

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA OPOLA**

z dnia 29 stycznia 2020 r.

**do projektu uchwały Rady Miasta Opola zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (Druk nr 507)**

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

1. § 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w załączniku nr 3 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks nr 2 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w styczniu 2020 r. oraz założeń na lata przyszłe”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Dodany aneks staje się integralną częścią „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola – objaśnień przyjętych wartości” z numerami stron 40-43;”.

2. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu”, otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej autopoprawki.

3. Załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej autopoprawki.

4. Załącznik nr 3 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola – objaśnienia przyjętych wartości” uzupełniony „Aneksem nr 2 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w styczniu 2020 r. oraz założeń na lata przyszłe” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej autopoprawki.

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

Id: 9D7D57A3-026E-4745-AABB-F96BDE1F58DF. 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	19 438 228	1 063 615	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:	19 438 228	1 063 615	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	19 412 815	878 629	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	222 849 680	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:	222 849 680	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	222 849 680	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	24 614 565	1 191 045	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:	24 614 565	1 191 045	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	19 412 815	878 629	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	322 442 827	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:	322 442 827	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	202 470 012	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:	520 625 589	174 133 071	28 653 013	2 071 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	45 632 459	13 641 645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	474 993 130	160 491 426	28 653 013	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.	Nazwa i cel	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)				1 192 489 484,26	520 625 589	174 133 071	28 653 013	2 071 446	412 090 280,15
1.a	- wydatki bieżące				119 598 034,02	45 632 459	13 641 645	0	0	58 684 727,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 072 891 450,24	474 993 130	160 491 426	28 653 013	2 071 446	353 405 553,15
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:				744 396 542,52	347 057 392	28 272 970	0	0	198 859 537,17
1.1.1.	- wydatki bieżące				46 474 825,49	24 614 565	1 191 045	0	0	25 222 553,00
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	2 586 670,00	1 917 782	66 254	0	0	1 984 036,00
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	17 079	0	0	0	17 079,00
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	2021	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.	Nazwa i cel	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.	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	21 899,00	1 271	0	0	0	2,00
1.1.1.8.	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
1.1.1.9.	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
1.1.1.10.	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
1.1.1.11.	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	1 979 232,43	1 343 225	1 000	0	0	1 344 225,00
1.1.1.12.	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych" <i>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opolu</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2021	541 578,91	6 261	498 066	0	0	153 191,00
1.1.1.13.	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	712 670,87	564 987	0	0	0	564 987,00
1.1.1.14.	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
1.1.1.15.	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.	Nazwa i cel	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
1.1.1.16.	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
1.1.1.17.	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
1.1.1.18.	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
1.1.1.19.	Realizacja projektu pn. La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem) <i>Cel: Wymiana między uczestnikami projektu dobrych praktyk nt. wpływu środowiska, wymiana dobrych praktyk jak przekształca się środowisko</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	116 341,94	23 268	0	0	0	23 268,00
1.1.1.20.	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 rozwijać 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
1.1.1.21.	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
1.1.1.22.	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.	Nazwa i cel	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
1.1.1.23.	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
1.1.1.24.	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	62 400	0	0	0	3 000,00
1.1.1.25.	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
1.1.1.26.	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
1.1.1.27.	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
1.1.1.28.	"Tłumaczymy żywy! - 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	3 011 741	0	0	0	3 011 741,00
1.1.1.29.	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
1.1.1.30.	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.	Nazwa i cel	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
1.1.1.31.	Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola <i>Cel: Poprawa jakości środowiska miejskiego</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2020	4 999 495,00	4 210 349	0	0	0	4 210 349,00
1.1.1.32.	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	31 931,00	28 845				28 845,00
1.1.1.33.	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	851 570,00	671 535	152 806	0	0	824 341,00
1.1.1.34.	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
1.1.1.35.	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
1.1.1.36.	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
1.1.1.37.	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
1.1.1.38.	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
1.1.1.39.	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
1.1.1.40.	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
1.1.1.41	Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap II <i>Cel: Zwiększenie efektywności budynku PSP nr 14</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	1 200,00	1 200	0	0	0	1 200,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.42	Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu <i>Cel: Zacieśnianie współpracy polsko-czeskiej</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2020	2021	100 158,00	92 865	7 293	0	0	100 158,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				697 921 717,03	322 442 827	27 081 925	0	0	173 636 984,17
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	10 582 267	0	0	0	10 569 555,00
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	40 019 488,46	27 304 783	4 242 297	0	0	13 851 628,72
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.	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	106 040 467,00	16 621 707	0	0	0	1 709 701,48
1.1.2.6.	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.	Nazwa i cel	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
1.1.2.7.	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
1.1.2.8.	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	40 321 691,34	33 024 117	0	0	0	2 857 286,38
1.1.2.9.	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
1.1.2.10.	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
1.1.2.11.	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	25 688 035,00	22 850 426	0	0	0	21 280 117,99
1.1.2.12.	"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
1.1.2.13.	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.	Nazwa i cel	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
1.1.2.14.	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
1.1.2.15.	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
1.1.2.16.	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	639 002,00	439 002	0	0	0	439 002,00
1.1.2.17.	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
1.1.2.18	Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap II <i>Cel: Zwiększenie efektywności budynku PSP nr 14</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	1 712 123,00	1 535 842	0	0	0	1 535 842,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				448 092 941,74	173 568 197	145 860 101	28 653 013	2 071 446	213 230 742,98
1.3.1.	- wydatki bieżące				73 123 208,53	21 017 894	12 450 600	0	0	33 462 174,00
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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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
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	825 545,53	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	489 000,00	390 000	0	0	0	390 000,00
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				374 969 733,21	152 550 303	133 409 501	28 653 013	2 071 446	179 768 568,98
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, pieszorowerowych, 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.	Nazwa i cel	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.	Nazwa i cel	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 wyginieciem</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	2 627 350	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	68 669 439,54	26 632 560	26 632 560	14 053 013	0	1 004 789,32
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
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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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 PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		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 pieszo- 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	144 810	0	0	0	144 810,00
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.	Nazwa i cel	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	175 000,00	175 000	0	0	0	175 000,00
1.3.2.44.	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
1.3.2.45.	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	87 200,00	61 700	0	0	0	61 700,00
1.3.2.46.	Budowa przedszkola w Opolu-Gosiławicach <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
1.3.2.47.	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
1.3.2.48.	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
1.3.2.49.	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
1.3.2.50.	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
1.3.2.51.	Przebudowa rzeki Ryjec <i>Cel: Dostosowanie przepływów hydraulicznych do pozwolenia wodnoprawnego zezwalającego na odprowadzenie wód z Obwodnicy Piastowskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2020	2021	410 000,00	400 000	10 000	0	0	410 000,00

ANEKS 2 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w styczniu 2020 r. oraz założeń na lata przyszłe

I. 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. Propozycje zmian w zakresie przedsięwzięć ujętych w WPF oraz nowych przedsięwzięć wprowadzanych do WPF zostały ujęte w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego Aneksu.

II. Zmiany prognoz finansowych

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

W efekcie wprowadzonych zmian, plan dochodów 2020 r. zwiększa się o 1.471 tys. zł, z czego dochody bieżące wzrastają o kwotę 689 tys. zł, a dochody majątkowe wzrastają o 782 tys. zł (w tym m.in. Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski – wzrost o 737 tys. zł).

Po stronie wydatków w roku 2020 następuje zwiększenie planu o 13.120 tys. zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 2.291 tys. zł (w tym m.in. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 – wzrost o kwotę 433 tys. zł, Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry – wzrost o kwotę 310 tys. zł), a wydatki majątkowe wzrastają o kwotę 10.829 tys. zł, (w tym m.in. Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski – wzrost o 2.991 tys. zł, Czas na rower – Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej – wzrost o kwotę 2.837 tys. zł, Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego – Etap I – wzrost o kwotę 2.080 tys. zł, Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej – wzrost o 1.307 tys. zł, Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej- opracowanie dokumentacji – wzrost o kwotę 871 tys. zł, Bezpieczny transport w Opolu – wzrost o 850 tys. zł, Przebudowa rzeki Ryjec – wzrost o 400 tys. zł).

Powyższe zmiany powodują w 2020 r. spadek poziomu nadwyżki operacyjnej o kwotę 1.602 tys. zł, do poziomu 21.898 tys. zł. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 11.649 tys. zł, natomiast kwota długu zwiększa się o 9.424 tys. zł. Zwiększenie deficytu zostanie pokryte z kredytów w kwocie 9.424 tys. zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 2.225 tys. zł i jest związane z przeniesieniem wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, na które dochody spłynęły już w 2019 r.

Wszystkie normy wynikające z ustawy o finansach publicznych pozostają spełnione.

Załącznik do Aneksu nr 2 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w styczniu 2020 r. oraz założeń na lata przyszłe

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe			2020		2021		2022	
			od	do			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana
I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF														
1	Bezpieczny transport w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	Razem	85 736 940,29	0,00	85 736 940,29	856 008	10 599 346	0	0	0	0
					bieżące	980 513,81	0,00	980 513,81	5 919	17 079	0	0	0	0
					majątkowe	84 756 426,48	0,00	84 756 426,48	850 089	10 582 267	0	0	0	0
	Uzasadnienie: W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego przebudowy kładki pieszej przez rzekę Odrę w ciągu ulicy 11-go Listopada, zakładającą inną kolejność robót niezbędna stała się aktualizacja limitów przyjętych w WPF. Niewykorzystane środki z 2019 r. przesunięto na rok 2020.													
2	Remont rzeki Ryjec	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2019	2020	Razem	900 000,00	-411 000,00	489 000,00	-260 000	390 000	0	0	0	0
					bieżące	900 000,00	-411 000,00	489 000,00	-260 000	390 000	0	0	0	0
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Zmniejszenie wartości zadania związane jest z oszczędnościami przetargowymi.													
3	"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2020	Razem	125 000,00	50 000,00	175 000,00	112 500	175 000	0	0	0	0
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
					majątkowe	125 000,00	50 000,00	175 000,00	112 500	175 000	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Wartość zadania zwiększa się o kwotę 50 tys. zł w związku z faktem, iż najtańsza oferta na realizację zadania przewyższała wartości przyjęte w WPF. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2020.													
4	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2022	Razem	68 669 440,00	0,00	68 669 440,00	0	26 632 560	0	26 632 560	59 848	14 053 013
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
					majątkowe	68 669 440,00	0,00	68 669 440,00	0	26 632 560	0	26 632 560	59 848	14 053 013
	Uzasadnienie: W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego w zakresie niewykonania przez dostawcę energii szafki przyłączeniowej dokonano przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2019 na rok 2022.													
5	Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2020	Razem	25 392 729,00	375 306,00	25 768 035,00	2 837 521	22 912 826	0	0	0	0
					bieżące	80 000,00	0,00	80 000,00	600	62 400	0	0	0	0
					majątkowe	25 312 729,00	375 306,00	25 688 035,00	2 836 921	22 850 426	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie wartości zadania spowodowane jest dodatkowymi kosztami wykupu gruntów przejętych pod realizację niniejszego projektu. W związku z niewykorzystaniem środków w 2019 r., dokonano ich przeniesienia na rok 2020.													
6	Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	Razem	1 979 232,83	-0,40	1 979 232,43	44 813	1 343 225	0	1 000	0	0
					bieżące	1 979 232,83	-0,40	1 979 232,43	44 813	1 343 225	0	1 000	0	0
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 wynika z przesunięcia niewykorzystanego limitu wydatków w roku 2019.													
7	Realizacja projektu pn. "Tłumaczymy żywioły" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	Razem	3 030 252,00	0,00	3 030 252,00	50 000	3 030 252	0	0	0	0
					bieżące	3 011 741,00	0,00	3 011 741,00	50 000	3 011 741	0	0	0	0
					majątkowe	18 511,00	0,00	18 511,00	0	18 511	0	0	0	0
	Uzasadnienie: W związku z niewykorzystaniem limitu roku 2019 dokonano zwiększenia limitu roku 2020.													

Załącznik do Aneksu nr 2 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w styczniu 2020 r. oraz założeń na lata przyszłe

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe			2020		2021		2022		
			od	do			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
8	„Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I”	UM Opola Wydział Transportu	2015	2020	Razem	106 062 362,58	3,42	106 062 366,00	2 081 517	16 622 978	0	0	0	0	
					bieżące	21 897,00	2,00	21 899,00	1 271	1 271	0	0	0	0	
					majątkowe	106 040 465,58	1,42	106 040 467,00	2 080 246	16 621 707	0	0	0	0	
	Uzasadnienie: W związku z trwającym procesem odbioru końcowego umowy dotyczącej dostawy i wdrożenia systemu wraz z urządzeniami służącymi elektronicznej obsłudze pasażerów i poszerzeniu zakresu świadczonych usług konieczne stało się przesunięcie niewydatkowanych środków z 2019 r. na 2020 r.														
9	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2020	Razem	42 072 021,02	-1 037 658,81	41 034 362,21	3 088 725	33 589 104	0	0	0	0	
					bieżące	728 945,22	-16 274,35	712 670,87	97 658	564 987	0	0	0	0	
					majątkowe	41 343 075,80	-1 021 384,46	40 321 691,34	2 991 067	33 024 117	0	0	0	0	
	Uzasadnienie: W związku z niewykorzystaniem limitu wydatków roku 2019, dokonano zwiększenia limitu roku 2020. Jednocześnie dokonano aktulazacji harmonogramu finansowego zadania.														
10	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	Razem	210 000,00	0	210 000,00	84 810	144 810	0	0	0	0	
					bieżące	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	
					majątkowe	210 000,00	0	210 000,00	84 810	144 810	0	0	0	0	
	Uzasadnienie: W związku z niewykorzystaniem limitu wydatków majątkowych roku 2019, dokonano zwiększenia limitu roku 2020.														
11	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2021	Razem	2 586 667,00	3	2 586 670,00	422 522	1 917 782	0	66 254	0	0	
					bieżące	2 552 146,00	34 524	2 586 670,00	433 381	1 917 782	0	66 254	0	0	
					majątkowe	34 521,00	-34 521	0,00	-10 859	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: W związku z niewykorzystaniem limitu wydatków bieżących roku 2019, dokonano zwiększenia limitu roku 2020. Ponadto ze względu na zgodę otrzymaną od Wojewódzkiego Urzędu Pracy na przekwalifikowanie wydatków majątkowych na bieżące, dokonano stosownego przesunięcia limitu.														
12	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry.	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2021	Razem	724 064,00	162 506	886 570,00	309 744	706 535	-2 691	152 806	0	0	
					bieżące	689 064,00	162 506	851 570,00	309 744	671 535	-2 691	152 806	0	0	
					majątkowe	35 000,00	0	35 000,00	0	35 000	0	0	0	0	
	Uzasadnienie: W związku z niewykorzystaniem limitu wydatków bieżących roku 2019, dokonano zwiększenia limitu roku 2020. Ponadto ze względu na potrzebę zwrotu otrzymanej zaliczki w 2019 r., wystąpiła konieczność zwiększenia limitu wydatków, o kwotę zwrotu.														
13	Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2020	Razem	3 147 600,00	0	3 147 600,00	870 850	2 627 350	0	0	0	0	
					bieżące	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
					majątkowe	3 147 600,00	0	3 147 600,00	870 850	2 627 350	0	0	0	0	
	Uzasadnienie: W związku z niewykorzystaniem limitu wydatków majątkowych roku 2019, dokonano zwiększenia limitu roku 2020.														
14	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	Razem	4 219 285,30	293 101	4 512 386,30	293 101	2 751 309	0	15 479	0	0	
					bieżące	3 873 384,30	0	3 873 384,30	0	2 312 307	0	15 479	0	0	
					majątkowe	345 901,00	293 101	639 002,00	293 101	439 002	0	0	0	0	
	Uzasadnienie: W związku z potrzebą zwrotu otrzymanej zaliczki w 2019 r., wystąpiła konieczność zwiększenia limitu wydatków majątkowych, o kwotę zwrotu.														
15	Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2019	2020	Razem	26 931,00	5 000	31 931,00	5 000	28 845	0	0	0	0	
					bieżące	26 931,00	5 000	31 931,00	5 000	28 845	0	0	0	0	
					majątkowe	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Ze względu na potrzebę uczestnictwa przedstawicieli partnerów projektu w spotkaniach roboczych, które będą odbywać się także poza granicami kraju, zaistniała potrzeba zwiększenia limitu wydatków.														

Załącznik do Aneksu nr 2 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w styczniu 2020 r. oraz założeń na lata przyszłe

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe			2020		2021		2022	
			od	do		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
16	Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2020	Razem	4 999 495,00	0	4 999 495,00	1 307 309	4 210 349	0	0	0	0
					bieżące	4 999 495,00	0	4 999 495,00	1 307 309	4 210 349	0	0	0	0
					majątkowe	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Niewykorzystanie limitu wydatków w roku 2019 powoduje konieczność zwiększenia limitu wydatków bieżących w roku 2020. Do dwóch umów podpisane zostały aneksy przedłużające terminy wykonania zadań w ramach projektu.													
II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ														
1	Przebudowa rzeki Ryjec	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2020	2021	Razem	0,00	410 000,00	410 000,00	400 000	400 000	10 000	10 000	0	0
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
					majątkowe	0,00	410 000,00	410 000,00	400 000	400 000	10 000	10 000	0	0
	Uzasadnienie: W ramach realizacji zadania "Remont rzeki Ryjec" skorygowany zostanie przebieg rzeki, dno i skarpy, z pominięciem obiektów budowlanych (przepusty, zastawki). W celu osiągnięcia przepływów hydraulicznych określonych w pozwoleniu wodnoprawnym zezwalającym na odprowadzanie wód z Obwodnicy Piastowskiej, konieczne jest dokonanie wymiany przepustów na obiekty o większym przepływie. Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2020-2021, tym samym konieczne jest wprowadzenie niniejszego zadania do WPF.													
2	Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2020	2021	Razem	0,00	100 158,00	100 158,00	92 865	92 865	7 293	7 293	0	0
					bieżące	0,00	100 158,00	100 158,00	92 865	92 865	7 293	7 293	0	0
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: W związku z otrzymaniem dofinansowania z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w wysokości 90% całkowitej wartości projektu pn. "Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu" podjęto decyzję o realizacji zadania. W ramach projektu zostaną przygotowane wizyty turystyczne blogerów w Opolu i Bruntalu, wydawnictwo dwujęzyczne czesko-polskie pt. "Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu" oraz spotkania blogerów w Opolu.													
III. USUNIĘCIE PRZEDSIĘWZIĘCIA Z WPF														
1	Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2020	Razem	200 000,00	-153 260,00	46 740,00	-153 260	0	0	0	0	0
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
					majątkowe	200 000,00	-153 260,00	46 740,00	-153 260	0	0	0	0	0
	Uzasadnienie: Niewydatkowane środki z niniejszego projektu zostaną przeniesione na nowe zadanie jednoroczne pn. "Rewitalizacja placu róg Ozimskiej z Plebiscytową część 2". Tym samym zaistniała potrzeba wykreślenia zadania z WPF.													
RAZEM			Łącznie	Razem	350 900 504,18	-198 780	350 701 723,76	12 444 025	128 424 736	14 602	27 134 992	59 848	14 053 013	
			wydatki bieżące	bieżące	20 661 834,32	-118 023	20 543 810,94	2 088 560	14 873 986	4 602	492 432	0	0	
			wydatki majątkowe	majątkowe	330 238 669,86	-80 757	330 157 912,82	10 355 465	113 550 750	10 000	26 642 560	59 848	14 053 013	

Uzasadnienie

Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opolą składana jest w związku z propozycją korekty budżetu oraz wprowadzeniem zmian w Wykazie Przedsięwzięć.

Proponowane w autopoprawce zmiany dotyczą zadań już zawartych w WPF:

1. Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji.
2. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3.
3. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry.
4. Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji.
5. Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu.
6. Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III.
7. Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opolu.

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w Aneksie nr 2 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opolu w styczniu 2020 r. oraz założeń na lata przyszłe.