

**AUTOPOPRAWKA NR 2
PREZYDENTA MIASTA OPOLA**

z dnia maja 2019 r.

**do projektu uchwały Rady Miasta Opola zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (Druk nr 224)**

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

1. § 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w załączniku nr 2 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks nr 6 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w maju 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 65-69;”.

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

3. Załącznik nr 2 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola – objaśnienia przyjętych wartości” uzupełniony „Aneksem nr 6 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w maju 2019 r. oraz założeń na lata przyszłe” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej autopoprawki.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu

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

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	1 182 329 297	1 019 393 750	963 506 862	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	891 119 460	910 734 586	929 758 895	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	204 456 100	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	199 422 434	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	146 484 648	134 114 586	124 839 895	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	291 209 837	108 659 164	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	275 984 837	94 659 164	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	1 366 353 980	1 141 959 403	1 028 387 305	958 016 848	972 906 364	995 827 263	1 025 772 141	1 059 334 779	1 107 025 779	1 145 218 779	1 183 065 779	1 223 494 779	1 271 249 779	1 312 250 779	1 355 110 779	1 398 657 241	1 443 362 762	1 489 321 571	1 502 771 218	1 502 771 218	1 502 771 218	1 502 771 218
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	868 249 447	877 710 502	887 780 005	919 622 422	950 449 894	981 421 737	1 015 334 720	1 049 480 528	1 083 900 383	1 119 491 523	1 155 307 774	1 192 371 814	1 230 180 292	1 268 732 675	1 307 991 631	1 347 998 790	1 388 771 979	1 430 330 490	1 429 477 312	1 428 907 414	1 428 337 517	1 427 768 412
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	13 826 770	16 795 437	19 386 422	18 878 894	17 766 737	16 335 720	14 793 527	13 236 382	12 071 523	10 929 774	9 757 814	8 598 291	7 451 675	6 280 631	5 121 790	3 988 979	2 894 490	2 041 311	1 471 414	901 517	332 416
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	8 000 000	13 826 770	16 795 437	19 386 422	18 878 894	17 766 737	16 335 720	14 793 527	13 236 382	12 071 523	10 929 774	9 757 814	8 598 291	7 451 675	6 280 631	5 121 790	3 988 979	2 894 490	2 041 311	1 471 414	901 517	332 416
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	2 977 360	5 360 395	5 677 024	5 013 372	4 795 740	4 545 307	4 207 143	3 826 857	3 428 072	3 038 536	2 655 727	2 259 465	1 869 929	1 484 598	1 111 816	804 905	499 676	191 083	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	498 104 533	264 248 901	140 607 300	38 394 426	22 456 470	14 405 526	10 437 421	9 854 251	23 125 396	25 727 256	27 758 005	31 122 965	41 069 487	43 518 104	47 119 148	50 658 451	54 590 783	58 991 081	73 293 906	73 863 804	74 433 701	75 002 802
3	Wynik budżetu	-184 024 683	-122 565 653	-64 880 443	25 040 561	34 103 636	44 466 737	49 153 859	50 129 221	39 129 221	39 129 221	39 129 221	39 129 221	33 129 221	33 129 221	33 129 221	32 784 759	31 795 238	29 732 429	16 282 782	16 282 782	16 282 782	16 282 786
4	Przychody budżetu	219 161 140	149 460 985	114 928 748	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	29 605 795	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	29 605 795	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	186 555 345	147 870 985	114 928 748	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	151 418 888	122 565 653	64 880 443	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	3 000 000	1 590 000	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	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	35 136 457	26 895 332	50 048 305	35 757 776	34 103 636	44 466 737	49 153 859	50 129 221	39 129 221	39 129 221	39 129 221	39 129 221	33 129 221	33 129 221	33 129 221	32 784 759	31 795 238	29 732 429	16 282 782	16 282 782	16 282 782	16 282 786
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 636 457	26 895 332	50 048 305	35 757 776	34 103 636	44 466 737	49 153 859	50 129 221	39 129 221	39 129 221	39 129 221	39 129 221	33 129 221	33 129 221	33 129 221	32 784 759	31 795 238	29 732 429	16 282 782	16 282 782	16 282 782	16 282 786
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	8 039 863	25 174 384	8 591 524	3 490 540	6 141 524	8 768 877	8 768 877	8 768 877	8 768 877	8 768 877	8 768 877	8 768 877	8 768 877	8 768 877	8 768 877	8 768 877	8 768 877	0	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	8 032 114	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	3 490 540	6 141 524	8 768 877	8 768 877	8 768 877	8 768 877	8 768 877	8 768 877	8 768 877	8 768 877	8 768 877	8 768 877	8 768 877	8 768 877	0	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	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	432 386 023	553 361 676	618 242 119	593 201 558	559 097 922	514 631 185	465 477 326	415 348 105	376 218 884	337 089 663	297 960 442	258 831 221	225 702 000	192 572 779	159 443 558	126 658 799	94 863 561	65 131 132	48 848 350	32 565 568	16 282 786	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	22 870 013	33 024 084	41 978 890	41 928 578	43 560 106	45 872 263	46 591 280	47 983 472	50 254 617	52 856 477	55 887 226	59 252 186	63 198 708	66 647 325	70 248 369	73 443 210	76 386 021	78 723 510	79 576 688			

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu

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

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	25 040 561	34 103 636	44 466 737	49 153 859	50 129 221	39 129 221	39 129 221	39 129 221	39 129 221	33 129 221	33 129 221	33 129 221	32 784 759	31 795 238	29 732 429	16 282 782	16 282 782	16 282 782	16 282 786
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	25 040 561	34 103 636	44 466 737	49 153 859	50 129 221	39 129 221	39 129 221	39 129 221	39 129 221	33 129 221	33 129 221	33 129 221	32 784 759	31 795 238	29 732 429	16 282 782	16 282 782	16 282 782	16 282 786
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	370 349 156	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	96 663 307	96 624 770	96 586 232	96 547 749
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	496 949 217	289 977 070	137 692 837	14 100 000	2 396 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	47 842 404	34 277 232	12 629 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	449 106 813	255 699 838	125 063 769	14 100 000	2 396 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	445 067 111	228 784 894	65 205 964	2 800 000	2 096 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	53 037 422	35 464 007	75 401 336	35 594 426	20 360 224	14 405 526	10 437 421	9 854 251	23 125 396	25 727 256	27 758 005	31 122 965	41 069 487	43 518 104	47 119 148	50 658 451	54 590 783	58 991 081	73 293 906	73 863 804	74 433 701	75 002 802
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	23 414 521	12 661 586	350 895	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	23 414 521	12 661 586	350 895	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	22 893 203	12 654 675	343 984	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	274 724 068	94 659 164	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	274 724 068	94 659 164	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	273 524 765	92 496 156	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	28 696 960	14 463 132	306 968	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	26 955 997	13 595 312	270 746	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	28 174 919	14 453 132	296 968	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	375 901 686	161 498 912	17 000 000	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	268 879 838	89 941 201	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	373 411 177	158 668 912	0	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	108 762 811	72 425 531	7 987 122	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	107 670 128	62 458 932	33 133	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	107 051 027	72 425 530	7 987 122	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	104 966 622	69 462 021	36 222	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	89 921 585	49 651 144	6 000 000	0	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	89 921 585	49 651 144	6 000 000	0	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	88 298 850	49 651 144	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	88 298 850	49 651 144	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	wyplaty z tytułu wymagalnych porceżeń 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 6 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w maju 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. Umiejscowienie 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 700.000 zł, z równoczesnym zwiększeniem wartości zadania o tą samą kwotę.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzana zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację projektu. Najkorzystniejsza oferta przetargowa przekraczała środki zaplanowane w budżecie na realizację zadania o kwotę 700.000 zł.
- 2. Zadanie:** Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola" – dotacje celowe. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.16. (wydatki majątkowe).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Zwiększenie wartości zadania.
 - b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 r. o kwotę 300.000 zł.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzana zmiana związana jest z koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na realizację programu w związku z dużym zainteresowaniem mieszkańców Opola, możliwością otrzymania dotacji w ramach prowadzonego Programu.
- 3. Zadanie:** 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. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.32 (wydatki majątkowe).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
 - b) Sposób modyfikacji:** Nowy harmonogram realizacji zadania zakłada przesunięcie rozpoczęcia jego realizacji o jeden rok. Tym samym limity wydatków majątkowych zostają przesunięte o jeden rok i wynoszą odpowiednio w roku 2019 – 0 zł, w roku 2020 – 10.000.000 zł, w 2021 r. – 40.000.000 zł, i w roku 2022 – 10.000.000 zł.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzana zmiana związana jest z koniecznością przesunięcia rozpoczęcia realizacji zadania w czasie. Na chwilę obecną trwają prace związane z uzgodnieniami warunków i terminu rozpoczęcia procedur przetargowych.
- 4. Zadanie:** Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.14. (wydatki majątkowe).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Zmniejszenie wartości zadania.
 - b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 4.700.000 zł. Ogólna wartość zadania zmniejsza się o tę samą kwotę.

- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzane zmiany związane są z przeprowadzoną aktualizacją w zakresie harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.
- 5. 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 majątkowych w roku 2019 o kwotę 4.271.302 zł oraz przesunięcie limitu tych wydatków na rok 2020. Ogólna wartość zadania pozostaje bez zmian.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzona zmiana związana jest z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania.
- 6. Zadanie:** Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.33 (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 1.881.578 zł z równoczesnym przesunięciem tego limitu na rok 2020 oraz przesunięcie limitu wydatków majątkowych w kwocie 557.805 zł z roku 2020 na rok 2021.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Powyższa zmiana wynika z aktualizacji rzeczowo-finansowego harmonogramu realizacji zadania.
- 7. Zadanie:** Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.18. (wydatki bieżące) i poz. 1.1.2.13. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zwiększenie wartości zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2020 r. o 7.000.000 zł z równoczesnym zwiększeniem wartości zadania o tą samą kwotę.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzana zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków, co związane jest z potrzebą rozstrzygnięcia postępowania przetargowego, w którym najniżej wyceniona oferta przetargowa przekroczyła planowane na ten cel środki.
- 8. Zadanie:** Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.1.9. (wydatki bieżące).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zwiększenie wartości zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków bieżących w 2019 r. o 25.000 zł z równoczesnym zwiększeniem wartości zadania o tę samą kwotę.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzana zmiana spowodowana jest koniecznością zabezpieczenia dodatkowych środków na dokonanie aktualizacji i uzupełnień dokumentacji, co pozwoli na kontynuowanie procedury uzyskania decyzji środowiskowej dla zadania pn. „Budowa Trasy Średnicowej”.

II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. **Zadanie:** Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz.1.3.2.39. (wydatki majątkowe).
 - a) **Przyczyna wprowadzenia:** Przystąpienie do realizacji nowego zadania.
 - b) **Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2019-2020;
 - łączna wartość zadania 981.787 zł, z czego:
 - limit wydatków w 2019 r. w wysokości 392.715 zł,
 - limit wydatków w 2020 r. w wysokości 589.072 zł.
 - c) **Krótkie uzasadnienie:** Zadanie dotyczy zakupu 10 kompletów modułów pokładowych do autobusów miejskich czyli wyposażenia niezbędnego do wprowadzenia autobusów do ruchu z uwzględnieniem nowego systemu sprzedaży biletów i informacji pasażerskiej. W roku 2019 zostaną zakupione 4 komplety modułów pokładowych, a w 2020 r. 6 szt.
2. **Zadanie:** Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz.1.3.2.40. (wydatki majątkowe).
 - a) **Przyczyna wprowadzenia:** Przystąpienie do realizacji nowego zadania.
 - b) **Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2019-2020;
 - łączna wartość zadania 500.000 zł, z czego:
 - limit wydatków w 2019 r. w wysokości 200.000 zł,
 - limit wydatków w 2020 r. w wysokości 300.000 zł.
 - c) **Krótkie uzasadnienie:** Zadanie było wprowadzone do budżetu 2018 r. jako zadanie jednoroczne. Z uwagi na fakt, że nie zrealizowano zadania w 2018 roku, planuje się jego realizację w 2019 roku - wykonanie niezbędnej dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych i w roku 2020 - wykonanie robót budowlano-montażowych. W związku z powyższym zaistniała potrzeba wprowadzenia zadania do WPF.
3. **Zadanie:** Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz.1.3.2.41. (wydatki majątkowe).
 - a) **Przyczyna wprowadzenia:** Przystąpienie do realizacji nowego zadania.
 - b) **Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2019-2020;
 - łączna wartość zadania 5.000.000 zł, z czego:
 - limit wydatków w 2019 r. w wysokości 300.000 zł,
 - limit wydatków w 2020 r. w wysokości 4.700.000 zł.
 - c) **Krótkie uzasadnienie:** W związku z przystąpieniem do realizacji nowego zadania w latach 2019-2020 konieczne jest zabezpieczenie środków na jego realizację w WPF. Zadanie obejmować będzie prace związane z wykonaniem dokumentacji technicznej i wstępnych prac związanych z rozpoczęciem planowanej inwestycji budowy aquaparku w Opolu.
4. **Zadanie:** Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 – dotacje celowe. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz.1.3.2.42. (wydatki majątkowe).
 - a) **Przyczyna wprowadzenia:** Przystąpienie do realizacji nowego zadania.
 - b) **Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2019-2023;
 - łączna wartość zadania 1.500.000 zł, z czego:
 - limit wydatków w 2019 r. w wysokości 300.000 zł,

- limit wydatków w 2020 r. w wysokości 300.000 zł,
- limit wydatków w 2021 r. w wysokości 300.000 zł,
- limit wydatków w 2022 r. w wysokości 300.000 zł,
- limit wydatków w 2023 r. w wysokości 300.000 zł.

c) **Krótkie uzasadnienie:** W ramach wprowadzanego zadania planuje się przekazywanie środków finansowych w formie dotacji dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych przeznaczonych na budowę infrastruktury wodociągowej i energetycznej.

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 4.267 tys. zł, przy czym plan dochodów bieżących wzrasta o 3.203 tys. zł (m.in. dotacja celowa z budżetu państwa dla Państwowej Straży Pożarnej – 859 tys. zł; dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących – 1.052 tys. zł; wpływy z pozostałych odsetek – 750 tys. zł.), a plan dochodów majątkowych zwiększa się o 1.064 tys. zł (m.in. dotacja ze środków UE dotycząca zakończonych projektów: Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km – 504 tys. zł, Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic – 447 tys. zł).

Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu o 4.267 tys. zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 3.319 tys. zł (m.in. wydatki dla Państwowej Straży Pożarnej – wzrost o 859 tys. zł; rekompensata dla MZK Sp. z o.o. wzrost o 187 tys. zł), a wydatki majątkowe wzrastają o kwotę 949 tys. zł (m.in. wykup gruntów i nieruchomości – wzrost o 10.000 tys. zł, wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka – wzrost o 1.400 tys. zł; PSP Nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym – wzrost o kwotę 1.100 tys. zł; 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 – spadek o kwotę 10.000 tys. zł; Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód. – spadek o kwotę 4.271 tys. zł; Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową – spadek o 1.882 tys. zł).

W wyniku wprowadzonych zmian w 2020 r. wydatki ogółem obniżają się o 11.097 tys. zł i dotyczą jedynie wydatków majątkowych (Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski – wzrost o kwotę 7.000 tys. zł, Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji – wzrost o kwotę 4.700 tys. zł; Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej „Centrum

Usług Publicznych" – spadek o kwotę 30.000 tys. zł; Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II – spadek o kwotę 4.700 tys. zł).

Ze względu na przesunięcie realizacji zadania pn. Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej „Centrum Usług Publicznych” w 2021 r. wzrastają wydatki majątkowe o kwotę 30.067 tys. zł, w tym wydatki dotyczące powyższego zadania o kwotę 30.000 tys. zł oraz w 2022 r. planuje się wzrost wydatków majątkowych o kwotę 10.067 tys. zł, w tym wydatki dotyczące powyższego zadania wzrastają o kwotę 10.000 tys. zł.

Powyższe zmiany powodują w 2019 r. spadek nadwyżki operacyjnej o kwotę 115 tys. zł do poziomu 22.870 tys. zł. Deficyt budżetu nie ulega zmianie podobnie jak wartość przychodów i rozchodów. Kwota długu również pozostaje bez zmian.

W 2020 r. obniża się deficyt budżetu o kwotę 11.097 tys. zł, co wynika ze zmian opisanych powyżej. Przychody budżetu obniżają się o kwotę 11.097 tys. zł. W 2021 r. deficyt wzrasta o kwotę 29.678 tys. zł, natomiast w 2022 r. wzrasta odpowiednio o kwotę 10.717 tys. zł. Zwiększony deficyt w latach 2021-2022 zostanie pokryty nowym długiem.

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		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:				1 186 640 186,01	496 949 217	289 977 070	137 692 837	14 100 000	2 396 246	609 716 451,23
1.a	- wydatki bieżące				125 365 472,76	47 842 404	34 277 232	12 629 068	0	0	94 844 472,48
1.b	- wydatki majątkowe				1 061 274 713,25	449 106 813	255 699 838	125 063 769	14 100 000	2 396 246	514 871 978,75
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:				786 677 003,00	404 042 128,00	175 962 044	17 306 968	0	0	294 572 952,51
1.1.1.	- wydatki bieżące				53 412 825,58	28 140 442,00	14 463 132,00	306 968,00	0,00	0,00	43 009 262,48
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

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		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	463 900,12	150 073	147 938	0	0	0	10 038,00
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

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		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	419 578,00	419 578	0	0	0	0	419 578,00
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
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		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	3 871 384,00
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
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		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	745 000,00	88 004	0	0	0	0	745 000,00
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" <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
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		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 żywyty" - 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	2 116 481	2 821 974	0	0	0	4 938 455,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				733 264 177,42	375 901 686,00	161 498 912,00	17 000 000,00	0,00	0,00	251 563 690,03
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	6 912 430	7 600 000	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	183 465 364,41	90 768 804	91 289 707	0	0	0	46 691 770,60
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	163 917 488,92	130 278 565	0	0	0	0	148 294,00
1.1.2.5.	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach <i>Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2019	6 312 132,76	4 505 965	0	0	0	0	1 410 716,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		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 <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	34 521,00
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	105 419 956,97	59 433 663	1 766 550	0	0	0	39 678 320,01
1.1.2.8.	Przebudowa placów miejskich w Opolu <i>Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola</i>	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!" <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	175 163,00
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	800 117,00
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	159 141,00
1.1.2.12.	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych" <i>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opolu</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2019	5 586 228,00	5 586 228	0	0	0	0	5 586 228,00
1.1.2.13.	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Parku Przemysłowego Metalchem</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2020	41 343 075,80	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	479 351	0	0	0	0	479 351,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		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	25 320 279,00	11 797 362	12 922 917	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	16 635 000,23	3 085 552	0	0	0	0	1 055 864,42
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
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		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:				399 453 183,01	92 397 089	114 015 026	120 385 869	14 100 000	2 396 246	315 143 498,72
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 Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	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 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	5 200 000,00	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 Cel: Kompleksowe wsparcie rodzin "Za życiem"	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	848 024,16	202 800	249 600	249 600	0	0	702 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		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				327 500 535,83	72 695 127	94 200 926	108 063 769	14 100 000	2 396 246	263 308 288,72
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: Ociążenie 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	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	10 127 321,05	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		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 obrębu 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
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

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		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	0	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	98 919,50	11 710	82 972	0	0	0	94 682,00
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 akwenem <i>Cel: Ochrona i przywracanie chronionych gatunków zwierząt krytycznie zagrożonych wyginięciem</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2018	2020	5 350 874,00	1 700 000	3 610 669	0	0	0	1 700 000,00
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 PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		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	3 484 999,50	3 389 121	0	0	0	0	3 389 121,00
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	1 849 000,00	1 800 000	0	0	0	0	1 800 000,00
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	0	10 000 000	40 000 000	10 000 000	0	60 000 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		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	283 999,70	254 000	0	0	0	0	254 000,00
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

Przedłożona autopoprawka nr 2 do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola składana jest w związku z propozycją korekty budżetu oraz wprowadzeniem zmian w Wykazie Przedsięwzięć.

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w Aneksie nr 6 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w maju 2019 r. oraz założeń na lata przyszłe.