

Projekt

z dnia 13 lutego 2020 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OPOLA**

z dnia 2020 r.

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

Na podstawie art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, z 2018 r. poz. 2245) - Rada Miasta Opola uchwala co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XX/401/19 Rady Miasta Opola z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola, zmienionej uchwałą Nr XXII/433/20 z dnia 30 stycznia 2020 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks nr 3 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w lutym 2020 r. oraz założeń na lata przyszłe”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Dodany aneks staje się integralną częścią „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola – objaśnień przyjętych wartości” z numerami stron 44-47.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu

	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																				
9.1	19 724 983	1 079 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	19 724 983	1 079 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	18 210 597	845 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	222 845 547	15 420 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	222 845 547	15 420 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	222 845 547	15 420 911	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	26 978 586	1 053 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	26 978 586	1 053 151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	21 411 196	845 308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	325 150 419	27 081 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	325 150 419	27 081 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	196 598 659	18 743 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
10.1	525 715 528	173 995 177	28 653 013	2 071 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	48 014 806	13 503 751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	477 700 722	160 491 426	28 653 013	2 071 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	32 817 081	40 425 546	28 689 207	28 889 207	30 389 207	29 389 207	27 389 207	16 389 207	16 389 207	16 389 207	16 389 207	11 389 207	11 389 207	11 389 207	11 044 746	10 055 224	7 992 415	0	0	0	0
10.7	849	295	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	849	295	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1 192 725 936,93	525 715 528	173 995 177	28 653 013	2 071 446	414 724 761,47
1.a	- wydatki bieżące				119 684 593,37	48 014 806	13 503 751	0	0	60 969 315,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 073 041 343,56	477 700 722	160 491 426	28 653 013	2 071 446	353 755 446,47
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:				744 614 669,19	352 129 005	28 135 076	0	0	201 475 692,49
1.1.1.	- wydatki bieżące				46 543 058,84	26 978 586	1 053 151	0	0	27 488 815,00
1.1.1.1.	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2021	2 586 670,00	1 917 782	66 254	0	0	1 984 036,00
1.1.1.2.	Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA Cel: Poprawa jakości powietrza	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017	2020	90 000,76	27 674	0	0	0	0,00
1.1.1.3.	Bezpieczny transport w Opolu Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	980 513,81	17 079	0	0	0	17 079,00
1.1.1.4.	Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola-Zaodrze	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009	2020	467 700,92	27 258	0	0	0	27 258,00
1.1.1.5.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2021	589 602,74	455 092	40 135	0	0	495 227,00
1.1.1.6.	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	496 950,12	146 531	0	0	0	43 088,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Druk nr 599
 Załącznik Nr 2
 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		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.7.	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	21 899,00	1 271	0	0	0	2,00
1.1.1.8.	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	2 571 712	0	0	0	2 571 712,00
1.1.1.9.	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	887 735	0	0	0	887 735,00
1.1.1.10.	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	972 374,00	395 637	214 325	0	0	609 962,00
1.1.1.11.	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	1 979 232,43	1 343 225	1 000	0	0	1 344 225,00
1.1.1.12.	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych" <i>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opolu</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2021	541 578,91	6 261	498 066	0	0	153 191,00
1.1.1.13.	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	712 670,87	564 987	0	0	0	564 987,00
1.1.1.14.	Realizacja projektu "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	1 741 715,30	1 024 346	0	0	0	1 024 346,00
1.1.1.15.	Realizacja projektu pt "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	153 469	0	0	0	153 469,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Druk nr 599
 Załącznik Nr 2
 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		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.16.	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	2021	5 615 306,99	2 373 049	47 793	0	0	2 420 842,00
1.1.1.17.	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	2020	567 137,43	229 915	0	0	0	229 915,00
1.1.1.18.	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu <i>Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród uczniów 5 szkół zawodowych oraz uczniów 7 opolskich liceów ogólnokształcących w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	4 166 741,49	3 646 992	15 479	0	0	3 662 471,00
1.1.1.19.	Realizacja projektu pn. La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem) <i>Cel: Wymiana między uczestnikami projektu dobrych praktyk nt. wpływu środowiska, wymiana dobrych praktyk jak przekształca się środowisko</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	116 342,01	48 512	0	0	0	48 512,00
1.1.1.20.	Realizacja projektu pn. Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens <i>Cel: Projekt przeznaczony jest dla uczniów i nauczycieli, w ramach projektu uczestnicy będą mieli możliwość prowadzić szerokie działania w zakresie propagowania zdrowego oraz aktywnego stylu życia, poznawać nawyki żywieniowe oraz ulubione aktywności sportowe danych państw oraz rozwijać szeroko rozumiane znaczenie tolerancji, w tym również do osób niepełnosprawnych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	96 249,95	52 763	0	0	0	52 763,00
1.1.1.21.	Realizacja projektu pn. Szkoła dla wszystkich i dla każdego <i>Cel: Udział nauczycieli w kursach metodycznych i językowych w Wielkiej Brytanii i Islandii</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	177 715,80	90 140	0	0	0	90 140,00
1.1.1.22.	Realizacja projektu pn. ROOTS- Return Our Origins Through Sharing" (Korzenie - Powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się) <i>Cel: Zachęcenie uczniów do powrotu do źródeł, odkrycia własnych korzeni i tradycji oraz dzielenie się zdobytą wiedzą o własnej przeszłości z rówieśnikami z europejskich krajów</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	112 442,33	40 690	0	0	0	40 690,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Druk nr 599
 Załącznik Nr 2
 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		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.23.	Elektromobilne Opole <i>Cel: Celem projektu jest poprawa systemu komunikacji miejskiej poprzez zakup elektrycznych autobusów oraz budowę stacji ładowania, co pozwoli na pełne zelektryfikowanie wyznaczonej linii autobusowej oraz bezpośrednio wpłynie na zmniejszenie emisji gazów</i>	UM Opola Wydział Transportu	2019	2021	20 000,00	10 000	10 000	0	0	20 000,00
1.1.1.24.	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	62 400	0	0	0	3 000,00
1.1.1.25.	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	129 022,15	61 783	0	0	0	61 783,00
1.1.1.26.	Realizacja projektu pn. "My town - My culture - a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)" <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	83 238,86	49 411	0	0	0	49 411,00
1.1.1.27.	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	419 940,32	214 899	0	0	0	214 899,00
1.1.1.28.	"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	3 011 741	0	0	0	3 011 741,00
1.1.1.29.	Opolska Szkoła Ćwiczeń <i>Cel: Utworzenie szkoły ćwiczeń</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	1 318 542,82	847 607	0	0	0	847 607,00
1.1.1.30.	Twój Biznes Twoja Praca 2 <i>Cel: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2019	2020	2 551 735,00	915 030	0	0	0	915 030,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.31.	Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola Cel: Poprawa jakości środowiska miejskiego	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2020	4 999 495,00	4 210 349	0	0	0	4 210 349,00
1.1.1.32.	Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III Cel: Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, zwiększenie wydajności ponownego wykorzystywania zasobów, tworzenie przestrzeni na innowacje oraz tworzenie nowych miejsc pracy	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2019	2020	31 931,00	28 845				28 845,00
1.1.1.33.	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry. 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	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2021	851 570,00	671 535	152 806	0	0	824 341,00
1.1.1.34.	Otwarcie na rozwój kompetencji Cel: Doskonalenie zawodowe grupy nauczycieli	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	110 419,00	110 419	0	0	0	110 419,00
1.1.1.35.	ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II Cel: Doskonalenie zawodowe, językowe i międzykulturowe dla 32 uczniów technikum w zawodach: technik budownictwa i aranżacji wnętrz	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	264 980,82	250 488	0	0	0	250 488,00
1.1.1.36.	Od codzienności do świętości Cel: Wzmocnienie poczucia przynależności do społeczności europejskiej oraz kształtowanie postaw wzajemnego zrozumienia i tolerancji	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	155 855,80	132 252	0	0	0	132 252,00
1.1.1.37.	Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość) Cel: Zwiększenie świadomości uczniów w obszarze transportu, środowiska, edukacji, relacji międzyludzkich	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	112 609,50	91 061	0	0	0	91 061,00
1.1.1.38.	Write Your Future (Napisz swoją przyszłość) Cel: Podniesienie jakości kształcenia w szkołach średnich i doskonalenie zawodowe nauczycieli	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	91 192,01	80 815	0	0	0	80 815,00
1.1.1.39.	Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej) Cel: Propagowanie integracji społecznej i tolerancji	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	135 326,24	103 819	0	0	0	103 819,00
1.1.1.40.	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół Miasta Opola	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2020	10 499,27	9 947				9 947,00
1.1.1.41	Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap II Cel: Zwiększenie efektywności budynku PSP nr 14	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	1 200,00	1 200	0	0	0	1 200,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Druk nr 599
 Załącznik Nr 2
 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		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.1.42	Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu <i>Cel: Zacieśnianie współpracy polsko-czeskiej</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2020	2021	100 158,00	92 865	7 293	0	0	100 158,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				698 071 610,35	325 150 419	27 081 925	0	0	173 986 877,49
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	84 756 426,48	10 582 267	0	0	0	10 569 555,00
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	2021	40 462 482,78	30 105 476	4 242 297	0	0	14 294 623,04
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	186 932 314,41	160 741 581	400 000	0	0	49 758 720,60
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	32 265 510	0	0	0	32 265 510,00
1.1.2.5.	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	106 040 467,00	16 621 707	0	0	0	1 709 701,48
1.1.2.6.	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	59 159	0	0	0	59 159,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Druk nr 598
 Załącznik Nr 2
 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		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.7.	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych" <i>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opolu</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2021	5 586 228,00	98 400	5 438 628	0	0	5 389 428,00
1.1.2.8.	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	40 321 691,34	33 024 117	0	0	0	2 857 286,38
1.1.2.9.	Realizacja projektu pt. "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	624 256,68	37 212	0	0	0	37 212,00
1.1.2.10.	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	20 131 107,00	3 131 107	17 000 000	0	0	20 131 107,00
1.1.2.11.	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	25 688 035,00	22 850 426	0	0	0	21 280 117,99
1.1.2.12.	"Tłumaczmy 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	18 511,00	18 511	0	0	0	18 511,00
1.1.2.13.	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	2021	12 677 722,00	12 676 722	1 000	0	0	12 677 722,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach				Limit zobowiązań
			Od	Do		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.1.2.14.	Realizacja projektu "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	43 501,00	9 501	0	0	0	9 501,00
1.1.2.15.	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność 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	2020	35 000,00	35 000	0	0	0	35 000,00
1.1.2.16.	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu <i>Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród uczniów 5 szkół zawodowych oraz uczniów 7 opolskich liceów ogólnokształcących w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	345 901,00	345 901	0	0	0	345 901,00
1.1.2.17.	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	2020	6 333 282,76	1 011 980	0	0	0	1 011 980,00
1.1.2.18	Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu - etap II <i>Cel: Zwiększenie efektywności budynku PSP nr 14</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	1 712 123,00	1 535 842	0	0	0	1 535 842,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				448 111 267,74	173 586 523	145 860 101	28 653 013	2 071 446	213 249 068,98
1.3.1.	- wydatki bieżące				73 141 534,53	21 036 220	12 450 600	0	0	33 480 500,00
1.3.1.1.	Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021 <i>Cel: Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2019	2021	32 449 191,00	10 801 000	10 801 000	0	0	21 602 000,00
1.3.1.2.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa <i>Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dąbrowa</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2016	2020	5 558 000,00	1 000 000	0	0	0	1 000 000,00
1.3.1.3.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki <i>Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2016	2020	27 172 025,00	6 000 000	0	0	0	6 000 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Druk nr 599
 Załącznik Nr 2
 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		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.1.4.	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu <i>Cel: Zabezpieczenie środków na realizację KFPP</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2021	5 120 755,00	1 400 000	1 400 000	0	0	2 800 000,00
1.3.1.5.	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego <i>Cel: Kompleksowe wsparcie rodzin "Za życiem"</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	825 545,53	249 600	249 600	0	0	499 200,00
1.3.1.6.	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	2020	202 932,00	50 000	0	0	0	50 000,00
1.3.1.7.	Remont Domu Aktora <i>Cel: Kompleksowa poprawa stanu technicznego budynku</i>	Opolski Teatr Lalki i Aktora	2019	2020	784 000,00	617 000	0	0	0	610 680,00
1.3.1.8.	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	21 294	0	0	0	21 294,00
1.3.1.9.	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	489 000,00	390 000	0	0	0	390 000,00
1.3.1.10.	Lokowanie Miasta Opola w serialu, który będzie emitowany w ogólnopolskiej telewizji w celach promocyjnych <i>Cel: Promocja miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Promocji	2019	2020	369 000,00	369 000	0	0	0	369 000,00
1.3.1.11.	Promocja miasta Opola na Bawarskich Targach Ogrodniczych w Ingolstadt <i>Cel: Promocja miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2019	2020	138 326,00	138 326	0	0	0	138 326,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				374 969 733,21	152 550 303	133 409 501	28 653 013	2 071 446	179 768 568,98
1.3.2.1.	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych, pieszko-rowerowych, rozbudowę pozostałych systemów infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ulic i placów</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2021	12 340 912,39	3 500 000	2 364 543	0	0	5 864 543,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Druk nr 599
Załącznik Nr 2
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		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.2.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu <i>Cel: Odciążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2021	22 650 000,00	9 527 720	11 631 890	0	0	21 150 000,00
1.3.2.3.	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej) <i>Cel: Uzbrojenie terenu w centrum miasta</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	11 277 371,05	4 000 000	0	0	0	4 000 000,00
1.3.2.4.	Dokumentacja przyszłościowa <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2020	2 523 676,25	1 000 000	0	0	0	1 000 000,00
1.3.2.5.	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2020	375 160,00	309 355	0	0	0	309 355,00
1.3.2.6.	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	16 749 208	14 509 880	0	0	0,00
1.3.2.7.	Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2016	2020	5 750 804,23	66 561	0	0	0	66 561,00
1.3.2.8.	Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu <i>Cel: Zwiększenie wielorodzinnej substancji mieszkaniowej w Opolu</i>	UM Opola Wydział Lokalowy	2019	2020	4 000 000,00	2 000 000	0	0	0	2 000 000,00
1.3.2.9.	Stadion Opolski <i>Cel: Budowa obiektu sportowego, który spełnia kryteria PZPN i UEFA</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2020	3 000 000,00	276 391	0	0	0	276 391,00
1.3.2.10.	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	172 002,50	125 068	0	0	0	125 068,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Druk nr 533
 Załącznik Nr 2
 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		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.11.	Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola"- dotacje celowe Cel: Poprawa jakości powietrza w Opolu	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2023	13 250 000,25	3 000 000	2 000 000	2 000 000	1 271 446	8 271 446,00
1.3.2.12.	Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem Cel: Ochrona i przywracanie chronionych gatunków zwierząt krytycznie zagrożonych wyginieciem	Ogród Zoologiczny w Opolu	2018	2020	9 672 205,00	7 932 000	0	0	0	7 932 000,00
1.3.2.13.	Przebudowa placu dworcowego Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2022	6 180 000,00	100 000	3 920 000	2 000 000	0	6 020 000,00
1.3.2.14.	Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I Cel: Wzrost różnorodności biologicznej Opola i województwa opolskiego poprzez odbudowę zagrożonego siedliska przyrodniczego	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2020	6 770 433,00	188 689	0	0	0	188 689,00
1.3.2.15.	Program rozwoju placów zabaw Cel: Tworzenie i rozbudowa placów zabaw	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2018	2022	4 140 868,50	841 000	800 000	800 000	0	2 441 000,00
1.3.2.16.	Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji Cel: Przygotowanie dokumentacji dla budowy nowej przeprawy przez rzekę Odrę	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2012	2020	3 147 600,00	2 627 350	0	0	0	564 600,00
1.3.2.17.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2022	68 669 439,54	26 632 560	26 632 560	14 053 013	0	1 004 789,32
1.3.2.18.	Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr 435 Cel: Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2020	6 000 000,00	6 000 000	0	0	0	3 090 897,86
1.3.2.19.	Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiora istniejącego budynku hali "CIEPLAK" Cel: Zmiana przeznaczenia zagospodarowania istniejącej hali "Cieplak" oraz przyległych terenów poprzez utworzenie szeregu miejsc o charakterze sportowo-rekreacyjnym	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2018	2021	38 700 000,00	14 258 096	21 250 000	0	0	1 146 295,80
1.3.2.20.	Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2020	7 595 681,50	1 816 700	0	0	0	1 816 700,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Druk nr 533
 Załącznik Nr 2
 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		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.21.	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: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2019	2022	75 500 000,00	31 000 000	36 000 000	8 500 000	0	75 500 000,00
1.3.2.22.	Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową <i>Cel: Rozbudowa istniejącego Centrum Sportu poprzez utworzenie hali przeznaczonej na uprawianie dyscypliny sportowej jaką jest judo</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2019	2021	3 395 449,00	2 480 223	870 628	0	0	3 350 851,00
1.3.2.23.	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" <i>Cel: Rozwój infrastruktury ścieżek pieszo- rowerowych na terenie Aglomeracji Opolskiej</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2019	2020	1 500 000,00	1 500 000	0	0	0	1 500 000,00
1.3.2.24.	Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej <i>Cel: Zakup wyposażenia niezbędnego do wprowadzenia autobusów do ruchu z uwzględnieniem nowego systemu sprzedaży biletów i informacji</i>	UM Opola Wydział Transportu	2019	2020	741 789,00	427 302	0	0	0	427 302,00
1.3.2.25.	Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum <i>Cel: Rozwój infrastruktury ścieżek pieszo- rowerowych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	500 000,00	500 000	0	0	0	500 000,00
1.3.2.26.	Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji <i>Cel: zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów/Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2021	4 700 000,00	1 000 000	3 700 000	0	0	4 700 000,00
1.3.2.27.	Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe <i>Cel: Rozwój infrastruktury na terenie ogrodów działkowych</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2019	2023	1 500 000,00	300 000	300 000	300 000	300 000	1 200 000,00
1.3.2.28.	Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji. <i>Cel: Rozbudowa układu drogowego pod cele inwestycyjne - mieszkaniowe w dzielnicy Sławice</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	200 000,00	200 000	0	0	0	200 000,00
1.3.2.29.	"Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu - opracowanie dokumentacji." <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej na terenach miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	103 000,00	103 000	0	0	0	103 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Druk nr 599
 Załącznik Nr 2
 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		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.30.	Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowasach Cel: Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenach miasta Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	1 300 000,00	235 000	0	0	0	235 000,00
1.3.2.31.	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 Cel: Rozwój SSE w granicach administracyjnych Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2020	2 050 000,00	1 250 000	0	0	0	1 250 000,00
1.3.2.32.	Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola Cel: Zapewnienie wymaganych przepisami warunków pracy oraz przechowywania akt	UM Opola Wydział Administracyjno Gospodarczy	2019	2020	680 000,00	650 000	0	0	0	650 000,00
1.3.2.33.	Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście" Cel: Modernizacja budynku	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2019	2020	245 000,00	245 000	0	0	0	245 000,00
1.3.2.34.	Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego Cel: Upamiętnienie Księcia Opolskiego	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2019	2020	350 000,00	350 000	0	0	0	350 000,00
1.3.2.35.	Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1-go Maja Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	1 311 000,00	1 250 000	0	0	0	1 250 000,00
1.3.2.36.	Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	100 000,00	100 000	0	0	0	100 000,00
1.3.2.37.	Ścieżki rowerowe w centrum miasta Cel: Rozwój infrastruktury ścieżek pieszko- rowerowych na terenie Aglomeracji Opolskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	530 000,00	240 000	0	0	0	240 000,00
1.3.2.38.	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	210 000,00	144 810	0	0	0	144 810,00
1.3.2.39.	Przebudowa sieci teleinformatycznej i dedykowanej sieci elektrycznej - Plac Wolności Cel: Modernizacja sieci teleinformatycznej	UM Opola Wydział Informatyki	2019	2020	600 000,00	588 315	0	0	0	588 315,00
1.3.2.40.	ZSO (PLO III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Cel: Poprawa stanu miejskiej infrastruktury sportowej	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	800 000,00	785 240	0	0	0	785 240,00
1.3.2.41.	Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia Cel: Utworzenie placu zabaw	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2020	2 000 000,00	2 000 000	0	0	0	2 000 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Druk nr 599
 Załącznik Nr 2
 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		2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.3.2.42.	PSP nr 5 z OI - modernizacja wentylacji, wymiana okien oraz przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego w bloku sportowym <i>Cel: Modernizacja i przebudowa sali gimnastycznej oraz basenu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	1 490 503,00	1 100 000	0	0	0	1 100 000,00
1.3.2.43.	"Słoneczny Ogród" - przyjazne miejsce wypoczynku i relaksu w parku na osiedlu im. Armii Krajowej <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola dla jego mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2020	175 000,00	175 000	0	0	0	175 000,00
1.3.2.44.	Zespół Szkół Ekonomicznych - budowa i modernizacja sieci komputerowej i instalacji elektrycznej <i>Cel: Modernizacja sieci komputerowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	70 000,00	70 000	0	0	0	70 000,00
1.3.2.45.	Budowa basenu uchatk wraz z budynkiem stacji uzdatniania wody - wykonanie dokumentacji projektowej, specyfikacji i kosztorysów inwestorskich oraz mapy do celów projektowych <i>Cel: Modernizacja basenu uchatk</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2019	2020	87 200,00	61 700	0	0	0	61 700,00
1.3.2.46.	Budowa przedszkola w Opolu-Gosiławicach <i>Cel: Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych w Opolu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2021	5 250 000,00	250 000	5 000 000	0	0	5 250 000,00
1.3.2.47.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa <i>Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Dąbrowa</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2020	2023	3 500 000,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	3 500 000,00
1.3.2.48.	PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej <i>Cel: Rozwijanie bazy sportowej w Opolu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2020	2021	6 000 000,00	2 580 000	3 420 000	0	0	6 000 000,00
1.3.2.49.	Projekt przebudowy budynku MODN na potrzeby MPPP i MODN <i>Cel: Przygotowanie do inwestycji</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	63 960,00	63 960	0	0	0	63 960,00
1.3.2.50.	Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu <i>Cel: Modernizacja obsługi klienta</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2019	2020	565 000,00	550 055	0	0	0	550 055,00
1.3.2.51.	Przebudowa rzeki Ryjec <i>Cel: Dostosowanie przepływów hydraulicznych do pozwolenia wodnoprawnego zezwalającego na odprowadzenie wód z Obwodnicy Piastowskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2020	2021	410 000,00	400 000	10 000	0	0	410 000,00

ANEKS 3 – Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w lutym 2020 r. oraz założeń na lata przyszłe

I. Niniejszy Aneks zawiera objaśnienia do modyfikacji prognoz spowodowanych propozycją zmian do projektu budżetu na 2020 r., oraz propozycją zmian do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2020-2023. Propozycje zmian w zakresie przedsięwzięć ujętych w WPF zostały ujęte w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego Aneksu.

II. Zmiany prognoz finansowych

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

W efekcie wprowadzonych zmian, plan dochodów w 2020 r. zwiększa się o 380 tys. zł, z czego dochody bieżące wzrastają się o kwotę 384 tys. zł (w tym dotyczące projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” wzrost o 278 tys. zł), a dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 4 tys. zł.

Po stronie wydatków w roku 2020 następuje zwiększenie planu o 5.193 tys. zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 2.445 tys. zł (w tym największy wzrost w kwocie 1.335 tys. zł dotyczy projektu „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu”), a wydatki majątkowe wzrastają o kwotę 2.748 tys. zł, (w tym m.in. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” wzrost o kwotę 2.801 tys. zł, „Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu” zmniejszenie o kwotę 93 tys. zł).

Powyższe zmiany powodują w 2020 r. spadek nadwyżki operacyjnej o kwotę 2.062 tys. zł, do poziomu 19.837 tys. zł. Deficyt budżetu zwiększa się o kwotę 4.813 tys. zł, natomiast kwota długu zwiększa się o 320 tys. zł. Zwiększenie deficytu zostanie pokryte z kredytów w kwocie 884 tys. zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 3.929 tys. zł. i jest związane z przeniesieniem wydatków współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, na które dochody spłynęły już w latach poprzednich.

Wszystkie normy wynikające z ustawy o finansach publicznych pozostają spełnione.

Załącznik do Aneksu nr 3 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w lutym 2020 r. oraz założeń na lata przyszłe

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			2020		2021		2022		
			od	do	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	
I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF														
1	Opolska Szkoła Ćwiczeń	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	Razem	1 334 404,00	5,82	1 334 409,82	28 741	847 607	0	0	0	0
					bieżące	1 309 404,00	9 138,82	1 318 542,82	28 741	847 607	0	0	0	0
					majątkowe	25 000,00	-9 133,00	15 867,00	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 wynika z przesunięcia niewykorzystanego limitu wydatków w roku 2019. Ponadto w związku z niewykorzystaniem limitu wydatków majątkowych w roku 2019 oraz akceptacją MEN na przekwalifikowanie wydatków majątkowych na wydatki bieżące, dokonano stosownego przesunięcia.														
2	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2021	Razem	40 843 360,14	208 725,38	41 052 085,52	2 634 804	30 560 568	0	4 282 432	0	0
					bieżące	823 871,68	-234 268,94	589 602,74	-165 889	455 092	0	40 135	0	0
					majątkowe	40 019 488,46	442 994,32	40 462 482,78	2 800 693	30 105 476	0	4 242 297	0	0
Uzasadnienie: W związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego niezbędna stała się aktualizacja limitów przyjętych w WPF.														
3	Realizacja projektu "Trudny Start - Lepsza Przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	Razem	1 785 215,86	0,44	1 785 216,30	187 584	1 033 847	-137 894	0	0	0
					bieżące	1 741 714,86	0,44	1 741 715,30	187 584	1 024 346	-137 894	0	0	0
					majątkowe	43 501,00	0,00	43 501,00	0	9 501	0	0	0	0
Uzasadnienie: W związku z przeglądem wydatków i dochodów w kontekście przeprowadzonych przetargów oraz zawartych umów, dokonano zmiany limitu wydatków w poszczególnych latach realizacji projektu.														
4	Otwarcie na rozwój kompetencji	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	Razem	110 419,00	0,00	110 419,00	88 335	110 419	0	0	0	0
					bieżące	110 419,00	0,00	110 419,00	88 335	110 419	0	0	0	0
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 wynika z przesunięcia niewykorzystanego limitu wydatków w roku 2019.														
5	Realizacja projektu pn. "My town - My culture - a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)"	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	Razem	83 238,00	0,86	83 238,86	32 763	49 411	0	0	0	0
					bieżące	83 238,00	0,86	83 238,86	32 763	49 411	0	0	0	0
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 wynika z przesunięcia niewykorzystanego limitu wydatków w roku 2019.														
6	Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych"	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	Razem	419 940,00	0,32	419 940,32	130 911	214 899	0	0	0	0
					bieżące	419 940,00	0,32	419 940,32	130 911	214 899	0	0	0	0
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 wynika z przesunięcia niewykorzystanego limitu wydatków w roku 2019.														
7	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)"	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	Razem	129 022,00	0,15	129 022,15	35 978	61 783	0	0	0	0
					bieżące	129 022,00	0,15	129 022,15	35 978	61 783	0	0	0	0
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 wynika z przesunięcia niewykorzystanego limitu wydatków w roku 2019.														
8	Realizacja projektu pn. "Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy"	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	Razem	567 137,00	0,43	567 137,43	52 915	229 915	0	0	0	0
					bieżące	567 137,00	0,43	567 137,43	52 915	229 915	0	0	0	0
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: W związku z niewykorzystaniem limitu roku 2019, dokonano zwiększenia limitu wydatków roku 2020.														

Załącznik do Aneksu nr 3 – Objasnienia do korekty budzetu i WPF miasta Opola w lutym 2020 r. oraz zalozeń na lata przyszłe

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			2020		2021		2022		
			od	do	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	
9	Write Your Future (Napisz swoją przyszłość)	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	Razem	91 192,00	0,01	91 192,01	62 576	80 815	0	0	0	0
					bieżące	91 192,00	0,01	91 192,01	62 576	80 815	0	0	0	0
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 wynika z przesunięcia niewykorzystanego limitu wydatków w roku 2019.														
10	Let's shape our future together! (Razem kształtujemy naszą przyszłość)	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	Razem	112 609,00	0,50	112 609,50	68 539	91 061	0	0	0	0
					bieżące	112 609,00	0,50	112 609,50	68 539	91 061	0	0	0	0
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 wynika z przesunięcia niewykorzystanego limitu wydatków w roku 2019.														
11	Realizacja projektu pn. La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	Razem	116 341,94	0,07	116 342,01	25 244	48 512	0	0	0	0
					bieżące	116 341,94	0,07	116 342,01	25 244	48 512	0	0	0	0
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 wynika z przesunięcia niewykorzystanego limitu wydatków w roku 2019.														
12	Realizacja projektu pn. Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	Razem	96 249,61	0,34	96 249,95	33 513	52 763	0	0	0	0
					bieżące	96 249,61	0,34	96 249,95	33 513	52 763	0	0	0	0
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 wynika z przesunięcia niewykorzystanego limitu wydatków w roku 2019.														
13	Cultural and Social Integration (Re) Action (Działania (re) integracji kulturowej i społecznej)	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	Razem	135 326,00	0,23	135 326,23	76 754	103 819	0	0	0	0
					bieżące	135 326,00	0,23	135 326,23	76 754	103 819	0	0	0	0
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 wynika z przesunięcia niewykorzystanego limitu wydatków w roku 2019.														
14	Realizacja projektu pn. Szkoła dla wszystkich i dla każdego	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	Razem	177 715,00	0,80	177 715,80	54 597	90 140	0	0	0	0
					bieżące	177 715,00	0,80	177 715,80	54 597	90 140	0	0	0	0
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 wynika z przesunięcia niewykorzystanego limitu wydatków w roku 2019.														
15	Realizacja projektu pn. ROOTS- Return Our Origins Through Sharing" (Korzenie - Powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	Razem	112 441,83	0,50	112 442,33	18 202	40 690	0	0	0	0
					bieżące	112 441,83	0,50	112 442,33	18 202	40 690	0	0	0	0
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 wynika z przesunięcia niewykorzystanego limitu wydatków w roku 2019.														
16	Od codzienności do świętości	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	Razem	155 855,00	0,80	155 855,80	101 081	132 252	0	0	0	0
					bieżące	155 855,00	0,80	155 855,80	101 081	132 252	0	0	0	0
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Uzasadnienie: Zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 wynika z przesunięcia niewykorzystanego limitu wydatków w roku 2019.														

Załącznik do Aneksu nr 3 – Objasnienia do korekty budzetu i WPF miasta Opola w lutym 2020 r. oraz zalozen na lata przyszle

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynujaca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			2020		2021		2022			
			od	do	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie		
17	ZSB w Opolu - kompetencje uczniow to sukces II	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	Razem	264 980,00	0,82	264 980,82	197 492	250 488	0	0	0	0	
					bieżące	264 980,00	0,82	264 980,82	197 492	250 488	0	0	0	0	
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Uzasadnienie: Zwiększenie limitu wydatków w roku 2020 wynika z przesunięcia niewykorzystanego limitu wydatków w roku 2019.															
18	Promocja miasta Opola na Bawarskich Targach Ogrodniczych w Ingolstadt	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2019	2020	Razem	120 000,00	18 326,00	138 326,00	18 326	138 326	0	0	0	0	
					bieżące	120 000,00	18 326,00	138 326,00	18 326	138 326	0	0	0	0	
					majątkowe	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	
Uzasadnienie: Wartość ofert na realizowanie projektu przekroczyła limit wydatków na ten cel, w związku z powyższym dokonano zwiększenia limitu wydatków 2020 r.															
19	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniow szkół zawodowych w Opolu	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	Razem	4 512 386,30	256,19	4 512 642,49	1 241 584	3 992 893	0	15 479	0	0	
					bieżące	3 873 384,30	293 357,19	4 166 741,49	1 334 685	3 646 992	0	15 479	0	0	
					majątkowe	639 002,00	-293 101,00	345 901,00	-93 101	345 901	0	0	0	0	
Uzasadnienie: Zwiększenie limitu wydatków bieżących oraz zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w 2020 r. związane jest z przeniesieniem niewykorzystanych limitów z 2019 roku.															
RAZEM					Łącznie	Razem	51 167 832,68	227 320	51 395 152,34	5 089 939	38 130 208	-137 894	4 297 911	0	0
					wydatki bieżące	bieżące	10 440 841,22	86 559	10 527 400,56	2 382 347	7 669 330	-137 894	55 614	0	0
					wydatki majątkowe	majątkowe	40 726 991,46	140 760	40 867 751,78	2 707 592	30 460 878	0	4 242 297	0	0

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola składany jest w związku z propozycją korekty budżetu oraz wprowadzeniem zmian w Wykazie Przedsięwzięć.

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w Aneksie nr 3 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w lutym 2020 r. oraz założeń na lata przyszłe.