

Projekt

z dnia 17 grudnia 2018 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OPOŁA**

z dnia 2018 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 2017 r. poz. 2077, 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693) - Rada Miasta Opola uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LIII/1064/17 Rady Miasta Opola z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola, zmienionej uchwałą Nr LV/1084/18 z dnia 25 stycznia 2018 r.; uchwałą Nr LVI/1101/18 z dnia 22 lutego 2018 r.; uchwałą Nr LVII/1122/18 z dnia 9 marca 2018 r.; uchwałą Nr LVIII/1124/18 z dnia 29 marca 2018 r.; uchwałą Nr LIX/1155/18 z dnia 19 kwietnia 2018 r.; uchwałą Nr LXII/1176/18 z dnia 24 maja 2018 r.; uchwałą Nr LXV/1219/18 z dnia 28 czerwca 2018 r.; uchwałą Nr LXVI/1231/18 z dnia 5 lipca 2018 r.; uchwałą Nr LXVII/1262/18 z dnia 30 sierpnia 2018 r.; uchwałą Nr LXVIII/1283/18 z dnia 27 września 2018 r.; uchwałą Nr LXIX/1301/18 z dnia 18 października 2018 r. oraz uchwałą Nr II/5/18 z dnia 6 grudnia 2018 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 1a pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks 7 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w grudniu 2018 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 65-67;
- 3) załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	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
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	1 478 528	27 083 767	37 665 282	43 299 567	45 302 952	47 101 638	42 101 638	42 101 638	42 101 638	33 101 638	27 101 638	24 574 543	19 341 545	17 092 680	13 950 978	11 888 167
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	1 478 528	27 083 767	37 665 282	43 299 567	45 302 952	47 101 638	42 101 638	42 101 638	42 101 638	33 101 638	27 101 638	24 574 543	19 341 545	17 092 680	13 950 978	11 888 167
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	344 051 040	353 000 000	369 000 000	386 000 000	395 650 000	405 541 250	415 679 781	426 071 776	436 723 570	447 641 659	458 832 701	470 303 518	482 061 106	494 112 634	506 465 450	519 127 086	532 105 263	545 407 895	559 043 092
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	44 983 178	46 425 000	47 900 000	49 570 000	50 800 000	52 070 000	53 370 000	54 700 000	56 070 000	57 470 000	58 900 000	60 370 000	61 870 000	63 400 000	64 985 000	66 600 000	68 265 000	69 970 000	71 720 000
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	226 070 239	504 673 611	181 907 084	58 619 460	3 800 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	37 196 864	38 327 034	27 144 725	12 419 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	188 873 375	466 346 577	154 762 359	46 200 392	3 800 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	185 394 368	397 880 499	131 355 402	44 200 392	2 800 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	46 825 271	68 812 994	36 735 928	21 435 981	31 634 914	23 806 075	23 653 897	25 276 666	25 981 402	33 731 126	36 385 630	37 843 169	49 290 816	56 503 046	59 130 493	64 647 063	67 025 063	68 011 360	67 017 324
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 178 538	4 129 844	16 712 972	16 509 880	2 000 000	2 000 000	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	17 572 166	16 935 964	7 523 282	197 046	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	17 572 166	16 935 964	7 523 282	197 046	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	17 558 552	16 854 788	7 523 282	197 046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	97 657 878	282 815 773	74 322 864	8 000 000	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	97 657 878	282 815 773	74 322 864	8 000 000	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	97 657 878	281 615 845	74 322 864	8 000 000	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	20 568 203	18 642 073	7 992 625	296 968	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	18 476 577	17 093 521	7 389 864	263 300	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	20 535 851	18 578 924	7 992 624	296 968	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	151 147 635	390 288 666	97 161 251	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	109 152 338	282 267 745	63 489 360	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	151 147 635	388 097 016	97 161 251	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	44 086 923	109 569 473	34 274 652	33 668	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	44 040 685	109 414 548	34 146 021	33 668	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	37 266 357	107 847 405	34 274 651	33 668	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	37 266 357	107 847 405	34 274 651	33 668	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	19 756 680	62 119 439	20 000 000	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	15 750 657	62 119 439	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	13 030 888	62 119 439	20 000 000	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	9 024 865	62 119 439	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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
13.2	Dochoły 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
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
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
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
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
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 511 439	19 341 941	19 278 648	19 773 220	18 392 059	18 592 059	20 092 059	19 092 059	17 092 059	6 092 059	6 092 059	6 092 059	6 092 059	6 092 059	6 092 059	6 092 059	5 747 598	4 758 077	2 695 267
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
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
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
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
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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

ANEKS 7 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w grudniu 2018 r. oraz założeń na lata przyszłe

Niniejszy Aneks zawiera objaśnienia do modyfikacji prognoz spowodowanych zarówno korektą budżetu jak i zmianą wykazu przedsięwzięć.

I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

1. 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 2: poz. 1.1.1.20. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.4. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana wartości projektu.

b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2018 r. o kwotę 85.189 zł z równoczesnym zwiększeniem wartości zadania o tę kwotę tj. do wysokości 164.385.189,89 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzana zmiana związana jest z otrzymaniem decyzji o uznaniu części wydatków za wydatki niekwalifikowane. Podjęto działania zmierzające do zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacji harmonogramu realizacji projektu.

2. Zadanie: Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.4. (wydatki bieżące).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2018 o kwotę 191.474 zł z równoczesnym zmniejszeniem limitu wydatków majątkowych w roku 2018 o kwotę 10.850 zł, co oznacza brak wydatków majątkowych w 2018 r. Całkowita wartość projektu zmniejsza się o kwotę 202.324 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Zmiana spowodowana jest całkowitym zakończeniem merytorycznej realizacji projektu. Dokonanie finansowego rozliczenia projektu stanowi podstawę do zmniejszenia wartości projektu.

3. Zadanie: Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.5. (wydatki bieżące).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana wartości zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków bieżących o kwotę 197.815 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 3.800 zł, co oznacza brak wydatków majątkowych w 2018 r. Łączna wartość zadania zmniejsza się o kwotę 201.615 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzana korekta wynika z oszczędności uzyskanych na projekcie.

4. Zadanie: Młodzi Odkrywcy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.6. (wydatki bieżące).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana wartości zadania.

- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących o kwotę 211.935 zł z równoczesnym zmniejszeniem limitu wydatków majątkowych o kwotę 8.050 zł, co oznacza to brak wydatków majątkowych w roku 2018. Łączna wartość zadania zostaje obniżona się o kwotę 219.985 zł.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Zmiana spowodowana jest całkowitym zakończeniem merytorycznej realizacji projektu. Dokonanie finansowego rozliczenia projektu stanowi podstawę do zmniejszenia wartości projektu.
- 5. Zadanie:** Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. poz. 1.3.2.15. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 500.000 zł z równoczesnym przeniesieniem limitu tych wydatków na rok 2019. Łączna wartość zadania zostaje bez zmian.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzana zmiana związana jest z przesunięciem realizowanego zadania w czasie i koniecznością zabezpieczenia środków na rok 2019 r.
- 6. Zadanie:** Twój Biznes - Twoja Praca. Umieszczenie w załączniku Nr 2: poz. 1.1.1.24. (wydatki bieżące).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana wartości zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków o kwotę 43 zł z równoczesnym zwiększeniem wartości zadania o tę kwotę tj. do kwoty 3.508.241,19 zł.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzana zmiana związana jest z otrzymaniem decyzji o uznaniu części wydatków poniesionych w ramach realizacji projektu za wydatki niekwalifikowalne. Powstała konieczność wprowadzenia korekty w postaci zwiększenia wartości zadania.

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 2018 r. zmniejsza się o 125 tys. zł, z czego dochody bieżące maleją o kwotę 134 tys. zł (Projekty Młodzi Odkrywcy Sekretów nauki obszar I, II i III – spadek o kwotę 601 tys. zł, środki z rezerwy ogólnej jako uzupełnienie dochodów powiatów oraz dochodów gminy – wzrost o kwotę 367 tys. zł), przy jednoczesnym wzroście dochodów majątkowych o 9 tys. zł.

Po stronie wydatków następuje zmniejszenie planu o 1.003 tys. zł, z czego wydatki bieżące spadają o 371 tys. zł (Projekty Młodzi Odkrywcy Sekretów nauki obszar I, II i III – spadek o kwotę 593 tys. zł, Muzeum Polskiej Piosenki - dotacja – wzrost o kwotę 180 tys. zł), a wydatki majątkowe obniżają się o kwotę 632 tys. zł (Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego – spadek o 500 tys. zł, Modernizacja Stadionu Miejskiego – spadek o kwotę 84 tys. zł, wykonanie monitoringu zewnętrznego obiektu

– Zamek Górny – spadek o 60 tys. zł, Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – wzrost o kwotę 85 tys. zł).

Powyższe zmiany powodują w 2018 r. wzrost poziomu nadwyżki operacyjnej o kwotę 237 tys. zł, do poziomu 21.719 tys. zł. Deficyt budżetu oraz planowana kwota długu na koniec 2018 r. zmniejsza się o kwotę 877 tys. zł.

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 63
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1 104 506 966,26	226 070 239	504 673 611	181 907 084	58 619 460	3 800 000	2 000 000	512 686 509,27
1.a	- wydatki bieżące				146 839 970,86	37 196 864	38 327 034	27 144 725	12 419 068	0	0	94 140 050,49
1.b	- wydatki majątkowe				957 666 995,40	188 873 375	466 346 577	154 762 359	46 200 392	3 800 000	2 000 000	418 546 458,78
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.) z tego:				753 102 455,38	171 632 988	408 930 738	105 153 876	296 968	0	0	282 255 792,86
1.1.1.	- wydatki bieżące				57 495 786,54	20 485 353	18 642 072	7 992 625	296 968	0	0	39 914 464,63
1.1.1.1.	Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola	Ogród Zoologiczny w Opolu / UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2015	2018	803 320,88	772 927	0	0	0	0	0	558 425,21
1.1.1.2.	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół miasta Opola	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2019	10 499,27	0	9 947	0	0	0	0	9 947,00
1.1.1.3.	Opolskie Szkolnictwo Zawodowe bliżej rynku pracy 2 Cel: Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów liceów i szkół technicznych miasta Opola	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	1 001 863,57	423 105,00	0	0	0	0	0	0,00
1.1.1.4.	Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar I – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	1 296 880,16	772 490	0	0	0	0	0	257 652,27
1.1.1.5.	Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar II – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	1 357 916,24	852 138	0	0	0	0	0	306 679,27
1.1.1.6.	Młodzi Odkrywczy Sekretów Nauki AO – obszar III – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół podstawowych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	1 299 162,97	772 775	0	0	0	0	0	237 889,68
1.1.1.7.	Odkrywczy Sekretów Nauki AO – Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na obszarze Aglomeracji Opolskiej Cel: Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	1 717 526,36	952 136	0	0	0	0	0	0,00

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.8.	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów szkół zawodowych	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2019	2 506 106,78	1 765 002	250 975	0	0	0	0	1 424 069,26
1.1.1.9.	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	2019	2021	2 547 366,00	0	1 254 034	1 227 078	66 254	0	0	2 547 366,00
1.1.1.10.	Realizacja projektu pn. "Portrety Opola, Portrety Dijon, Portrety Pragi - INSPIRACJE, KREACJE" Cel: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	151 504,40	66 748	0	0	0	0	0	0,00
1.1.1.11.	Realizacja projektu pn. "A new energy for new European citizens" Cel: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	107 836,87	64 702	0	0	0	0	0	44 958,57
1.1.1.12.	Realizacja projektu pn. "Pracowitość i pokora to droga do sukcesu" Cel: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	560 328,91	222 189	0	0	0	0	0	0,00
1.1.1.13.	„Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej” Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2019	2 999 925,85	1 454 475	1 219 534	0	0	0	0	1 982 669,13
1.1.1.14.	„Przedszkola na wymiar - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego oraz wydłużenie czasu pracy przedszkoli w 8 gminach Aglomeracji Opolskiej” Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	1 396 355,17	345 069	0	0	0	0	0	42 763,63
1.1.1.15.	Realizacja projektu pn. "Otwarta Europa szansą rozwoju zawodowego uczniów opolskiej budowlanki" - edycja II Cel: Zdobyć przez 38 uczniów ZSB nowych umiejętności i kompetencji językowych	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	263 593,00	138 593	0	0	0	0	0	0,75
1.1.1.16.	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2016	2018	584 068,34	77 371	0	0	0	0	0	646,50
1.1.1.17.	Wsparcie usług opiekuńczych w mieście Opolu Cel: Rozwój usług opiekuńczych w mieście	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2017	2018	1 627 455,13	891 962	0	0	0	0	0	9 001,93
1.1.1.18.	Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA Cel: Poprawa jakości powietrza	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017	2020	89 816,72	27 170	34 500	23 320	0	0	0	0,00
1.1.1.19.	Bezpieczny transport w Opolu Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2018	985 431,81	390 662	0	0	0	0	0	390 662,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 63
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.20.	Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej <i>Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola -Zaodrze</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009	2019	467 700,30	177 367	201 606	0	0	0	0	192 750,00
1.1.1.21.	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	2019	588 729,66	43 005	545 705	0	0	0	0	588 710,00
1.1.1.22.	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	463 900,15	130 000	150 073	137 900	0	0	0	0,00
1.1.1.23.	Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 <i>Cel: Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2018	3 691,00	3 691	0	0	0	0	0	0,00
1.1.1.24.	Twój Biznes - Twoja Praca <i>Cel: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2016	2018	3 508 241,19	1 516 230	0	0	0	0	0	1 516 230,00
1.1.1.25.	Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic <i>Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegającego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2018	274 078,25	249 323	0	0	0	0	0	249 323,00
1.1.1.26.	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	485 158,40	349 483	132 684	0	0	0	0	482 167,00
1.1.1.27.	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	666 728	78 272	0	0	0	0	745 000,00
1.1.1.28.	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	623 114,00	122 135	500 979	0	0	0	0	618 194,00
1.1.1.29.	Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I <i>Cel: Celem projektu jest 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	0	51 181	0	0	0	0	51 181,00
1.1.1.30.	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	5 851 437,52	1 703 638	2 737 352	790 354	0	0	0	5 231 344,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 63
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.31.	Realizacja projektu pn. "From Europe 1010 to Europe 2020 PC" Cel: Zwiększenie motywacji uczniów do nauki oraz uatrakcyjnienie zajęć	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	75 247,00	17 228	0	0	0	0	0	17 228,00
1.1.1.32.	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	190 325,00	37 498	152 827	0	0	0	0	190 325,00
1.1.1.33.	Podróż po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 2 Cel: Realizacja praktyk zawodowych za granicą, rozwój umiejętności językowych, zdobywanie doświadczeń	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	415 389,00	415 389	0	0	0	0	0	0,00
1.1.1.34.	Wir packen eine Kinderrechte - Schatzkiste Cel: Kultywowanie praworządności, samorządności, idei praw dziecka	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	120 883,64	113 596	0	0	0	0	0	70 802,30
1.1.1.35.	Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu Cel: rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2020	1 684 380,00	85 978	913 098	685 304	0	0	0	1 676 011,28
1.1.1.36.	Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleńszej Europie Cel: Wymiana dobrych praktyk w zakresie problemów i wyzwań ekologicznych oraz sposób radzenia sobie z nimi, zwiększenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	67 815,00	67 815	0	0	0	0	0	0,00
1.1.1.37.	Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy" Cel: Ułatwienie uczniom szkół partnerskich znalezienie zatrudnienia w sektorze hotelarstwa, gastronomii i usług dotyczących ruchu turystycznego	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	965 799,00	311 564	220 000	220 000	214 235	0	0	919 124,60
1.1.1.38.	"Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola Cel: Realizacja innowacji pedagogiczno-zawodowych w 7 liceach Miasta Opola	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	2 002 696,00	126 474	1 425 572	449 650	1 000	0	0	1 956 415,25
1.1.1.39.	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych" Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opola	UM Opole Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2019	509 499,00	2 042	507 457	0	0	0	0	509 499,00
1.1.1.40.	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	2018	2020	728 948,00	53 525	514 737	160 686	0	0	0	728 948,00
1.1.1.41.	"Trudny Start - Lepsza Przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu Cel: wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opola	UM Opola Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego	2018	2020	1 741 715,00	272 109	963 266	506 340	0	0	0	1 741 715,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 63
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.42.	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 wyposażenie PSZOK w Opolu o ścieżkę edukacyjną</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2017	2019	2 552 827,00	1 481 505	1 064 188	0	0	0	0	2 545 693,00
1.1.1.43.	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	95 501,00	32 352	63 149	0	0	0,00	0	95 501,00
1.1.1.44.	Realizacja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja Integracyjnego placu zabaw w Opolu" <i>Cel: Rewitalizacja Integracyjnego placu zabaw w Opolu</i>	UM Opola Wydział Oświaty/ Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu	2016	2018	126 177,00	126 177	0	0	0	0	0	126 177,00
1.1.1.45.	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 Oświaty	2018	2020	5 735 808,00	649 211	2 700 852	2 385 745	0	0	0	5 735 808,00
1.1.1.46.	"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	453 709	113 428	0	0	0	0	567 137,00
1.1.1.47.	"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	335 662	83 916	0	0	0	0	419 578,00
1.1.1.48.	"ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces" <i>Cel: Doskonalenie zawodowe uczniów szkół technicznych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	230 625,00	184 500	46 125	0	0	0	0	230 625,00
1.1.1.49.	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 Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	3 873 383,00	13 614	2 475 642	1 368 648	15 479	0	0	3 873 383,00
1.1.1.50.	"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	92 523	23 131	0	0	0	0	115 654,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 63
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.1.51.	"Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu". Cel: <i>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	324 464,00	259 571	64 893	0	0	0	0	324 464,00
1.1.1.52.	"La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)". Cel: <i>Wymienia między uczestnikami projektu dobrych praktyk nt. wpływu środowiska, wymianą dobrych praktyk jak przekształca się środowisko.</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	116 341,00	93 073	23 268	0	0	0	0	116 341,00
1.1.1.53.	"Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens". Cel: <i>Propagowanie zdrowego oraz aktywnego stylu życia, poznawanie nawyków żywieniowych oraz ulubionych aktywności sportowych danych państw oraz rozwijanie szeroko rozumianego znaczenie tolerancji, w tym również do osób niepełnosprawnych.</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	96 249,00	76 999	19 250	0	0	0	0	96 249,00
1.1.1.54.	"Szkola dla wszystkich i dla każdego". Cel: <i>Udział nauczycieli w kursach metodycznych i językowych w Wielkiej Brytanii i Islandii.</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	177 715,00	142 172	35 543	0	0	0	0	177 715,00
1.1.1.55.	"ROOTS- Return Our Origins Through Sharing (Korzenie - Powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)". Cel: <i>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	112 441,00	89 953	22 488	0	0	0	0	112 441,00
1.1.1.56.	Czas na rower - Budowa ścieżek pieszko-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej Cel: <i>Rozwój infrastruktury ścieżek pieszko-rowerowych na terenie Aglomeracji Opolskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2020	80 000,00	0	42 400	37 600	0	0	0	80 000,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				695 606 668,84	151 147 635	390 288 666	97 161 251	0	0	0	242 341 328,23
1.1.2.1.	Bezpieczny transport w Opolu Cel: <i>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	2019	78 184 743,48	28 307 078	5 277 118	0	0	0	0	17 594 351,18
1.1.2.2.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I Cel: <i>Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2016	2019	29 875 963,91	1 928 261	27 604 783	0	0	0	0	29 533 044,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 63
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
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	183 265 363,62	1 032 000	102 033 105	78 912 614	0	0	0	45 429 686,85
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	163 917 489,59	31 826 794	130 130 271	0	0	0	0	35 106 164,13
1.1.2.5.	Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 <i>Cel: Poprawa funkcjonalności i bezpieczeństwa</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2018	10 260 052,00	10 022 170	0	0	0	0	0	659 260,00
1.1.2.6.	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	5 764 134,00	913 224	3 957 965	0	0	0	0	3 957 966,24
1.1.2.7.	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	2018	8 001,00	71	0	0	0	0	0	71,00
1.1.2.8.	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	2019	39 301,00	0	39 301	0	0	0	0	39 301,00
1.1.2.9.	Przebudowa i rozbudowa istniejącej szklarni w celu ochrony ex situ gatunków zagrożonych wraz z zagospodarowaniem terenu <i>Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt, wzrost atrakcyjności opolskiego ogrodu zoologicznego i miasta Opola</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu / UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2015	2018	4 997 647,03	35 179	0	0	0	0	0	35 179,00
1.1.2.10.	Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I <i>Cel: Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO</i>	UM Opola Wydział Transportu	2015	2020	103 542 757,97	43 960 997	56 981 334	2 341 680	0	0	0	37 918 543,21
1.1.2.11.	Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic <i>Cel: Wzrost atrakcyjności turystycznej Opola oraz rewitalizacja terenu przylegającego do pozostałości dawnego Zamku Górnego Piastów Opolskich</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2018	7 472 651,79	5 646 399	0	0	0	0	0	889 109,39
1.1.2.12.	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	8 368 259,00	5 264 422	2 935 272	0	0	0	0	2 932 779,48

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 63
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.13.	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	2019	515 071,44	292 000	123 415	0	0	0	0	415 415,00
1.1.2.14.	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	16 635 000,00	13 873 970	2 761 030	0	0	0	0	1 055 864,19
1.1.2.15.	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	13 300 000,00	2 606 933	10 693 067	0	0	0	0	10 312,48
1.1.2.16.	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	162 001,00	39 001	123 000	0	0	0	0	123 000,00
1.1.2.17.	„Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu” <i>Cel: rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2017	2018	150 000,00	150 000	0	0	0	0	0	136 870,00
1.1.2.18.	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	2018	13 584,00	13 584	0	0	0	0	0	13 584,00
1.1.2.19.	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych" <i>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opolu.</i>	UM Opole Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2019	5 618 307,73	0	5 586 228	0	0	0	0	5 586 228,00
1.1.2.20.	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	2018	2020	33 471 811,00	2 782 921	27 492 864	2 984 040	0	0	0	32 206 776,48
1.1.2.21.	"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 Zdrowia i Rozwoju Społecznego	2018	2019	43 501,00	43 501	0	0	0	0	0	43 501,00
1.1.2.22.	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	494 500,00	279 500	215 000	0	0	0	0	494 500,00

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.23.	Realizacja projektu pn. "Zabawa na całego - Rewitalizacja Integracyjnego placu zabaw w Opolu <i>Cel: Rewitalizacja Integracyjnego placu zabaw w Opolu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2018	1 547 596,00	1 519 921	0	0	0	0	0	292 282,60
1.1.2.24.	Bliżej rodziny i dziecka - wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo-wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej <i>Cel: Zwiększenie dostępu do usług społecznych</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2016	2018	101 102,28	9 709	0	0	0	0	0	9 709,00
1.1.2.25.	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 Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	345 901,00	0	345 901	0	0	0	0	345 901,00
1.1.2.26.	Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu – etap I <i>Cel: Zwiększenie efektywności budynku PSP nr 14</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	2 191 650,00	0	2 191 650	0	0	0	0	2 191 650,00
1.1.2.27.	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	600 000	11 797 362	12 922 917	0	0	0	25 320 279,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				510 000,00	0	510 000	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				510 000,00	0	510 000	0	0	0	0	0,00
1.2.2.1.	Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym <i>Cel: Zagospodarowanie Placu Mikołaja Kopernika oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2015	2019	510 000,00	0	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:				350 894 510,88	54 437 251	95 232 873	76 753 208	58 322 492	3 800 000	2 000 000	230 430 716,41
1.3.1.	- wydatki bieżące				89 344 184,32	16 711 511	19 684 962	19 152 100	12 122 100	0	0	54 225 585,86
1.3.1.1.	"Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016-2018" - pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównanie szans tych rodzin i osób <i>Cel: Pomoc społeczna, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób</i>	UM Opola Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego	2016	2018	8 645 980,00	2 895 990	0	0	0	0	0	2 895 990,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 63
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.2.	Opieka nad osobami starszymi - wdrożenie systemu Teleopieki <i>Cel: Zapewnienie osobom chorym, starszym, samotnym dostępem do Teleopieki domowej</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2013	2018	91 525,21	9 810	0	0	0	0	0	2 762,75
1.3.1.3.	Bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do sieci Internet - Miejski Internet <i>Cel: Zapewnienie dostępu do zasobów sieci Internet w celu propagowania idei budowy Społeczeństwa Informacyjnego.</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2014	2018	518 400,18	95 000	0	0	0	0	0	4 314,30
1.3.1.4.	Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu <i>Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2017	2019	33 171,85	15 000	15 000	0	0	0	0	20 498,67
1.3.1.5.	"Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016 – 2018" - finansowanie klubów sportowych <i>Cel: Wspieranie rozwoju sportu na terenie Miasta Opola oraz współpraca z klubami sportowymi</i>	UM Opola Wydział Sportu	2016	2018	4 560 000,00	1 520 000	0	0	0	0	0	0,00
1.3.1.6.	"Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2016-2018" - pozostałe priorytetowe zadania publiczne <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2016	2019	3 755 883,00	1 604 000	50 000	0	0	0	0	38 510,00
1.3.1.7.	Monitoring wspomagający ocenę jakości powietrza w mieście Opolu <i>Cel: Monitoring jakości powietrza w Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017	2020	398 736,00	100 286	140 000	30 000	0	0	0	245 000,14
1.3.1.8.	Krótkoterminowe prognozy jakości powietrza dla miasta Opola <i>Cel: Monitoring jakości powietrza w Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017	2019	193 380,00	103 380	90 000	0	0	0	0	138 500,00
1.3.1.9.	Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Opola <i>Cel: Obniżenie natężenia hałasu na terenie miasta</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017	2018	55 350,00	55 350	0	0	0	0	0	0,00
1.3.1.10.	Opracowanie Programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2018-2021 wraz z wykonaniem raportu z realizacji Aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta Opola na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019, za lata 2015-2016 <i>Cel: Ochrona środowiska na terenie Opola</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017	2018	28 200,00	28 200	0	0	0	0	0	33,00
1.3.1.11.	Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Opola <i>Cel: Poprawa jakości powietrza</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017	2018	107 010,00	107 010	0	0	0	0	0	0,00
1.3.1.12.	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	1 758 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	2 000 000,00

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.1.13.	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	27 174 900,00	7 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	12 000 000,00
1.3.1.14.	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu Cel: Zabezpieczenie środków na realizację KFPP	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2021	4 600 000,00	1 000 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	0	0	3 600 000
1.3.1.15.	Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki Cel: Popularyzacja i rozpowszechnianie Polskiej Piosenki	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2015	2018	151 078,00	125 597	0	0	0	0	0	125 597,00
1.3.1.16.	Aktualizacja obszaru i granic aglomeracji Opole Cel: Reorganizacja gospodarki wodno-ściekowej	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2017	2018	50 000,00	50 000	0	0	0	0	0	2 030,00
1.3.1.17.	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego Cel: Kompleksowe wsparcie rodzin "Za życiem"	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	862 200,00	160 200	202 800	249 600	249 600	0	0	736 500,00
1.3.1.18.	Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie wsparcia wymiany indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania ochrona powietrza Cel: Poprawa jakości powietrza	Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2019	175 000,00	35 000	140 000	0	0	0	0	175 000,00
1.3.1.19.	Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko Cel: Przygotowanie pod przyszłą inwestycję	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2019	207 870,08	0	63 350	0	0	0	0	63 350,00
1.3.1.20.	Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność" Cel: propagowanie wiedzy historycznej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	160 000,00	48 688	111 312	0	0	0	0	160 000,00
1.3.1.21.	Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021 Cel: Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM Opola Wydział Zdrowia i Rozwoju Społecznego	2019	2021	32 017 500,00	0	10 672 500	10 672 500	10 672 500	0	0	32 017 500,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				261 550 326,56	37 725 740	75 547 911	57 601 108	46 200 392	3 800 000	2 000 000	176 205 130,55
1.3.2.1.	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu 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	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	9 716 135,79	103 250	2 500 000	875 000	0	0	0	3 354 020,00

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.2.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu <i>Cel: Odciążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2021	22 650 000,00	0	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	10 293 537,06	7 100 000	3 000 000	0	0	0	0	10 100 000,00
1.3.2.4.	„Dokumentacja przyszłościowa” <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2019	1 506 400,00	1 156 400	350 000	0	0	0	0	212 521,11
1.3.2.5.	„Budowa infrastruktury drogowej na terenach włączonych w granice miasta Opola - opracowanie dokumentacji” <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2018	98 400,00	29 520	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2.6.	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	13 530	2 206 863	0	0	0	0	2 203 863,00
1.3.2.7.	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	185 000,00	65 805	119 195	0	0	0	0	109 355,00
1.3.2.8.	Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola <i>Cel: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2015	2021	32 825 678,00	0	2 119 208	14 630 000	14 509 880	0	0	31 259 088,00
1.3.2.9.	Przebudowa budynku „Ciepłak” wraz z zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Poprawa stanu miejskiej infrastruktury sportowej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2018	311 600,00	251 600	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2.10.	Budowa parkingu przy Wyspie Bolko <i>Cel: Zapewnienie miejsc parkingowych przy terenach zielonych w Opolu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	59 532,00	59 532	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2.11.	Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2016	2019	5 849 609,83	134 000	151 500	0	0	0	0	151 500,00

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.12.	Wrzoski - zaprojektowanie oświetlenia dla ulic: Kolorowej i nad Stawem (I etap prac) Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświetleniowej na nowych terenach miasta	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2017	2018	12 000,00	12 000	0	0	0	0	0	380,93
1.3.2.13.	Komputeryzacja Urzędu Miasta Opola Cel: Celem projektu jest konsolidacja i centralizacja systemów informatycznych Urzędu Miasta Opola oraz jednostek podległych, umożliwiającą wprowadzenie rozwiązań w zakresie udostępnienia e-Usług i rozwoju zaplecza informatycznego dla tych usług	UM Opola Wydział Informatyki	2015	2019	6 360 475,32	1 133 000	1 172 402	0	0	0	0	1 390 937,42
1.3.2.14.	Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Kaliskiej w Opolu Cel: Zwiększenie wielorodzinnej substancji mieszkaniowej w Opolu	UM Opola Wydział Lokalowy	2017	2018	3 500 000,00	2 500 000	0	0	0	0	0	2 500 000,00
1.3.2.15.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego Cel: Utworzenie Wydziału Lekarskiego na UO	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2019	2 660 994,00	500 000	500 000	0	0	0	0	1 000 000,00
1.3.2.16.	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	2018	3 162 615,00	2 000 000	0	0	0	0	0	200 000,00
1.3.2.17.	Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki Cel: Popularyzacja i rozpowszechnianie Polskiej Piosenki	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2015	2018	8 878 642,71	1 082 605	0	0	0	0	0	1 082 605,00
1.3.2.18.	Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - II etap budowy Cel: Wzmocnienie sektora otoczenia biznesu, ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych, poprawa współpracy środowisk naukowych i biznesowych	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2017	2019	7 400 000,00	3 250 000	4 150 000	0	0	0	0	7 400 000,00
1.3.2.19.	ZSO Nr II - budowa boiska wielofunkcyjnego Cel: Rozbudowa szkolnej bazy sportowej	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	1 608 999,41	1 505 610	0	0	0	0	0	11,81
1.3.2.20.	Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem Cel: Rozbudowa szkolnej bazy sportowej	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	2 624 050,00	2 600 065	0	0	0	0	0	10,73
1.3.2.21.	Budowa Orlika lekkoatletycznego przy PSP 14 Cel: Rozbudowa szkolnej bazy sportowej	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	1 635 300,00	1 635 300	0	0	0	0	0	630,00
1.3.2.22.	ZSP nr 2 - budowa boiska wielofunkcyjnego - etap II Cel: Rozbudowa szkolnej bazy sportowej	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2018	154 000,00	154 000	0	0	0	0	0	250,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 63
 Nr
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.23.	Budowa Pomnika Księcia Kazimierza Opolskiego Cel: Upamiętnienie założyciela miasta Opola	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2018	457 161,00	443 000	0	0	0	0	0	220,00
1.3.2.24.	Stadion Opolski Cel: Budowa obiektu sportowego, który spełnia kryteria PZPN i UEFA	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	3 000 000,00	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000,00
1.3.2.25.	Zarządzanie systemami gospodarowania odpadami komunalnymi - budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne Cel: Budowa podziemnych pojemników na odpady komunalne	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	230 896,00	230 896	0	0	0	0	0	0,40
1.3.2.26.	Przebudowa Strażnicy OSP Grudzice przy ul. Groszowickiej Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego ludności	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2018	211 000,00	198 000	0	0	0	0	0	197 500,00
1.3.2.27.	Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego z ul. Szarych Szeregów Cel: zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2018	387 050	387 050	0	0	0	0	0	247,71
1.3.2.28.	Poprawa bezpieczeństwa – wykonanie projektu budowlano – wykonawczego przebudowy drogi gminnej wraz z zarurowaniem rowu przydrożnego, odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Jaśminowej i Herbacianej w Opolu Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na nowych terenach miasta	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2018	52 550	52 550	0	0	0	0	0	52 550,00
1.3.2.29.	Budowa chodnika wzdłuż ul. Stepowej na odcinku od ul. Brzozowej do ul. Liściastej w Opolu – dzielnica Czarnowąsy Cel: poprawa stanu infrastruktury miejskiej na nowych terenach miasta.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2018	28 600	28 600	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2.30.	Budowa chodnika w ciągu ul. Świerkli – Dzielnica Świerkle Cel: poprawa stanu infrastruktury miejskiej na nowych terenach miasta.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2019	149 300,00	49 300	100 000	0	0	0	0	100 000,00
1.3.2.31.	Przebudowa Rowu Szczepanowickiego przy ul. Nizinnej - opracowanie dokumentacji Cel: zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2017	2018	92 250,00	43 050	0	0	0	0	0	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
 Druk nr 63
 Nruchwały
 Rady Miasta Opola
 z dnia2018 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach						Limit zobowiązań
			Od	Do		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.32.	Budowa oświetlenia ulicznego ul.S.Bronicza, ul.Wielkanocna, ul.Marcepanowa Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświetleniowej w mieście	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2017	2018	147 477,00	147 477	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2.33.	Przebudowa ul. Niemodlińskiej od ul. Gruntowej do skrzyżowania z ul. Centralną w Opolu wraz ze skrzyżowaniem w zakresie budowy oświetlenia ulicznego Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświetleniowej w mieście	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2017	2018	145 140,00	145 140	0	0	0	0	0	0,00
1.3.2.34.	Wykupy terenów inwestycyjnych do gminnego zasobu gruntów Cel: prowadzenie długofalowej polityki w zakresie gospodarowania mieniem komunalnym.	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2017	2018	10 729 000,00	4 500 000	0	0	0	0	0	638 374,00
1.3.2.35.	Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO Cel: Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przyłączy telekomunikacyjnych dla potrzeb monitoringu miejskiego	UM Opola Wydział Informatyki	2017	2018	779 813,75	743 000	0	0	0	0	0	21 433,36
1.3.2.36.	Rozbudowa budynku PSP nr 9. Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola.	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	3 400 000,00	500 000	2 900 000	0	0	0	0	180 000,00
1.3.2.37.	Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II Cel: Zapewnienie usług dziennego pobytu dla osób starszych oraz niepełnosprawnych w zakresie niepełnosprawności psychicznej	Um Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2020	9 000 000,00	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	9 000 000,00
1.3.2.38.	Projekt pn. "e-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego Cel: Zapewnienie dostępu do wiarygodnych i kompletnych informacji o nieruchomościach	UM Opola Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2020	98 918,77	1 933	10 636	82 972	0	0	0	93 608,44
1.3.2.39.	Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ Cel: poprawa bezpieczeństwa poprzez rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego na obiekcie, wydzielenie oddzielnych chodników dla pieszych oraz dwukierunkowej ścieżki rowerowej.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	7 746 985,00	0	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000,00
1.3.2.40.	Realizacja "Program czyste powietrze- oddech dla Opola"- dotacje celowe Cel: Poprawa jakości powietrza w Opolu	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2023	12 950 000,00	2 591 000	2 359 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	10 860 693,44

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		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.3.2.41.	„Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwensem”. Cel: Ochrona i przywracanie chronionych gatunków zwierząt krytycznie zagrożonych wyginięciem	Ogród Zoologiczny w Opolu	2018	2019	4 060 874,00	50 205	4 010 669	0	0	0	0	4 010 669,00
1.3.2.42.	Przebudowa placu dworcowego Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2022	6 180 000,00	0	180 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	6 180 000,00
1.3.2.43.	Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I Cel: wzrost różnorodności biologicznej Opola i województwa opolskiego poprzez odbudowę zagrożonego siedliska przyrodniczego	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	7 300 000,00	0	7 300 000	0	0	0	0	7 300 000,00
1.3.2.44.	Program rozwoju placów zabaw Cel: Tworzenie i rozbudowa placów zabaw	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych	2018	2022	4 000 000,00	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	0	3 852 400,00
1.3.2.45.	Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowskiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji Cel: Przygotowanie dokumentacji dla budowy nowej przeprawy przez rzekę Odrę	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2012	2020	3 147 600,00	243 500	1 000 000	1 756 500	0	0	0	564 600,00
1.3.2.46.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2021	54 650 055,00	755 572	15 000 000	20 428 916	17 815 512	0	0	54 000 000,00
1.3.2.47.	Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa Cel: Zakup licencji na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A.	Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	2018	2019	366 688,00	183 344	183 344	0	0	0	0	366 688,00
1.3.2.48.	Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole Cel: Poprawa stanu miejskiej infrastruktury sportowej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	500 000,00	27	499 973	0	0	0	0	499 973,20
1.3.2.49.	Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr 435 Cel: Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	3 000 000,00	0	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000,00
1.3.2.50.	Miejskie toalety samoobsługowe Cel: Zwiększenie dostępności do toalet miejskich	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	500 000,00	250 000	250 000	0	0	0	0	40 000,00
1.3.2.51.	Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego Cel: Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców Opola	Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	186 000,00	0	186 000	0	0	0	0	186 000,00
1.3.2.52.	Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	710 000,00	0	710 000	0	0	0	0	710 000,00
1.3.2.53.	Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	2 785 000,00	95 879	2 689 121	0	0	0	0	2 785 000,00

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 7 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w grudniu 2018 r. oraz założeń na lata przyszłe.