	0	0	23 268,00
1.1.1.19.	Realizacja projektu pn. 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 rozwijając szeroko rozumiane znaczenie tolerancji, w tym również do osób niepełnosprawnych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	96 249,61	19 250	0	0	0	19 250,00
1.1.1.20.	Realizacja projektu pn. 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	2020	177 715,00	35 543	0	0	0	35 543,00
1.1.1.21.	Realizacja projektu pn. 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	2020	112 441,83	22 488	0	0	0	22 488,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.22.	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	10 000	10 000	0	0	20 000,00
1.1.1.23.	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	61 800	0	0	0	3 000,00
1.1.1.24.	Realizacja projektu pn. "Gemeinsam packen wir es an - mit Wissenschaft und Technik gestalten wir die Welt von morgen (Razem damy radę - z nauką i techniką będziemy tworzyć świat już od jutra)" <i>Cel: Współpraca w obszarze nauki i techniki pomiędzy szkołami z Niemiec i Polski</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	129 022,00	25 805	0	0	0	25 805,00
1.1.1.25.	Realizacja projektu pn. "My town - My culture - a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)" <i>Cel: Budowanie stron internetowych upowszechniających kulturę mieszkańców czterech miast z różnych państw i wymianę doświadczeń kulturowych uczestników projektu.</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	83 238,00	16 648	0	0	0	16 648,00
1.1.1.26.	Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych" <i>Cel: Udział uczniów w praktykach zagranicznych w Wielkiej Brytanii i Austrii</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	419 940,00	83 988	0	0	0	83 988,00
1.1.1.27.	Realizacja projektu pn. "Tłumaczmy żywyioły" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Udział uczniów szkół podstawowych w projekcie edukacyjnym</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	3 011 741,00	2 961 741	0	0	0	2 961 741,00
1.1.1.28.	Opolska Szkoła Ćwiczeń <i>Cel: Utworzenie szkoły ćwiczeń</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	1 309 404,00	818 866	0	0	0	818 866,00
1.1.1.29.	Twój Biznes Twoja Praca 2 <i>Cel: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2019	2020	2 551 735,00	915 030	0	0	0	915 030,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.30.	Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola <i>Cel: Poprawa jakości środowiska miejskiego</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2020	4 999 495,00	2 903 040	0	0	0	2 903 040,00
1.1.1.31.	Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III <i>Cel: Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, zwiększenie wydajności ponownego wykorzystywania zasobów, tworzenie przestrzeni na innowacje oraz tworzenie nowych miejsc pracy</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2019	2020	26 931,00	23 845				23 845,00
1.1.1.32.	Prowadzenie działań informacyjno- edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry. <i>Cel: Realizacja zajęć dla nauczycieli, opracowania e-gry i jej realizacji w przestrzeni wirtualnej i realnej, wyjazdów uczniów i nauczycieli do Gminy Dąbrowa - partnera projektu w celu poznania i zbadania walorów przyrodniczych tego terenu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2021	689 064,00	361 791	155 497	0	0	517 288,00
1.1.1.33.	Otwarcie na rozwój kompetencji <i>Cel: Doskonalenie zawodowe grupy nauczycieli</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	110 419,00	22 084	0	0	0	22 084,00
1.1.1.34.	ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II <i>Cel: Doskonalenie zawodowe, językowe i międzykulturowe dla 32 uczniów technikum w zawodach: technik budownictwa i aranżacji wnętrz</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	264 980,00	52 996	0	0	0	52 996,00
1.1.1.35.	Od codzienności do świętości <i>Cel: Wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności europejskiej oraz kształtowanie postaw wzajemnego zrozumienia i tolerancji</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	155 855,00	31 171	0	0	0	31 171,00
1.1.1.36.	Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość) <i>Cel: Zwiększenie świadomości uczniów w obszarze transportu, środowiska, edukacji, relacji międzyludzkich</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	112 609,00	22 522	0	0	0	22 522,00
1.1.1.37.	Write Your Future (Napisz swoją przyszłość) <i>Cel: Podniesienie jakości kształcenia w szkołach średnich i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	91 192,00	18 239	0	0	0	18 239,00
1.1.1.38.	Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej) <i>Cel: Propagowanie integracji społecznej i tolerancji</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	135 326,00	27 065	0	0	0	27 065,00
1.1.1.39.	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	2020	10 499,27	9 947				9 947,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.	- wydatki majątkowe				696 628 815,52	311 866 420	27 081 925	0	0	176 375 988,75
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	2020	84 756 426,48	9 732 178	0	0	0	9 719 466,00
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	2021	40 051 212,91	27 304 783	4 242 297	0	0	13 883 353,17
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	2021	186 932 314,41	160 741 581	400 000	0	0	49 758 720,60
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	2020	165 917 488,92	32 265 510	0	0	0	32 265 510,00
1.1.2.5.	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	2020	34 521,00	10 859	0	0	0	10 859,00
1.1.2.6.	Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO</i>	UM Opola Wydział Transportu	2015	2020	106 040 465,58	14 541 461	0	0	0	14 541 461,00
1.1.2.7.	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	445 071,98	59 159	0	0	0	59 159,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.8.	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych" <i>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opolu</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2021	5 586 228,00	98 400	5 438 628	0	0	5 389 428,00
1.1.2.9.	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	41 343 075,80	30 033 050	0	0	0	3 878 670,84
1.1.2.10.	Realizacja projektu pt. "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	2020	624 256,68	37 212	0	0	0	37 212,00
1.1.2.11.	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	20 131 107,00	3 131 107	17 000 000	0	0	20 131 107,00
1.1.2.12.	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	25 312 729,00	20 013 505	0	0	0	12 802 427,14
1.1.2.13.	"Tłumaczymy żywyli" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Udział uczniów szkół podstawowych w projekcie edukacyjnym</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	18 511,00	18 511	0	0	0	18 511,00
1.1.2.14.	Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu <i>Cel: Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni poprzez rekultywację, remediację i rewitalizację zdegradowanego terenu Kamionki Piast w Opolu.</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2021	12 677 722,00	12 676 722	1 000	0	0	12 677 722,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.15.	Realizacja projektu "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 Polityki Społecznej	2018	2020	43 501,00	9 501	0	0	0	9 501,00
1.1.2.16.	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry. <i>Cel: Realizacja zajęć dla nauczycieli, opracowania e-gry i jej realizacji w przestrzeni wirtualnej i realnej, wyjazdów uczniów i nauczycieli do Gminy Dąbrowa - partnera projektu w celu poznania i zbadań walorów przyrodniczych tego terenu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	35 000,00	35 000	0	0	0	35 000,00
1.1.2.17.	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	2020	345 901,00	145 901	0	0	0	145 901,00
1.1.2.18.	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	2020	6 333 282,76	1 011 980	0	0	0	1 011 980,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				448 236 880,83	172 513 297	145 850 101	28 593 165	2 071 446	279 290 188,66
1.3.1.	- wydatki bieżące				73 527 147,16	21 277 894	12 450 600	0	0	33 722 174,00
1.3.1.1.	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	2019	2021	32 449 191,00	10 801 000	10 801 000	0	0	21 602 000,00
1.3.1.2.	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	0	0	0	1 000 000,00
1.3.1.3.	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	27 172 025,00	6 000 000	0	0	0	6 000 000,00
1.3.1.4.	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	5 120 755,00	1 400 000	1 400 000	0	0	2 800 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.5.	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego <i>Cel: Kompleksowe wsparcie rodzin "Za życiem"</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	818 484,16	249 600	249 600	0	0	499 200,00
1.3.1.6.	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	2020	202 932,00	50 000	0	0	0	50 000,00
1.3.1.7.	Remont Domu Aktora <i>Cel: Kompleksowa poprawa stanu technicznego budynku</i>	Opolski Teatr Lalki i Aktora	2019	2020	784 000,00	617 000	0	0	0	610 680,00
1.3.1.8.	O!polskie muzea-aplikacja mobilna <i>Cel: Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie najbardziej reprezentatywnych zasobów wszystkich muzeów z terenu województwa opolskiego w postaci mobilnej aplikacji</i>	Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	2019	2020	32 760,00	21 294	0	0	0	21 294,00
1.3.1.9.	Remont rzeki Ryjec <i>Cel: Prawidłowe odprowadzanie wód opadowych z nowo budowanej Obwodnicy Piastowskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2019	2020	900 000,00	650 000	0	0	0	650 000,00
1.3.1.10.	Lokowanie Miasta Opola w serialu, który będzie emitowany w ogólnopolskiej telewizji w celach promocyjnych <i>Cel: Promocja miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Promocji	2019	2020	369 000,00	369 000	0	0	0	369 000,00
1.3.1.11.	Promocja miasta Opola na Bawarskich Targach Ogrodniczych w Ingolstadt <i>Cel: Promocja miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2019	2020	120 000,00	120 000	0	0	0	120 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				374 709 733,67	151 235 403	133 399 501	28 593 165	2 071 446	245 568 014,66
1.3.2.1.	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi i Winowa 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	2021	12 340 912,39	3 500 000	2 364 543	0	0	5 864 543,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	9 527 720	11 631 890	0	0	21 150 000,00
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	2020	11 277 371,05	4 000 000	0	0	0	4 000 000,00
1.3.2.4.	Dokumentacja przyszłościowa <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2020	2 523 676,25	1 000 000	0	0	0	1 000 000,00
1.3.2.5.	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2020	375 160,00	309 355	0	0	0	309 355,00
1.3.2.6.	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	16 749 208	14 509 880	0	0	0,00
1.3.2.7.	Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2016	2020	5 750 804,23	66 561	0	0	0	66 561,00
1.3.2.8.	Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu <i>Cel: Zwiększenie wielorodzinnej substancji mieszkaniowej w Opolu</i>	UM Opola Wydział Lokalowy	2019	2020	4 000 000,00	2 000 000	0	0	0	2 000 000,00
1.3.2.9.	Stadion Opolski <i>Cel: Budowa obiektu sportowego, który spełnia kryteria PZPN i UEFA</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2020	3 000 000,00	276 391	0	0	0	276 391,00
1.3.2.10.	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	172 002,50	125 068	0	0	0	125 068,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.11.	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	13 250 000,25	3 000 000	2 000 000	2 000 000	1 271 446	8 271 446,00
1.3.2.12.	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	2020	9 672 205,00	7 932 000	0	0	0	7 932 000,00
1.3.2.13.	Przebudowa placu dworcowego <i>Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2022	6 180 000,00	100 000	3 920 000	2 000 000	0	6 020 000,00
1.3.2.14.	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	2020	6 770 433,00	188 689	0	0	0	188 689,00
1.3.2.15.	Program rozwoju placów zabaw <i>Cel: Tworzenie i rozbudowa placów zabaw</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2018	2022	4 140 868,50	841 000	800 000	800 000	0	2 441 000,00
1.3.2.16.	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	1 756 500	0	0	0	564 600,00
1.3.2.17.	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	2022	68 669 440,00	26 632 560	26 632 560	13 993 165	0	67 258 285,00
1.3.2.18.	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	2020	6 000 000,00	6 000 000	0	0	0	3 090 897,86
1.3.2.19.	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	14 258 096	21 250 000	0	0	1 146 295,80

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.20.	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	2020	7 595 681,50	1 816 700	0	0	0	1 816 700,00
1.3.2.21.	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 <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2019	2022	75 500 000,00	31 000 000	36 000 000	8 500 000	0	75 500 000,00
1.3.2.22.	Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową <i>Cel: Rozbudowa istniejącego Centrum Sportu poprzez utworzenie hali przeznaczonej na uprawianie dyscypliny sportowej jaką jest judo</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2019	2021	3 395 449,00	2 480 223	870 628	0	0	3 350 851,00
1.3.2.23.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej" <i>Cel: Rozwój infrastruktury ścieżek pieszo- rowerowych na terenie Aglomeracji Opolskiej</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2019	2020	1 500 000,00	1 500 000	0	0	0	1 500 000,00
1.3.2.24.	Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej <i>Cel: Zakup wyposażenia niezbędnego do wprowadzenia autobusów do ruchu z uwzględnieniem nowego systemu sprzedaży biletów i informacji</i>	UM Opola Wydział Transportu	2019	2020	741 789,00	427 302	0	0	0	427 302,00
1.3.2.25.	Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum <i>Cel: Rozwój infrastruktury ścieżek pieszo- rowerowych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	500 000,00	500 000	0	0	0	500 000,00
1.3.2.26.	Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji <i>Cel: zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów/Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2021	4 700 000,00	1 000 000	3 700 000	0	0	4 700 000,00
1.3.2.27.	Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe <i>Cel: Rozwój infrastruktury na terenie ogrodów działkowych</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2019	2023	1 500 000,00	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000,00
1.3.2.28.	Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji. <i>Cel: Rozbudowa układu drogowego pod cele inwestycyjne - mieszkaniowe w dzielnicy Sławice</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	200 000,00	200 000	0	0	0	200 000,00
1.3.2.29.	"Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu - opracowanie dokumentacji." <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej na terenach miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	103 000,00	103 000	0	0	0	103 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.30.	Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowasach <i>Cel: Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenach miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	1 300 000,00	235 000	0	0	0	235 000,00
1.3.2.31.	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka <i>Cel: Rozwój SSE w granicach administracyjnych Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2020	2 050 000,00	1 250 000	0	0	0	1 250 000,00
1.3.2.32.	Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola <i>Cel: Zapewnienie wymaganych przepisami warunków pracy oraz przechowywania akt</i>	UM Opola Wydział Administracyjno Gospodarczy	2019	2020	680 000,00	650 000	0	0	0	650 000,00
1.3.2.33.	Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście" <i>Cel: Modernizacja budynku</i>	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2019	2020	245 000,00	245 000	0	0	0	245 000,00
1.3.2.34.	Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego <i>Cel: Upamiętnienie Księcia Opolskiego</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2019	2020	350 000,00	350 000	0	0	0	350 000,00
1.3.2.35.	Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1-go Maja <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	1 311 000,00	1 250 000	0	0	0	1 250 000,00
1.3.2.36.	Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	100 000,00	100 000	0	0	0	100 000,00
1.3.2.37.	Ścieżki rowerowe w centrum miasta <i>Cel: Rozwój infrastruktury ścieżek pieszko- rowerowych na terenie Aglomeracji Opolskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	530 000,00	240 000	0	0	0	240 000,00
1.3.2.38.	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	210 000,00	60 000	0	0	0	60 000,00
1.3.2.39.	Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności <i>Cel: Modernizacja sieci teleinformatycznej</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2019	2020	600 000,00	588 315	0	0	0	588 315,00
1.3.2.40.	ZSO (PLO III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska <i>Cel: Poprawa stanu miejskiej infrastruktury sportowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	800 000,00	785 240	0	0	0	785 240,00
1.3.2.41.	Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia <i>Cel: Utworzenie placu zabaw</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2020	2 000 000,00	2 000 000	0	0	0	2 000 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.		Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.42.	PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym <i>Cel: Modernizacja i przebudowa sali gimnastycznej oraz basenu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	1 490 503,00	1 100 000	0	0	0	1 100 000,00
1.3.2.43.	"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola dla jego mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2020	125 000,00	62 500	0	0	0	62 500,00
1.3.2.44.	Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2020	200 000,00	153 260	0	0	0	153 260,00
1.3.2.45.	Zespół Szkół Ekonomicznych - budowa i modernizacja sieci komputerowej i instalacji elektrycznej <i>Cel: Modernizacja sieci komputerowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	70 000,00	70 000	0	0	0	70 000,00
1.3.2.46.	Budowa basenu uchatek wraz z budynkiem stacji uzdatniania wody - wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji i kosztorysów inwestorskich oraz mapy do celów projektowych <i>Cel: Modernizacja basenu uchatek</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2019	2020	87 200,00	61 700	0	0	0	61 700,00
1.3.2.47.	Budowa przedszkola w Opolu-Gosławicach <i>Cel: Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych w Opolu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2021	5 250 000,00	250 000	5 000 000	0	0	5 250 000,00
1.3.2.48.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa <i>Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Dąbrowa</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2020	2023	3 500 000,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	3 500 000,00
1.3.2.49.	PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej <i>Cel: Rozwijanie bazy sportowej w Opolu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2020	2021	6 000 000,00	2 580 000	3 420 000	0	0	6 000 000,00
1.3.2.50.	Projekt przebudowy budynku MODN na potrzeby MPPP i MODN <i>Cel: Przygotowanie do inwestycji</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	63 960,00	63 960	0	0	0	63 960,00
1.3.2.51.	Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu <i>Cel: Modernizacja obsługi klienta</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2019	2020	565 000,00	550 055	0	0	0	550 055,00

ANEKS 1 – Objaśnienia do autopoprawek zgłoszonych do projektu budżetu na 2020 r. i projektu WPF miasta Opola na lata 2020-2023 oraz założeń na lata przyszłe

Niniejszy Aneks zawiera objaśnienia do modyfikacji prognoz spowodowanych propozycją zmian do projektu budżetu na 2020 r. jak i propozycją zmian do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2020-2023 i wprowadzeniem nowych przedsięwzięć.

I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

- 1. Zadanie:** Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr 435. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.18. (wydatki majątkowe).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
 - b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2020 r. o 100.000 zł z równoczesnym zmniejszeniem limitu tych wydatków w roku 2019 o taką samą kwotę. Wartość zadania ogółem pozostaje bez zmian.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** Zmiana związana jest z modyfikacją harmonogramu realizacji zadania i koniecznością przesunięcia środków niewykorzystanych w 2019 roku na rok kolejny.
- 2. Zadanie:** Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.5. (wydatki bieżące) i poz. 1.1.2.2. (wydatki majątkowe).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana wartości oraz harmonogramu projektu na lata 2019-2021.
 - b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków bieżących na 2020 r. o kwotę 383.392 zł oraz na rok 2021 o kwotę 40.135 zł przy równoczesnym zmniejszeniu limitu tych wydatków w roku 2019 o kwotę 188.382 zł. Zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2020 r. o kwotę 253.448 zł oraz na rok 2021 o kwotę 4.242.297 zł ze zmniejszeniem limitu tych wydatków w roku 2019 o kwotę 4.320.496 zł. Całkowita wartość projektu zwiększa się o kwotę 410.394 zł.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** Ze względu na przedłużający się czas opracowania dokumentacji i brak możliwości realizacji zadań zaplanowanych w ramach projektu konieczne jest przesunięcie środków niewykorzystanych w roku bieżącym z równoczesnym zabezpieczeniem odpowiednich limitów wydatków na lata 2020-2021. Przyczyną podwyższenia limitu jest konieczność wykonania rewizji projektu dla budowy centrum przesiadkowego Opole - Zachodnie wraz z uzyskaniem nowej decyzji ZRiD.
- 3. Zadanie:** Realizacja projektu "Trudny Start - Lepsza Przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.13. (wydatki bieżące) i poz. 1.1.2.15. (wydatki majątkowe).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** : Przesunięcie limitu wydatków.
 - b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2020 o kwotę 4.166 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2019 o taką samą kwotę.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana wynika z konieczności dokonania korekty harmonogramu realizacji projektu i przesunięcia limitu wydatków z roku 2020 na 2019 ze względu na wyższe wykonanie wydatków jakie zrealizowane zostaną do końca 2019 r.

- 4. Zadanie:** Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.20. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Podwyższenie wartości oraz zmiana harmonogramu zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2019 r. o 643.982 zł oraz zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2020 o 566.700 zł. Kwota limitu wydatków majątkowych zwiększa całkowitą wartość zadania o 1.210.682 zł tj. do wysokości 7.595.681,50 zł.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania dotyczącego przebudowy ulicy Szarych Szeregów na koniec I kwartału roku 2020. Aktualizacja harmonogramu realizacji zadania wynika z faktu opóźnienia inwestycji przez trwającą w jej rejonie budowę wodociągu oraz wykonaniem nieplanowanej wcześniej wymiany sieci gazowej i dodatkowym remontem kanalizacji deszczowej.
- 5. Zadanie:** Ścieżki rowerowe w centrum miasta. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.37 (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 20.000 zł z równoczesnym zmniejszeniem limitu tych wydatków w roku 2019 o taką samą kwotę. Ogólna wartość zadania pozostaje bez zmian.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Zadanie istniało w budżecie miasta Opola na rok 2019 jako zadanie jednoroczne. W związku z niewykonaniem w całości rzeczowego planu realizacji założonego na rok 2019 istnieje konieczność przesunięcia części wydatków na rok 2020 i zabezpieczenia dodatkowych środków na jego realizację. W roku 2020 planuje się w ramach tego zadania budowę ścieżek rowerowych przy ul. Spychalskiego oraz przy Placu Piłsudskiego.
- 6. Zadanie:** Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy". Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.9. (wydatki bieżące).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu realizacji projektu.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 25.105 zł. Równocześnie zmniejsza się limit wydatków bieżących w roku 2020 o kwotę 25.104 zł.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzana zmiana wynika z konieczności dokonania korekty harmonogramu realizacji projektu i przesunięcia limitu wydatków z roku 2020 na rok 2019 ze względu na wyższe wykonanie wydatków jakie zrealizowane zostaną do końca 2019 r.
- 7. 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. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.21. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna wprowadzenia:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) Sposób wprowadzenia:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 21.000.000 zł z równoczesnym zmniejszeniem limitu tych wydatków w latach 2021-2022 odpowiednio o kwoty 4.000.000 zł i 17.000.000 zł.

- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzana zmiana związana jest z potrzebą dostosowania harmonogramu realizacji zadania w związku z prowadzonymi pracami zmierzającymi do rozstrzygnięcia postępowania przetargowego i podpisania umowy z wyłonionym postępowaniu przetargowym wykonawcą.
- 8. Zadanie:** Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.2.6. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu oraz zwiększenie wartości projektu.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w latach 2019-2020 r. o kwoty odpowiednio wynoszące 90.954 zł i 204.248 zł z równoczesnym zmniejszeniem limitu wydatków bieżących w kwocie 49.284 zł w roku 2019. Wartość projektu ogółem zwiększa się o kwotę 245.918 zł.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest ze zmniejszeniem kwoty wydatków bieżących przeznaczonych na promocję oraz wynika z faktu, że złożona w postępowaniu przetargowym oferta na dostawę holownika jest wyższa od planowanej wartości środków przeznaczonych pierwotnie na jego zakup. Konieczne jest zatem zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację tego projektu.
- 9. Zadanie:** Elektromobilne Opole. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.22. (wydatki bieżące) i poz. 1.1.2.11. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu projektu.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2020 r. o 2.000.000 zł z równoczesnym zmniejszeniem limitu tych wydatków na rok 2021 o taką samą kwotę. Wartość ogólna projektu pozostaje bez zmian.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie projektu konieczne jest przesunięcie wskazanej części limitu wydatków z roku 2021 na 2020 r.
- 10. Zadanie:** Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.23. (wydatki bieżące) i poz. 1.1.2.12. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu realizacji projektu.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 2.892.662 zł z równoczesnym zmniejszeniem limitu tych wydatków w roku 2019 o taką samą kwotę.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzana zmiana wynika z przesunięcia realizacji wydatków w czasie i wiąże się z koniecznością zabezpieczenia zwiększonego limitu wydatków w roku 2020.
- 11. Zadanie:** Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.14. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 183.384 zł w związku z przesunięciem limitu tych wydatków z roku 2019. Ogólna wartość zadania pozostaje bez zmian.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania. Planowane do poniesienia w roku 2019 wydatki nie zostaną zrealizowane w całości. Konieczne jest przesunięcie części wydatków niezrealizowanych w czasie i ujęcie ich w limicie wydatków roku 2020.

12. Zadanie: Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK". Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.19. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Przeniesienie niewykorzystanego w 2019 r. limitu wydatków majątkowych w kwocie 258.096 zł na 2020 r. Wartość ogólna całego zadania pozostaje bez zmian.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana związana jest ze zmianą zakresu robót planowanych do wykonania w roku bieżącym.

13. Zadanie: Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola"- dotacje celowe. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.11. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 175.200 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2023 r. o taką samą kwotę. Ogólna wartość zadania pozostaje bez zmian.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana związana jest z rezygnacją części Beneficjentów z udziału w Programie w związku z niewykonaniem inwestycji w bieżącym roku lub też z nieprzedłożeniem wszystkich wymaganych dokumentów do wniosku.

14. Zadanie: Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.8. (wydatki bieżące).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu projektu.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków w roku 2019 o kwotę 202.431 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2020 r. o taką samą kwotę.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana związana jest z brakiem wydatkowania w roku 2019 całości środków zaplanowanych na stypendia, poradnictwo prawne i wynagrodzenia oraz części związanych z nimi kosztów pośrednich.

15. Zadanie: Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.30. (wydatki bieżące).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 263.811 zł z równoczesnym zmniejszeniem limitu wydatków w 2020 r. o taką samą kwotę.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana związana jest z uzyskanymi w postępowaniach przetargowych wyższymi cenami na część robót planowanych do realizacji w 2019 r.

16. Zadanie: Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.12. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.9. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu projektu.

b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 246.000 zł z równoczesnym zmniejszeniem limitu wydatków w 2020 r. o taką samą kwotę. Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 4 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana związana jest z szybszym spływem środków z UE przeznaczonych do przekazania gminom Tarnów Opolski i Dobrzeń Wielki biorącym udział w projekcie. Miasto Opole przekazuje wskazanym gminom środki finansowe po uzyskaniu refinansowania z UE.

17. Zadanie: Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.24. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu i wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitów wydatków majątkowych w latach 2019-2020 odpowiednio o kwoty: 78.228 zł w roku 2019 oraz 161.770 zł w roku 2020.

c) Krótkie uzasadnienie: Obniżenie wartości zadania wynika z dostosowania zakresu zakupu modułów pokładowych systemu do rzeczywistych potrzeb wynikających z realizacji projektu Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I.

18. Zadanie: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.32. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.16. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana kwalifikacji wydatków.

b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2020 r. o 35.000 zł z równoczesnym zmniejszeniem limitu wydatków bieżących w tym roku o kwotę 35.000 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana jest konieczna z uwagi na potrzebę przekwalifikowania wydatków z bieżących na majątkowe. Planowane do wydatkowania środki mają być przeznaczone na zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci e-gry edukacyjnej „Zagraj w BIO z LO”.

19. Zadanie: Budowa basenu uchatek wraz z budynkiem stacji uzdatniania wody - wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji i kosztorysów inwestorskich oraz mapy do celów projektowych. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.46. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 25.700 zł. Ogólna wartość zadania zwiększa się o taką samą kwotę.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana wynika z konieczności wykonania modernizacji i rozbudowy istniejącej stacji uzdatniania wody w basenie uchatek kalifornijskich ze względu na jej małą wydajność i dużą awaryjność istniejącego systemu.

20. Zadanie: Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.2.14. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2021 o kwotę 1.000 zł. Ogólną wartość zadania zwiększa się o 1.000 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana wynika z przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji prac w ramach przedmiotowego projektu na kolejny rok. Istnieje zatem konieczność przesunięcia limitu wydatków w czasie.

21. Zadanie: Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.22. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna wprowadzenia: Zwiększenie wartości zadania.

b) Sposób wprowadzenia: Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 543.243 zł oraz zwiększenie limitu tych wydatków o kwotę 312.823 zł w 2021 r. Ogólna wartość zadania wzrasta o kwotę 856.066 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzana zmiana wynika z opracowania dokumentacji projektowej i kosztorysu inwestorskiego określającego wartość prac oraz nadzoru inwestorskiego na kwotę łączną 3.395.449 zł. W związku z tym istnieje konieczność aktualizacji wartości zadania oraz limitu wydatków na poszczególne lata jego realizacji.

22. Zadanie: Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.17. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.17 (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna wprowadzenia: Zmiana harmonogramu projektu.

b) Sposób wprowadzenia: Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w 2019 r o kwotę 145.901 zł z równoczesnym podwyższeniem limitu w 2020 r. o taką samą kwotę.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana związana jest z brakiem wydatkowania środków na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2019 i koniecznością uwzględnienia niezrealizowanych wydatków w planowanych limitach wydatków roku przyszłego.

23. Zadanie: Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych". Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.11. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.8 (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna wprowadzenia: Zmiana harmonogramu projektu.

b) Sposób wprowadzenia: Zwiększenie limitu wydatków bieżących w 2021 r o kwotę 498.066 zł z równoczesnym zmniejszeniem limitu tych wydatków w latach 2019-2020 odpowiednio o kwoty 3.131 zł i 494.935 zł. Równocześnie zmniejsza się limity wydatków majątkowych w latach 2019-2020 o kwoty 49.200 zł i 5.389.428 zł zwiększając limit tych wydatków w roku 2021 o kwotę 5.438.628 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana związana jest uzyskaniem zgody na przedłużenie terminu realizacji projektu do roku 2021. W związku z niewykonaniem planu rzeczowej realizacji projektu w roku 2019 niezbędne jest zabezpieczenie limitu wydatków na lata 2020-2021.

24. Zadanie: Program rozwoju placów zabaw. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.15. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna wprowadzenia: Zmiana wartości zadania.

b) Sposób wprowadzenia: Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2020 r o kwotę 41.000 zł. Ogólna wartość zadania zwiększa się o kwotę 41.000 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana związana jest z przekazaniem środków Rady Dzielnicy Krzanowice na realizację wskazanego zadania.

25. Zadanie: Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.5. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna wprowadzenia: Zmiana wartości zadania.

- b) Sposób wprowadzenia:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2020 r o kwotę 100.000 zł. Ogólna wartość zadania zwiększa się o kwotę 100.000 zł.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest przekazaniem środków Rady Dzielnicy Grotowice z roku 2019 na realizację wskazanego zadania.

26. Zadanie: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.39. (wydatki bieżące) i poz. 1.1.2.18. (wydatki majątkowe).

- a) Przyczyna wprowadzenia:** Zmiana harmonogramu projektu.
- b) Sposób wprowadzenia:** Zwiększenie limitu wydatków bieżących w 2020 r o kwotę 9.947 zł z równoczesnym zmniejszeniem limitu tych wydatków w roku 2019 o tę samą kwotę oraz zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 1.011.980 zł z przesunięciem tego limitu na rok kolejny w takiej samej wysokości. Ogólna wartość zadania pozostaje bez zmian.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z brakiem wydatkowania środków na zadania zaplanowane do realizacji w roku 2019 i koniecznością uwzględnienia niezrealizowanych wydatków w planowanych limitach wydatków lat przyszłych.

27. Zadanie: Dokumentacja przyszłościowa. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.4. (wydatki majątkowe).

- a) Przyczyna wprowadzenia:** Zmiana harmonogramu i wartości zadania.
- b) Sposób wprowadzenia:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 725.000 zł. Ogólna wartość zadania zwiększa się o taką samą kwotę.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Zwiększenie wartości zadania wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację dokumentacji dotyczącej inwestycji drogowych planowanych do realizacji w latach przyszłych.

Dodatkowo informuje się, że zadanie „Remont murów wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego” zostało usunięte z Projektu WPF na lata 2020-2023 z powodu planowanego rozpoczęcia jego realizacji w roku 2020 i potraktowania zadania jako zadanie jednoroczne funkcjonujące w budżecie miasta Opola na rok 2020.

II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Zadanie: Promocja miasta Opola na Bawarskich Targach Ogrodniczych w Ingolstadt. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.1.11. (wydatki bieżące).

- a) Przyczyna wprowadzenia:** Przystąpienie do realizacji nowego zadania.
- b) Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2019-2020;
- łączna wartość zadania 120.000 zł, z czego:
 - limit wydatków w 2020 r. w wysokości 120.000 zł.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Miasto Opole zamierza przystąpić do zawarcia porozumienia z miastem Ingolstadt w sprawie promocji miasta Opola na Bawarskich Targach Ogrodniczych Bayerische Landesgartenschau 2020. Na targach Miasto Opole zaprezentuje ogród wystawowy nawiązujący swoimi elementami do Opola i stanowiący jego promocję.

2. Zadanie: Projekt przebudowy budynku MODN na potrzeby MPPP i MODN. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.50. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna wprowadzenia: Przystąpienie do realizacji nowego zadania.

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

- łączna wartość zadania 63.960 zł, z czego:
- limit wydatków w 2020 r. w wysokości 63.960 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzane zadanie związane jest z podjęciem działań w zakresie opracowania dokumentacji przyszłościowej, na podstawie której realizowana będzie przebudowa pomieszczeń MODN dla potrzeb MPPP. Okres realizacji opracowania dokumentacji wynosi 120 dni od podpisania umowy i wykracza poza bieżący rok budżetowy. Istnieje konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadania w roku 2020.

3. Zadanie: Modernizacja Elektrycznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.51 (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna wprowadzenia: Przystąpienie do realizacji nowego zadania.

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

- łączna wartość zadania 565.000 zł, z czego:
- limit wydatków w 2019 r. w wysokości 14.945 zł,
- limit wydatków w 2020 r. w wysokości 550.055 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Zadanie istniało dotychczas w budżecie miasta jako zadanie jednoroczne. W związku z tym, że modernizacja instalacji oprogramowania wspomagającego zarządzanie obiektami MOSiR wiąże z czasowym zamknięciem tych obiektów przesunięto realizację zadania na rok 2020.

III. ZMIANY PROGNOZ FINANSOWYCH

W zakresie objętym Załącznikiem Nr 1 uwzględniono zmiany przedłożone do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2020 rok z dnia 14 listopada 2019 r., jak również zmianę Wykazu Przedsięwzięć opisaną w części I i II.

W efekcie wprowadzonych zmian, plan dochodów 2020 r. zwiększa się o 101.038 tys. zł, z czego dochody bieżące wzrastają o kwotę 221 tys. zł, a dochody majątkowe o 100.817 tys. zł. Planowany wzrost dochodów majątkowych we wskazanej wysokości wynika z uwzględnienia w prognozie dochodów ze sprzedaży majątku w kwocie niemal 100.000 tys. zł pochodzących z transakcji sprzedaży części udziałów miasta Opole w WIK Sp z o.o. Pozostałe zmiany dotyczą w większości dotacji na realizację projektów finansowanych środkami pochodzącymi z UE. Specyfikę zmian przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Dotyczy	Dochody	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I	724 768	3 134	721 634
2	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych"	-4 002 128	-394 183	-3 607 945
3	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	0	-35 000	35 000
4	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	-246 000		-246 000
5	Elektromobilne Opole	1 382 157		1 382 157

Lp.	Dotyczy	Dochody	w tym:	
			bieżące	majątkowe
6	Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	1 682 183		1 682 183
7	Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola	-224 239	-224 239	
8	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	858 730	8 456	850 274
	Razem	175 471	-641 832	817 303

Przedstawione wyżej zmiany dochodów wynikają głównie z realizacji założeń budżetu 2019 roku. Zmniejszenie oznacza, że dochody zostaną wykonane już w 2019 r., zwiększenie wynika z niewykonania planu 2019 r. Zmniejszenie dochodów związanych z realizacją projektu wymienionego w tabeli w poz. 2 związane jest z planowaną realizacją dochodów dopiero w roku 2021 – w tym przypadku pomniejszono założenia na 2020 r. Natomiast dochody związane z realizacją projektu wymienionego w tabeli w poz. 4 zrealizowane zostaną w roku 2019 w kwocie wyższej niż planowana pierwotnie.

Po stronie wydatków w planie na 2020 zwiększono wydatki o łączną kwotę 55.545 tys. zł, z czego 663 tys. zł stanowią wydatki bieżące i 54.882 tys. zł stanowią wydatki majątkowe (21.000 tys. zł – objęcie udziałów w OTBS Sp. z o.o., 25.000 tys. zł objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o.o.)

Wyszczególnienie	Wydatki	w tym:	
		bieżące	majątkowe
Ujęte w Wykazie Przedsięwzięć	24 765 929	-157 250	24 923 179
Pozostałe	30 779 388	820 370	29 959 018
Razem	55 545 317	663 120	54 882 197

Powyższe zmiany powodują spadek deficytu budżetu o 45.493 tys. zł. Tym samym zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe spada o kwotę 45.493 tys. zł. Dodatkowo wprowadzone w roku 2020 wolne środki w kwocie 20.000 tys. zł przeznaczone zostają na pokrycie deficytu.

Kwota długu w wyniku wprowadzonych zmian w roku 2020 spada o 45.493 tys. zł tj. do poziomu 474.365 tys. zł.

Wszystkie normy wynikające z ustawy o finansach publicznych pozostają spełnione.

Uzasadnienie

Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola na lata 2020-2023 składana jest w związku z propozycją wprowadzenia zmian w Wykazie Przedsięwzięć.

Proponowane w autopoprawce zmiany dotyczą zadań już zawartych w WPF:

1. Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr 435. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.18. (wydatki majątkowe).
2. Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.5. (wydatki bieżące) i poz. 1.1.2.2. (wydatki majątkowe).
3. "Trudny Start - Lepsza Przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.13. (wydatki bieżące) i poz. 1.1.2.15. (wydatki majątkowe).
4. Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.20. (wydatki majątkowe).
5. Ścieżki rowerowe w centrum miasta. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.37 (wydatki majątkowe).
6. Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy". Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.9. (wydatki bieżące).
7. 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. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.21. (wydatki majątkowe).
8. Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.2.6. (wydatki majątkowe).
9. Elektromobilne Opole. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.22. (wydatki bieżące) i poz. 1.1.2.11. (wydatki majątkowe).
10. Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.23. (wydatki bieżące) i poz. 1.1.2.12. (wydatki majątkowe).
11. Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.14. (wydatki majątkowe).

12. Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK". Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.19. (wydatki majątkowe).
13. Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opoli"- dotacje celowe. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.11. (wydatki majątkowe).
14. Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.8. (wydatki bieżące).
15. Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opoli. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.30. (wydatki bieżące).
16. Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.12. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.9. (wydatki majątkowe).
17. Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.24. (wydatki majątkowe).
18. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opoli" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.32. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.16. (wydatki majątkowe).
19. Budowa basenu uchatki wraz z budynkiem stacji uzdatniania wody - wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji i kosztorysów inwestorskich oraz mapy do celów projektowych. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.46. (wydatki majątkowe).
20. Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.2.14. (wydatki majątkowe).
21. Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.22. (wydatki majątkowe).
22. Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.17. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.17 (wydatki majątkowe).
23. Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych". Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.11. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.8 (wydatki majątkowe).
24. Program rozwoju placów zabaw. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.15. (wydatki majątkowe).
25. Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.5. (wydatki majątkowe).

26. Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.39. (wydatki bieżące) oraz 1.1.2.18. (wydatki majątkowe).
27. Dokumentacja przyszłościowa. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.4. (wydatki majątkowe).

oraz wprowadzenia nowych zadań:

1. Promocja miasta Opolą na Bawarskich Targach Ogrodniczych w Ingolstadt. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.1.11. (wydatki bieżące).
2. Projekt przebudowy budynku MODN na potrzeby MPPP i MODN. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.50. (wydatki majątkowe).
3. Modernizacja Elektrycznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu. Umiejscowienie w załączniku Nr 2: poz. 1.3.2.51 (wydatki majątkowe).

Dodatkowo informuje się, że zadanie „Remont murów wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego” zostało usunięte z Projektu WPF na lata 2020-2023 z powodu planowanego rozpoczęcia jego realizacji w roku 2020 i potraktowania zadania jako zadanie jednoroczne funkcjonujące w budżecie miasta Opolą na rok 2020.

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w Aneksie nr 1 – Objasnienia do autopoprawek zgłoszonych do projektów budżetu na 2020 r. i WPF miasta Opolą na lata 2020-2023 oraz założeń na lata przyszłe.