

AUTOPOPRAWKA PREZYDENTA MIASTA OPOLA

z dnia 27 sierpnia 2019 r.

do projektu uchwały Rady Miasta Opola zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola (Druk nr 325)

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

1. § 1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) w załączniku nr 2 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks nr 9 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w sierpniu 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 76-81;”.

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 „Aneks nr 9 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w sierpniu 2019 r. oraz założeń na lata przyszłe” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej autopoprawki.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040
1	Dochody ogółem	1 155 210 926	1 057 780 690	963 653 359	983 057 409	1 007 010 000	1 040 294 000	1 074 926 000	1 109 464 000	1 146 155 000	1 184 348 000	1 222 195 000	1 262 624 000	1 304 379 000	1 345 380 000	1 388 240 000	1 431 442 000	1 475 158 000	1 519 054 000	1 519 054 000	1 519 054 000	1 519 054 000	1 519 054 000
1.1	Dochody bieżące	899 331 352	911 374 396	929 905 392	961 551 000	994 010 000	1 027 294 000	1 061 926 000	1 097 464 000	1 134 155 000	1 172 348 000	1 211 195 000	1 251 624 000	1 293 379 000	1 335 380 000	1 378 240 000	1 421 442 000	1 465 158 000	1 509 054 000	1 509 054 000	1 509 054 000	1 509 054 000	1 509 054 000
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	234 200 000	247 081 000	260 670 000	275 007 000	290 408 000	306 671 000	323 844 000	341 979 000	361 130 000	381 354 000	402 328 000	424 456 000	447 801 000	471 535 000	496 054 000	520 857 000	546 379 000	572 059 000	572 059 000	572 059 000	572 059 000	572 059 000
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	18 200 000	18 873 000	19 553 000	20 237 000	20 865 000	21 490 000	22 135 000	22 777 000	23 415 000	24 070 000	24 720 000	25 388 000	26 048 000	26 699 000	27 340 000	27 969 000	28 584 000	29 184 000	29 184 000	29 184 000	29 184 000	29 184 000
1.1.3	podatki i opłaty	204 459 948	225 920 000	234 053 000	242 244 000	249 754 000	257 246 000	264 964 000	272 649 000	280 283 000	288 130 000	295 910 000	303 899 000	311 801 000	319 596 000	327 266 000	334 793 000	342 159 000	349 344 000	349 344 000	349 344 000	349 344 000	349 344 000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	124 000 000	143 000 000	148 148 000	153 333 000	158 087 000	162 829 000	167 714 000	172 578 000	177 410 000	182 377 000	187 302 000	192 359 000	197 360 000	202 294 000	207 149 000	211 913 000	216 576 000	221 124 000	221 124 000	221 124 000	221 124 000	221 124 000
1.1.4	z subwencji ogólnej	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	148 779 210	134 754 396	124 986 392	127 601 000	130 791 000	134 061 000	137 412 000	140 848 000	144 369 000	147 978 000	151 678 000	155 470 000	159 356 000	163 340 000	167 424 000	171 609 000	175 899 000	180 297 000	180 297 000	180 297 000	180 297 000	180 297 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	255 879 574	146 406 294	33 747 967	21 506 409	13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 005 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	240 654 574	132 406 294	19 747 967	7 506 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Wydatki ogółem	1 326 801 826	1 212 048 784	1 035 881 603	957 713 313	972 274 797	995 158 298	1 024 272 565	1 057 835 202	1 105 526 202	1 143 719 202	1 181 566 202	1 221 995 202	1 269 750 202	1 310 751 202	1 353 611 202	1 397 157 664	1 441 863 186	1 487 821 994	1 501 343 156	1 501 343 156	1 501 343 156	1 501 343 156
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	877 331 352	877 796 999	888 564 222	920 503 423	951 313 898	982 261 912	1 016 140 510	1 050 233 907	1 084 601 201	1 120 139 856	1 155 903 677	1 192 915 177	1 230 671 170	1 269 171 102	1 308 377 539	1 348 332 213	1 389 052 931	1 430 558 942	1 429 654 223	1 429 034 343	1 428 414 464	1 427 795 381
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	13 483 390	17 424 157	20 267 423	19 742 899	18 606 912	17 141 509	15 546 907	13 937 201	12 719 856	11 525 677	10 301 178	9 089 170	7 890 102	6 666 539	5 455 212	4 269 931	3 122 942	2 218 223	1 598 344	978 464	359 381
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	8 000 000	13 483 390	17 424 157	20 267 423	19 742 899	18 606 912	17 141 509	15 546 907	13 937 201	12 719 856	11 525 677	10 301 178	9 089 170	7 890 102	6 666 539	5 455 212	4 269 931	3 122 942	2 218 223	1 598 344	978 464	359 381
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	2 896 137	4 815 164	5 667 743	5 004 091	4 791 245	4 558 802	4 236 235	3 853 521	3 452 158	3 060 119	2 674 862	2 276 041	1 884 003	1 496 202	1 120 883	811 469	503 751	192 642	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	449 470 474	334 251 785	147 317 381	37 209 890	20 960 899	12 896 386	8 132 055	7 601 295	20 925 001	23 579 346	25 662 525	29 080 025	39 079 032	41 580 100	45 233 663	48 825 451	52 810 255	57 263 052	71 688 933	72 308 813	72 928 692	73 547 775
3	Wynik budżetu	-171 590 900	-154 268 094	-72 228 244	25 344 096	34 735 203	45 135 702	50 653 435	51 628 798	40 628 798	40 628 798	40 628 798	40 628 798	34 628 798	34 628 798	34 628 798	34 284 336	33 294 814	31 232 006	17 710 844	17 710 844	17 710 844	17 710 844
4	Przychody budżetu	209 727 357	181 200 486	122 276 549	10 717 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	30 911 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	25 411 021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	174 226 336	178 200 486	122 276 549	10 717 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	141 589 879	154 268 094	72 228 244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	4 590 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	4 590 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	38 136 457	26 932 392	50 048 305	36 061 311	34 735 203	45 135 702	50 653 435	51 628 798	40 628 798	40 628 798	40 628 798	40 628 798	34 628 798	34 628 798	34 628 798	34 284 336	33 294 814	31 232 006	17 710 844	17 710 844	17 710 844	17 710 844
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 636 457	26 932 392	50 048 305	36 061 311	34 735 203	45 135 702	50 653 435	51 628 798	40 628 798	40 628 798	40 628 798	40 628 798	34 628 798	34 628 798	34 628 798	34 284 336	33 294 814	31 232 006	17 710 844	17 710 844	17 710 844	17 710 844
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	13 294 516	8 076 923	25 174 384	8 591 524	3 126 269	5 382 428	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	13 294 516	8 069 174	24 672 928	7 506 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	7 749	501 456	1 085 115	3 126 269	5 382 428	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	8 840 392	0	0	0	0
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	420 057 014	571 325 108	643 553 352	618 209 256	583 474 053	538 338 351	487 684 916	436 056 118	395 427 320	354 798 522	314 169 724	273 540 926	238 912 128	204 283 330	169 654 532	135 370 196	102 075 382	70 843 376	53 132 532	35 421 688	17 710 844	0
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	22 000 000	33 577 397	41 341 170	41 047 577	42 696 102	45 032 088	45 785 490	47 230 093	49 553 799	52 208 144	55 291 323	58 708 823	62 707 830	66 208 898	69 862 461	73 109 787	76 105 069	78 495 058	79 399			

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	25 344 096	34 735 203	45 135 702	50 653 435	51 628 798	40 628 798	40 628 798	40 628 798	40 628 798	34 628 798	34 628 798	34 628 798	34 284 336	33 294 814	31 232 006	17 710 844	17 710 844	17 710 844	17 710 844
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	25 344 096	34 735 203	45 135 702	50 653 435	51 628 798	40 628 798	40 628 798	40 628 798	40 628 798	34 628 798	34 628 798	34 628 798	34 284 336	33 294 814	31 232 006	17 710 844	17 710 844	17 710 844	17 710 844
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372 797 927	385 000 000	402 325 000	420 430 000	439 770 000	459 559 000	479 780 000	500 411 000	521 428 000	542 806 000	564 519 000	587 099 000	610 583 000	635 007 000	660 407 000	686 823 000	714 296 000	742 868 000	742 868 000	742 868 000	742 868 000	742 868 000
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	47 970 720	50 127 000	52 382 000	54 740 000	57 258 000	59 834 000	62 467 000	65 153 000	67 889 000	70 673 000	73 500 000	76 440 000	79 497 000	82 677 000	85 984 000	89 424 000	93 001 000	96 721 000	96 659 831	96 617 921	96 576 010	96 534 154
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	446 167 164	362 928 324	145 258 026	14 100 000	2 396 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	48 174 833	35 503 404	12 784 565	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	397 992 331	327 424 920	132 473 461	14 100 000	2 396 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	393 914 645	300 266 720	72 615 656	2 800 000	2 096 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	55 555 829	33 985 065	74 701 725	34 409 890	18 864 653	12 896 386	8 132 055	7 601 295	20 925 001	23 579 346	25 662 525	29 080 025	39 079 032	41 580 100	45 233 663	48 825 451	52 810 255	57 263 052	71 688 933	72 308 813	72 928 692	73 547 775
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	17 170 068	26 049 698	16 509 880	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	23 541 180	13 301 396	497 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	23 541 180	13 301 396	497 392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	23 019 862	13 294 485	490 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	237 891 968	131 287 086	19 747 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 891 968	131 287 086	19 747 967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	236 692 665	129 124 078	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	29 024 818	14 893 010	462 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	27 298 862	13 988 320	417 243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	28 502 777	14 883 010	452 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	324 605 628	218 263 144	17 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	230 995 366	127 544 555	9 049 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	322 115 119	215 433 144	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	95 336 218	91 623 279	8 396 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	94 280 748	81 619 468	442 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 624 435	91 623 278	8 396 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	91 540 030	88 659 769	445 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	71 825 416	67 519 190	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	71 825 416	67 519 190	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	70 202 681	67 519 190	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	70 202 681	67 519 190	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 341 941	19 278 648	21 869 987	22 198 610	24 138 128	25 638 128	24 638 128	22 638 128	11 638 128	11 638 128	11 638 128	11 638 128	9 541 361	9 541 361	9 541 361	9 196 899	8 207 377	6 144 568	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS nr 9 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w sierpniu 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:** Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.31 (wydatki majątkowe).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Zwiększenie wartości zadania.
 - b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 400.000 zł z równoczesnym zwiększeniem wartości zadania o taką samą kwotę.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z kontynuacją wsparcia miastotwórczego procesu powstawania kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Opolskim w zakresie wyposażenia Pracowni Elektrofizjologii Kliniki Kardiologii na potrzeby prowadzenia zajęć dydaktycznych.
- 2. Zadanie:** Rozbudowa budynku PSP Nr 9. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.13. (wydatki majątkowe).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Zmniejszenie wartości zadania.
 - b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 145.000 zł z równoczesnym obniżeniem wartości zadania o taką samą kwotę.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z zakończeniem rzeczowej realizacji zadania i dokonaniem jego rozliczenia finansowego. Środki, o które zmniejsza się wartość zadania stanowią oszczędności uzyskane w trakcie jego realizacji. Ze środków stanowiących oszczędności kwota 25.000 zł przeznaczona zostaje na zabezpieczenie brakujących środków po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie „Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu – etap II.”
- 3. Zadanie:** Remont Domu Aktora. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.1.10. (wydatki bieżące).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana wartości zadania.
 - b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 8.000 zł oraz zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2020 o kwotę 132.000 zł. Ogólna wartość zadania zostaje zwiększona o kwotę 124.000 zł.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym złożona została jedna oferta przekraczająca wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania. Istnieje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków.
- 4. Zadanie:** Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.1.5. (wydatki bieżące).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Zmniejszenie wartości zadania.
 - b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 79.245 zł z równoczesnym zmniejszeniem ogólnej wartości zadania o taką samą kwotę.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z uzyskaniem oszczędności w trakcie realizacji zadania w roku 2019.

- 5. Zadanie:** Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę – idę do żłobka!". Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.12. (wydatki bieżące) i poz. 1.1.2.9. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 262.254 zł z równoczesnym zmniejszeniem tego limitu w roku 2020 o kwotę 262.253 zł.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana jest z aktualizacją informacji o ilości dzieci uczęszczających do Żłobków Publicznych biorących udział w projekcie. Z otrzymanych informacji wynika, że prawie cała grupa dzieci, których koszt utrzymania jest finansowany obecnie w ramach projektu, zakończy swój udział w projekcie jeszcze w tym roku.
- 6. Zadanie:** O!polskie muzea-aplikacja mobilna. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.1.11. (wydatki bieżące) i poz. 1.3.2.37. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana kwalifikacji wydatków.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 7.466 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu wydatków bieżących o taką samą kwotę. W roku 2020 zmniejszenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 14.294 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu wydatków bieżących o taką samą kwotę.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzane zmiany wynikają z faktu, iż podpisana umowa o dofinansowanie przewiduje jedynie zadania wykonywane w ramach wydatków bieżących. W składanym wniosku o dofinansowanie zaplanowano zakup środków trwałych w postaci dysku twardego, który w obecnej sytuacji nie może zostać zrealizowany.
- 7. Zadanie:** Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.11. (wydatki bieżące) i poz. 1.1.2.7. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu oraz zwiększenie wartości zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 20.000 zł oraz zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 12.245.353 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o kwotę 12.570.663 zł. W wyniku wprowadzanych zmian ogólna wartość zadania zwiększa się o kwotę 345.310 zł.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzana zmiana związana jest z rozstrzygnięciem przetargu na dostawę III tury autobusów, za które płatność nastąpi w III kwartale 2020 r. Konieczne jest równocześnie zabezpieczenie dodatkowych środków brakujących w wyniku dokonania aktualizacji wyceny szacunkowej zakupu holownika. Uwzględniono również rozszerzenie promocji projektu o filmy instruktażowe dotyczące systemu e-bilet.
- 8. Zadanie:** Przebudowa placów miejskich w Opolu. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.9. (wydatki bieżące) i poz. 1.1.2.8. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana kwalifikacji wydatków.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących w roku 2019 o kwotę 4.048 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu wydatków majątkowych o taką samą kwotę.

c) Krótkie uzasadnienie: Powyższa korekta związana jest ze złożoną korektą wniosku o dofinansowanie projektu.

9. 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 zadania.

b) Sposób modyfikacji: Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2020 o kwotę 7.009.693 zł oraz w roku 2021 o kwotę 7.009.692 zł. Ogólna wartość zadania zwiększa się o kwotę 14.019.385 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Powyższa korekta spowodowana jest przeprowadzeniem postępowania przetargowego, w którym najniższa oferta przekroczyła zaplanowane środki na realizację zadania o kwotę 14.019.385 zł. W celu podjęcia realizacji zadania istnieje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków na lata 2020-2021.

10. 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) oraz poz. 1.1.2.14. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna modyfikacji: Zmiana harmonogramu projektu.

b) Sposób modyfikacji: Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 37.212 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2020 o taką samą kwotę.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowana zmiana wynika z konieczności przesunięcia realizacji części zadań zaplanowanych do wykonania w roku 2019 na rok 2020. Wartość projektu pozostaje bez zmian.

II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Zadanie: Budowa dróg w dzielnicy Sławice – opracowanie dokumentacji. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz.1.3.2.42. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna wprowadzenia: Przystąpienie do realizacji nowego zadania.

b) Sposób wprowadzenia: Okres realizacji w latach 2019-2020;

- łączna wartość zadania 200.000 zł, z czego:
- limit wydatków w 2019 r. w wysokości 30.000 zł,
- limit wydatków w 2020 r. w wysokości 170.000 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzane zadanie obejmuje rozbudowę układu drogowego związaną z rozwojem inwestycyjno-mieszkaniowym dzielnicy Sławice.

2. Zadanie: Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu – opracowanie dokumentacji. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz.1.3.2.43. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna wprowadzenia: Przystąpienie do realizacji nowego zadania.

b) Sposób wprowadzenia: Okres realizacji w latach 2019-2020;

- łączna wartość zadania 103.000 zł, z czego:
- limit wydatków w 2019 r. w wysokości 15.450 zł,
- limit wydatków w 2020 r. w wysokości 87.550 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Zadanie jest wprowadzane w związku z szybkim rozwojem budownictwa mieszkaniowego w rejonie wskazanych ulic, a co za tym idzie koniecznością rozwoju infrastruktury drogowej na tym terenie. Ze względu na zakres zadania oraz konieczność uzyskania wymaganych zezwoleń w roku 2019 możliwe jest opracowanie koncepcji, a w roku 2020 dokończenie dokumentacji projektowej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

3. Zadanie: Remont rzeki Ryjec. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz.1.3.1.12. (wydatki bieżące).

a) Przyczyna wprowadzenia: Przystąpienie do realizacji nowego zadania.

b) Sposób wprowadzenia: Okres realizacji w latach 2019-2020;

- łączna wartość zadania 900.000 zł, z czego:
- limit wydatków w 2019 r. w wysokości 250.000 zł,
- limit wydatków w 2020 r. w wysokości 650.000 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Zadanie było wprowadzone do budżetu 2019 r. jako zadanie jednoroczne. Z uwagi na fakt, że istnieje konieczność zwiększenia zakresu wykonanych robót w ramach zadania planuje się jego realizację w latach 2019-2020. W związku z powyższym zaistniała potrzeba wprowadzenia zadania do WPF.

4. Zadanie: Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.48. (wydatki bieżące).

a) Przyczyna wprowadzenia: Przystąpienie do realizacji nowego zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

b) Sposób wprowadzenia: Okres realizacji w latach 2019-2020;

- łączna wartość zadania 25.231 zł, z czego:
- limit wydatków w 2019 r. w wysokości 19.623 zł,
- limit wydatków w 2020 r. w wysokości 5.608 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzane zadanie związane jest z koncepcją tworzenia Centrów Zasobów Miejskich (Miejski PSZOK), w ramach których planuje się odzyskiwanie i ponowne wykorzystywanie odpadów w ramach gospodarki o obiegu zamkniętym. Warunkiem udziału w projekcie jest zarezerwowanie w planie budżetu kwot przewidywanych na realizację zadań. Zadanie w 85 % zostanie dofinansowane środkami z budżetu Unii Europejskiej.

5. Zadanie: Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" – bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz.1.1.1.49. (wydatki bieżące).

a) Przyczyna wprowadzenia: Przystąpienie do realizacji nowego zadania dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

b) Sposób wprowadzenia: Okres realizacji w latach 2019-2021;

- łączna wartość zadania 724.064 zł, z czego:
- limit wydatków w 2019 r. w wysokości 210.335 zł,
- limit wydatków w 2020 r. w wysokości 358.232 zł,
- limit wydatków w 2021 r. w wysokości 155.497 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Wprowadzane zadanie jest w 85% dofinansowane z środków Unii Europejskiej. Kwota dofinansowania wyniesie 695.583,03 zł. Realizacja projektu ma na celu wzrost świadomości mieszkańców Opola i gminy Dąbrowa – partnera

projektu – w zakresie ochrony bioróżnorodności gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginieciem.

6. Zadanie: Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu -Czarnowasach. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz.1.3.2.44. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna wprowadzenia: Przystąpienie do realizacji nowego zadania.

b) Sposób wprowadzenia: Okres realizacji w latach 2019-2020;

- łączna wartość zadania 1.300.000 zł, z czego:
- limit wydatków w 2019 r. w wysokości 1.065.000 zł,
- limit wydatków w 2020 r. w wysokości 235.000 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowane zadanie istniało dotychczas w budżecie miasta jako zadanie jednoroczne. Ze względu na zmianę harmonogramu oraz zakresu planowanych do wykonania robót istnieje konieczność wprowadzenia zadania do WPF. Zadanie ma obejmować wykonanie drogi serwisowej równoległej do wybudowanej obwodnicy Czarnowas oraz opracowanie dokumentacji projektowej obniżenia przejazdu pod linią kolejową oraz wykonanie robót w tym zakresie.

7. Zadanie: Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz.1.3.2.45. (wydatki majątkowe).

a) Przyczyna wprowadzenia: Przystąpienie do realizacji nowego zadania.

b) Sposób wprowadzenia: Okres realizacji w latach 2019-2020;

- a. łączna wartość zadania 2.050.000 zł, z czego:
- b. limit wydatków w 2019 r. w wysokości 1.050.000 zł,
- c. limit wydatków w 2020 r. w wysokości 1.000.000 zł.

c) Krótkie uzasadnienie: Proponowane zadanie istniało dotychczas w budżecie miasta jako zadanie jednoroczne. W związku z brakiem złożonych ofert w prowadzonym postępowaniu przetargowym planowane jest rozpoczęcie nowej procedury wyłonienia wykonawcy. Konieczne jest więc zabezpieczenie środków na realizację zadania w latach 2019-2020.

III. ZMIANY PROGNOZ FINANSOWYCH

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

W efekcie wprowadzonych zmian, plan dochodów 2019 r. zmniejsza się o 2.588 tys. zł, przy czym plan dochodów bieżących wzrasta o 4.726 tys. zł (m.in. dywidenda z WIK Sp z o.o. – wzrost o 2.220 tys. zł; dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – wzrost o 857 tys. zł), a plan dochodów majątkowych zmniejsza się o 7.314 tys. zł (m.in. Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I – spadek o 7.100 tys. zł).

W wyniku wprowadzonych zmian w 2020 r. dochody ogółem rosną o 7.490 tys. zł, w tym dochody bieżące o kwotę 367 tys. zł, a dochody majątkowe odpowiednio o 7.123 tys. zł (Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I – wzrost o 7.100 tys. zł).

Po stronie wydatków w 2019 r. następuje zmniejszenie planu o 6.442 tys. zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 4.876 tys. zł (m.in. wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – wzrost o 857 tys. zł, adaptacja lokali socjalnych – wzrost o 400 tys. zł), a wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 11.318 tys. zł (m.in. Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I – spadek o 12.245 tys. zł, Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka – spadek o 1.000 tys. zł, modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESKOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu – wzrost o 565 tys. zł, Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego - wzrost o 400 tys. zł).

W wyniku wprowadzonych zmian w 2020 r. wydatki ogółem wzrastają o 21.055 tys. zł, w tym wydatki bieżące spadają o kwotę 41 tys. zł, a wydatki majątkowe wzrastają o kwotę 21.096 tys. zł (m.in. Czysta komunikacja publiczna – zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu – etap I – spadek o 12.570 tys. zł, Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II - wzrost o 7.010 tys. zł, Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka – wzrost o 1.000 tys. zł). W 2021 r. wzrastają wydatki bieżące związane z realizacją nowego projektu pn. *Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry* oraz obsługą zwiększonego długu w 2020 r. o 485 tys. zł. W tym samym okresie wydatki majątkowe wzrastają o 7.006 tys. zł, co jest związane ze zwiększeniem wydatków projektu Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap II.

Powyższe zmiany powodują w 2019 r. spadek nadwyżki operacyjnej o kwotę 150 tys. zł do poziomu 22.000 tys. zł. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 3.854 tys. zł. Przychody budżetu zmniejszają się o kwotę 3.854 tys. zł, z czego zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe zmniejsza się o 4.062 tys. zł, a wolne środki wzrastają o 209 tys. zł.

W latach 2020-2021 deficyt budżetu wzrasta odpowiednio o 13.564 tys. zł i 7.348 tys. zł, co wynika ze zmian opisanych powyżej. Założono, że wyższy deficyt zostanie pokryty zwiększeniem długu. W efekcie proponowanych zmian zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe w latach 2019-2021 wzrasta o 16.850 tys. zł tj. kwota długu w roku 2021 sięga 643.543 tys. zł.

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miasta Opola
z dnia2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1 215 935 767,81	446 167 164	362 928 324	145 258 026	14 100 000	2 396 246	636 071 806,52
1.a	- wydatki bieżące				127 079 567,78	48 174 833	35 503 404	12 784 565	0	0	94 465 997,09
1.b	- wydatki majątkowe				1 088 856 200,03	397 992 331	327 424 920	132 473 461	14 100 000	2 396 246	541 605 809,43
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.) z tego:				792 885 205,63	352 908 278	233 156 154	17 862 465	0	0	299 520 473,63
1.1.1.	- wydatki bieżące				54 160 405,60	28 302 650	14 893 010	462 465	0	0	43 093 209,92
1.1.1.1.	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 <i>Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów szkół zawodowych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2019	2 504 163,79	475 144	0	0	0	0	475 144,00
1.1.1.2.	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 <i>Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2021	2 552 146,00	1 258 814	1 227 078	66 254	0	0	2 552 146,00
1.1.1.3.	Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2019	2 999 925,66	1 348 542	0	0	0	0	1 348 542,00
1.1.1.4.	Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA <i>Cel: Poprawa jakości powietrza</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017	2020	90 000,76	34 500	23 589	0	0	0	0,00
1.1.1.5.	Bezpieczny transport w Opolu <i>Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2019	985 431,81	49 536	0	0	0	0	49 536,00
1.1.1.6.	Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej <i>Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola -Zaodrze</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009	2019	467 699,92	201 898	0	0	0	0	292,00
1.1.1.7.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I <i>Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	588 726,68	308 453	237 589	0	0	0	546 042,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miasta Opola
z dnia2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.8.	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód <i>Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	446 771,12	149 530	131 352	0	0	0	0,00
1.1.1.9.	Przebudowa placów miejskich w Opolu <i>Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2019	481 101,45	188 274	0	0	0	0	188 274,00
1.1.1.10.	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II <i>Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	623 114,88	462 524	0	0	0	0	451 916,48
1.1.1.11.	Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO</i>	UM Opola Wydział Transportu	2015	2019	71 181,00	71 181	0	0	0	0	71 181,00
1.1.1.12.	Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!" <i>Cel: Godzenie życia prywatnego i zawodowego</i>	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2017	2020	5 921 436,83	2 999 606	1 207 848	0	0	0	3 536 727,44
1.1.1.13.	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej <i>Cel: Poprawa efektywności oraz dostępności e-usług administracyjnych</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2018	2019	205 327,26	170 101	0	0	0	0	170 101,00
1.1.1.14.	Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu <i>Cel: Rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2017	2020	1 684 380,00	913 098	685 304	0	0	0	1 598 402,00
1.1.1.15.	Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy" <i>Cel: Ułatwienie uczniom szkół partnerskich znalezienie zatrudnienia w sektorze hotelarstwa, gastronomii i usług dotyczących ruchu turystycznego</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	972 373,66	337 307	220 000	214 235	0	0	771 542,00
1.1.1.16.	Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola <i>Cel: Realizacja innowacji pedagogiczno-zawodowych w 7 liceach Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	1 979 232,83	1 321 188	579 945	1 000	0	0	1 902 133,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miasta Opola
z dnia2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.17.	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych" <i>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opolu</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2019	541 578,91	507 458	0	0	0	0	507 458,00
1.1.1.18.	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Parku Przemysłowego Metalchem</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2020	728 949,22	524 908	175 343	0	0	0	700 251,00
1.1.1.19.	"Trudny Start - Lepsza Przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu <i>Cel: Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	1 741 715,00	963 266	506 340	0	0	0	1 469 606,00
1.1.1.20.	Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa <i>Cel: Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami oraz doposażenie PSZOK w Opolu o ścieżkę edukacyjną</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2017	2020	2 424 940,36	1 294 838	153 469	0	0	0	1 448 307,00
1.1.1.21.	Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury <i>Cel: Promocja Opola w ramach Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2018	2019	95 500,60	64 726	0	0	0	0	64 726,00
1.1.1.22.	Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu <i>Cel: Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych oraz wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi</i>	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	5 615 306,99	2 753 438	2 410 277	0	0	0	5 163 715,00
1.1.1.23.	Realizacja projektu pn. Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	567 137,00	567 137	0	0	0	0	567 137,00
1.1.1.24.	Realizacja projektu pn. Podróże po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3 <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów szkół technicznych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	419 579,00	419 579	0	0	0	0	419 579,00
1.1.1.25.	Realizacja projektu pn. ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces <i>Cel: Doskonalenie zawodowe uczniów szkół technicznych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	230 625,00	229 005	0	0	0	0	229 005,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miasta Opola
z dnia2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.26.	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród uczniów 5 szkół zawodowych oraz uczniów 7 opolskich liceów ogólnokształcących w mieście Opolu	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	3 873 383,30	2 487 257	1 368 648	15 479	0	0	3 871 384,00
1.1.1.27.	Realizacja projektu pn. ZSB w Opolu - kompetencje kadry to sukces Cel: Udział nauczycieli w doskonaleniu zawodowym m.in. poprzez kursy doskonalące oraz staże zagraniczne w Hiszpanii	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	115 654,00	115 654	0	0	0	0	115 654,00
1.1.1.28.	Realizacja projektu pn. Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu Cel: Udział uczniów kształcących się na kierunku: technik analityk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik usług fryzjerskich oraz fryzjer w trzytygodniowych stażach zagranicznych w Berlinie i Cork	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	324 464,99	238 042	0	0	0	0	238 042,00
1.1.1.29.	Realizacja projektu pn. La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem) Cel: Wymienia między uczestnikami projektu dobrych praktyk nt. wpływu środowiska, wymianą dobrych praktyk jak przekształca się środowisko	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	116 341,94	111 265	0	0	0	0	111 265,00
1.1.1.30.	Realizacja projektu pn. Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens Cel: Projekt przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli, w ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość prowadzić szerokie działania w zakresie propagowania zdrowego oraz aktywnego stylu życia, poznawać nawyki żywieniowe oraz ulubione aktywności sportowe danych państw oraz rozwinąć szeroko rozumiane znaczenie tolerancji, w tym również do osób niepełnosprawnych	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	96 249,61	78 799	0	0	0	0	78 799,00
1.1.1.31.	Realizacja projektu pn. Szkoła dla wszystkich i dla każdego Cel: Udział nauczycieli w kursach metodycznych i językowych w Wielkiej Brytanii i Islandii	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	177 715,00	177 715	0	0	0	0	177 715,00
1.1.1.32.	Realizacja projektu pn. ROOTS- Return Our Origins Through Sharing" (Korzenie - Powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się) Cel: Zachęcenie uczniów do powrotu do źródeł, odkrycia własnych korzeni i tradycji oraz dzielenie się zdobytą wiedzą o własnej przeszłości z rówieśnikami z europejskich krajów	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	112 441,83	102 481	0	0	0	0	102 481,00
1.1.1.33.	Elektromobilne Opole Cel: Celem projektu jest poprawa systemu komunikacji miejskiej poprzez zakup elektrycznych autobusów oraz budowę stacji ładowania, co pozwoli na pełne zelektryfikowanie wyznaczonej linii autobusowej oraz bezpośrednio wpłynie na zmniejszenie emisji gazów	UM Opola Wydział Transportu	2019	2021	20 000,00	0	10 000	10 000	0	0	20 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miasta Opola
z dnia2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.34.	Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Rozwój infrastruktury ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Aglomeracji Opolskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2020	80 000,00	42 400	37 600	0	0	0	80 000,00
1.1.1.35.	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach <i>Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2019	10 499,27	9 947	0	0	0	0	9 947,00
1.1.1.36.	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I <i>Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	744 463,00	87 467	0	0	0	0	744 463,00
1.1.1.37.	Wir packen eine Kinderrechte - Schatzkiste <i>Cel: Kulturowanie praworządności, samorządności, idei praw dziecka</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2019	120 884,29	68 748	0	0	0	0	68 748,00
1.1.1.38.	Realizacja projektu pn. A new energy for new European citizens <i>Cel: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2019	107 836,42	21 791	0	0	0	0	21 791,00
1.1.1.39.	Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zielonej Europie <i>Cel: Wymiana dobrych praktyk w zakresie problemów i wyzwań ekologicznych oraz sposób radzenia sobie z nimi, zwiększenie świadomości ekologicznej wśród młodzieży</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	67 115,22	27 187	0	0	0	0	27 187,00
1.1.1.40.	Realizacja projektu pn. "Gemeinsam packen wir es an - mit Wissenschaft und Technik gestalten wir die Welt von morgen (Razem damy radę - z nauką i techniką będziemy tworzyć świat już od jutra)". <i>Cel: Współpraca w obszarze nauki i techniki pomiędzy szkołami z Niemiec i Polski</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	129 022,00	103 217	25 805	0	0	0	129 022,00
1.1.1.41.	Realizacja projektu pn. "My-town-My culture-a website for young foreigners" <i>Cel: Budowanie stron internetowych upowszechniających kulturę mieszkańców czterech miast z różnych państw i wymianę doświadczeń kulturowych uczestników projektu.</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	83 238,00	66 590	16 648	0	0	0	83 238,00
1.1.1.42.	Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych". <i>Cel: Udział uczniów w praktykach zagranicznych w Wielkiej Brytanii i Austrii</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	419 940,00	335 952	83 988	0	0	0	419 940,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miasta Opola
z dnia2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.43.	Realizacja projektu pn. "Tłumaczymy żywioly" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Udział uczniów szkół podstawowych w projekcie edukacyjnym</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	3 011 741,00	1 903 943	1 107 798	0	0	0	3 011 741,00
1.1.1.44.	Opolska Szkoła Ćwiczeń <i>Cel: Utworzenie szkoły ćwiczeń</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	1 309 404,00	990 108	319 296	0	0	0	1 309 404,00
1.1.1.45.	Twój Biznes Twoja Praca 2 <i>Cel: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2019	2020	2 551 735,00	1 717 333	834 402	0	0	0	2 551 735,00
1.1.1.46.	Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu – etap I <i>Cel: Zwiększenie efektywności budynku PSP nr 14</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	1 141,00	1 141	0	0	0	0	1 141,00
1.1.1.47.	Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola <i>Cel: Poprawa jakości środowiska miejskiego</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2020	4 999 495,00	1 771 604	3 166 851	0	0	0	4 938 455,00
1.1.1.48.	Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III <i>Cel: Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, zwiększenie wydajności ponownego wykorzystywania zasobów, tworzenie przestrzeni na innowacje oraz tworzenie nowych miejsc pracy</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2019	2020	25 231,00	19 623	5 608				25 231,00
1.1.1.49.	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodności Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry. <i>Cel: Realizacja zajęć dla nauczycieli, opracowania e-gry i jej realizacji w przestrzeni wirtualnej i realnej, wyjazdów uczniów i nauczycieli do Gminy Dąbrowa - partnera projektu w celu poznania i zbadania walorów przyrodniczych tego terenu.</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019		724 064,00	210 335	358 232	155 497	0	0	724 064,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				738 724 800,03	324 605 628	218 263 144,00	17 400 000,00	0,00	0,00	256 427 263,71
1.1.2.1.	Bezpieczny transport w Opolu <i>Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej nad kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	85 784 743,48	5 912 430	8 600 000	0	0	0	14 512 430,00
1.1.2.2.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I <i>Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2016	2020	39 875 963,91	17 000 000	20 604 783	0	0	0	37 604 783,00
1.1.2.3.	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód <i>Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2021	186 582 493,41	55 150 554	130 025 086	400 000	0	0	49 808 899,60

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miasta Opola
z dnia2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.4.	Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej <i>Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola -Zaodrze</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009	2020	165 917 488,92	131 778 565	500 000	0	0	0	1 648 294,00
1.1.2.5.	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach <i>Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2019	6 333 282,76	4 527 115	0	0	0	0	1 431 866,00
1.1.2.6.	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 <i>Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	34 521,00	34 521	0	0	0	0	34 521,00
1.1.2.7.	Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO</i>	UM Opola Wydział Transportu	2015	2020	105 745 265,58	47 188 310	14 337 213	0	0	0	40 003 630,01
1.1.2.8.	Przebudowa placów miejskich w Opolu <i>Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2019	8 819 357,54	3 386 373	0	0	0	0	3 386 373,00
1.1.2.9.	Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!" <i>Cel: Godzenie życia prywatnego i zawodowego</i>	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2017	2020	445 071,98	123 415	51 748	0	0	0	70 562,68
1.1.2.10.	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II <i>Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	14 100 000,74	11 493 184	0	0	0	0	800 117,00
1.1.2.11.	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej <i>Cel: Poprawa efektywności oraz dostępności e-usług administracyjnych</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2018	2019	198 141,00	159 141	0	0	0	0	159 141,00
1.1.2.12.	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych" <i>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opola</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2019	5 586 228,00	5 586 228	0	0	0	0	5 586 228,00
1.1.2.13.	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Parku Przemysłowego Metalchem</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2020	41 343 075,80	24 023 622	15 714 122	0	0	0	39 737 744,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miasta Opola
z dnia2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.14.	Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa <i>Cel: Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami oraz doposażenie PSZOK w Opolu o ścieżkę edukacyjną</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2017	2019	624 256,68	442 139	37 212	0	0	0	479 351,00
1.1.2.15.	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu <i>Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród uczniów 5 szkół zawodowych oraz uczniów 7 opolskich liceów ogólnokształcących w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2019	345 901,00	345 901	0	0	0	0	345 901,00
1.1.2.16	Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu – etap I <i>Cel: Zwiększenie efektywności budynku PSP nr 14</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	2 190 509,00	2 190 509	0	0	0	0	2 190 509,00
1.1.2.17.	Elektromobilne Opole <i>Cel: Celem projektu jest poprawa systemu komunikacji miejskiej poprzez zakup elektrycznych autobusów oraz budowę stacji ładowania, co pozwoli na pełne zelektryfikowanie wyznaczonej linii autobusowej oraz bezpośrednio wpłynie na zmniejszenie emisji gazów</i>	UM Opola Wydział Transportu	2019	2021	20 130 000,00	300 000	2 830 000	17 000 000	0	0	20 130 000,00
1.1.2.18.	Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Rozwój infrastruktury ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Aglomeracji Opolskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2020	25 312 729,00	7 876 384	16 843 895	0	0	0	24 720 279,00
1.1.2.19.	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I <i>Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	16 635 537,23	3 086 089	0	0	0	0	1 056 401,42
1.1.2.20.	"Tłumaczmy żywo!" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Udział uczniów szkół podstawowych w projekcie edukacyjnym</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	18 511,00	18 511	0	0	0	0	18 511,00
1.1.2.21.	Opolska Szkoła Ćwiczeń <i>Cel: Utworzenie szkoły ćwiczeń</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	25 000,00	25 000	0	0	0	0	25 000,00
1.1.2.22.	Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu <i>Cel: Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni poprzez rekultywację,remediację i rewitalizację zdegradowanego terenu Kamionki Piast w Opolu.</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2020	12 676 722,00	3 957 637	8 719 085	0	0	0	12 676 722,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miasta Opola
z dnia2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				510 000,00	510 000	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				510 000,00	510 000	0	0	0	0	0,00
1.2.2.1.	Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Cel: Zagospodarowanie Placu Mikołaja Kopernika oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2015	2019	510 000,00	510 000	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				422 540 562,18	92 748 886	129 772 170	127 395 561	14 100 000	2 396 246	336 551 332,89
1.3.1.	- wydatki bieżące				72 919 162,18	19 872 183	20 610 394	12 322 100	0	0	51 372 787,17
1.3.1.1.	Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	UM Opola Wydział Informatyki	2017	2019	25 296,02	15 000	0	0	0	0	12 048,00
1.3.1.2.	Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021 Cel: Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2019	2021	32 017 500,00	10 672 500	10 672 500	10 672 500	0	0	32 017 500
1.3.1.3.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dąbrowa	UM Opola Wydział Budżetu	2016	2020	5 558 000,00	1 000 000	1 000 000	0	0	0	2 000 000,00
1.3.1.4.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki	UM Opola Wydział Budżetu	2016	2020	27 172 025,00	6 000 000	6 000 000	0	0	0	12 000 000,00
1.3.1.5.	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu Cel: Zabezpieczenie środków na realizację KFPP	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2021	5 120 755,00	1 320 755	1 400 000	1 400 000	0	0	2 800 000
1.3.1.6.	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego Cel: Kompleksowe wsparcie rodzin "Za życiem"	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	848 024,16	202 800	249 600	249 600	0	0	702 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miasta Opola
z dnia2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.7.	Opracowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie wsparcia wymiany indywidualnych systemów ogrzewania na bardziej ekologiczne z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach działania ochrona powietrza <i>Cel: Poprawa jakości powietrza</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2019	174 932,00	140 000	0	0	0	0	140 000,00
1.3.1.8.	Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność" <i>Cel: Propagowanie wiedzy historycznej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	53 000,00	4 312	0	0	0	0	4 312,00
1.3.1.9.	Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko <i>Cel: Przygotowanie pod przyszłą inwestycję</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	232 870,00	88 350	0	0	0	0	88 350,00
1.3.1.10.	Remont Domu Aktora <i>Cel: Kompleksowa poprawa stanu technicznego budynku</i>	Opolski Teatr Lalki i Aktora	2019	2020	784 000,00	167 000	617 000	0	0	0	774 817,17
1.3.1.11.	Opolskie muzea-aplikacja mobilna <i>Cel: Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie najbardziej reprezentatywnych zasobów wszystkich muzeów z terenu województwa opolskiego w postaci mobilnej aplikacji.</i>	Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	2019	2020	32 760,00	11 466	21 294	0	0	0	32 760,00
1.3.1.12.	Remont rzeki Ryjec <i>Cel: Prawidłowe odprowadzanie wód opadowych z nowo budowanej Obwodnicy Piastowskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2019	2020	900 000,00	250 000	650 000	0	0	0	801 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				349 621 400,00	72 876 703	109 161 776	115 073 461	14 100 000	2 396 246	285 178 545,72
1.3.2.1.	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic i Wójtowej Wsi w Opolu <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, rozbudowę pozostałych systemów infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ulic i placów</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	9 715 912,39	2 500 543	875 000	0	0	0	3 353 793,00
1.3.2.2.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu <i>Cel: Ociążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2021	22 650 000,00	3 000 000	9 527 720	9 075 000	0	0	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miasta Opola
z dnia2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3.	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej) <i>Cel: Uzbrojenie terenu w centrum miasta</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2019	7 427 321,05	300 000	0	0	0	0	300 000,00
1.3.2.4.	Dokumentacja przyszłościowa <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2019	1 648 676,25	521 400	0	0	0	0	261 872,00
1.3.2.5.	Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach <i>Cel: Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu remizy strażackiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2019	3 064 998,92	2 206 863	0	0	0	0	2 206 863,00
1.3.2.6.	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	275 160,00	209 355	0	0	0	0	209 355,00
1.3.2.7.	Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola <i>Cel: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2015	2021	32 825 678,00	0	16 749 208	14 509 880	0	0	31 259 088,00
1.3.2.8.	Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2016	2019	5 750 804,23	151 500	0	0	0	0	151 500,00
1.3.2.9.	Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa zespołu mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 28 obręb Wójtowa Wieś ul. Prószkowska w Opolu <i>Cel: Zwiększenie wielorodzinnej substancji mieszkaniowej w Opolu</i>	UM Opola Wydział Lokalowy	2019	2020	4 000 000,00	2 000 000	2 000 000	0	0	0	4 000 000,00
1.3.2.10.	Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - II etap budowy <i>Cel: Wzmocnienie sektora otoczenia biznesu, ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych, poprawa współpracy środowisk naukowych i biznesowych</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2017	2019	7 400 000,00	4 150 000	0	0	0	0	4 150 000,00
1.3.2.11.	Stadion Opolski <i>Cel: Budowa obiektu sportowego, który spełnia kryteria PZPN i UEFA</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	3 000 000,00	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miasta Opola
z dnia2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.12.	Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO <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.	Rozbudowa budynku PSP Nr 9 <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	3 255 000,00	2 755 000	0	0	0	0	21 470,00
1.3.2.14.	Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II <i>Cel: Zapewnienie usług dziennego pobytu dla osób starszych oraz niepełnosprawnych w zakresie niepełnosprawności psychicznej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2020	4 300 000,00	0,00	4 300 000	0	0	0	4 300 000,00
1.3.2.15.	Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego <i>Cel: Zapewnienie dostępu do wiarygodnych i kompletnych informacji o nieruchomościach</i>	UM Opola Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2020	163 643,50	44 072	115 334	0	0	0	159 406,00
1.3.2.16.	Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola"- dotacje celowe <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2023	13 250 000,25	2 659 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 096 246	10 755 246,00
1.3.2.17.	Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwem <i>Cel: Ochrona i przywracanie chronionych gatunków zwierząt krytycznie zagrożonych wyginięciem</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2018	2020	9 672 205,00	1 700 000	7 932 000	0	0	0	9 632 000,00
1.3.2.18.	Przebudowa placu dworcowego <i>Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2022	6 180 000,00	180 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	6 180 000,00
1.3.2.19.	Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I <i>Cel: Wzrost różnorodności biologicznej Opola i województwa opolskiego poprzez odbudowę zagrożonego siedliska przyrodniczego</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2020	7 300 000,00	7 294 695	5 305	0	0	0	7 300 000,00
1.3.2.20.	Program rozwoju placów zabaw <i>Cel: Tworzenie i rozbudowa placów zabaw</i>	Miejski Zarząd Lokalni Komunalnych w Opolu	2018	2022	4 099 868,50	900 000	800 000	800 000	800 000	0	3 300 000,00
1.3.2.21.	Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowskiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Przygotowanie dokumentacji dla budowy nowej przeprawy przez rzekę Odrę</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2012	2020	3 147 600,00	1 000 000	1 756 500	0	0	0	564 600,00
1.3.2.22.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II <i>Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2021	68 669 440,00	15 200 000	27 537 509	24 580 776	0	0	67 318 285,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miasta Opola
z dnia2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.23.	Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa <i>Cel: Zakup licencji na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A.</i>	Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	2018	2019	366 687,80	183 344	0	0	0	0	183 344,00
1.3.2.24.	Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole <i>Cel: Poprawa stanu miejskiej infrastruktury sportowej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	589 999,80	589 973	0	0	0	0	589 973,00
1.3.2.25.	Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr 435 <i>Cel: Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Opolu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	3 000 000,00	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000,00
1.3.2.26.	Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK" <i>Cel: Zmiana przeznaczenia zagospodarowania istniejącej hali "Cieplak" oraz przyległych terenów poprzez utworzenie szeregu miejsc o charakterze sportowo-rekreacyjnym</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2018	2021	38 700 000,00	5 450 000	12 000 000	21 250 000	0	0	38 700 000,00
1.3.2.27.	Miejskie toalety samoobsługowe <i>Cel: Zwiększenie dostępności do toalet samoobsługowych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	485 000,00	485 000	0	0	0	0	23 787,72
1.3.2.28.	Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego <i>Cel: Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	234 234,00	234 234	0	0	0	0	234 234,00
1.3.2.29.	Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	6 384 999,50	6 289 121	0	0	0	0	6 289 121,00
1.3.2.30.	Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej na nowych terenach miasta.</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2019	1 519 000,00	1 470 000	0	0	0	0	1 470 000,00
1.3.2.31.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego <i>Cel: Utworzenie Wydziału Lekarskiego na UO</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2019	3 060 994,00	900 000	0	0	0	0	900 000,00
1.3.2.32.	Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej <i>Cel: Zwiększenie wielorodzinnej substancji mieszkaniowej w Opolu</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2019	2022	60 000 000,00	0	10 000 000	40 000 000	10 000 000	0	60 000 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miasta Opola
z dnia2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.33.	Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową Cel: Rozbudowa istniejącego Centrum Sportu poprzez utworzenie hali przeznaczonej na uprawianie dyscypliny sportowej jaką jest judo.	UM Opola Wydział Sportu	2019	2020	2 539 383,00	100 000	1 881 578	557 805	0	0	2 539 383,00
1.3.2.34.	Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	274 437,70	244 438	0	0	0	0	244 438,00
1.3.2.35.	Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start Cel: Przebudowa lokalu użytkowego	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	462 612,00	300 000	0	0	0	0	300 000,00
1.3.2.36.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej" Cel: Rozwój infrastruktury ścieżek pieszo- rowerowych na terenie Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział Budżetu	2019	2020	1 500 000,00	200 000	1 300 000	0	0	0	1 500 000,00
1.3.2.37.	Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność" Cel: Propagowanie wiedzy historycznej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	127 000,00	127 000	0	0	0	0	127 000,00
1.3.2.38.	Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej Cel: Zakup wyposażenia niezbędnego do wprowadzenia autobusów do ruchu z uwzględnieniem nowego systemu sprzedaży biletów i informacji.	UM Opola Wydział Transportu	2019	2020	981 787,00	392 715	589 072	0	0	0	981 787,00
1.3.2.39.	Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum Cel: Rozwój infrastruktury ścieżek pieszo- rowerowych	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	500 000,00	200 000	300 000	0	0	0	500 000,00
1.3.2.40.	Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji Cel: zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów/Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2020	5 000 000,00	300 000	4 700 000	0	0	0	5 000 000,00
1.3.2.41.	Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe Cel: Rozwój infrastruktury na terenie ogrodów działkowych	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2023	1 500 000,00	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 500 000,00
1.3.2.42.	Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji. Cel: Rozbudowa układu drogowego pod cele inwestycyjne - mieszkaniowe w dzielnicy Sławice	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	200 000,00	30 000	170 000	0	0	0	200 000,00
1.3.2.43.	"Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu - opracowanie dokumentacji." Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej na terenach miasta Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	103 000,00	15 450	87 550	0	0	0	103 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Rady Miasta Opola
z dnia2019 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.44.	Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowasach <i>Cel: Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenach miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	1 300 000,00	1 065 000	235 000	0	0	0	300 000
1.3.2.45.	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka <i>Cel: Rozwój SSE w granicach administracyjnych Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2020	2 050 000,00	1 050 000	1 000 000	0	0	0	1 891 000

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.

Proponowane w autopoprawce zmiany dotyczą zadań już zawartych w WPF :

1. **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) oraz poz. 1.1.2.14 (wydatki majątkowe).
2. **Rozbudowa budynku PSP Nr 9.** Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.13. (wydatki majątkowe).

oraz wprowadzenia nowych zadań:

1. **Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu -Czarnowasach.** Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.44. (wydatki majątkowe).
2. **Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka.** Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.45. (wydatki majątkowe).

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w Aneksie nr 9 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w sierpniu 2019 r. oraz założeń na lata przyszłe.