

**AUTOPOPRAWKA  
PREZYDENTA MIASTA OPOLA**

z dnia 17 kwietnia 2019 r.

**do projektu uchwały Rady Miasta Opola zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (Druk nr 203)**

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 5 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w kwietniu 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 59-64;”.

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 5 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w kwietniu 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.

Lp.	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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 178 061 963</b>	<b>1 019 393 750</b>	<b>963 506 862</b>	<b>983 057 409</b>	<b>1 007 010 000</b>	<b>1 040 294 000</b>	<b>1 074 926 000</b>	<b>1 109 464 000</b>	<b>1 146 155 000</b>	<b>1 184 348 000</b>	<b>1 222 195 000</b>	<b>1 262 624 000</b>	<b>1 304 379 000</b>	<b>1 345 380 000</b>	<b>1 388 240 000</b>	<b>1 431 442 000</b>	<b>1 475 158 000</b>	<b>1 519 054 000</b>	<b>1 519 054 000</b>	<b>1 519 054 000</b>	<b>1 519 054 000</b>	<b>1 519 054 000</b>
1.1	Dochody bieżące	887 916 072	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	144 321 733	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	290 145 891	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	274 920 891	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
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>1 362 086 646</b>	<b>1 153 056 834</b>	<b>998 708 836</b>	<b>947 299 633</b>	<b>972 289 840</b>	<b>996 956 531</b>	<b>1 027 571 236</b>	<b>1 061 133 873</b>	<b>1 108 824 873</b>	<b>1 147 017 873</b>	<b>1 184 864 873</b>	<b>1 225 293 873</b>	<b>1 273 048 873</b>	<b>1 314 049 873</b>	<b>1 356 909 873</b>	<b>1 400 456 335</b>	<b>1 445 161 857</b>	<b>1 491 120 665</b>	<b>1 504 570 312</b>	<b>1 504 570 312</b>	<b>1 504 570 312</b>	<b>1 504 570 311</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	864 930 748	877 710 502	888 168 415	918 972 086	949 414 518	980 392 921	1 014 356 225	1 048 565 000	1 083 047 823	1 118 701 932	1 154 581 151	1 191 708 160	1 229 579 605	1 268 194 957	1 307 516 882	1 347 587 009	1 388 423 167	1 430 044 645	1 429 254 435	1 428 747 506	1 428 240 577	1 427 734 444
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	17 183 847	18 736 086	17 843 518	16 737 921	15 357 224	13 878 000	12 383 823	11 281 932	10 203 151	9 094 160	7 997 606	6 913 957	5 805 882	4 710 009	3 640 167	2 608 645	1 818 435	1 311 506	804 577	298 444
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	8 000 000	13 826 770	17 183 847	18 736 086	17 843 518	16 737 921	15 357 224	13 878 000	12 383 823	11 281 932	10 203 151	9 094 160	7 997 606	6 913 957	5 805 882	4 710 009	3 640 167	2 608 645	1 818 435	1 311 506	804 577	298 444
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	3 869 305	6 266 070	6 544 770	5 832 883	5 572 169	5 278 654	4 901 183	4 474 039	4 032 172	3 599 554	3 176 060	2 734 318	2 301 700	1 873 287	1 437 484	1 005 368	592 403	204 725	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	497 155 898	275 346 332	110 540 421	28 327 547	22 875 322	16 563 610	13 215 011	12 568 873	25 777 050	28 315 941	30 283 722	33 585 713	43 469 268	45 854 916	49 392 991	52 869 326	56 738 690	61 076 020	75 315 877	75 822 806	76 329 735	76 835 867
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-184 024 683</b>	<b>-133 663 084</b>	<b>-35 201 974</b>	<b>35 757 776</b>	<b>34 720 160</b>	<b>43 337 469</b>	<b>47 354 764</b>	<b>48 330 127</b>	<b>37 330 127</b>	<b>37 330 127</b>	<b>37 330 127</b>	<b>37 330 127</b>	<b>31 330 127</b>	<b>31 330 127</b>	<b>31 330 127</b>	<b>30 985 665</b>	<b>29 996 143</b>	<b>27 933 335</b>	<b>14 483 688</b>	<b>14 483 688</b>	<b>14 483 688</b>	<b>14 483 689</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>219 161 140</b>	<b>160 558 416</b>	<b>85 250 279</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	158 968 416	85 250 279	0	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	133 663 084	35 201 974	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>35 136 457</b>	<b>26 895 332</b>	<b>50 048 305</b>	<b>35 757 776</b>	<b>34 720 160</b>	<b>43 337 469</b>	<b>47 354 764</b>	<b>48 330 127</b>	<b>37 330 127</b>	<b>37 330 127</b>	<b>37 330 127</b>	<b>37 330 127</b>	<b>31 330 127</b>	<b>31 330 127</b>	<b>31 330 127</b>	<b>30 985 665</b>	<b>29 996 143</b>	<b>27 933 335</b>	<b>14 483 688</b>	<b>14 483 688</b>	<b>14 483 688</b>	<b>14 483 689</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 636 457	26 895 332	50 048 305	35 757 776	34 720 160	43 337 469	47 354 764	48 330 127	37 330 127	37 330 127	37 330 127	37 330 127	31 330 127	31 330 127	31 330 127	30 985 665	29 996 143	27 933 335	14 483 688	14 483 688	14 483 688	14 483 689
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	8 768 877	8 768 877	8 768 877	8 768 877
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	8 768 877	8 768 877	8 768 877	8 768 877
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>432 386 023</b>	<b>564 459 107</b>	<b>599 661 081</b>	<b>563 903 305</b>	<b>529 183 145</b>	<b>485 845 676</b>	<b>438 490 912</b>	<b>390 160 785</b>	<b>352 830 658</b>	<b>315 500 531</b>	<b>278 170 404</b>	<b>240 840 277</b>	<b>209 510 150</b>	<b>178 180 023</b>	<b>146 849 896</b>	<b>115 864 231</b>	<b>85 868 088</b>	<b>57 934 753</b>	<b>43 451 065</b>	<b>28 967 377</b>	<b>14 483 689</b>	<b>0</b>
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu																						



**ANEKS nr 5 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w kwietniu 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:** Bezpieczny transport w Opolu. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.5. (wydatki bieżące) i poz. 1.1.2.1. (wydatki majątkowe).

**a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana wartości zadania.

**b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2020 r. o 7.600.000 zł. Wartość ogólna przedsięwzięcia zwiększa się o tą samą kwotę.

**c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z włączeniem do projektu zadania dotyczącego przebudowy kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada – droga gminna nr 103 776 OZ.

**2. 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:** Zmiana harmonogramu realizacji i wartości zadania.

**b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2019 r. o kwotę 4.484 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o kwotę 14.657 zł. Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2020 r. o kwotę 1.122.122 zł. W wyniku wprowadzanych zmian całkowita wartość zadania zwiększa się o kwotę 827.170 zł.

**c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzana zmiana spowodowana jest aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu oraz koniecznością zabezpieczenia środków na jego realizację.

**3. Zadanie:** Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I.

**a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu i wartości zadania.

**b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 10.000.000 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. Oferty złożone w przeprowadzonych postępowaniach przetargowych znacznie przewyższały wartość środków przeznaczonych na realizację projektu.

**4. Zadanie:** Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.16. (wydatki majątkowe).

**a) Przyczyna modyfikacji:** Usunięcie zadania z wykazu przedsięwzięć WPF.

**b) Krótkie uzasadnienie:** Zadanie istniejące dotychczas jako zadanie samodzielne zostaje usunięte z wykazu przedsięwzięć i włączone do projektu Bezpieczny transport w Opolu.

- 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 i wartości zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych na 2019 r. o kwotę 7.000.000 zł, z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o 7.200.000 zł. Ogólna wartość zadania zwiększa się o kwotę 200.000 zł.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Przesunięcie środków na rok 2020 spowodowane jest koniecznością dostosowania wydatków do planowanego wykonania (aktualizacja harmonogramu). Zwiększenie wartości zadania o kwotę 200.000 zł spowodowane jest koniecznością podniesienia wartości środków, jakie zamierza się przeznaczyć na realizację nadzoru inwestorskiego ITS, ponieważ najtańsza oferta złożona w przetargu przewyższa zabezpieczone środki o około 200.000 zł.
- 6. Zadanie:** Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.20. (wydatki bieżące) i poz. 1.1.2.14. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu realizacji i wartości zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 26.856 zł oraz zwiększenie limitu tych wydatków w roku 2020 o kwotę 44.535 zł. W przypadku wydatków majątkowych następuje zmniejszenie limitu w roku 2019 o kwotę 11.501 zł. Ogólna wartość zadania zwiększa się o kwotę 6.178 zł.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzane zmiany związane są z koniecznością aktualizacji planu wydatków i zabezpieczenia środków finansowych zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowej i finansowej realizacji projektu.
- 7. Zadanie:** Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.11. (wydatki bieżące) i poz. 1.1.2.7. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu realizacji i wartości zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 2.452.329 zł oraz zmniejszenie limitu tych wydatków w roku 2020 o kwotę 2.355.980 zł. Ogólna wartość zadania zwiększa się o kwotę 96.348 zł.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzane zmiany związane są z planowanym ogłoszeniem przetargów na dostawę III tury autobusów (10 szt.) oraz holownika. W związku z tym zachodzi konieczność zwiększenia limitów wydatków i zobowiązań na realizację całego przedsięwzięcia oraz przesunięć środków między latami 2019 i 2020 celem dostosowania do harmonogramu realizacji projektu.
- 8. Zadanie:** Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.35. (wydatki bieżące) i poz. 1.1.2.5. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zwiększenie wartości zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 56.000 zł, z równoczesnym zwiększeniem wartości zadania o tę kwotę.

- c) Krótkie uzasadnienie:** W kolejnym postępowaniu przetargowym na budowę szybu windy w budynku C w Zespole Placówek Oświatowych, wartość najniższej oferty przekroczyła o 56.000 zł środki przeznaczone na projekt. W związku z powyższym wystąpiła konieczność zwiększenia limitu wydatków.
- 9. Zadanie:** Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność". Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.1.8. (wydatki bieżące) i poz. 1.3.2.38. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana kwalifikacji wydatków.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 127.000 zł, z równoczesnym zwiększeniem limitu wydatków majątkowych o tą samą kwotę. Wartość zadania nie ulega zmianie.
- c) Krótkie uzasadnienie:** W związku z koniecznością prawidłowej realizacji i rozliczenia finansowego zadania konieczne jest przesunięcie limitu wydatków z bieżących na majątkowe.
- 10. Zadanie:** Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.22. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Przeniesienie niewykorzystanych środków w 2018 r. w wysokości 98.900 zł na rok 2020 r. Wartość zadania nie ulega zmianie.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z koniecznością przesunięcia środków niewykorzystanych w roku 2018 na rok 2020.
- 11. Zadanie:** Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.30. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana nazwy i zakresu zadania oraz jego wartości.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmiana nazwy zadania z "Budowa chodnika w ciągu ul. Świerkli - Dzielnica Świerkle" na "Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu". Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2019 r. o 1.700.000 zł, z równoczesnym zwiększeniem wartości zadania o tę kwotę.
- c) Krótkie uzasadnienie:** W związku ze zwiększeniem zakresu zadania o poszerzenie i modernizację istniejącej jezdni, istnieje potrzeba zwiększenia wartości zadania w WPF. W ramach inwestycji wykonane zostaną roboty drogowe, odwodnienie jezdni, kanalizacja deszczowa, roboty branży elektrycznej w tym przestawienie kolidującego oświetlenia, słupów energetycznych, teletechnicznych oraz wykonane zostanie oświetlenie przejścia dla pieszych. W ramach zadania realizowane zostaną również cztery perony autobusowe dla komunikacji miejskiej oraz nowe oznakowanie drogowe.

## II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

- 1. Zadanie:** O!polskie muzea-aplikacja mobilna. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz.1.3.1.11. (wydatki bieżące) i poz. 1.3.2.37. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna wprowadzenia:** Przystąpienie do realizacji nowego zadania.
- b) Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2019-2020;
- łączna wartość zadania 32.760 zł, z czego:

- limit wydatków bieżących w 2019 r. w wysokości 4.000 zł,
  - limit wydatków majątkowych w 2019 r. w wysokości 7.466 zł,
  - limit wydatków bieżących w 2020 r. w wysokości 7.000 zł,
  - limit wydatków majątkowych w 2020 r. w wysokości 14.294 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Muzeum Polskiej Piosenki otrzymało dotację od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura Cyfrowa”. Całkowity koszt zadania wynosi 126.000 zł, w tym kwota dofinansowania wynosi 93.240 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2019-2020. Kwota 11.466 zł stanowi wkład własny niezbędny do realizacji zadania w 2019 r.
2. **Zadanie:** Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.2.22. (wydatki majątkowe).
- a) **Przyczyna wprowadzenia:** Przystąpienie do realizacji nowego zadania współfinansowanego ze środków UE.
- b) **Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2019-2020;
- łączna wartość zadania 12.676.722 zł, z czego:
  - limit wydatków majątkowych w 2019 r. w wysokości 3.957.637 zł,
  - limit wydatków majątkowych w 2020 r. w wysokości 8.719.085 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 74% wartości zadania. W ramach projektu zostanie wykonana dokumentacja projektowa oraz na jej podstawie zrealizowane zostaną roboty. Wykonana zostanie rekultywacja, remediacja i rewitalizacja zdegradowanego terenu Kamionki Piast w Opolu. Tereny zieleni utworzone i zrewitalizowane w ramach projektu przyczynią się do poprawy jakości środowiska w Opolu, a tym samym wpłyną na poprawę zdrowia i komfortu życia jego mieszkańców.
3. **Zadanie:** Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.47. (wydatki bieżące).
- a) **Przyczyna wprowadzenia:** Przystąpienie do realizacji nowego zadania.
- b) **Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2018-2020, łączna wartość zadania wynosi 4.999.495 zł, z czego w 2018 r. wydatkowano środki w wysokości 61.040 zł oraz:
- limit wydatków bieżących w 2019 r. w wysokości 2.116.481 zł,
  - limit wydatków bieżących w 2020 r. w wysokości 2.821.974 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% wartości zadania. Aby realizować projekt, miasto musi zapewnić wkład własny w wysokości 15% wartości zadania.

### 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 4.921 tys. zł, przy czym plan dochodów bieżących wzrasta o 4.869 tys. zł (m.in. Rozwój i odnowa zieleni

przylucznej Opola – 1.851 tys. zł, odsetki z tytułu nadpłat podatku VAT za lata 2010-2015 – 1.148 tys. zł, utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu - 521 tys. zł, dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 520 tys. zł), a plan dochodów majątkowych zwiększa się o 52 tys. zł (m.in. Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski – zmniejszenie dochodów o 3.256 tys. zł, Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu - wzrost o 3.194 tys. zł, Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I – wzrost dochodów o 41 tys. zł).

W wyniku wprowadzonych zmian w 2020 r. dochody ogółem wzrastają o kwotę 10.319 tys. zł, z czego dochody bieżące wzrastają o 2.501 tys. zł, a dochody majątkowe o 7.818 tys. zł (m.in. Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu. – wzrost o 6.202 tys. zł, Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski – zwiększenie dochodów o 3.240 tys. zł, Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I – spadek dochodów o 1.625 tys. zł).

Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu o 2.442 tys. zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 4.766 tys. zł (m.in. Rozwój i odnowa zieleni przylucznej Opola – 2.116 tys. zł, na utworzenie nowych miejsc przedszkolnych w mieście Opolu - 521 tys. zł, wydatki związane z eksploatacją infrastruktury służącej do odprowadzania wód opadowych i roztopowych – 865 tys. zł, wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 520 tys. zł), a wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 2.323 tys. zł (m.in. Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast , w Opolu – wzrost wydatków o kwotę 3.958 tys. zł Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I – wzrost wydatków o 2.452 tys. zł, Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym – wzrost o 2.000 tys. zł, Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowasach – wzrost o 1.000 tys. zł, Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ – zmniejszenie wydatków o 7.600 tys. zł, Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – zmniejszenie wydatków o 7.000 tys. zł).

W wyniku wprowadzonych zmian w 2020 r. wydatki ogółem wzrastają o 35.749 tys. zł, z czego wydatki bieżące o 3.036 tys. zł oraz wydatki majątkowe odpowiednio o 32.713 tys. zł (m.in. Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I. – wzrost o kwotę 10.000 tys. zł, Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu – wzrost o 8.719 tys. zł, Bezpieczny transport w Opolu – wzrost o kwotę 7.600 tys. zł, Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – wzrost o kwotę 7.200 tys. zł,).

Powyższe zmiany powodują w 2019 r. wzrost nadwyżki operacyjnej o kwotę 103 tys. zł do poziomu 22.985 tys. zł. Deficyt budżetu zmniejsza się o 2.479 tys. zł do kwoty 184.025 tys. zł, przy czym wartość kredytów przeznaczonych na pokrycie deficytu



spada o 2.500 tys. zł. Kwota długu nie ulega zmianie. Planuje się natomiast zwiększenie o 2.500 tys. zł innych rozchodów niezwiązanych ze spłatą długu.

W 2020 r. wzrasta deficyt budżetu o kwotę 25.430 mln zł, co wynika ze zmian opisanych powyżej. Przychody budżetu wzrastają o kwotę 22.300 tys. zł, z równoczesnym spadkiem rozchodów o kwotę 3.130 tys. zł, co związane jest z planowanym obniżeniem spłat rat zobowiązań kredytowych.

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

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Druk nr 203A

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
<b>1.</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)</b> <b>z tego:</b>				<b>1 175 343 239,01</b>	<b>510 884 382</b>	<b>306 192 923</b>	<b>106 835 032</b>	<b>3 800 000</b>	<b>2 096 246</b>	<b>598 409 664,23</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>125 340 472,76</b>	<b>47 817 404</b>	<b>34 277 232</b>	<b>12 629 068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>94 819 472,48</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 050 002 766,25</b>	<b>463 066 978</b>	<b>271 915 691</b>	<b>94 205 964</b>	<b>3 800 000</b>	<b>2 096 246</b>	<b>503 590 191,75</b>
<b>1.1.</b>	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.) <b>z tego:</b>				<b>779 677 003,00</b>	<b>408 313 430,00</b>	<b>164 690 742</b>	<b>17 306 968</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287 572 952,51</b>
<b>1.1.1.</b>	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>53 412 825,58</b>	<b>28 140 442,00</b>	<b>14 463 132,00</b>	<b>306 968,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 009 262,48</b>
<b>1.1.1.1.</b>	<b>Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1</b> <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
<b>1.1.1.2.</b>	<b>Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3</b> <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
<b>1.1.1.3.</b>	<b>Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej</b> <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
<b>1.1.1.4.</b>	<b>Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA</b> <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
<b>1.1.1.5.</b>	<b>Bezpieczny transport w Opolu</b> <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
<b>1.1.1.6.</b>	<b>Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej</b> <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
<b>1.1.1.7.</b>	<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I</b> <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

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.	<b>Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód</b> <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.	<b>Przebudowa placów miejskich w Opolu</b> <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.	<b>Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II</b> <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.	<b>Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I</b> <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.	<b>Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!"</b> <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.	<b>E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej</b> <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.	<b>Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu</b> <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.	<b>Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"</b> <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

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Druk nr 203

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
1.1.1.16.	<b>Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola</b> <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
1.1.1.17.	<b>Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych"</b> <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.	<b>Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski</b> <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.	<b>"Trudny Start - Lepsza Przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu</b> <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.	<b>Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa</b> <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.	<b>Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury</b> <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.	<b>Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu</b> <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.	<b>Realizacja projektu pn. Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy</b> <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

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Druk nr 203

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
1.1.1.24.	<b>Realizacja projektu pn. Podróże po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3</b> <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.	<b>Realizacja projektu pn. ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces</b> <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
1.1.1.26.	<b>Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu</b> <i>Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród uczniów 5 szkół zawodowych oraz uczniów 7 opolskich liceów ogólnokształcących w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	3 873 383,30	2 487 257	1 368 648	15 479	0	0	3 871 384,00
1.1.1.27.	<b>Realizacja projektu pn. ZSB w Opolu - kompetencje kadry to sukces</b> <i>Cel: Udział nauczycieli w doskonaleniu zawodowym m.in. poprzez kursy doskonalące oraz staże zagraniczne w Hiszpanii</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	115 654,00	115 654	0	0	0	0	115 654,00
1.1.1.28.	<b>Realizacja projektu pn. Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu</b> <i>Cel: Udział uczniów kształcących się na kierunku: technik analityk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik usług fryzjerskich oraz fryzjer w trzytygodniowych stażach zagranicznych w Berlinie i Cork</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	324 464,99	238 042	0	0	0	0	238 042,00
1.1.1.29.	<b>Realizacja projektu pn. La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)</b> <i>Cel: Wymienia między uczestnikami projektu dobrych praktyk nt. wpływu środowiska, wymianą dobrych praktyk jak przekształca się środowisko</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	116 341,94	111 265	0	0	0	0	111 265,00
1.1.1.30.	<b>Realizacja projektu pn. Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens</b> <i>Cel: Projekt przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli, w ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość prowadzić szerokie działania w zakresie propagowania zdrowego oraz aktywnego stylu życia, poznawać nawyki żywieniowe oraz ulubione aktywności sportowe danych państw oraz rozwijając szeroko rozumiane znaczenie tolerancji, w tym również do osób niepełnosprawnych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	96 249,61	78 799	0	0	0	0	78 799,00
1.1.1.31.	<b>Realizacja projektu pn. Szkoła dla wszystkich i dla każdego</b> <i>Cel: Udział nauczycieli w kursach metodycznych i językowych w Wielkiej Brytanii i Islandii</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	177 715,00	177 715	0	0	0	0	177 715,00

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Druk nr 203A

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
1.1.1.32.	<b>Realizacja projektu pn. ROOTS- Return Our Origins Through Sharing" (Korzenie - Powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)</b> 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.	<b>Elektromobilne Opole</b> 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
1.1.1.34.	<b>Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo -rowerowych w Aglomeracji Opolskiej</b> Cel: Rozwój infrastruktury ścieżek pieszo- rowerowych na terenie Aglomeracji Opolskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2020	80 000,00	42 400	37 600	0	0	0	80 000,00
1.1.1.35.	<b>Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach</b> Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół Miasta Opola	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2019	10 499,27	9 947	0	0	0	0	9 947,00
1.1.1.36.	<b>Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I</b> Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	745 000,00	88 004	0	0	0	0	745 000,00
1.1.1.37.	<b>Wir packen eine Kinderrechte - Schatzkiste</b> Cel: Kultuwanie praworządności, samorządności, idei praw dziecka	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2019	120 884,29	68 748	0	0	0	0	68 748,00
1.1.1.38.	<b>Realizacja projektu pn. A new energy for new European citizens</b> Cel: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2019	107 836,42	21 791	0	0	0	0	21 791,00
1.1.1.39.	<b>Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleńszej Europie</b> 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	2018	2019	67 115,22	27 187	0	0	0	0	27 187,00
1.1.1.40.	<b>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)".</b> Cel: Współpraca w obszarze nauki i techniki pomiędzy szkołami z Niemiec i Polski	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	129 022,00	103 217	25 805	0	0	0	129 022,00

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Druk nr 203

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
1.1.1.41.	<b>Realizacja projektu pn. "My-town-My culture-a website for young foreigners"</b> <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.	<b>Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych".</b> <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
1.1.1.43.	<b>Realizacja projektu pn. "Tłumaczymy żywioty" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej</b> <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.	<b>Opolska Szkoła Ćwiczeń</b> <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.	<b>Twój Biznes Twoja Praca 2</b> <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.	<b>Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu – etap I</b> <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.	<b>Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola</b> <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.	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>726 264 177,42</b>	<b>380 172 988,00</b>	<b>150 227 610,00</b>	<b>17 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>244 563 690,03</b>
1.1.2.1.	<b>Bezpieczny transport w Opolu</b> <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

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Druk nr 203A

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
1.1.2.2.	<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I</b> <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.	<b>Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód</b> <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	95 040 106	87 018 405	0	0	0	46 691 770,60
1.1.2.4.	<b>Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej</b> <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.	<b>Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach</b> <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
1.1.2.6.	<b>Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3</b> <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.	<b>Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I</b> <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.	<b>Przebudowa placów miejskich w Opolu</b> <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.	<b>Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do łobka!"</b> <i>Cel: Godzenie życia prywatnego i zawodowego</i>	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2017	2019	445 071,98	123 415	51 748	0	0	0	175 163,00
1.1.2.10.	<b>Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II</b> <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.	<b>E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej</b> <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



## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Druk nr 203A

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
1.1.2.12.	<b>Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"</b> <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.	<b>Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski</b> <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Parku Przemysłowego Metalchem</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2020	34 343 075,80	24 023 622	8 714 122	0	0	0	32 737 744,00
1.1.2.14.	<b>Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa</b> <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
1.1.2.15.	<b>Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu</b> <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	<b>Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu – etap I</b> <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.	<b>Elektromobilne Opole</b> <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.	<b>Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej</b> <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.	<b>Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I</b> <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.	<b>"Tłumaczmy żywioly" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej</b> <i>Cel: Udział uczniów szkół podstawowych w projekcie edukacyjnym</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	18 511,00	18 511	0	0	0	0	18 511,00
1.1.2.21.	<b>Opolska Szkoła Ćwiczeń</b> <i>Cel: Utworzenie szkoły ćwiczeń</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	25 000,00	25 000	0	0	0	0	25 000,00

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Druk nr 203

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
1.1.2.22.	<b>Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowania terenu Kamionki Piast w Opolu</b> <i>Cel: Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni poprzez rekultywację,remediację i rewitalizację zdegradowanego terenu Kamionki Piast w Opolu.</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2020	12 676 722,00	3 957 637	8 719 085	0	0	0	12 676 722,00
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				510 000,00	510 000	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				510 000,00	510 000	0	0	0	0	0,00
1.2.2.1.	<b>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</b> <i>Cel: Zagospodarowanie Placu Mikołaja Kopernika oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2015	2019	510 000,00	510 000	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				395 156 236,01	102 060 952	141 502 181	89 528 064	3 800 000	2 096 246	310 836 711,72
1.3.1.	- wydatki bieżące				71 927 647,18	19 676 962	19 814 100	12 322 100	0	0	51 810 210,00
1.3.1.1.	<b>Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu</b> <i>Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2017	2019	25 296,02	15 000	0	0	0	0	12 048,00
1.3.1.2.	<b>Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021</b> <i>Cel: Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2019	2021	32 017 500,00	10 672 500	10 672 500	10 672 500	0	0	32 017 500
1.3.1.3.	<b>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa</b> <i>Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dąbrowa</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2016	2020	5 558 000,00	1 000 000	1 000 000	0	0	0	2 000 000,00
1.3.1.4.	<b>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki</b> <i>Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2016	2020	27 172 025,00	6 000 000	6 000 000	0	0	0	12 000 000,00
1.3.1.5.	<b>Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu</b> <i>Cel: Zabezpieczenie środków na realizację KFPP</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2021	5 200 000,00	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	4 200 000

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Druk nr 203A

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
1.3.1.6.	<b>Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego</b> <i>Cel: Kompleksowe wsparcie rodzin "Za życiem"</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	848 024,16	202 800	249 600	249 600	0	0	702 000,00
1.3.1.7.	<b>Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie wsparcia wymiany indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania ochrona powietrza</b> <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.	<b>Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność"</b> <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.	<b>Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odre wraz z analizą oddziaływania na środowisko</b> <i>Cel: Przygotowanie pod przyszłą inwestycję</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	207 870,00	63 350	0	0	0	0	63 350,00
1.3.1.10.	<b>Remont Domu Aktora</b> <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.	<b>Opolskie muzea-aplikacja mobilna</b> <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.	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>323 228 588,83</b>	<b>82 383 990,00</b>	<b>121 688 081,00</b>	<b>77 205 964,00</b>	<b>3 800 000,00</b>	<b>2 096 246,00</b>	<b>259 026 501,72</b>
1.3.2.1.	<b>Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu</b> <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych, pieszorowerowych, rozbudowę pozostałych systemów infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ulic i placów</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	9 715 912,39	2 500 543	875 000	0	0	0	3 353 793,00

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Druk nr 203

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
1.3.2.2.	<b>Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu</b> <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	3 000 000	9 527 720	9 075 000	0	0	0,00
1.3.2.3.	<b>Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej)</b> <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
1.3.2.4.	<b>Dokumentacja przyszłościowa</b> <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.	<b>Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach</b> <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.	<b>Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach</b> <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	285 000,00	209 355	0	0	0	0	209 355,00
1.3.2.7.	<b>Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola</b> <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.	<b>Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola</b> <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.	<b>Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa zespołu mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 28 obręb Wójtowa Wieś ul. Prószkowska w Opolu</b> <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

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Druk nr 203A

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
1.3.2.10.	<b>Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - II etap budowy</b> <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.	<b>Stadion Opolski</b> <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.	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO</b> <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
1.3.2.13.	<b>Rozbudowa budynku PSP Nr 9</b> <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświetlowej 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.	<b>Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II</b> <i>Cel: Zapewnienie usług dziennego pobytu dla osób starszych oraz niepełnosprawnych w zakresie niepełnosprawności psychicznej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2020	9 000 000,00	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000,00
1.3.2.15.	<b>Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego</b> <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.	<b>Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola"- dotacje celowe</b> <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2023	12 950 000,25	2 359 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 096 246	10 455 246,00
1.3.2.17.	<b>Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad aknenem</b> <i>Cel: Ochrona i przywracanie chronionych gatunków zwierząt krytycznie zagrożonych wyginieciem</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.	<b>Przebudowa placu dworcowego</b> <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.	<b>Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I</b> <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

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Druk nr 203

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
1.3.2.20.	<b>Program rozwoju placów zabaw</b> <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.	<b>Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji</b> <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.	<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II</b> <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
1.3.2.23.	<b>Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa</b> <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.	<b>Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole</b> <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.	<b>Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr 435</b> <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.	<b>Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"</b> <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.	<b>Miejskie toalety samoobsługowe</b> <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.	<b>Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego</b> <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

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Druk nr 203A

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
1.3.2.29.	<b>Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej</b> <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	2 784 999,50	2 689 121	0	0	0	0	2 689 121,00
1.3.2.30.	<b>Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu</b> <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.	<b>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego</b> <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.	<b>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</b> <i>Cel: Zwiększenie wielorodzinnej substancji mieszkaniowej w Opolu</i>	UM Opola Wydział Lokalowy	2019	2021	60 000 000,00	10 000 000	40 000 000	10 000 000	0	0	60 000 000,00
1.3.2.33.	<b>Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową</b> <i>Cel: Rozbudowa istniejącego Centrum Sportu poprzez utworzenie hali przeznaczonej na uprawianie dyscypliny sportowej jaką jest judo.</i>	UM Opola Wydział Sportu	2019	2020	2 539 383,00	1 981 578	557 805	0	0	0	2 539 383,00
1.3.2.34.	<b>Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej</b> <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	283 999,70	254 000	0	0	0	0	254 000,00
1.3.2.35.	<b>Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start</b> <i>Cel: Przebudowa lokalu użytkowego</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	480 000,00	300 000	0	0	0	0	300 000,00
1.3.2.36.	<b>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"</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury ścieżek pieszo- rowerowych na terenie Aglomeracji Opolskiej</i>	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.	<b>Opolskie muzea-aplikacja mobilna</b> <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	21 760,00	7 466	14 294	0	0	0	21 760,00
1.3.2.38.	<b>Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność"</b> <i>Cel: Propagowanie wiedzy historycznej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	127 000,00	127 000	0	0	0	0	127 000,00

### **Uzasadnienie**

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

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w Aneksie nr 5 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w kwietniu 2019 r. oraz założeń na lata przyszłe.