

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA OPOLA**

z dnia 23 października 2019 r.

**do projektu uchwały Rady Miasta Opola zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (Druk nr 405)**

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 2 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks nr 11 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w październiku 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 87-99”.

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. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola – objaśnienia przyjętych wartości” uzupełniony „Aneksem nr 11 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w październiku 2019 r. oraz założeń na lata przyszłe” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej autopoprawki.

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

L.p.	Wyszczególnienie	2019	2 020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
1	Dochody ogółem	1 115 931 505	1 136 102 830	955 752 356	983 057 409	1 007 010 000	1 040 294 000	1 074 926 000	1 109 464 000	1 146 155 000	1 184 348 000	1 222 195 000	1 262 624 000	1 304 379 000	1 345 380 000	1 388 240 000	1 431 442 000	1 475 158 000	1 519 054 000	1 519 054 000	1 519 054 000	1 519 054 000	1 519 054 000
1.1	Dochody bieżące	930 381 924	912 009 170	930 004 389	961 551 000	994 010 000	1 027 294 000	1 061 926 000	1 097 464 000	1 134 155 000	1 172 348 000	1 211 195 000	1 251 624 000	1 293 379 000	1 335 380 000	1 378 240 000	1 421 442 000	1 465 158 000	1 509 054 000	1 509 054 000	1 509 054 000	1 509 054 000	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	234 200 000	247 081 000	260 670 000	275 007 000	290 408 000	306 671 000	323 844 000	341 979 000	361 130 000	381 354 000	402 328 000	424 456 000	447 801 000	471 535 000	496 054 000	520 857 000	546 379 000	572 059 000	572 059 000	572 059 000	572 059 000	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 200 000	18 873 000	19 553 000	20 237 000	20 865 000	21 490 000	22 135 000	22 777 000	23 415 000	24 070 000	24 720 000	25 388 000	26 048 000	26 699 000	27 340 000	27 969 000	28 584 000	29 184 000	29 184 000	29 184 000	29 184 000	
1.1.3	podatki i opłaty	206 035 998	225 920 000	234 053 000	242 244 000	249 754 000	257 246 000	264 964 000	272 649 000	280 283 000	288 130 000	295 910 000	303 899 000	311 801 000	319 596 000	327 266 000	334 793 000	342 159 000	349 344 000	349 344 000	349 344 000	349 344 000	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	124 000 000	143 000 000	148 148 000	153 333 000	158 087 000	162 829 000	167 714 000	172 578 000	177 410 000	182 377 000	187 302 000	192 359 000	197 360 000	202 294 000	207 149 000	211 913 000	216 576 000	221 124 000	221 124 000	221 124 000	221 124 000	
1.1.4	z subwencji ogólnej	203 189 399	200 176 000	203 979 000	207 651 000	211 181 000	214 560 000	217 993 000	221 263 000	224 582 000	227 950 000	231 142 000	234 378 000	237 659 000	240 749 000	243 878 000	247 049 000	250 013 000	253 013 000	253 013 000	253 013 000	253 013 000	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	166 066 081	135 389 170	125 085 389	127 601 000	130 791 000	134 061 000	137 412 000	140 848 000	144 369 000	147 978 000	151 678 000	155 470 000	159 356 000	163 340 000	167 424 000	171 609 000	175 899 000	180 297 000	180 297 000	180 297 000	180 297 000	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	185 549 581	224 093 660	25 747 967	21 506 409	13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 005 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	170 324 581	210 093 660	11 747 967	7 506 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Wydatki ogółem	1 252 371 063	1 294 945 314	1 047 368 526	963 914 374	971 648 451	996 960 692	1 023 360 866	1 058 126 814	1 105 817 814	1 144 010 814	1 181 857 814	1 222 286 814	1 270 041 814	1 311 042 814	1 353 902 814	1 397 449 276	1 442 154 798	1 488 113 606	1 501 722 127	1 501 722 127	1 501 722 127	1 501 722 127
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	907 247 319	877 550 515	887 494 029	920 129 478	951 129 220	982 081 656	1 015 991 134	1 050 068 609	1 084 446 018	1 120 000 154	1 155 768 973	1 192 790 613	1 230 556 812	1 269 065 503	1 308 283 594	1 348 248 474	1 388 979 415	1 430 494 789	1 429 602 258	1 428 995 642	1 428 389 027	1 427 783 042
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 000 000	12 251 719	16 353 963	19 893 478	19 558 220	18 426 656	16 992 134	15 381 609	13 782 018	12 580 154	11 390 973	10 176 613	8 974 812	7 784 504	6 572 594	5 371 474	4 196 415	3 058 789	2 166 257	1 559 642	953 026	347 042
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	8 000 000	12 251 719	16 353 963	19 893 478	19 558 220	18 426 656	16 992 134	15 381 609	13 782 018	12 580 154	11 390 973	10 176 613	8 974 812	7 784 504	6 572 594	5 371 474	4 196 415	3 058 789	2 166 257	1 559 642	953 026	347 042
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 896 137	4 312 589	5 665 880	5 002 228	4 789 376	4 571 489	4 271 772	3 886 093	3 481 579	3 086 483	2 698 235	2 296 290	1 901 194	1 510 378	1 131 959	819 488	508 729	194 545	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	345 123 744	417 394 799	159 874 497	43 784 896	20 519 231	14 879 036	7 369 732	8 058 205	21 371 796	24 010 660	26 088 841	29 496 201	39 485 002	41 977 311	45 619 220	49 200 802	53 175 383	57 618 817	72 119 869	72 726 485	73 333 100	73 939 085
3	Wynik budżetu	-136 439 558	-158 842 484	-91 616 170	19 143 035	35 361 549	43 333 308	51 565 134	51 337 186	40 337 186	40 337 186	40 337 186	40 337 186	34 337 186	34 337 186	34 337 186	33 992 724	33 003 202	30 940 394	17 331 873	17 331 873	17 331 873	17 331 873
4	Przychody budżetu	174 576 015	185 774 876	141 664 475	15 821 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	30 911 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	25 411 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	139 074 994	182 774 876	141 664 475	15 821 891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	106 438 537	158 842 484	91 616 170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4 590 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	38 136 457	26 932 392	50 048 305	34 964 926	35 361 549	43 333 308	51 565 134	51 337 186	40 337 186	40 337 186	40 337 186	40 337 186	34 337 186	34 337 186	34 337 186	33 992 724	33 003 202	30 940 394	17 331 873	17 331 873	17 331 873	17 331 873
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 636 457	26 932 392	50 048 305	34 964 926	35 361 549	43 333 308	51 565 134	51 337 186	40 337 186	40 337 186	40 337 186	40 337 186	34 337 186	34 337 186	34 337 186	33 992 724	33 003 202	30 940 394	17 331 873	17 331 873	17 331 873	17 331 873
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	13 294 516	8 076 923	25 174 384	8 591 524	3 126 269	4 280 887	8 927 751	8 927 751	8 927 751	8 927 751	8 927 751	8 927 751	8 927 751	8 927 751	8 927 751	8 927 751	8 927 751	8 927 751	8 927 751	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	13 294 516	8 069 174	24 672 928	7 506 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	7 749	501 456	1 085 115	3 126 269	4 280 887	8 927 751	8 927 751	8 927 751	8 927 751	8 927 751	8 927 751	8 927 751	8 927 751	8 927 751	8 927 751	8 927 751	8 927 751	8 927 751	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	384 905 672	540 748 156	632 364 326	613 221 291	577 859 742	534 526 434	482 961 300	431 624 114	391 286 928	350 949 742	310 612 556	270 275 370	235 938 184	201 600 998	167 263 812	133 271 088	100 267 886	69 327 492	51 995 619	34 663 746	17 331 873	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	23 134 605	34 458 655	42 510 360	41 421 522	42 880 780	45 212 344	45 934 866	47 395 391	49 708 982	52 347 846	55 426 027	58 833 387	62 822 188	66 314 497	69 956 406	73 193 526	76 178 585	78 559 211	79 451 742	80 058 358	80 664 973	81 270 958
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	54 045 626	34 458 655	42 510 360	41 421 522	42 880 780	45 212 344	45 934 866</															

L.p.	Wyszczególnienie	2019	2 020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	19 143 035	35 361 549	43 333 308	51 565 134	51 337 186	40 337 186	40 337 186	40 337 186	40 337 186	34 337 186	34 337 186	34 337 186	33 992 724	33 003 202	30 940 394	17 331 873	17 331 873	17 331 873	17 331 873
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	19 143 035	35 361 549	43 333 308	51 565 134	51 337 186	40 337 186	40 337 186	40 337 186	40 337 186	34 337 186	34 337 186	34 337 186	33 992 724	33 003 202	30 940 394	17 331 873	17 331 873	17 331 873	17 331 873
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	376 759 821	385 000 000	402 325 000	420 430 000	439 770 000	459 559 000	479 780 000	500 411 000	521 428 000	542 806 000	564 519 000	587 099 000	610 583 000	635 007 000	660 407 000	686 823 000	714 296 000	742 868 000	742 868 000	742 868 000	742 868 000	742 868 000
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	47 970 720	50 127 000	52 382 000	54 740 000	57 258 000	59 834 000	62 467 000	65 153 000	67 889 000	70 673 000	73 500 000	76 440 000	79 497 000	82 677 000	85 984 000	89 424 000	93 001 000	96 721 000	96 660 653	96 619 637	96 578 622	96 537 649
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	345 442 817	449 945 077	152 231 243	28 093 165	1 396 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	48 635 148	36 488 590	12 784 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	296 807 669	413 456 487	139 446 678	28 093 165	1 396 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	291 245 933	383 300 337	79 588 873	16 793 165	1 096 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	53 877 811	34 094 462	80 285 624	26 991 731	19 422 985	14 879 036	7 369 732	8 058 205	21 371 796	24 010 660	26 088 841	29 496 201	39 485 002	41 977 311	45 619 220	49 200 802	53 175 383	57 618 817	72 119 869	72 726 485	73 333 100	73 939 085
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 170 068	26 049 698	16 509 880	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	24 087 560	13 936 170	596 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 087 560	13 936 170	596 389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	24 087 560	13 929 259	589 478	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	167 561 975	208 974 452	11 747 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 561 975	208 974 452	11 747 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	167 561 975	206 811 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 450 784	15 459 196	462 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 240 020	14 426 545	417 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	29 450 784	15 449 196	452 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	246 838 177	296 719 203	17 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	182 709 690	175 792 337	9 049 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	246 538 177	293 889 203	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	66 339 251	121 959 517	8 396 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	64 784 676	118 893 922	442 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	64 627 468	121 959 516	8 396 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	62 543 063	118 996 007	445 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	57 505 387	81 785 982	6 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	57 505 387	81 785 982	6 000 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	55 882 652	81 785 982	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	55 882 652	81 785 982	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 341 941	19 278 648	21 869 987	22 198 610	24 138 128	25 638 128	24 638 128	22 638 128	11 638 128	11 638 128	11 638 128	11 638 128	9 541 361	9 541 361	9 541 361	9 196 899	8 207 377	6 144 568	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	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	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS nr 11 – 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:** Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbórka 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 2.000.000 zł z równoczesnym podwyższeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o taką samą kwotę.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest ze zmianą harmonogramu zadania podyktowaną przedłużającą się procedurą przetargową. Przesunięty został termin rozpoczęcia robót, które w roku 2019 dotyczą w większości przeprowadzenia prac rozbiórkowych.
- 2. Zadanie:** Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.40. (wydatki majątkowe).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana wartości zadania.
 - b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 300.000 zł z równoczesnym zmniejszeniem wartości zadania o taką samą kwotę.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest ze zleceniem kompleksowych usług doradczych, prawniczych, technicznych i finansowo - ekonomicznych dla postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego dotyczącego wyboru wykonawcy dokumentacji technicznej i projektowej dla przedsięwzięcia.
- 3. Zadanie:** Miejskie toalety samoobsługowe. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.27. (wydatki majątkowe).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana wartości zadania.
 - b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 23.787 zł z równoczesnym zmniejszeniem wartości zadania o taką samą kwotę.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z zakończeniem rzeczowej realizacji zadania i jego rozliczeniem. Ostatecznie nie wykorzystano całości środków planowanych na jego realizację.
- 4. Zadanie:** Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.2. (wydatki majątkowe).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.

- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 2.556.890 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2021 o taką samą kwotę. Ogólna wartość zadania pozostaje bez zmian.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z przedłużającą się procedurą wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. W bieżącym roku zabezpieczono jedynie środki na rozliczenie zobowiązań umownych z wykonawcą dokumentacji technicznej. Pozostałe środki zostały przesunięte na rok 2021 jako zabezpieczenie na wypłatę odszkodowań za nieruchomości przejęte pod pas drogowy na podstawie w/w decyzji.
- 5. Zadanie:** Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.1. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 2.364.543 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2021 o taką samą kwotę. Ogólna wartość zadania pozostaje bez zmian.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana spowodowana jest trwającymi pracami nad wykonaniem dokumentacji projektowej oraz uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Uzyskanie decyzji nastąpi prawdopodobnie w I kwartale 2020. Wtedy też możliwe będzie rozpoczęcie prac budowlanych. W związku z tym istnieje konieczność zabezpieczenia środków na realizację zadania w roku 2021.
- 6. Zadanie:** Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu - opracowanie dokumentacji. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.43. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 15.450 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o taką samą kwotę. Ogólna wartość zadania pozostaje bez zmian.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z przedłużającą się procedurą przetargową, a co z tym związane brakiem możliwości zakończenia planowanych zadań projektowych do końca bieżącego roku. Konieczne jest zabezpieczenie środków na zakończenie prac projektowych w 2020 r.
- 7. Zadanie:** Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.42. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 30.000 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o taką samą kwotę. Ogólna wartość zadania pozostaje bez zmian.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Z uwagi na brak możliwości zakończenia planowanych zadań projektowych do końca bieżącego roku konieczne jest zabezpieczenie środków na ich wykonanie w roku 2020.
- 8. Zadanie:** Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.30. (wydatki majątkowe).

- a) **Przyczyna modyfikacji:** Zmiana wartości zadania.
- b) **Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 44.500 zł. Ogólna wartość zadania zmniejsza się o taką samą kwotę.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Zmniejszenie planowanego limitu wydatków majątkowych spowodowane jest zakończeniem rzeczowej realizacji zadania oraz jego rozliczeniem finansowym. Nie wydatkowano całości środków planowanych na realizację przedsięwzięcia.
- 9. Zadanie:** Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.39. (wydatki majątkowe).
- a) **Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) **Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 200.000 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o taką samą kwotę. Ogólna wartość zadania pozostaje bez zmian.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Przesunięcie środków spowodowane jest powstającym projektem oświetlenia w ciągu ul. Katowickiej kolidującym z planowaną budową ścieżki rowerowej. Po wykonaniu projektu i określeniu położenia nowych latarni możliwe będzie ogłoszenie postępowania przetargowego na roboty budowlane. Z uwagi na oczekiwane zakończenie prac projektowych oraz zbliżający się sezon zimowy rozpoczęcie realizacji zadania nastąpi w 2020 r.
- 10. Zadanie:** Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.4. (wydatki bieżące).
- a) **Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) **Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 4.085 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o taką samą kwotę. Ogólna wartość zadania pozostaje bez zmian.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z dokonaniem weryfikacji wydatków bieżących, w tym w szczególności związanych z kosztami wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne osób biorących udział w projekcie jak również zmianą ilości tych osób. W wyniku dokonanej weryfikacji stwierdzono konieczność przesunięcia części środków planowanych do wydatkowania w roku 2019 na rok 2020.
- 11. Zadanie:** 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". Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.36. (wydatki majątkowe).
- a) **Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) **Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 200.000 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o taką samą kwotę. Ogólna wartość zadania pozostaje bez zmian.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana wynika z zakończenia procedury przetargowej oraz zawarcia przez Gminę Komprachcice umowy z wykonawcą robót budowlanych, które mają być realizowane w ramach projektu. Zapisy umowy przewidują poniesienie pierwszych wydatków w rok 2020.

12. Zadanie: Bezpieczny transport. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.5. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.1. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 13.946 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o kwotę 11.160 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 1.170.495 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o kwotę 1.132.178 zł. Ogólna wartość zadania zmniejsza się o kwotę 41.103 zł, przy czym limit wydatków bieżących zmniejsza się o 2.786 zł oraz limit wydatków majątkowych zmniejsza o kwotę 38.317 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: W związku z opracowanym harmonogramem rzeczowo-finansowej realizacji przebudowy kładki pieszej przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada istnieje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania w roku 2020 w zakresie robót budowlanych, nadzorów inwestorskich oraz robót dodatkowych.

13. Zadanie: Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.6. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.4. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 27.257 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o kwotę 27.258 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 31.765.510 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o kwotę taką samą kwotę. Ogólna wartość zadania pozostaje bez zmian.

c) Krótkie uzasadnienie: W związku ze zmianą harmonogramu realizacji zadania istnieje konieczność przesunięcia części limitów wydatków bieżących oraz majątkowych z roku bieżącego na rok 2020.

14. Zadanie: Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.34. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.18. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 24.200 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o taką samą kwotę oraz zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 276.948 zł z równoczesnym przesunięciem limitu tych wydatków na rok 2020. Ogólna wartość zadania pozostaje bez zmian.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzana zmiana związana jest z koniecznością przesunięcia realizacji wydatków związanych z wypłatą odszkodowania za grunt przejęty pod realizację ścieżki rowerowej na ulicy Ozimskiej w rejonie skrzyżowania z ulicą Tysiąclecia w związku z brakiem decyzji odszkodowawczej. Przesunięcie limitu wydatków bieżących wynika z braku wykorzystania w bieżącym roku środków przeznaczonych zakup tablic informacyjno-pamiątkowych w ramach realizowanego projektu.

15. Zadanie: Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.48. (wydatki bieżące).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu i wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 16.537 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o kwotę 18.237 zł. Ogólna wartość zadania zwiększa się o kwotę 1.700 zł. do wartości 26.931 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzana zmiana związana jest z koniecznością zarezerwowania środków przewidzianych na realizację zadań założonych we wniosku o dofinansowanie projektu. 85% kosztów zadania zostanie zrefundowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planowanych wielkości do aktualnego harmonogramu i wartości projektu.

16. Zadanie: Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.8. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.3. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu oraz zmniejszenie wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 30.731.674 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o kwotę 30.716.495 zł. W roku 2020 ustalono limit wydatków bieżących w kwocie 15.179 zł natomiast w roku 2021 pozostaje na poziomie 400.000 zł. Ogólna wartość zadania pozostaje bez zmian.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana spowodowana została przedłużającym się postępowaniem przetargowym na wybór wykonawcy zadania pn. Wykonanie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem i Transportem Publicznym w Opolu oraz równoczesnym przesunięciem realizacji robót i koniecznością wykonania robót dodatkowych wcześniej nieuwzględnionych w projekcie.

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

a) Przyczyna modyfikacji: Zmniejszenie wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 368.536 zł. Ogólna wartość zadania zmniejsza się o kwotę 368.536 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzana zmiana wynika z zakończenia rzeczowej realizacji zadania i dokonania rozliczenia finansowego.

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

a) Przyczyna modyfikacji: Zmniejszenie wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 529.567 zł. Ogólna wartość zadania zmniejsza się o taką samą kwotę, tj. do wartości 6.770.433 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzana zmiana wynika z oszczędności na zadaniu uzyskanych po przeprowadzeniu procedur przetargowych.

19. Zadanie: Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.10. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.10 (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 2.463 zł oraz zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 1.145.640 zł. Ogólna wartość zadania zwiększa się o kwotę 1.148.103 zł do wartości 15.871.218,62 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzana zmiana związana jest z koniecznością zwiększenia limitów planowanych wydatków celem prawidłowego rozliczenia płatności realizowanych w ramach projektu.

20. Zadanie: Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.3. (wydatki bieżące).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 4.965 zł z równoczesnym zwiększeniem ogólnej wartości zadania o taką samą kwotę.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana wynika z konieczności zapłaty naliczonej nieprawidłowości wraz z odsetkami wynikającej z informacji otrzymanej po przeprowadzeniu kontroli prawidłowości realizacji projektu.

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

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 66.561 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o taką samą kwotę. Ogólna wartość zadania pozostaje bez zmian.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana związana jest z wydłużeniem terminu zakończenia finansowego rozliczenia projektu do końca 2020 roku.

22. 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: Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 291.990 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o taką samą kwotę. W zakresie wydatków majątkowych następuje zmniejszenie limitu w roku 2019 o kwotę 14.564.928 zł z równoczesnym przesunięciem limitu tych wydatków w takiej samej kwocie na rok 2020. Ogólna wartość zadania pozostaje bez zmian.

c) Krótkie uzasadnienie: Ze względu na zbyt krótki czas pozostały na wykonanie zadania w roku 2019 konieczne jest przesunięcie części limitu wydatków na rok 2020. Przedłużające się rozstrzygnięcie przetargu opóźniło to czas realizacji robót budowlano-montażowych i spowodowało konieczność zabezpieczenia środków na ich realizację w roku 2020.

23. Zadanie: Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej). Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.3. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 300.000 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o taką samą kwotę. Ogólna wartość zadania pozostaje bez zmian.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzana zmiana związana jest ze zmianą harmonogramu realizacji zadania. Do końca roku prace planowane do realizacji nie zostaną wykonane. Konieczne jest zapewnienie środków na ich realizację w roku 2020.

24. Zadanie: Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.22. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 15.140.000 zł oraz w roku 2020 o kwotę 904.949 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2021 o kwotę 10.051.784 zł oraz w roku 2022 o kwotę 5.993.165 zł. Ogólna wartość zadania pozostaje bez zmian.

c) Krótkie uzasadnienie: W związku z zawartą umową na realizację robót budowlano-montażowych centrum przesiadkowego Opole Główne proponuje się dokonanie zmian limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji projektu.

25. Zadanie: Stadion opolski. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.11. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 276.391 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o taką samą kwotę.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzana zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację dokumentacji dotyczącej budowy studni głębinowej.

II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Zadanie: „Słoneczny ogród” – przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu Armii Krajowej. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.50. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna wprowadzenia: Przystąpienie do realizacji nowego zadania.

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

- łączna wartość zadania 125.000 zł, z czego:
- limit wydatków w 2019 r. w wysokości 62.500 zł,
- limit wydatków w 2020 r. w wysokości 62.500 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. W roku bieżącym planowane jest wyłonienie wykonawcy oraz wykonanie części robót. Zakończenie realizacji zadania zaplanowano na pierwszy kwartał roku 2020.

2. Zadanie: Od codzienności do świętości. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.52. (wydatki bieżące).
- a) **Przyczyna wprowadzenia:** Przystąpienie do realizacji nowego zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
- b) **Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2019-2020;
- łączna wartość zadania 155.855 zł, z czego:
 - limit wydatków w 2019 r. w wysokości 124.684 zł,
 - limit wydatków w 2020 r. w wysokości 31.171 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Zadanie jest wprowadzane w związku z przystąpieniem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 26 im. Książąt Opolskich w Opolu do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ i zostanie dofinansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w pełnej wysokości z uwzględnieniem podziału dofinansowania na dwie kwoty. Pierwsza transza, w wysokości 80% ogólnej kwoty dofinansowania, otrzymana zostanie przekazana w roku 2019 natomiast druga, w wysokości 20% ogólnej kwoty dofinansowania, trafi do budżetu miasta po rozliczeniu merytorycznym i finansowym projektu.
- 3) **Zadanie:** Write Your Future (Napisz swoją przyszłość). Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz.1.1.1.53. (wydatki bieżące).
- a) **Przyczyna wprowadzenia:** Przystąpienie do realizacji nowego zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
- b) **Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2019-2020;
- łączna wartość zadania 91.192 zł, z czego:
 - limit wydatków w 2019 r. w wysokości 72.953 zł,
 - limit wydatków w 2020 r. w wysokości 18.239 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Zadanie jest wprowadzane w związku z przystąpieniem Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr I im. Mikołaja Kopernika w Opolu do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+. Zgodnie z zapisami umowy dofinansowanie zostanie przekazane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w pełnej wysokości.
- 4) **Zadanie:** Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość). Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz.1.1.1.54. (wydatki bieżące).
- a) **Przyczyna wprowadzenia:** Przystąpienie do realizacji nowego zadania współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus+.
- b) **Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2019-2020;
- łączna wartość zadania 112.609 zł, z czego:
 - limit wydatków w 2019 r. w wysokości 90.087 zł,
 - limit wydatków w 2020 r. w wysokości 22.522 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Zadanie jest wprowadzane w związku z przystąpieniem Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ i zostanie dofinansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w pełnej wysokości z uwzględnieniem podziału dofinansowania na dwie kwoty. Pierwsza transza, w wysokości 80% ogólnej kwoty dofinansowania, zostanie przekazana w roku 2019,

natomiast druga, w wysokości 20% ogólnej kwoty dofinansowania, zasili budżet miasta Opola po rozliczeniu merytorycznym i finansowym projektu.

5. Zadanie: Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej). Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.55. (wydatki bieżące).

a) Przyczyna wprowadzenia: Przystąpienie do realizacji nowego zadania w ramach programu Erasmus+.

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

- łączna wartość zadania 135.326 zł, z czego:
- limit wydatków w 2019 r. w wysokości 108.261 zł,
- limit wydatków w 2020 r. w wysokości 27.065 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Zadanie jest wprowadzane w związku z przystąpieniem Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Musioła w Opolu do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ i zostanie dofinansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w pełnej wysokości z uwzględnieniem podziału dofinansowania na dwie kwoty. Pierwsza transza, w wysokości 80% ogólnej kwoty dofinansowania, otrzymana zostanie w roku 2019, natomiast druga, w wysokości 20% ogólnej kwoty dofinansowania, zostanie przekazana przez Fundację po rozliczeniu merytorycznym i finansowym projektu.

5. Zadanie: PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.51. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna wprowadzenia: Zmiana zadania z jednorocznego na wieloletnie.

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

- łączna wartość zadania 1.490.503 zł, z czego:
- limit wydatków w 2019 r. w wysokości 390.503 zł,
- limit wydatków w 2020 r. w wysokości 1.100.000 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana związana jest z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy modernizacji wentylacji i wymiany okien w bloku sportowym PSP nr 5 z OI i koniecznością zapewnienia środków na realizację zadania w kolejnym roku. Zadanie istniało dotychczas w budżecie miasta jako zadanie jednoroczne.

6. Zadanie: ZSO (PLO III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.52. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna wprowadzenia: Przystąpienie do realizacji nowego zadania.

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

- łączna wartość zadania 800.000 zł, z czego:
- limit wydatków w 2019 r. w wysokości 14.760 zł,
- limit wydatków w 2020 r. w wysokości 785.240 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzenie zadania związane jest z koniecznością zabezpieczenia środków na jego realizację. W roku 2019 zlecono opracowanie dokumentacji natomiast rzeczową realizację zadania planuje się na rok 2020. W związku z powyższym istnieje konieczność zabezpieczenia środków na ten cel w WPF w latach 2019-2020.

7. Zadanie: Zespół Szkół Ekonomicznych - budowa i modernizacja sieci komputerowej i instalacji elektrycznej. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.53. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna wprowadzenia: Zmiana zadania z jednorocznego na wieloletnie.

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

- łączna wartość zadania 70.000 zł, z czego:
- limit wydatków w 2019 r. w wysokości 0 zł,
- limit wydatków w 2020 r. w wysokości 70.000 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzenie zadania związane jest z brakiem możliwości przeprowadzenia i zakończenia prac w bieżącym roku budżetowym. Istnieje konieczność zabezpieczenia środków na jego realizację w roku 2020.

8. Zadanie: Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.54. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna wprowadzenia: Zmiana zadania z jednorocznego na wieloletnie.

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

- łączna wartość zadania 210.000 zł, z czego:
- limit wydatków w 2019 r. w wysokości 150.000 zł,
- limit wydatków w 2020 r. w wysokości 60.000 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Z uwagi na brak możliwości zakończenia opracowania projektu oraz uzyskania decyzji ZRID niezbędne jest przesunięcie części robót planowanych do wykonania na rok 2020. Konieczne jest zatem wprowadzenie zadania do WPF jako zadania wieloletniego i zabezpieczenie środków na jego realizację.

9. Zadanie: Budowa basenu uchaterek wraz z budynkiem stacji uzdatniania wody – wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji i kosztorysów inwestorskich oraz mapy do celów projektowych. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.55. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna wprowadzenia: Przystąpienie do realizacji nowego zadania.

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

- łączna wartość zadania 61.500 zł, z czego:
- limit wydatków w 2019 r. w wysokości 25.500 zł,
- limit wydatków w 2020 r. w wysokości 36.000 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzenie nowego zadania do WPF związane jest z koniecznością wykonania modernizacji i rozbudowy istniejącej stacji uzdatniania wody. Zadanie dotyczy wykonania dokumentacji technicznej na przestrzeni lat 2019-2020.

10. Zadanie: Remont murów wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.1.14. (wydatki bieżące).

a) Przyczyna wprowadzenia: Zmiana zadania z jednorocznego na wieloletnie.

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

- łączna wartość zadania 150.000 zł, z czego:
- limit wydatków w 2019 r. w wysokości 100.000 zł,
- limit wydatków w 2020 r. w wysokości 50.000 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: W związku z brakiem możliwości zakończenia realizacji zadania w ramach budżetu roku bieżącego istnieje konieczność zabezpieczenia środków na jego realizację w roku 2020 i wprowadzenia zadania do WPF.

11. Zadanie: Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1-go Maja. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.56. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna wprowadzenia: Zmiana zadania z jednorocznego na wieloletnie.

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

- łączna wartość zadania 380.000 zł, z czego:
- limit wydatków w 2019 r. w wysokości 70.000 zł,
- limit wydatków w 2020 r. w wysokości 310.000 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Zadanie istniało dotychczas w budżecie miasta jako zadanie jednoroczne. Ze względu na brak możliwości zrealizowania zadania w roku bieżącym niezbędne jest zabezpieczenie środków na jego realizację w roku 2020.

12. Zadanie: Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej – Plac Wolności. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.57. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna wprowadzenia Zmiana zadania z jednorocznego na wieloletnie.

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

- łączna wartość zadania 600.000 zł, z czego:
- limit wydatków w 2019 r. w wysokości 11.685 zł,
- limit wydatków w 2020 r. w wysokości 588.315 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Ze względu na krótki czas pozostały na realizację zadania w roku bieżącym istnieje konieczność zmiany charakteru zadania na zadanie wieloletnie i równocześnie potrzeba zabezpieczenia środków na jego realizację w roku 2020. W bieżącym roku planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego i wyłonienie wykonawcy natomiast w roku 2020 rzeczową realizację zadania i jego rozliczenie finansowe.

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. zmniejsza się o 47.542 tys. zł, przy czym plan dochodów bieżących zwiększa się o 22.788 tys. zł natomiast plan dochodów majątkowych zmniejsza się o 70.330 tys. zł. W najwyższym stopniu na odnotowaną zmianę dochodów bieżących wpłynęło pozyskanie wpływów z różnych dochodów w zakresie rozdziału 60004 – wzrost o 5.862 tys. zł oraz dotacje celowe z budżetu państwa związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – wzrost o 14.667 tys. zł.

Zmniejszenie dochodów majątkowych wynika z tytułu zmniejszenia dochodów na projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w tym w szczególności

- Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej – zmniejszenie 33.668 tys. zł, Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód - zmniejszenie o 18.846 tys. zł, Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski – zmniejszenie o 12.242 tys. zł, Bezpieczny transport w Opolu – zmniejszenie o 3.203 tys. zł, Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej - zmniejszenie o 2.371 tys. zł.

W roku 2020 dochody ogółem wzrastają o kwotę 78.247 tys. zł, przy czym dochody bieżące rosną o kwotę 560 tys. zł natomiast majątkowe wzrastają o kwotę 77.687 tys. zł. Wzrost ten spowodowany jest głównie przesunięciem niewykonania dochodów roku 2019 w zakresie projektów współfinansowanych środkami Unii Europejskiej.

W roku 2021 plan dochodów ogółem zmniejsza się o kwotę 7.901 tys. zł, przy czym dochody bieżące wzrastają o kwotę 99 tys. zł, natomiast majątkowe zmniejszają się o kwotę 8.000 tys. zł.

Po stronie wydatków w 2019 r. następuje zmniejszenie planu o 81.166 tys. zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 23.531 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 14.667 tys. zł), a wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 104.696 tys. zł (m.in. w zakresie projektów: Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej – zmniejszenie o kwotę 31.766 tys. zł, Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – zmniejszenie o kwotę 30.732 tys. zł, Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II – zmniejszenie o 15.140 tys. zł, Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski – zmniejszenie o kwotę 14.465 tys. zł, Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu – spadek o kwotę 2.557 tys. zł, w zakresie projektu Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu – spadek o 2.400 tys. zł, w zakresie projektu Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiora istniejącego budynku hali "CIEPLAK" – spadek o 2.000 tys. zł, Bezpieczny transport w Opolu – zmniejszenie o kwotę 1.170 tys. zł, Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II – zwiększenie o kwotę 1.146 tys. zł).

W wyniku wprowadzonych zmian w 2020 r. wydatki ogółem wzrastają o 82.821 tys. zł, w tym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 637 tys. zł, a wydatki majątkowe zwiększają o kwotę 83.459 tys. zł.

Zmiana taka wynika z przesunięcia w czasie limitu wydatków, które nie zostaną zrealizowane w roku 2019.

Natomiast w roku 2021 wydatki ogółem wzrastają o 6.121 tys. zł, w tym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 322 tys. zł, a wydatki majątkowe zwiększają o kwotę 6.442 tys. zł. Wzrost ten spowodowany został planowanym przesunięciem w czasie realizacji części zadań inwestycyjnych.

Powyższe zmiany powodują w 2019 r. spadek nadwyżki operacyjnej o kwotę 742 tys. zł do poziomu 23.134 tys. zł. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 33.624 tys. zł do poziomu 136.440 tys. zł. Zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe zmniejsza się o kwotę 33.624 tys. zł.

W roku 2020 widoczny jest wzrost nadwyżki operacyjnej do poziomu 34.459 tys. zł. Deficyt budżetu zwiększa się o 4.574 tys. zł do poziomu 158.842 tys. zł i tym samym wzrasta zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe. W roku 2021 następuje dalszy wzrost nadwyżki operacyjnej do poziomu 42.510 tys. zł. Deficyt budżetu kształtuje się na poziomie 91.616 tys. zł.

Planowana kwota długu rośnie w 2020 roku do poziomu 540.748 tys. zł oraz w 2021 roku odpowiednio do kwoty 632.364 tys. zł.

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

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)				1 222 594 555,81	345 442 817	449 945 077	152 231 243	28 093 165	1 396 246	600 207 044,68
1.a	- wydatki bieżące				128 525 068,78	48 635 148	36 488 590	12 784 565	0	0	93 133 836,88
1.b	- wydatki majątkowe				1 094 069 487,03	296 807 669	413 456 487	139 446 678	28 093 165	1 396 246	507 073 207,80
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) z tego:				794 900 314,63	275 501 142	312 178 399	17 862 465	0	0	290 282 687,10
1.1.1.	- wydatki bieżące				55 086 906,60	28 662 965,00	15 459 196,00	462 465,00	0,00	0,00	41 377 901,74
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	1 258 814	1 227 078	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 -Zaodrże</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

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 newralgicznych 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	2 999 606	1 207 848	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	913 098	685 304	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	972 373,66	337 307	220 000	214 235	0	0	771 542,00
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	1 321 188	579 945	1 000	0	0	1 798 547,83

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	728 949,22	232 918	467 333	0	0	0	700 251,00
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	2020	1 741 715,00	963 266	506 340	0	0	0	1 054 866,00
1.1.1.20.	Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa <i>Cel: Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami oraz doposażenie PSZOK w Opolu o ścieżkę edukacyjną</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2017	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	2019	567 137,00	567 137	0	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

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 Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród uczniów 5 szkół zawodowych oraz uczniów 7 opolskich liceów ogólnokształcących w mieście Opolu	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	3 873 383,30	2 487 257	1 368 648	15 479	0	0	3 707 662,36
1.1.1.27.	Realizacja projektu pn. ZSB w Opolu - kompetencje kadry to sukces Cel: Udział nauczycieli w doskonaleniu zawodowym m.in. poprzez kursy doskonalące oraz staże zagraniczne w Hiszpanii	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 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	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) Cel: Wymienia między uczestnikami projektu dobrych praktyk nt. wpływu środowiska, wymianą dobrych praktyk jak przekształca się środowisko	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	116 341,94	111 265	0	0	0	0	111 265,00
1.1.1.30.	Realizacja projektu pn. Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens 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	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	96 249,61	78 799	0	0	0	0	78 799,00
1.1.1.31.	Realizacja projektu pn. Szkoła dla wszystkich i dla każdego Cel: Udział nauczycieli w kursach metodycznych i językowych w Wielkiej Brytanii i Islandii	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	177 715,00	177 715	0	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) 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	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	112 441,83	102 481	0	0	0	0	102 481,00
1.1.1.33.	Elektromobilne Opole 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	UM Opola Wydział Transportu	2019	2021	20 000,00	0	10 000	10 000	0	0	20 000,00

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	744 463,00
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

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 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	1 903 943	1 107 798	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	990 108	319 296	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	1 717 333	834 402	0	0	0	2 551 735,00
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	1 771 604	3 166 851	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	210 335	358 232	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

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				739 813 408,03	246 838 177	296 719 203	17 400 000	-	-	248 904 785,36
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	17 000 000	20 604 783	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. 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	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	34 521	0	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

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	123 415	51 748	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 elektronizacja 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	9 458 694	30 279 050	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

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	0,00
1.1.2.20.	"Tłumaczymy żywioly" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Udział uczniów szkół podstawowych w projekcie edukacyjnym</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	18 511,00	18 511	0	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
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				510 000,00	510 000	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				510 000,00	510 000	0	0	0	0	0,00
1.2.2.1.	Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym <i>Cel: Zagospodarowanie Placu Mikołaja Kopernika oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2015	2019	510 000,00	510 000	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				427 184 241,18	69 431 675	137 766 678	134 368 778	28 093 165	1 396 246	309 924 357,58
1.3.1.	- wydatki bieżące				73 438 162,18	19 972 183	21 029 394	12 322 100	0	0	51 755 935,14
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

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
1.3.1.2.	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	32 017 500,00	10 672 500	10 672 500	10 672 500	0	0	32 017 500
1.3.1.3.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa <i>Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dąbrowa</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2016	2020	5 558 000,00	1 000 000	1 000 000	0	0	0	2 000 000,00
1.3.1.4.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki <i>Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2016	2020	27 172 025,00	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	2019	174 932,00	140 000	0	0	0	0	40 640,00
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
1.3.1.11.	Opolskie 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	11 466	21 294	0	0	0	32 194,88
1.3.1.12.	Remont rzeki Ryjec <i>Cel: Prawidłowe odprowadzanie wód opadowych z nowo budowanej Obwodnicy Piastowskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2019	2020	900 000,00	250 000	650 000	0	0	0	801 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

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
1.3.1.13.	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	0	369 000	0	0	0	369 000,00
1.3.1.14.	Remont murów wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego <i>Cel: Poprawa stanu technicznego murów</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2019	2020	150 000,00	100 000	50 000	0	0	0	150 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				353 746 079,00	49 459 492	116 737 284,00	122 046 678,00	28 093 165,00	1 396 246,00	258 168 422,44
1.3.2.1.	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, rozbudowę pozostałych systemów infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ulic i placów</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	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. 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	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) <i>Cel: Uzbrojenie terenu w centrum miasta</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	7 427 321,05	-	300 000	0	0	0	185 867,50
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	209 355	0	0	0	0	199 515,00

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
1.3.2.7.	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
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

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
1.3.2.16.	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	2 659 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	1 096 246	8 459 246,00
1.3.2.17.	Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem <i>Cel: Ochrona i przywracanie chronionych gatunków zwierząt krytycznie zagrożonych wyginięciem</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2018	2020	9 672 205,00	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	6 765 128	5 305	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 Odrę</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2012	2020	3 147 600,00	1 000 000	1 756 500	0	0	0	564 600,00
1.3.2.22.	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. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr 435 <i>Cel: Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Opolu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	3 000 000,00	3 000 000	0	0	0	0	90 897,86

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	3 450 000	14 000 000	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	2 539 383,00	100 000	1 881 578	557 805	0	0	2 502 185,00
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

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 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	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
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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

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
1.3.2.46.	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. Kwoczka w Opolu - Dzielnica Szczepanowice-Wójtowa Wieś <i>Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2019	2020	32 000,00	22 000	10 000	0	0	0	32 000
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 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	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
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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Druk nr 405 A Zalecenie Nr 3
do Uchwały nr CVR/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
1.3.2.56.	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

Uzasadnienie

Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola 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. Bezpieczny transport. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.5. (wydatki bieżące) oraz poz.1.1.2.1. (wydatki majątkowe).
2. Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.6. (wydatki bieżące) oraz poz.1.1.2.4. (wydatki majątkowe).
3. Czas na rower - Budowa ścieżek pieszko-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.34. (wydatki bieżące) oraz poz.1.1.2.18. (wydatki majątkowe).
4. Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.48. (wydatki bieżące).
5. Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.8. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.3. (wydatki majątkowe).
6. Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.36. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.19. (wydatki majątkowe).
7. Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.19. (wydatki majątkowe).
8. Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.10. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.10 (wydatki majątkowe).
9. Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.3. (wydatki bieżące).
10. Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.8. (wydatki majątkowe).

11. Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.18. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.13. (wydatki majątkowe).
12. Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej). Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.3. (wydatki majątkowe).
13. Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.6. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.3.2.22. (wydatki majątkowe).
14. Stadion opolski. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.11. (wydatki majątkowe).

oraz wprowadzenia nowego zadania:

1. Od codzienności do świętości. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.52.
2. Write Your Future (Napisz swoją przyszłość). Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.53.
3. Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość). Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.54.
4. Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej). Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.55.
5. PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.51. (wydatki majątkowe).
6. ZSO (PLO III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.52. (wydatki majątkowe).
7. Zespół Szkół Ekonomicznych - budowa i modernizacja sieci komputerowej i instalacji elektrycznej. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.53. (wydatki majątkowe).
8. Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.54. (wydatki majątkowe).
9. Budowa basenu uchaterek wraz z budynkiem stacji uzdatniania wody – wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji i kosztorysów inwestorskich oraz mapy do celów projektowych. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.55. (wydatki majątkowe).
10. Remont murów wraz z podestem przy ul. Księdza Stefana Baldego. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.1.14. (wydatki bieżące).

11. Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1-go Maja. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.56. (wydatki majątkowe).
12. Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej – Plac Wolności. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.57. (wydatki majątkowe).

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w Aneksie nr 11 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w październiku 2019 r. oraz założeń na lata przyszłe.