

Projekt

z dnia 16 października 2019 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OPOLA**

z dnia 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Opola**

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

§ 1.

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

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks nr 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 87-91;
- 3) załącznik nr 3 pn. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu

Załącznik nr 1
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Opola
z dnia 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040
1	Dochody ogółem	1 174 716 232	1 057 855 770	963 653 359	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	918 836 657	911 449 476	929 905 392	961 551 000	994 010 000	1 027 294 000	1 061 926 000	1 097 464 000	1 134 155 000	1 172 348 000	1 211 195 000	1 251 624 000	1 293 379 000	1 335 380 000	1 378 240 000	1 421 442 000	1 465 158 000	1 509 054 000	1 509 054 000	1 509 054 000	1 509 054 000	1 509 054 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	234 200 000	247 081 000	260 670 000	275 007 000	290 408 000	306 671 000	323 844 000	341 979 000	361 130 000	381 354 000	402 328 000	424 456 000	447 801 000	471 535 000	496 054 000	520 857 000	546 379 000	572 059 000	572 059 000	572 059 000	572 059 000	572 059 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 200 000	18 873 000	19 553 000	20 237 000	20 865 000	21 490 000	22 135 000	22 777 000	23 415 000	24 070 000	24 720 000	25 388 000	26 048 000	26 699 000	27 340 000	27 969 000	28 584 000	29 184 000	29 184 000	29 184 000	29 184 000	29 184 000
1.1.3	podatki i opłaty	206 009 948	225 920 000	234 053 000	242 244 000	249 754 000	257 246 000	264 964 000	272 649 000	280 283 000	288 130 000	295 910 000	303 899 000	311 801 000	319 596 000	327 266 000	334 793 000	342 159 000	349 344 000	349 344 000	349 344 000	349 344 000	349 344 000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	124 000 000	143 000 000	148 148 000	153 333 000	158 087 000	162 829 000	167 714 000	172 578 000	177 410 000	182 377 000	187 302 000	192 359 000	197 360 000	202 294 000	207 149 000	211 913 000	216 576 000	221 124 000	221 124 000	221 124 000	221 124 000	221 124 000
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	253 013 000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	154 998 432	134 829 476	124 986 392	127 601 000	130 791 000	134 061 000	137 412 000	140 848 000	144 369 000	147 978 000	151 678 000	155 470 000	159 356 000	163 340 000	167 424 000	171 609 000	175 899 000	180 297 000	180 297 000	180 297 000	180 297 000	180 297 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	255 879 575	146 406 294	33 747 967	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	10 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 005 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	240 654 575	132 406 294	19 747 967	7 506 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 337 844 956	1 214 200 170	1 038 163 429	958 158 691	970 343 627	995 560 568	1 023 468 684	1 058 234 632	1 105 925 632	1 144 118 632	1 181 965 632	1 222 394 632	1 270 149 632	1 311 150 632	1 354 010 632	1 397 557 094	1 442 262 615	1 488 221 424	1 501 742 586	1 501 742 586	1 501 742 586	1 501 742 584
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	895 805 909	877 948 988	888 340 716	920 366 960	951 154 720	982 063 150	1 015 944 471	1 050 025 627	1 084 406 901	1 119 964 811	1 155 737 337	1 192 762 817	1 230 532 790	1 269 045 213	1 308 267 119	1 348 235 773	1 388 970 470	1 430 489 635	1 429 599 723	1 428 993 824	1 428 387 924	1 427 782 654
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	8 000 000	13 187 213	17 200 651	20 130 960	19 583 720	18 408 150	16 945 470	15 338 626	13 742 901	12 544 811	11 359 337	10 148 817	8 950 789	7 764 213	6 556 119	5 358 772	4 187 470	3 053 635	2 163 723	1 557 823	951 924	346 656
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	8 000 000	13 187 213	17 200 651	20 130 960	19 583 720	18 408 150	16 945 470	15 338 626	13 742 901	12 544 811	11 359 337	10 148 817	8 950 789	7 764 213	6 556 119	5 358 772	4 187 470	3 053 635	2 163 723	1 557 823	951 924	346 656
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	4 815 164	5 667 743	5 004 091	4 791 245	4 558 802	4 236 235	3 853 521	3 452 158	3 060 119	2 674 862	2 276 041	1 884 003	1 496 202	1 120 883	811 469	503 751	192 642	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	442 039 047	336 251 182	149 822 713	37 791 731	19 188 907	13 497 418	7 524 213	8 209 005	21 518 731	24 153 821	26 228 295	29 631 815	39 616 842	42 105 419	45 743 513	49 321 321	53 292 145	57 731 789	72 142 863	72 748 762	73 354 662	73 959 930
3	Wynik budżetu	-163 128 724	-156 344 400	-74 510 070	24 898 718	36 666 373	44 733 432	51 457 316	51 229 368	40 229 368	40 229 368	40 229 368	40 229 368	34 229 368	34 229 368	34 229 368	33 884 906	32 895 385	30 832 576	17 311 414	17 311 414	17 311 414	17 311 416
4	Przychody budżetu	201 265 181	183 276 792	124 558 375	10 717 215	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	165 764 160	180 276 792	124 558 375	10 717 215	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	133 127 703	156 344 400	74 510 070	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	35 615 933	36 666 373	44 733 432	51 457 316	51 229 368	40 229 368	40 229 368	40 229 368	40 229 368	34 229 368	34 229 368	34 229 368	33 884 906	32 895 385	30 832 576	17 311 414	17 311 414	17 311 414	17 311 416
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 636 457	26 932 392	50 048 305	35 615 933	36 666 373	44 733 432	51 457 316	51 229 368	40 229 368	40 229 368	40 229 368	40 229 368	34 229 368	34 229 368	34 229 368	33 884 906	32 895 385	30 832 576	17 311 414	17 311 414	17 311 414	17 311 416
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	5 382 428	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	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	5 382 428	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	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	411 594 838	564 939 238	639 449 308	614 550 590	577 884 217	533 150 785	481 693 469	430 464 101	390 234 733	350 005 365	309 775 997	269 546 629	235 317 261	201 087 893	166 858 525	132 973 619	100 078 234	69 245 658	51 934 244	34 622 830	17 311 416	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	23 030 748	33 500 488	41 564 676	41 184 040	42 855 280	45 230 850	45 981 529	47 438 373	49 748 099	52 383 189	55 457 663	58 861 183	62 846 210	66 334 787	69 972 881	73 206 227	76 187 530	78 56				

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu

Załącznik nr 1
do Uchwały nr.....
Rady Miasta Opola
z dnia 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	24 898 718	36 666 373	44 733 432	51 457 316	51 229 368	40 229 368	40 229 368	40 229 368	40 229 368	34 229 368	34 229 368	34 229 368	33 884 906	32 895 385	30 832 576	17 311 414	17 311 414	17 311 414	17 311 416
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	24 898 718	36 666 373	44 733 432	51 457 316	51 229 368	40 229 368	40 229 368	40 229 368	40 229 368	34 229 368	34 229 368	34 229 368	33 884 906	32 895 385	30 832 576	17 311 414	17 311 414	17 311 414	17 311 416
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	376 457 406	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	96 660 830	96 619 862	96 578 895	96 537 971
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	438 695 856	368 264 439	142 179 459	22 100 000	1 396 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	48 505 665	35 951 569	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	390 190 191	332 312 870	129 394 894	22 100 000	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	384 628 455	302 156 720	69 537 089	10 800 000	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	57 410 592	34 094 462	80 285 624	26 991 731	18 092 661	13 497 418	7 524 213	8 209 005	21 518 731	24 153 821	26 228 295	29 631 815	39 616 842	42 105 419	45 743 513	49 321 321	53 292 145	57 731 789	72 142 863	72 748 762	73 354 662	73 959 930
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	23 848 670	13 376 476	497 392	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	23 848 670	13 376 476	497 392	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	23 327 352	13 369 565	490 481	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	237 891 969	131 287 086	19 747 967	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	237 891 969	131 287 086	19 747 967	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	236 692 665	129 124 078	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 362 821	14 972 175	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	27 605 950	14 063 400	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	28 841 182	14 962 175	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	324 570 628	218 263 144	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	230 995 366	127 544 555	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	322 080 119	215 433 144	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	95 332 133	91 627 364	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	94 239 451	88 660 765	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	93 620 350	91 627 363	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	91 535 945	88 663 854	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	71 825 416	67 519 190	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	71 825 416	67 519 190	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	70 202 681	67 519 190	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	70 202 681	67 519 190	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 – Objaśnienia 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 2020.
- 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. Umieszczenie 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. Umieszczenie 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". Umieszczenie 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.

II. WPROWADZENIE NOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

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.

III. ZMIANY PROGNOZ FINANSOWYCH

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

W efekcie wprowadzonych zmian, plan dochodów 2019 r. zwiększa się o 11.243 tys. zł, przy czym zmiana dotyczy tylko planu dochodów bieżących. W najwyższym stopniu na odnotowaną zmianę 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 4.497 tys. zł.

Po stronie wydatków w 2019 r. następuje zwiększenie planu o 4.308 tys. zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 12.089 tys. zł (m.in. wydatki na zadania bieżące szkół i przedszkoli niepublicznych w ramach działu 801 Oświata i wychowanie – wzrost o 5.818 tys. zł, wydatki na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – wzrost o 4.497 tys. zł), a wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 7.781 tys. zł (m.in. w zakresie projektu 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 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 rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK" – spadek o 2.000 tys. zł).

W wyniku wprowadzonych zmian w 2020 r. wydatki ogółem wzrastają o 2.076 tys. zł, w tym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 239 tys. zł, a wydatki majątkowe zwiększają o kwotę 2.315 tys. zł. Natomiast w roku 2021 wydatki ogółem wzrastają o 2.282 tys. zł,

w tym wydatki bieżące zmniejszają się o kwotę 170 tys. zł, a wydatki majątkowe zwiększają o kwotę 2.452 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 846 tys. zł do poziomu 23.031 tys. zł. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 6.935 tys. zł do poziomu 163.329 tys. zł. Zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe zmniejsza się o kwotę 6.935 tys. zł.

W roku 2020 widoczny jest wzrost nadwyżki operacyjnej do poziomu 33.500 tys. zł. Deficyt budżetu zwiększa się o 2.076 tys. zł do poziomu 156.344 tys. zł i tym samym wzrasta zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe. W roku 2021 następuje dalszy wzrost nadwyżki operacyjnej do poziomu 41.565 tys. zł. Deficyt budżetu kształtuje się na poziomie 74.510 tys. zł.

Planowana kwota długu rośnie w 2020 roku do poziomu 564.939 tys. zł oraz w 2021 roku odpowiednio o kwotę 639.449 tys. zł.

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				1 218 122 007,81	438 695 856	368 264 439	142 179 459	22 100 000	1 396 246	597 951 890,11
	z tego:										
1.a	- wydatki bieżące				127 858 564,78	48 505 665	35 951 569	12 784 565	0	0	92 467 332,88
1.b	- wydatki majątkowe				1 090 263 443,03	390 190 191	332 312 870	129 394 894	22 100 000	1 396 246	505 484 557,23
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.)				793 660 202,63	353 204 110	233 235 319	17 862 465	0	0	288 536 360,03
	z tego:										
1.1.1.	- wydatki bieżące				54 570 402,60	28 633 482,00	14 972 175,00	462 465,00	0,00	0,00	40 861 397,74
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	2 999 925,66	1 348 542	0	0	0	0	320 930,35
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	2019	985 431,81	49 536	0	0	0	0	49 536,00
1.1.1.6.	Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej <i>Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola -Zaodrze</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009	2019	467 699,92	201 898	0	0	0	0	292,00
1.1.1.7.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I <i>Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	588 726,68	308 453	237 589	0	0	0	546 042,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.8.	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód <i>Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	481 771,12	184 530	131 352	0	0	0	27 909,00
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	623 114,88	462 524	0	0	0	0	462 524,00
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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.17.	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych" <i>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opolu</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2019	541 578,91	507 458	0	0	0	0	150 060,18
1.1.1.18.	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Parku Przemysłowego Metalchem</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2020	728 949,22	524 908	175 343	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.26.	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu 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 rozwinąć 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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.34.	Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Rozwój infrastruktury ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Aglomeracji Opolskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2020	80 000,00	42 400	37 600	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 zielonej Europie <i>Cel: Wymiana dobrych praktyk w zakresie problemów i wyzwań ekologicznych oraz sposób radzenia sobie z nimi, zwiększenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	67 115,22	27 187	0	0	0	0	27 187,00
1.1.1.40.	Realizacja projektu pn. "Gemeinsam packen wir es an - mit Wissenschaft und Technik gestalten wir die Welt von morgen (Razem damy radę - z nauką i techniką będziemy tworzyć świat już od jutra)" <i>Cel: Współpraca w obszarze nauki i techniki pomiędzy szkołami z Niemiec i Polski</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	129 022,00	103 217	25 805	0	0	0	129 022,00
1.1.1.41.	Realizacja projektu pn. "My town - My culture - a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)" <i>Cel: Budowanie stron internetowych upowszechniających kulturę mieszkańców czterech miast z różnych państw i wymianę doświadczeń kulturowych uczestników projektu.</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	83 238,00	66 590	16 648	0	0	0	83 238,00
1.1.1.42.	Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych" <i>Cel: Udział uczniów w praktykach zagranicznych w Wielkiej Brytanii i Austrii</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	419 940,00	335 952	83 988	0	0	0	419 940,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.43.	Realizacja projektu pn. "Tłumaczymy żywioly" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Udział uczniów szkół podstawowych w projekcie edukacyjnym</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	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	25 231,00	19 623	5 608				25 231,00
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
1.1.2.	- wydatki majątkowe				739 089 800,03	324 570 628	218 263 144,00	17 400 000,00	0,00	0,00	247 674 962,29
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	85 784 743,48	5 912 430	8 600 000	0	0	0	14 364 046,43
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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.3.	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	186 947 493,41	55 115 554	130 025 086	400 000	0	0	49 773 899,60
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	131 778 565	500 000	0	0	0	1 648 294,00
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
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	14 100 000,74	11 493 184	0	0	0	0	806 889,88
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 Opola</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2019	5 586 228,00	5 586 228	0	0	0	0	5 340 228,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.13.	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	24 023 622	15 714 122	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
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	7 876 384	16 843 895	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	16 635 537,23	3 086 089	0	0	0	0	362 320,93
1.1.2.20.	"Tłumaczmy żywioty" - 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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	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 Cel: Zagospodarowanie Placu Mikołaja Kopernika oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych	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:				423 951 805,18	84 981 746	135 029 120	124 316 994	22 100 000	1 396 246	309 415 530,08
1.3.1.	- wydatki bieżące				73 288 162,18	19 872 183	20 979 394	12 322 100	0	0	51 605 935,14
1.3.1.1.	Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	UM Opola Wydział Informatyki	2017	2019	25 296,02	15 000	0	0	0	0	11 608,29
1.3.1.2.	Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021 Cel: Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	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 Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dąbrowa	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 Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki	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 Cel: Zabezpieczenie środków na realizację KFPP	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 Cel: Kompleksowe wsparcie rodzin "Za życiem"	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	848 024,16	202 800	249 600	249 600	0	0	666 512,80

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.7.	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.	O!polskie muzea-aplikacja mobilna <i>Cel: Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie najbardziej reprezentatywnych zasobów wszystkich muzeów z terenu województwa opolskiego w postaci mobilnej aplikacji.</i>	Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	2019	2020	32 760,00	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
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
1.3.2.	- wydatki majątkowe				350 663 643,00	65 109 563	114 049 726	111 994 894	22 100 000	1 396 246	257 809 594,94
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, pieszorowerowych, rozbudowę pozostałych systemów infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ulic i placów</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3.	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej) <i>Cel: Uzbrojenie terenu w centrum miasta</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2019	7 427 321,05	300 000	0	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
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	2019	5 750 804,23	151 500	0	0	0	0	151 500,00
1.3.2.9.	Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa zespołu mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 28 obręb Wójtowa Wieś ul. Prószkowska w Opolu <i>Cel: Zwiększenie wielorodzinnej substancji mieszkaniowej w Opolu</i>	UM Opola Wydział Lokalowy	2019	2020	4 000 000,00	2 000 000	2 000 000	0	0	0	4 000 000,00
1.3.2.10.	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	2019	3 000 000,00	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.12.	Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO Cel: Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przyłączy telekomunikacyjnych dla potrzeb monitoringu miejskiego	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 Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola	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 Cel: Zapewnienie usług dziennego pobytu dla osób starszych oraz niepełnosprawnych w zakresie niepełnosprawności psychicznej	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 Cel: Zapewnienie dostępu do wiarygodnych i kompletnych informacji o nieruchomościach	UM Opola Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2020	163 643,50	44 072	115 334	0	0	0	159 406,00
1.3.2.16.	Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola"- dotacje celowe Cel: Poprawa jakości powietrza w Opolu	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 akwem Cel: Ochrona i przywracanie chronionych gatunków zwierząt krytycznie zagrożonych wyginięciem	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 Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta	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 Cel: Wzrost różnorodności biologicznej Opola i województwa opolskiego poprzez odbudowę zagrożonego siedliska przyrodniczego	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2020	7 300 000,00	7 294 695	5 305	0	0	0	747 756,14
1.3.2.20.	Program rozwoju placów zabaw Cel: Tworzenie i rozbudowa placów zabaw	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. Krapkowskiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji Cel: Przygotowanie dokumentacji dla budowy nowej przeprawy przez rzekę Odre	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 Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2021	68 669 440,00	15 200 000	27 537 509	16 580 776	8 000 000	0	67 318 285,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.23.	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
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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.33.	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	2020	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
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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.44.	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
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

Uzasadnienie

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

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