

Projekt

z dnia 20 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA OPOŁA

z dnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) - Rada Miasta Opola uchwała co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr III/37/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola, zmienionej uchwałą Nr V/79/19 z dnia 31 stycznia 2019 r.; uchwałą Nr VI/101/19 z dnia 28 lutego 2019 r.; uchwałą Nr VII/121/19 z dnia 28 marca 2019 r.; uchwałą Nr VIII/158/19 z dnia 18 kwietnia 2019 r.; uchwałą Nr XI/182/19 z dnia 30 maja 2019 r.; zarządzeniem nr OR-I.0050.379.2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.; uchwałą Nr XIV/202/19 z dnia 4 lipca 2019 r., uchwałą XV/252/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r., uchwałą XVI/297/19 z dnia 26 września 2019 r. oraz XVII/343/19 z dnia 24 października 2019 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks nr 12 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w listopadzie 2019 r. oraz założeń na lata przyszłe”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Dodany aneks staje się integralną częścią „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola – objaśnień przyjętych wartości” z numerami stron 100-108
- 3) załącznik nr 3 pn. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ANEKS nr 12 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w październiku 2019 r. oraz założeń na lata przyszłe

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

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 3: poz. 1.3.2.25. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zwiększenie wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 3.000.000 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o 6.000.000 zł. Ogólna wartość zadania wzrasta o kwotę 3.000.000 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana związana jest z prowadzonymi pracami dokumentacyjnymi w zakresie uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych dotyczących przyjętego urządzenia zabezpieczającego pojazdy przed wypadnięciem z mostu (balustrady). Na dzień dzisiejszy dokumentacja jest w trakcie opracowywania. Brak jest więc możliwości wydatkowania środków zaplanowanych na realizację zadania w roku bieżącym.

2. Zadanie: Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.7 (wydatki bieżące oraz poz. 1.1.2.2. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie w 2019 r. limitu wydatków majątkowych o kwotę 6.446.552 zł, z równoczesnym zwiększeniem limitu wydatków majątkowych w 2020 r. o taką samą kwotę. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie.

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 odpowiedniego limitu wydatków na rok 2020.

3. 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) oraz poz. 1.1.2.23. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Przesunięcie limitu oraz zwiększenie wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 368.502 zł. W 2020 r. zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę 330.422 zł oraz w 2021 r. odpowiednio o kwotę 137.894 zł. Limit wydatków majątkowych w 2020 r. zwiększa się o kwotę 9.501 zł. Ogólna wartość zadania wzrasta o kwotę 109.315 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana wynika z dokonanej aktualizacji harmonogramu realizacji projektu oraz wprowadzana jest w związku z przeprowadzeniem procedur przetargowych, w których najkorzystniejsze złożone

oferty na poszczególne zadania realizowane w ramach projektu były wyższe niż środki pierwotnie założone na ich realizację.

- 4. Zadanie:** Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.2. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.6. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie w 2019 r. limitu wydatków bieżących o kwotę 257.323 zł oraz wydatków majątkowych o 10.859 zł. W 2020 r. zwiększenie limitu wydatków bieżących o kwotę 257.323 zł oraz wydatków majątkowych o 10.859 zł. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana wynika z braku realizacji całości zaplanowanych zadań w roku 2019. Środki niewykorzystane na wydatki w roku 2019 zostaną przesunięte i ujęte w planie wydatków roku przyszłego.
- 5. 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 harmonogramu zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w 2019 r o kwotę 718.467 zł z równoczesnym podwyższeniem limitu w 2020 r. o taką samą kwotę.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana wynika z aktualizacji planu finansowego dla niniejszego projektu, co spowodowało potrzebę przesunięcia części limitu na rok 2020.
- 6. Zadanie:** Realizacja projektu pn. Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.23. (wydatki bieżące).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w 2019 r o kwotę 177.000 zł z równoczesnym podwyższeniem limitu w 2020 r. o taką samą kwotę.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzana zmiana związana jest z brakiem wydatkowania części środków przeznaczonych na realizację projektu roku 2019 i koniecznością uwzględnienia niezrealizowanych wydatków w planowanych limitach wydatków roku przyszłego.
- 7. Zadanie:** Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.26. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.15 (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w 2019 r o kwotę 943.658 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.

- 8. Zadanie:** Realizacja projektu pn. La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem). Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.29. (wydatki bieżące).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w 2019 r o kwotę 23.268 zł z równoczesnym podwyższeniem limitu w 2020 r. o taką samą kwotę.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z brakiem wydatkowania części środków przeznaczonych na realizację projektu roku 2019 i koniecznością uwzględnienia niezrealizowanych wydatków w planowanych limitach wydatków roku przyszłego.
- 9. Zadanie:** Realizacja projektu pn. Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.30. (wydatki bieżące).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w 2019 r o kwotę 19.250 zł z równoczesnym podwyższeniem limitu w 2020 r. o taką samą kwotę.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Zmiana wynika z niewykorzystania całości środków przeznaczonych na realizację przedmiotowego projektu w roku 2019 i konieczności zabezpieczenia limitu wydatków w zwiększonej wysokości w roku 2020.
- 10. Zadanie:** Realizacja projektu pn. Szkoła dla wszystkich i dla każdego. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.31. (wydatki bieżące).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w 2019 r o kwotę 35.543 zł z równoczesnym podwyższeniem limitu w 2020 r. o taką samą kwotę.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzana zmiana związana jest z brakiem wydatkowania części środków przeznaczonych na realizację projektu roku 2019 i koniecznością uwzględnienia niezrealizowanych wydatków w planowanych limitach wydatków roku przyszłego.
- 11. Zadanie:** Realizacja projektu pn. ROOTS - Return Our Origins Through Sharing" (Korzenie - Powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się). Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.32. (wydatki bieżące).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w 2019 r o kwotę 22.488 zł z równoczesnym podwyższeniem limitu w 2020 r. o taką samą kwotę.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzana zmiana związana jest z brakiem wydatkowania części środków przeznaczonych na realizację projektu roku 2019 i koniecznością uwzględnienia niezrealizowanych wydatków w planowanych limitach wydatków roku przyszłego.
- 12. Zadanie:** Realizacja projektu pn. "Tłumaczymy żywyoty" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.43. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.20. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie w 2019 r. limitu wydatków bieżących o kwotę 1.853.943 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 18.511 zł. W 2020 r. zwiększenie

limitu wydatków bieżących o kwotę 1.853.943 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 18.511 zł. Ogólna kwota zadania nie ulega zmianie.

- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania. W związku z planowanym otrzymaniem I transzy środków w kwocie 50.000 zł dopiero w listopadzie br. brak jest możliwości realizacji zadań w zaplanowanym dotychczas zakresie w roku 2019. Istnieje konieczność przesunięcia planowanych wydatków na kolejny rok.

13. Zadanie: Opolska Szkoła Ćwiczeń. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.44. (wydatki bieżące). oraz poz. 1.1.2.21. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w 2019 r o kwotę 499.570 zł z równoczesnym podwyższeniem limitu w 2020 r. o taką samą kwotę.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania. Planowane do poniesienia wydatki na rok 2019 nie zostaną zrealizowane w całości. Konieczne jest przesunięcie części wydatków niezrealizowanych w czasie i ujęcie ich w limicie wydatków roku 2020.

14. Zadanie: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.49. (wydatki bieżące).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w 2019 r o kwotę 38.559 zł z równoczesnym podwyższeniem limitu w 2020 r. o taką samą kwotę.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana związana jest ze zmianą harmonogramu realizacji projektu. Niewydatkowane w roku 2019 środki zostaną przesunięte i ujęte w planie wydatków roku 2020.

15. Zadanie: Twój Biznes Twoja Praca 2. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.45. (wydatki bieżące).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w 2019 r o kwotę 80.628 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2020 r.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana związana jest ze zmianą harmonogramu realizacji zadania i koniecznością przesunięcia limitu niezrealizowanych wydatków na rok 2020.

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 zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie w 2019 r. limitu wydatków bieżących o kwotę 1.363.864 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 7.411 zł, z równoczesnym podwyższeniem tych limitów w 2020 r. o takie same kwoty. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana wynika z aktualizacji harmonogramu realizacji projektu. Przewiduje się w roku 2019 niepełne wykonanie planowanych

wydatków w zakresie opłat za media i wynagrodzeń opiekunów zatrudnionych w żłobkach biorących udział w projekcie. Limit niezrealizowanych wydatków zostaje przesunięty na rok przyszły.

17. Zadanie: Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Kwoczka w Opolu - Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.49. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmniejszenie wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie w 2019 r. limitu wydatków majątkowych o kwotę 5.060 zł oraz w roku 2020 r. o kwotę 10.000 zł. Ogólna wartość zadania zmniejsza się o 4.940 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana wynika z zakończenia rzeczowej realizacji zadania oraz planowanego rozliczenia jeszcze w roku bieżącym.

18. Zadanie: Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.1.2. (wydatki bieżące).

a) Przyczyna modyfikacji: Zwiększenie wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 174.691 zł, w 2020 r. o kwotę 128.500 zł oraz w 2021 r. odpowiednio o kwotę 128.500 zł. Ogólna wartość zadania zwiększa się o 431.691 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Zmiana związana jest z aktualizacją liczby zadań i wartości zadań planowanych do realizacji w latach 2019-2021.

19. Zadanie: Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie wsparcia wymiany indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania ochrona powietrza. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.1.7. (wydatki bieżące).

a) Przyczyna modyfikacji: Zwiększenie wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków w 2019 r. o kwotę 22.000 zł, z równoczesnym zwiększeniem limitu wydatków w 2020 r. o 50.000 zł. Ogólna wartość zadania wzrasta o 28.000 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia środków związanych z wykonaniem ocen energetycznych zgłoszonych do udziału w Programie budynków i lokali. Oceny te należy przedłożyć na etapie oceny formalnej wniosku o dofinansowanie na wsparcie wymiany indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne tj. na początku przyszłego roku.

20. Zadanie: Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.33. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zwiększenie wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w 2019 r. o kwotę 55.402 zł oraz zwiększenie limitu tych wydatków o kwotę 598.645 zł w 2020 r. i 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.

21. Zadanie: Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.19. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 183.384 zł z równoczesnym podwyższeniem limitu wydatków w roku 2020 o taką samą kwotę.

d) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana wynika ze zmiany harmonogramu realizacji zadania. Planowane do poniesienia wydatki na rok 2019 nie zostaną zrealizowane w całości. Konieczne jest przesunięcie części wydatków niezrealizowanych w czasie i ujęcie ich w limicie wydatków roku 2020.

22. 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 3: poz. 1.3.2.26. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 258.096 zł z równoczesnym podwyższeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o taką samą kwotę.

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

23. Zadanie: Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.14. (wydatki bieżące).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

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.

24. Zadanie: Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.47. (wydatki bieżące).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie limitu wydatków 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.

25. Zadanie: Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.18. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.13. (wydatki majątkowe)

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

- 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 środków 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.

26. Zadanie: Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola"- dotacje celowe. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.16. (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.

27. Zadanie: Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.6. (wydatki majątkowe)

- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 209.355 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2020 r. o taką samą kwotę.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z niewydatkowaniem środków przeznaczonych na realizację zadania w roku bieżącym i koniecznością zabezpieczenia limitu wydatków na rok 2020.

II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Zadanie: Promocja miasta Opola na Bawarskich Targach Ogrodniczych w Ingolstadt. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.1.15. (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: Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.58. (wydatki majątkowe).

- a) Przyczyna wprowadzenia:** Przystąpienie do realizacji nowego zadania.

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

- łączna wartość zadania 200.000 zł, z czego:
- limit wydatków w 2019 r. w wysokości 46.740 zł.
- limit wydatków w 2020 r. w wysokości 153.260 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Zadanie istniało dotychczas w budżecie Miasta Opola jako zadanie jednoroczne. Z uwagi na krótki czas pozostały na realizację zadania w roku bieżącym istnieje konieczność wpisania zadania do WPF.

3. Zadanie: Projekt przebudowy budynku MODN na potrzeby MPPP i MODN. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.59. (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.

4. Zadanie: Zakupy inwestycyjne - zakup pojazdu użytkowego o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.60 (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna wprowadzenia: Przystąpienie do realizacji nowego zadania.

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

- łączna wartość zadania 175.000 zł, z czego:
- limit wydatków w 2020 r. w wysokości 175.000 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Zadanie wprowadzone jest do WPF w związku z koniecznością spełnienia wymagań narzuconych ustawą w zakresie spełnienia obowiązku posiadania odpowiedniej ilości samochodów elektrycznych we flocie pojazdów gminy. W wyniku ponowienia procedury przetargowej na zakup samochodu użytkowego o napędzie elektrycznym, została złożona jedna oferta, w której wykonawca zadeklarował, że przedmiot zamówienia jest w stanie dostarczyć w terminie do 6 miesięcy od zawarcia umowy, w związku z tym realizacja zakupu inwestycyjnego zakończy się w I półroczu 2020 r.

III. ZMIANY PROGNOZ FINANSOWYCH

W zakresie objętym załącznikiem Nr 1 uwzględniono zmiany budżetu, jakie nastąpiły od momentu przyjęcia ostatniej zmiany WPF, a także zmiany budżetu proponowane w projekcie uchwały korygującej budżet.

W efekcie wprowadzonych zmian, plan dochodów 2019 r. zwiększa się o kwotę 974 tys. zł, przy czym plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 7.286 tys. W najwyższym stopniu na odnotowaną zmianę wpłynęło otrzymanie dotacji celowej z budżetu państwa

związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – wzrost o 10.038 tys. zł. zł natomiast plan dochodów majątkowych zmniejsza się o kwotę 6.312 tys. zł, głównie za sprawą przesunięcia dochodów dotyczących projektu Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I w wysokości 6.533 tys. zł z roku 2019 na rok 2020. W roku 2020 plan dochodów ogółem zwiększa się o kwotę 13.268 tys. zł, z czego dochody bieżące wzrastają o kwotę 6.952 tys. zł natomiast dochody majątkowe zwiększają się o kwotę 6.315 tys. zł. Zwiększenie dochodów bieżących następuje wskutek przesunięcia planowanych do realizacji dochodów z roku 2019 na rok 2020 projektach z dofinansowaniem środków UE, w tym m.in. Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu – wzrost o kwotę 1.881 tys. zł, „Tłumaczymy żywioly” – projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej – wzrost o 1.854 tys. zł, Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka! – wzrost o 1.624 tys. zł.

Po stronie wydatków w 2019 r. następuje zmniejszenie planu o 2.476 tys. zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 8.537 tys. zł (m.in. wydatki na zadania bieżące szkół i przedszkoli niepublicznych w ramach działu 801 Oświata i wychowanie – wzrost o 5.818 tys. zł, wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – wzrost o 4.497 tys. zł), a wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 11.013 tys. zł (m.in. w zakresie projektu Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I – zmniejszenie o 6.447 tys. zł, Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej – droga wojewódzka nr 435 - spadek o 3.000 tys. zł.)

W wyniku wprowadzonych zmian w 2020 r. wydatki ogółem wzrastają o 20.256 tys. zł, w tym wydatki bieżące wzrastają o kwotę 6.527 tys. zł, a wydatki majątkowe wzrastają o kwotę 13.728 tys. zł.

Powyższe zmiany powodują w 2019 r. spadek nadwyżki operacyjnej o kwotę 1.251 tys. zł do poziomu 21.884 tys. zł. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 3.450 tys. zł do poziomu 132.990 tys. zł. Zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe zmniejsza się o kwotę 3.450 tys. zł.

W roku 2020 widoczny jest wzrost nadwyżki operacyjnej do poziomu 34.883 tys. zł. Deficyt budżetu zwiększa się o 6.988 tys. zł do poziomu 165.831 tys. zł i tym samym wzrasta zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe. W roku 2021 następuje dalszy wzrost nadwyżki operacyjnej do poziomu 42.249 tys. zł. Deficyt budżetu kształtuje się na poziomie 91.616 tys. zł.

Planowana kwota długu rośnie w 2020 roku do poziomu 544.287 tys. zł oraz w 2021 roku odpowiednio do wysokości 635.903 tys. zł.

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XVI/297/19
Rady Miasta Opola
z dnia 26 września 2019 r.

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:				1 227 507 740,81	329 162 178	470 450 298	152 810 460	28 093 165	1 571 446	604 333 258,99
1.a	- wydatki bieżące				129 104 666,78	42 271 429	43 265 327	13 050 959	0	0	90 517 680,88
1.b	- wydatki majątkowe				1 098 403 074,03	286 890 749	427 184 971	139 759 501	28 093 165	1 571 446	513 815 578,11
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:				794 943 722,63	262 747 399	324 903 470	18 000 359	0	0	289 585 864,41
1.1.1.	- wydatki bieżące				55 086 813,60	22 146 555,00	21 937 433,00	600 359,00	0,00	0,00	38 182 054,74
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	2 504 163,79	475 144	0	0	0	0	443 173,50
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	2 552 146,00	1 001 491	1 484 401	66 254	0	0	2 288 791,12
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	3 004 890,66	1 353 507	0	0	0	0	325 895,35
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	90 000,76	30 415	27 674	0	0	0	0,00
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	2020	982 645,81	35 590	11 160	0	0	0	46 750,00
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	2020	467 700,92	174 641	27 258	0	0	0	293,00
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	2020	588 726,68	308 453	237 589	0	0	0	546 042,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XVI/297/19
Rady Miasta Opola
z dnia 26 września 2019 r.

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
1.1.1.8.	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 niewralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	496 950,12	184 530	146 531	0	0	0	43 088,00
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	481 101,45	188 274	0	0	0	0	188 274,00
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	625 577,88	464 987	0	0	0	0	464 987,00
1.1.1.11.	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	2019	71 181,00	71 181	0	0	0	0	71 181,00
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	5 921 436,83	1 635 742	2 571 712	0	0	0	3 536 727,44
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	205 327,26	170 101	0	0	0	0	85 846,00
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	710 667	887 735	0	0	0	1 598 402,00
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	972 283,66	161 580	395 637	214 235	0	0	609 872,00
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	1 979 232,83	602 721	1 298 412	1 000	0	0	1 798 547,83

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XVI/297/19
Rady Miasta Opola
z dnia 26 września 2019 r.

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
1.1.1.17.	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	541 578,91	507 458	0	0	0	0	150 060,18
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	728 945,22	232 918	467 329	0	0	0	700 247,00
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 Polityki Społecznej	2018	2021	1 741 715,00	594 764	836 762	137 894	0	0	1 154 680,00
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 wyposażenie PSZOK w Opolu o ścieżkę edukacyjną</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2017	2020	2 424 940,36	1 294 838	153 469	0	0	0	1 448 307,00
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	95 500,60	64 726	0	0	0	0	0,00
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 Polityki Społecznej	2018	2020	5 615 306,99	2 753 438	2 410 277	0	0	0	5 163 715,00
1.1.1.23.	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	390 137	177 000	0	0	0	567 137,00
1.1.1.24.	Realizacja projektu pn. 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	419 579,00	419 579	0	0	0	0	419 579,00
1.1.1.25.	Realizacja projektu pn. ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces <i>Cel: Doskonalenie zawodowe uczniów szkół technicznych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	230 625,00	229 005	0	0	0	0	229 005,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XVI/297/19
Rady Miasta Opola
z dnia 26 września 2019 r.

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
1.1.1.26.	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 Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	3 873 384,30	1 543 599	2 312 307	15 479	0	0	3 707 663,36
1.1.1.27.	Realizacja projektu pn. 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	115 654	0	0	0	0	115 654,00
1.1.1.28.	Realizacja projektu pn. 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	324 464,99	238 042	0	0	0	0	238 042,00
1.1.1.29.	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	87 997	23 268	0	0	0	111 265,00
1.1.1.30.	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 rozwinąć szeroko rozumiane znaczenie tolerancji, w tym również do osób niepełnosprawnych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	96 249,61	59 549	19 250	0	0	0	78 799,00
1.1.1.31.	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	142 172	35 543	0	0	0	177 715,00
1.1.1.32.	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	79 993	22 488	0	0	0	102 481,00
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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XVI/297/19
Rady Miasta Opola
z dnia 26 września 2019 r.

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
1.1.1.34.	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	18 200	61 800	0	0	0	3 000,00
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	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	744 463,00	87 467	0	0	0	0	87 467,00
1.1.1.37.	Wir packen eine Kinderrechte - Schatzkiste <i>Cel: Kulturowanie praworządności, samorządności, idei praw dziecka</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2019	120 884,29	68 748	0	0	0	0	68 748,00
1.1.1.38.	Realizacja projektu pn. A new energy for new European citizens <i>Cel: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2019	107 836,42	21 791	0	0	0	0	21 791,00
1.1.1.39.	Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleńszej Europie <i>Cel: Wymiana dobrych praktyk w zakresie problemów i wyzwań ekologicznych oraz sposób radzenia sobie z nimi, zwiększenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	67 115,22	27 187	0	0	0	0	27 187,00
1.1.1.40.	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	103 217	25 805	0	0	0	129 022,00
1.1.1.41.	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	66 590	16 648	0	0	0	83 238,00
1.1.1.42.	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	335 952	83 988	0	0	0	419 940,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XVI/297/19
Rady Miasta Opola
z dnia 26 września 2019 r.

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
1.1.1.43.	Realizacja projektu pn. "Tłumaczymy żywo!" - 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	50 000	2 961 741	0	0	0	3 011 741,00
1.1.1.44.	Opolska Szkoła Ćwiczeń <i>Cel: Utworzenie szkoły ćwiczeń</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	1 309 404,00	490 538	818 866	0	0	0	1 253 179,96
1.1.1.45.	Twój Biznes Twoja Praca 2 <i>Cel: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2019	2020	2 551 735,00	1 636 705	915 030	0	0	0	74 743,00
1.1.1.46.	Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu – etap I <i>Cel: Zwiększenie efektywności budynku PSP nr 14</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	739,00	739	0	0	0	0	0,00
1.1.1.47.	Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola <i>Cel: Poprawa jakości środowiska miejskiego</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2020	4 999 495,00	2 035 415	2 903 040	0	0	0	4 938 455,00
1.1.1.48.	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	3 086	23 845				26 931,00
1.1.1.49.	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	724 064,00	171 776	396 791	155 497	0	0	724 064,00
1.1.1.50.	Otwarcie na rozwój kompetencji <i>Cel: Doskonalenie zawodowe grupy nauczycieli</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	110 419,00	88 335	22 084	0	0	0	110 419,00
1.1.1.51.	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	211 984	52 996	0	0	0	264 980,00
1.1.1.52.	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	124 684	31 171	0	0	0	155 855,00
1.1.1.53.	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	72 953	18 239	0	0	0	91 192,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XVI/297/19
Rady Miasta Opola
z dnia 26 września 2019 r.

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
1.1.1.54.	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	90 087	22 522	0	0	0	112 609,00
1.1.1.55.	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	108 261	27 065	0	0	0	135 326,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				739 856 909,03	240 600 844	302 966 037	17 400 000	0	0	251 403 809,67
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	85 746 426,48	4 741 935	9 732 178	0	0	0	14 325 729,43
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	2020	39 875 963,91	10 553 448	27 051 335	0	0	0	37 604 783,00
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	24 383 880	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. Krapkowskiej 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	100 013 055	32 265 510	0	0	0	2 148 294,00
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	6 333 282,76	4 527 115	0	0	0	0	1 015 895,18
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	34 521,00	23 662	10 859	0	0	0	22 521,00
1.1.2.7.	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	105 745 265,58	47 188 310	14 337 213	0	0	0	40 003 630,01

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XVI/297/19
Rady Miasta Opola
z dnia 26 września 2019 r.

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
1.1.2.8.	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	8 819 357,54	3 386 373	0	0	0	0	272 867,00
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	2020	445 071,98	116 004	59 159	0	0	0	70 562,68
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	15 245 640,74	12 638 824	0	0	0	0	1 952 529,88
1.1.2.11.	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracji samorządowej <i>Cel: Poprawa efektywności oraz dostępności e-usług administracyjnych</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2018	2019	198 141,00	159 141	0	0	0	0	1,00
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	5 586 228,00	5 586 228	0	0	0	0	5 340 228,00
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	41 343 075,80	9 704 694	30 033 050	0	0	0	39 737 744,00
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	624 256,68	442 139	37 212	0	0	0	479 351,00
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	2 190 509,00	2 190 509	0	0	0	0	500 672,12
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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XVI/297/19
Rady Miasta Opola
z dnia 26 września 2019 r.

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
1.1.2.18.	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	25 312 729,00	7 599 436	17 120 843	0	0	0	22 475 122,46
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	16 267 001,23	2 717 553	0	0	0	0	2 489 523,31
1.1.2.20.	"Tłumaczmy żywioly" - 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	0	18 511	0	0	0	18 511,00
1.1.2.21.	Opolska Szkoła Ćwiczeń <i>Cel: Utworzenie szkoły ćwiczeń</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	25 000,00	25 000	0	0	0	0	25 000,00
1.1.2.22.	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	2020	12 676 722,00	3 957 637	8 719 085	0	0	0	12 676 722,00
1.1.2.23.	"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	0	9 501	0	0	0	9 501
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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XVI/297/19
Rady Miasta Opola
z dnia 26 września 2019 r.

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				432 054 018,18	65 904 779	145 546 828	134 810 101	28 093 165	1 571 446	314 747 394,58
1.3.1.	- wydatki bieżące				74 017 853,18	20 124 874	21 327 894	12 450 600	0	0	52 335 626,14
1.3.1.1.	Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu <i>Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2017	2019	25 296,02	15 000	0	0	0	0	11 608,29
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	2019	2021	32 449 191,00	10 847 191	10 801 000	10 801 000	0	0	32 449 191
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	27 172 025,00	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	5 120 755,00	1 320 755	1 400 000	1 400 000	0	0	2 800 000
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	848 024,16	202 800	249 600	249 600	0	0	666 512,80
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	2020	202 932,00	118 000	50 000	0	0	0	68 640,00
1.3.1.8.	Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność" <i>Cel: Propagowanie wiedzy historycznej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	53 000,00	4 312	0	0	0	0	4 312,00
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	232 870,00	88 350	0	0	0	0	88 350,00
1.3.1.10.	Remont Domu Aktora <i>Cel: Kompleksowa poprawa stanu technicznego budynku</i>	Opolski Teatr Lalki i Aktora	2019	2020	784 000,00	167 000	617 000	0	0	0	774 817,17

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XVI/297/19
Rady Miasta Opola
z dnia 26 września 2019 r.

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
1.3.1.11.	O!polskie muzea-aplikacja mobilna Cel: Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie najbardziej reprezentatywnych zasobów wszystkich muzeów z terenu województwa opolskiego w postaci mobilnej aplikacji.	Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	2019	2020	32 760,00	11 466	21 294	0	0	0	32 194,88
1.3.1.12.	Remont rzeki Ryjec Cel: Prawidłowe odprowadzanie wód opadowych z nowo budowanej Obwodnicy Piastowskiej	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2019	2020	900 000,00	250 000	650 000	0	0	0	801 000,00
1.3.1.13.	Lokowanie Miasta Opola w serialu, który będzie emitowany w ogólnopolskiej telewizji w celach promocyjnych Cel: Promocja miasta Opola	UM Opola Wydział Promocji	2019	2020	369 000,00	0	369 000	0	0	0	369 000,00
1.3.1.14.	Remont murów wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego Cel: Poprawa stanu technicznego murów	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2019	2020	150 000,00	100 000	50 000	0	0	0	150 000,00
1.3.1.15.	Promocja miasta Opola na Bawarskich Targach Ogrodniczych w Ingolstadt Cel: Promocja miasta Opola	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2019	2020	120 000,00	0	120 000	0	0	0	120 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				358 036 165,00	45 779 905	124 218 934	122 359 501	28 093 165	1 571 446	262 411 768,44
1.3.2.1.	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych, pieszorowerowych, rozbudowę pozostałych systemów infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ulic i placów	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2021	9 715 912,39	136 000	875 000	2 364 543	0	0	3 274 564,92
1.3.2.2.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowskiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu Cel: Ociążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2021	22 650 000,00	443 110	9 527 720	11 631 890	0	0	21 593 110,00
1.3.2.3.	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej) Cel: Uzbrojenie terenu w centrum miasta	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	7 427 321,05	150 050	149 950	0	0	0	185 867,50

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XVI/297/19
Rady Miasta Opola
z dnia 26 września 2019 r.

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
1.3.2.4.	Dokumentacja przyszłościowa <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2020	1 648 676,25	396 400	125 000	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
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	275 160,00	0	209 355	0	0	0	199 515,00
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	0	16 749 208	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	2020	5 750 804,23	84 939	66 561	0	0	0	151 500,00
1.3.2.9.	Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu <i>Cel: Zwiększenie elastyczności zarządzania finansami spółki</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.	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
1.3.2.11.	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	2 723 609	276 391	0	0	0	276 391,50
1.3.2.12.	Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO <i>Cel: Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przyłączy telekomunikacyjnych dla potrzeb monitoringu miejskiego</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2017	2019	945 957,11	178 000	0	0	0	0	154 345,00
1.3.2.13.	Rozbudowa budynku PSP Nr 9 <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	3 233 530,00	2 733 530	0	0	0	0	0,00
1.3.2.14.	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	4 300 000,00	0,00	4 300 000	0	0	0	4 300 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XVI/297/19
Rady Miasta Opola
z dnia 26 września 2019 r.

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
1.3.2.15.	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	163 643,50	44 072	115 334	0	0	0	159 406,00
1.3.2.16.	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	2 483 800	3 000 000	2 000 000	2 000 000	1 271 446	8 459 246,00
1.3.2.17.	Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwem <i>Cel: Ochrona i przywracanie chronionych gatunków zwierząt krytycznie zagrożonych wyginięciem</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2018	2020	9 672 205,00	1 700 000	7 932 000	0	0	0	9 622 000,00
1.3.2.18.	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
1.3.2.19.	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	6 581 744	188 689	0	0	0	218 189,14
1.3.2.20.	Program rozwoju placów zabaw <i>Cel: Tworzenie i rozbudowa placów zabaw</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2018	2022	4 099 868,50	900 000	800 000	800 000	800 000	0	3 300 000,00
1.3.2.21.	Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Przygotowanie dokumentacji dla budowy nowej przeprawy przez rzekę Odre</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2012	2020	3 147 600,00	1 000 000	1 756 500	0	0	0	564 600,00
1.3.2.22.	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	60 000	26 632 560	26 632 560	13 993 165	0	67 318 285,00
1.3.2.23.	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	366 687,80	183 344	0	0	0	0	183 344,00
1.3.2.24.	Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole <i>Cel: Poprawa stanu miejskiej infrastruktury sportowej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	589 999,80	589 973	0	0	0	0	589 973,00
1.3.2.25.	Przebudowa mostu przez rz. Odre 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	0	6 000 000	0	0	0	3 090 897,86

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XVI/297/19
Rady Miasta Opola
z dnia 26 września 2019 r.

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
1.3.2.26.	Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka 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	3 191 904	14 258 096	21 250 000	0	0	1 146 295,80
1.3.2.27.	Miejskie toalety samoobsługowe <i>Cel: Zwiększenie dostępności do toalet samoobsługowych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	461 213,00	461 213	0	0	0	0	0,72
1.3.2.28.	Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego <i>Cel: Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	234 234,00	234 234	0	0	0	0	234 234,00
1.3.2.29.	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	6 384 999,50	6 289 121	0	0	0	0	6 289 121,00
1.3.2.30.	Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej na nowych terenach miasta.</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2019	1 474 500,00	1 425 500	0	0	0	0	1 425 500,00
1.3.2.31.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego <i>Cel: Utworzenie Wydziału Lekarskiego na UO</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2019	3 060 994,00	900 000	0	0	0	0	900 000,00
1.3.2.32.	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	60 000 000,00	0	10 000 000	40 000 000	10 000 000	0	60 000 000,00
1.3.2.33.	Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową <i>Cel: Rozbudowa istniejącego Centrum Sportu poprzez utworzenie hali przeznaczonej na uprawianie dyscypliny sportowej jaką jest judo.</i>	UM Opola Wydział Sportu	2019	2021	3 395 449,00	44 598	2 480 223	870 628	0	0	3 358 251,00
1.3.2.34.	Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	274 437,70	244 438	0	0	0	0	244 438,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XVI/297/19
Rady Miasta Opola
z dnia 26 września 2019 r.

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
1.3.2.35.	Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start <i>Cel: Przebudowa lokalu użytkowego</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	462 612,00	300 000	0	0	0	0	0,00
1.3.2.36.	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	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000,00
1.3.2.37.	Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność" <i>Cel: Propagowanie wiedzy historycznej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	127 000,00	127 000	0	0	0	0	7 800,00
1.3.2.38.	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	981 787,00	392 715	589 072	0	0	0	981 787,00
1.3.2.39.	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	0	500 000	0	0	0	500 000,00
1.3.2.40.	Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji <i>Cel: zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów/Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2020	4 700 000,00	0	4 700 000	0	0	0	4 700 000,00
1.3.2.41.	Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe <i>Cel: Rozwój infrastruktury na terenie ogrodów działkowych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2023	1 500 000,00	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 500 000,00
1.3.2.42.	Budowa dróg w dzielnicy Stawice w Opolu - opracowanie dokumentacji. <i>Cel: Rozbudowa układu drogowego pod cele inwestycyjne - mieszkaniowe w dzielnicy Stawice</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	200 000,00	0	200 000	0	0	0	200 000,00
1.3.2.43.	"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	0	103 000	0	0	0	103 000,00
1.3.2.44.	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	1 065 000	235 000	0	0	0	300 000

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XVI/297/19
Rady Miasta Opola
z dnia 26 września 2019 r.

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
1.3.2.45.	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	1 050 000	1 000 000	0	0	0	1 891 000
1.3.2.46.	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	30 000	650 000	0	0	0	680 000
1.3.2.47.	Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście" <i>Cel: Modernizacja budynku</i>	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2019	2020	245 000,00	0	245 000	0	0	0	245 000
1.3.2.48.	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	0	350 000	0	0	0	350 000
1.3.2.49.	Budowa oświetlenia na placu zabaw przy ul. Kwoczek w Opolu - Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś <i>Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2019	2020	27 060,00	27 060	0	0	0	0	27 060
1.3.2.50.	"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	62 500	0	0	0	125 000
1.3.2.51.	PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zalecza 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	390 503	1 100 000	0	0	0	1 490 503
1.3.2.52.	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	14 760	785 240	0	0	0	800 000
1.3.2.53.	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	0	70 000	0	0	0	70 000
1.3.2.54.	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	150 000	60 000	0	0	0	210 000

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XVI/297/19
Rady Miasta Opola
z dnia 26 września 2019 r.

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
1.3.2.55.	Budowa basenu uchatk wraz z budynkiem stacji uzdatniania wody - wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji i kosztorysów inwestorskich oraz mapy do celów projektowych <i>Cel: Modernizacja basenu uchatk</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2019	2020	61 500,00	25 500	36 000	0	0	0	61 500
1.3.2.56.	Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1-go Maja <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	380 000,00	70 000	310 000	0	0	0	380 000
1.3.2.57.	Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności <i>Cel: Modernizacja sieci teleinformatycznej</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2019	2020	600 000,00	11 685	588 315	0	0	0	600 000
1.3.2.58.	Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2020	200 000,00	46 740	153 260	0	0	0	153 260
1.3.2.59.	Projekt przebudowy budynku MODN na potrzeby MPPP i MODN <i>Cel: Przygotowanie do inwestycji</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	63 960,00	0	63 960	0	0	0	63 960
1.3.2.60.	Zakupy inwestycyjne - zakup pojazdu użytkowego o napędzie 100% elektrycznym, na potrzeby Urzędu Miasta Opola <i>Cel: Spełnienie wymogu ustawowego</i>	UM Opola Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2019	2020	175 000,00	0	175 000	0	0	0	175 000

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola składany jest w związku z propozycją korekty budżetu oraz wprowadzeniem zmian w Wykazie Przedsięwzięć.

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w Aneksie nr 12 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w listopadzie 2019 r. oraz założeń na lata przyszłe.