

Projekt

z dnia 27 czerwca 2019 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OPOŁA**

z dnia 2019 r.

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

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

§ 1.

W uchwale Nr III/37/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola, zmienionej uchwałą Nr V/79/19 z dnia 31 stycznia 2019 r.; uchwałą Nr VI/101/19 z dnia 28 lutego 2019 r.; uchwałą Nr VII/121/19 z dnia 28 marca 2019 r.; uchwałą Nr VIII/158/19 z dnia 18 kwietnia 2019 r.; uchwałą Nr XI/182/19 z dnia 30 maja 2019 r. oraz zarządzeniem nr OR-I.0050.379.2019 z dnia 11 czerwca 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 8 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w lipcu 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 71-75;
- 3) załącznik nr 3 pn. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ANEKS nr 8 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w lipcu 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: Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.29 (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zwiększenie wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 2.900.000 zł z równoczesnym zwiększeniem wartości zadania o taką samą kwotę.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana związana jest z rozszerzeniem zakresu planowanej do wykonania modernizacji ulicy Szarych Szeregów oraz budową oświetlenia ulicznego.

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

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 3.920.978 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2020 r. o taką samą kwotę.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzana zmiana związana jest ze złożeniem przez Gminy Partnerskie Projektu zaktualizowanych harmonogramów rzeczowo-finansowych oraz niższym niż planowano wykorzystaniem środków w roku bieżącym.

3. 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: Zmniejszenie wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 2.700.000 zł z równoczesnym obniżeniem wartości zadania o taką samą kwotę.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana spowodowana jest bezpośrednim powiązaniem przedmiotowego zadania z zadaniem związanym z budową budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" przy ul. Plebiscytowej, którego realizacja została odłożona w czasie ze względu na wysokie ceny proponowane przez wykonawców w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym. Tym samym proponuje się zmniejszenie wartości przedmiotowego zadania.

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

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 344.877 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o taką samą kwotę. Ogólna wartość projektu pozostaje bez zmian.

- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana wynika z dostosowania realizacji poszczególnych projektów, wchodzących w skład zadania, do wymogów agrotechnicznych i możliwości ich wykonania. Po przeliczeniu wartości poszczególnych projektów, które mają zostać zrealizowane jesienią bieżącego roku, wartość planu na rok 2019 uległa zmniejszeniu.
- 5. Zadanie:** Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.34. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmniejszenie wartości zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 9.562 zł z równoczesnym zmniejszeniem ogólnej wartości zadania do kwoty 274.437,69 zł.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z zakończeniem realizacji rzeczowej zadania oraz dokonaniem jego rozliczenia finansowego. Zmniejszenie wartości zadania następuje wskutek uzyskanych oszczędności w trakcie realizacji zadania.
- 6. Zadanie:** Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.30. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmniejszenie wartości zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 330.000 zł z równoczesnym zmniejszeniem ogólnej wartości zadania o taką samą kwotę, tj. do wartości 1.519.000 zł.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z oszczędnościami uzyskanymi w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego.
- 7. Zadanie:** Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.17. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zwiększenie wartości zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 4.321.331 zł z równoczesnym zwiększeniem ogólnej wartości zadania o taką samą kwotę.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzane zmiany związane są z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym i złożeniem ofert przekraczających wartość środków dotychczas planowanych na realizację zadania. W związku z tym zaistniała konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na rok 2020 r.
- 8. Zadanie:** Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.15. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zwiększenie wartości zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 oraz w roku 2020 każdorazowo o kwotę 32.362 zł z równoczesnym zwiększeniem ogólnej wartości zadania o kwotę 64.724 zł.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzana zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację zadania. Złożona oferta na realizację zadania przekracza wartość środków zaplanowanych w budżecie.

9. Zadanie: 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) i poz. 1.1.2.3. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu realizacji zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 543 zł oraz w roku 2020 o kwotę 16.586 zł. Równocześnie zmniejsza się limit wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 35.618.250 zł a w roku 2020 zwiększa się limit tych wydatków o 38.735.379 zł. Ogólna wartość projektu w wyniku dokonanych zmian zwiększa się o 3.500.000 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Planowane przesunięcie limitu wydatków w latach spowodowane jest koniecznością dostosowania planu do aktualnego harmonogramu robót budowlano-montażowych. Zmiana wynika z konieczności wykonania dodatkowych, nieprzewidzianych wcześniej w projekcie, robót związanych z przebudową urządzeń infrastruktury podziemnej kolidującej z inwestycją oraz konieczności budowy przebiecia pod nasypem kolejowym w innej technologii niż przyjęto na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

10. Zadanie: Realizacja projektu pn. Podróże po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.24. (wydatki bieżące).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana wartości projektu.

b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 1 zł z równoczesnym zwiększeniem wartości projektu do kwoty 419.579 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Powyższa korekta związana jest z przeliczeniem walutowym i wynikającymi z niego różnicami kursowymi na projekcie.

11. Zadanie: 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) i poz. 1.1.2.4. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zwiększenie wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2019 r. o 1.500.000 zł oraz w roku 2020 o kwotę 500.000 zł. Ogólna wartość zadania zwiększa się o 2.000.000 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzana zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków w związku z planowanymi do przeprowadzenia pracami melioracyjnymi w celu prawidłowego odprowadzania wód opadowych z budowanej Obwodnicy Piastowskiej.

12. Zadanie: 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).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana kwalifikacji wydatków.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 537 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu wydatków majątkowych o taką samą wartość. Ogólna wartość projektu pozostaje bez zmian.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzana zmiana związana jest z zakończeniem realizacji projektu i koniecznością dokonania prawidłowego rozliczenia finansowego zadania realizowanego z udziałem środków z UE w zakresie kosztów pośrednich.

13. Zadanie: Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.35. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.5. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zwiększenie wartości projektu.

b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 21.150 zł. Ogólna wartość projektu zwiększa się o kwotę 21.150 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzana zmiana spowodowana jest koniecznością wykonania dodatkowych robót budowlanych nieujętych wcześniej w projekcie.

II. 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 23.687 tys. zł, przy czym plan dochodów bieżących wzrasta o 2.209 tys. zł (m.in. dywidenda z ECO SA – wzrost o 1.224 tys. zł.; odsetki od nadpłat podatku VAT za lata 2010-2015 – wzrost o 494 tys. zł.), a plan dochodów majątkowych zmniejsza się o 25.897 tys. zł (m.in. Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód. – spadek o kwotę 24.583 tys. zł; Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej – spadek o kwotę 3.921 tys. zł; Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O – od ulicy Oleskiej do Ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu – wzrost o 2.610 tys. zł).

W wyniku wprowadzonych zmian w 2020 r. dochody ogółem wzrastają się o 28.777 tys. zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 273 tys. zł, a wydatki majątkowe odpowiednio o 28.504 tys. zł (m.in. Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – wzrost o kwotę 24.583 tys. zł, Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej – wzrost o kwotę 3.921 tys. zł).

Po stronie wydatków następuje zmniejszenie planu o 31.267 tys. zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 2.929 tys. zł (m.in. odbiór odpadków komunalnych – wzrost o 1.096 tys. zł; opłata do Wód Polskich wzrost o 642 tys. zł; dotacje jednoroczne dla klubów sportowych – wzrost o 450 tys. zł), a wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 34.197 tys. zł (m.in. Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód. – spadek o kwotę 35.618 tys. zł; Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej – spadek o kwotę 3.921 tys. zł; Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej). – spadek o kwotę 2.700 tys. zł; Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia

na osiedlu im. Armii Krajowej – wzrost o 2.900 tys. zł; Przebudowa drogi powiatowej nr 2004 O – od ulicy Oleskiej do Ronda przy ul. Żeromskiego do ul. Okulickiego w Opolu – wzrost o 2.610 tys. zł; Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej – wzrost o kwotę 1.500 tys. zł).

W wyniku wprowadzonych zmian w 2020 r. wydatki ogółem wzrastają się o 46.915 tys. zł, w tym wydatki bieżące wzrastają o kwotę 163 tys. zł, a wydatki majątkowe odpowiednio o kwotę 46.753 tys. zł. (m.in. Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód. – wzrost o kwotę 38.735 tys. zł; Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwem – wzrost o kwotę 4.321 tys. zł; Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej – wzrost o kwotę 3.921 tys. zł; Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej – wzrost o kwotę 500 tys. zł).

Powyższe zmiany powodują w 2019 r. spadek nadwyżki operacyjnej o kwotę 720 tys. zł do poziomu 22.150 tys. zł. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 7.580 tys. zł. Przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 4.580 tys. zł, co z jednej strony wynika ze zmniejszenia planu w zakresie zaciągnięcia kredytu o 7.267 tys. zł, jak również wzrostu związanego z planowaną spłatą pożyczki udzielonej OTBS Sp. z o.o., która miała zostać spłacona w 2020 r., a będzie spłacona w roku bieżącym. Rozchody budżetu wzrastają o kwotę 3.000 tys. zł, co związane jest z planowanym udzieleniem nowej pożyczki dla spółki OTBS Sp. z o.o.

W 2020 r. wzrasta deficyt budżetu o kwotę 18.138 tys. zł, co wynika ze zmian opisanych powyżej. Przychody budżetu wzrastają o kwotę 18.175 tys. zł, co związane jest z zaciągnięciem nowego długu w wysokości 16.765 tys. zł, jak i spłatą udzielonej pożyczki w wysokości 1.410 tys. zł.

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1 196 000 280,01	457 478 520	338 815 411	138 092 837	14 100 000	2 396 246	622 201 855,23
1.a	- wydatki bieżące				125 347 807,76	47 496 448	34 605 523	12 629 068	0	0	94 833 898,48
1.b	- wydatki majątkowe				1 070 652 472,25	409 982 072	304 209 888	125 463 769	14 100 000	2 396 246	527 367 956,75
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:				791 790 604,00	364 678 631	220 446 692	17 706 968	0	0	299 201 194,51
1.1.1.	- wydatki bieżące				53 395 160,58	27 794 486	14 791 423,00	306 968,00	0,00	0,00	42 998 688,48
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	475 144,00
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	2 552 146,00
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	1 348 542,00
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	34 500	23 589	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. Krapkowskiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej <i>Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola -Zaodrze</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009	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	588 729,66	308 453	237 589	0	0	0	546 042,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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	446 771,12	149 530	131 352	0	0	0	0,00
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	485 149,45	192 322	0	0	0	0	192 322,00
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	451 916,48
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	51 181,00	51 181	0	0	0	0	51 181,00
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	5 921 435,83	2 737 352	1 470 101	0	0	0	4 207 453,00
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	170 101,00
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	1 902 133,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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	507 458,00
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	1 469 606,00
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	64 726,00
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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.26.	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu <i>Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród uczniów 5 szkół zawodowych oraz uczniów 7 opolskich liceów ogólnokształcących w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	3 873 383,30	2 487 257	1 368 648	15 479	0	0	3 871 384,00
1.1.1.27.	Realizacja projektu pn. ZSB w Opolu - kompetencje kadry to sukces <i>Cel: Udział nauczycieli w doskonaleniu zawodowym m.in. poprzez kursy doskonalące oraz staże zagraniczne w Hiszpanii</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	115 654,00	115 654	0	0	0	0	115 654,00
1.1.1.28.	Realizacja projektu pn. Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu <i>Cel: Udział uczniów kształcących się na kierunku: technik analityk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik usług fryzjerskich oraz fryzjer w trzytygodniowych stażach zagranicznych w Berlinie i Cork</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	324 464,99	238 042	0	0	0	0	238 042,00
1.1.1.29.	Realizacja projektu pn. La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem) <i>Cel: Wymiana między uczestnikami projektu dobrych praktyk nt. wpływu środowiska, wymianą dobrych praktyk jak przekształca się środowisko</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	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 <i>Cel: Projekt przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli, w ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość prowadzić szerokie działania w zakresie propagowania zdrowego oraz aktywnego stylu życia, poznawać nawyki żywieniowe oraz ulubione aktywności sportowe danych państw oraz rozwijać szeroko rozumiane znaczenie tolerancji, w tym również do osób niepełnosprawnych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	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 <i>Cel: Udział nauczycieli w kursach metodycznych i językowych w Wielkiej Brytanii i Islandii</i>	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) <i>Cel: Zachęcenie uczniów do powrotu do źródeł, odkrycia własnych korzeni i tradycji oraz dzielenie się zdobytą wiedzą o własnej przeszłości z rówieśnikami z europejskich krajów</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	112 441,83	102 481	0	0	0	0	102 481,00
1.1.1.33.	Elektromobilne Opole <i>Cel: Celem projektu jest poprawa systemu komunikacji miejskiej poprzez zakup elektrycznych autobusów oraz budowę stacji ładowania, co pozwoli na pełne zelektryfikowanie wyznaczonej linii autobusowej oraz bezpośrednio wpłynie na zmniejszenie emisji gazów</i>	UM Opola Wydział Transportu	2019	2021	20 000,00	-	10 000	10 000	0	0	20 000,00

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
1.1.1.34.	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	80 000,00
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 uczniami 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" <i>Cel: Budowanie stron internetowych upowszechniających kulturę mieszkańców czterech miast z różnych państw i wymianę doświadczeń kulturowych uczestników projektu.</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	83 238,00	66 590	16 648	0	0	0	83 238,00
1.1.1.42.	Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych". <i>Cel: Udział uczniów w praktykach zagranicznych w Wielkiej Brytanii i Austrii</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	419 940,00	335 952	83 988	0	0	0	419 940,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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 żywioty" - 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	1 309 404,00
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	1 141,00	1 141	0	0	0	0	1 141,00
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
1.1.2.	- wydatki majątkowe				738 395 443,42	336 884 145	205 655 269,00	17 400 000,00	0,00	0,00	256 202 506,03
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	14 512 430,00
1.1.2.2.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I <i>Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2016	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	2020	186 582 493,41	55 150 554	130 025 086	400 000	0	0	49 808 899,60
1.1.2.4.	Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowskiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej <i>Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola -Zaodrze</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009	2019	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	1 431 866,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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
1.1.2.6.	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	34 521,00	34 521	0	0	0	0	34 521,00
1.1.2.7.	Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I Cel: Zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO	UM Opola Wydział Transportu	2015	2020	105 419 956,97	59 433 663	1 766 550	0	0	0	39 678 320,01
1.1.2.8.	Przebudowa placów miejskich w Opolu Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2019	8 815 309,54	3 382 325	0	0	0	0	3 382 325,00
1.1.2.9.	Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!" Cel: Godzenie życia prywatnego i zawodowego	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2017	2020	445 071,98	123 415	51 748	0	0	0	175 163,00
1.1.2.10.	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	14 100 000,74	11 493 184	0	0	0	0	800 117,00
1.1.2.11.	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej Cel: Poprawa efektywności oraz dostępności e-usług administracyjnych	UM Opola Wydział Informatyki	2018	2019	198 141,00	159 141	0	0	0	0	159 141,00
1.1.2.12.	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-USług Publicznych" Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opolu	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2019	5 586 228,00	5 586 228	0	0	0	0	5 586 228,00
1.1.2.13.	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski Cel: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Parku Przemysłowego Metalchem	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 Cel: Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami oraz doposażenie PSZOK w Opolu o ścieżkę edukacyjną	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2017	2019	624 256,68	479 351	0	0	0	0	479 351,00

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
1.1.2.15.	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	2 190 509,00
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	24 720 279,00
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	1 056 401,42
1.1.2.20.	"Tłumaczmy żywoity" - 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

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-privatnego, z tego:				510 000,00	510 000	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	-	0	0	0	0	0,00
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-privatnym <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:				403 699 676,01	92 289 889	118 368 719	120 385 869	14 100 000	2 396 246	323 000 660,72
1.3.1.	- wydatki bieżące				71 952 647,18	19 701 962	19 814 100	12 322 100	0	0	51 835 210,00
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	12 048,00
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	5 200 000,00	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	4 200 000
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	702 000,00

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
1.3.1.7.	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	140 000,00
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	660 000,00	175 000	485 000	0	0	0	660 000,00
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	11 000,00	4 000	7 000	0	0	0	11 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				331 747 028,83	72 587 927	98 554 619	108 063 769	14 100 000	2 396 246	271 165 450,72
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	2020	9 715 912,39	2 500 543	875 000	0	0	0	3 353 793,00
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, Próżkowskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2021	22 650 000,00	3 000 000	9 527 720	9 075 000	0	0	0,00
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	2019	7 427 321,05	300 000	0	0	0	0	300 000,00

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
1.3.2.4.	Dokumentacja przyszłościowa <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2019	1 648 676,25	521 400	0	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	209 355,00
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	2 119 208	14 630 000	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	5 764 670,06	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. Próżkowska 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
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	178 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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
1.3.2.13.	Rozbudowa budynku PSP Nr 9 <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	3 400 000,00	2 900 000	0	0	0	0	2 900 000,00
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	-	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
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	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 096 246	10 755 246,00
1.3.2.17.	Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwensem <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	9 632 000,00
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	7 300 000,00	7 294 695	5 305	0	0	0	7 300 000,00
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	2021	54 650 055,00	15 200 000	20 527 816	17 571 084	0	0	53 298 900,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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	3 000 000,00
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	5 450 000	12 000 000	21 250 000	0	0	38 700 000,00
1.3.2.27.	Miejskie toalety samoobsługowe <i>Cel: Zwiększenie dostępności do toalet samoobsługowych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	485 000,00	485 000	0	0	0	0	23 787,72
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	1 519 000,00	1 470 000	0	0	0	0	1 470 000,00
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	2 660 994,00	500 000	0	0	0	0	500 000,00
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: Zwiększenie wielorodzinnej substancji mieszkaniowej w Opolu</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2019	2022	60 000 000,00	-	10 000 000	40 000 000	10 000 000	0	60 000 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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 Cel: Rozbudowa istniejącego Centrum Sportu poprzez utworzenie hali przeznaczonej na uprawianie dyscypliny sportowej jaką jest judo.	UM Opola Wydział Sportu	2019	2020	2 539 383,00	100 000	1 881 578	557 805	0	0	2 539 383,00
1.3.2.34.	Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej	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 Cel: Przebudowa lokalu użytkowego	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	480 000,00	300 000	0	0	0	0	300 000,00
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" Cel: Rozwój infrastruktury ścieżek pieszo- rowerowych na terenie Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział Budżetu	2019	2020	1 500 000,00	200 000	1 300 000	0	0	0	1 500 000,00
1.3.2.37.	Opolskie muzea-aplikacja mobilna Cel: Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie najbardziej reprezentatywnych zasobów wszystkich muzeów z terenu województwa opolskiego w postaci mobilnej aplikacji.	Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	2019	2020	21 760,00	7 466	14 294	0	0	0	21 760,00
1.3.2.38.	Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność" Cel: Propagowanie wiedzy historycznej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	127 000,00	127 000	0	0	0	0	127 000,00
1.3.2.39.	Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej Cel: Zakup wyposażenia niezbędnego do wprowadzenia autobusów do ruchu z uwzględnieniem nowego systemu sprzedaży biletów i informacji.	UM Opola Wydział Transportu	2019	2020	981 787,00	392 715	589 072	0	0	0	981 787,00
1.3.2.40.	Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum Cel: Rozwój infrastruktury ścieżek pieszo- rowerowych	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	500 000,00	200 000	300 000	0	0	0	500 000,00
1.3.2.41.	Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji Cel: zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2019	2020	5 000 000,00	300 000	4 700 000	0	0	0	5 000 000,00
1.3.2.42.	Program rozwoju ogródków działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe Cel: Rozwój infrastruktury na terenie ogródków działkowych	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

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 8 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w lipcu 2019 r. oraz założeń na lata przyszłe.