

Projekt

z dnia 14 marca 2019 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OPOLA**

z dnia 2019 r.

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

Na podstawie art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2354, poz. 2500, 2019 r. poz. 303, poz. 326) - Rada Miasta Opola uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/37/18 Rady Miasta Opola z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola, zmienionej uchwałą Nr V/79/19 z dnia 30 stycznia 2019 r. oraz uchwałą Nr VI/101/19 z dnia 28 lutego 2019 r. dokonuje się następujących zmian:

1) po § 3 wprowadza się § 3a w brzmieniu:

„Upoważnia się Prezydenta Miasta Opola do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.”;

2) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;

3) w załączniku nr 2 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks 4 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w marcu 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 54-56;

4) załącznik nr 3 pn. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040
1	Dochody ogółem	1 172 678 232	1 008 991 373	963 549 364	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	882 590 244	908 150 009	929 801 397	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	204 156 100	225 920 000	234 053 000	242 244 000	249 754 000	257 246 000	264 964 000	272 649 000	280 283 000	288 130 000	295 910 000	303 899 000	311 801 000	319 596 000	327 266 000	334 793 000	342 159 000	349 344 000	349 344 000	349 344 000	349 344 000	349 344 000
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	124 000 000	143 000 000	148 148 000	153 333 000	158 087 000	162 829 000	167 714 000	172 578 000	177 410 000	182 377 000	187 302 000	192 359 000	197 360 000	202 294 000	207 149 000	211 913 000	216 576 000	221 124 000	221 124 000	221 124 000	221 124 000	221 124 000
1.1.4	z subwencji ogólnej	199 422 434	200 176 000	203 979 000	207 651 000	211 181 000	214 560 000	217 993 000	221 263 000	224 582 000	227 950 000	231 142 000	234 378 000	237 659 000	240 749 000	243 878 000	247 049 000	250 013 000	253 013 000	253 013 000	253 013 000	253 013 000	253 013 000
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	140 805 973	131 530 009	124 882 397	127 601 000	130 791 000	134 061 000	137 412 000	140 848 000	144 369 000	147 978 000	151 678 000	155 470 000	159 356 000	163 340 000	167 424 000	171 609 000	175 899 000	180 297 000	180 297 000	180 297 000	180 297 000	180 297 000
1.2	Dochody majątkowe, w tym	290 087 988	100 841 364	33 747 967	21 506 409	13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 005 000	14 000 000	14 000 000	14 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	274 962 988	86 841 364	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	1 358 532 944	1 117 224 386	999 967 356	945 098 966	971 260 183	997 242 159	1 028 817 550	1 062 380 188	1 110 071 188	1 148 264 188	1 186 111 188	1 226 540 188	1 274 295 188	1 315 296 188	1 358 156 188	1 401 702 649	1 446 408 171	1 492 366 980	1 506 963 537	1 506 963 537	1 506 963 537	1 510 093 608
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	859 024 972	874 624 735	887 199 873	918 071 625	948 454 967	979 419 858	1 013 405 848	1 047 657 372	1 082 184 689	1 117 882 419	1 153 804 624	1 190 975 889	1 228 890 956	1 267 549 531	1 306 915 474	1 347 029 221	1 387 908 842	1 429 574 100	1 428 848 404	1 428 425 238	1 428 002 071	1 427 630 150
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	13 671 701	16 215 305	17 835 624	16 883 968	15 764 858	14 406 848	12 970 372	11 520 689	10 462 419	9 426 624	8 361 889	7 308 955	6 268 531	5 204 474	4 152 222	3 125 842	2 138 100	1 412 404	989 238	566 072	194 151
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	8 000 000	13 671 701	16 215 305	17 835 624	16 883 968	15 764 858	14 406 848	12 970 372	11 520 689	10 462 419	9 426 624	8 361 889	7 308 955	6 268 531	5 204 474	4 152 222	3 125 842	2 138 100	1 412 404	989 238	566 072	194 151
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	3 965 307	6 336 450	6 201 770	5 489 883	5 228 229	4 933 898	4 564 463	4 165 418	3 753 395	3 349 748	2 954 590	2 542 454	2 138 808	1 738 968	1 332 533	929 388	545 235	186 688	0	0	0	0
2.2	Wydatki majątkowe	499 507 972	242 599 651	112 767 483	27 027 341	22 805 216	17 822 301	15 411 702	14 722 816	27 886 499	30 381 769	32 306 564	35 564 299	45 404 232	47 746 657	51 240 714	54 673 428	58 499 329	62 792 880	78 115 133	78 538 299	78 961 466	82 463 458
3	Wynik budżetu	-185 854 712	-108 233 013	-36 417 992	37 958 443	35 749 817	43 051 841	46 108 450	47 083 812	36 083 812	36 083 812	36 083 812	36 083 812	30 083 812	30 083 812	30 083 812	29 739 351	28 749 829	26 687 020	12 090 463	12 090 463	12 090 463	8 960 392
4	Przychody budżetu	218 491 169	138 258 416	90 250 279	0	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	28 935 824	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	28 935 824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	186 555 345	136 168 416	90 250 279	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	153 918 888	108 233 013	36 417 992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	3 000 000	2 090 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Rozchody budżetu	32 636 457	30 025 403	53 832 287	37 958 443	35 749 817	43 051 841	46 108 450	47 083 812	36 083 812	36 083 812	36 083 812	36 083 812	30 083 812	30 083 812	30 083 812	29 739 351	28 749 829	26 687 020	12 090 463	12 090 463	12 090 463	8 960 392
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	32 636 457	30 025 403	53 832 287	37 958 443	35 749 817	43 051 841	46 108 450	47 083 812	36 083 812	36 083 812	36 083 812	36 083 812	30 083 812	30 083 812	30 083 812	29 739 351	28 749 829	26 687 020	12 090 463	12 090 463	12 090 463	8 960 392
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	13 294 516	8 039 863	25 174 384	8 591 524	3 490 540	6 274 465	7 941 132	7 941 132	7 941 132	7 941 132	7 941 132	7 941 132	7 941 132	7 941 132	7 941 132	7 941 132	7 941 132	7 941 132	0	0	0	0
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	13 294 516	8 032 114	24 672 928	7 506 409	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0	7 749	501 456	1 085 115	3 490 540	6 274 465	7 941 132	7 941 132	7 941 132	7 941 132	7 941 132	7 941 132	7 941 132	7 941 132	7 941 132	7 941 132	7 941 132	7 941 132	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Kwota długu	432 386 023	538 529 036	574 947 028	536 988 585	501 238 768	458 186 927	412 078 477	364 994 665	328 910 853	292 827 041	256 743 229	220 659 417	190 575 605	160 491 793	130 407 981	100 668 630	71 918 801	45 231 781	33 141 318	21 050 855	8 960 392	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	23 565 272	33 525 274	42 601 524	43 479 375	45 555 033	47 874 142	48 520 152	49 806 628	51 970 311	54 465 581	57 390 376	60 648 111	64 488 044	67 830 469	71 324 526	74 412 779	77 249 158	79 479 900	80 205 596	80 628 762	81 051 929	81 423 85

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu

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

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0	0	0	37 958 443	35 749 817	43 051 841	46 108 450	47 083 812	36 083 812	36 083 812	36 083 812	36 083 812	30 083 812	30 083 812	30 083 812	29 739 351	28 749 829	26 687 020	12 090 463	12 090 463	12 090 463	8 960 392
10.1	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0	0	0	37 958 443	35 749 817	43 051 841	46 108 450	47 083 812	36 083 812	36 083 812	36 083 812	36 083 812	30 083 812	30 083 812	30 083 812	29 739 351	28 749 829	26 687 020	12 090 463	12 090 463	12 090 463	8 960 392
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	369 089 373	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	96 671 901	96 643 271	96 614 641	96 589 478
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	515 034 762	270 851 499	106 835 032	3 800 000	2 096 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.1	bieżące	45 741 410	31 339 534	12 629 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.3.2	majątkowe	469 293 352	239 511 965	94 205 964	3 800 000	2 096 246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	454 572 253	179 151 660	54 533 464	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	44 935 719	63 447 991	58 234 019	24 227 341	20 708 970	17 822 301	15 411 702	14 722 816	27 886 499	30 381 769	32 306 564	35 564 299	45 404 232	47 746 657	51 240 714	54 673 428	58 499 329	62 792 880	78 115 133	78 538 299	78 961 466	82 463 458
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	21 247 318	10 077 009	393 397	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	21 247 318	10 077 009	393 397	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	21 204 293	10 032 498	386 486	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	273 759 072	86 841 364	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	273 759 072	86 841 364	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	262 343 959	72 787 174	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	25 976 448	11 557 434	306 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	24 419 755	11 056 809	270 746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	25 917 907	11 509 834	296 968	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	380 718 523	117 942 383	17 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	271 240 412	77 610 864	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	366 430 652	102 189 466	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	111 034 804	40 832 144	7 987 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.5.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	109 927 121	37 865 544	33 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	109 323 020	40 832 143	7 987 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.6.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	107 238 615	37 868 634	36 222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	94 921 585	34 851 144	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.7.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	94 921 585	34 851 144	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	93 298 850	34 851 144	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.8.1	- w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	93 298 850	34 851 144	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	19 341 941	19 278 648	21 869 987	22 198 610	24 138 128	25 638 128	24 638 128	22 638 128	11 638 128	11 638 128	11 638 128	11 638 128	9 541 361	9 541 361	9 541 361	9 196 899	8 207 377	6 144 568	0	0	0	0
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.3.3	wyplaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANEKS 4 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w marcu 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:** Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola"- dotacje celowe. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.2.2.17. (wydatki majątkowe).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
 - b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków w roku 2023 o kwotę 96.246 zł. Wartość ogólna przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z koniecznością przesunięcia środków niewykorzystanych w roku 2018 na rok 2023.
- 2. Zadanie:** Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.4. (wydatki bieżące).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu zadania.
 - b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków bieżących na 2020 r. o 86 zł. Wartość ogólna przedsięwzięcia pozostaje bez zmian.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z koniecznością przesunięcia środków niewykorzystanych w roku 2018 na rok 2020.
- 3. Zadanie:** Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.16. (wydatki bieżące).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana wartości zadania.
 - b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków bieżących na 2020 r. o 23.463 zł z równoczesnym obniżeniem wartości zadania ogółem o tę kwotę.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana wynika z dokonanego rozliczenia wydatków poniesionych przez realizatora projektu, tj. Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr I na zakup sprzętu komputerowego w 2018 r. Zmniejsza się wartość ogólną projektu zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie.
- 4. Zadanie:** Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.8. (wydatki bieżące) i poz. 1.1.2.3 (wydatki majątkowe).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Zwiększenie wartości zadania.
 - b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków bieżących na 2020 r. o kwotę wydatków niezrealizowanych w roku 2018 r. w wysokości 10.038 zł. Zwiększenie limitu wydatków majątkowych na 2020 r. o kwotę 1.570.531 zł, co związane jest z przesunięciem niewykonanych wydatków majątkowych z roku 2018 w kwocie 905.791 zł oraz zwiększeniem wartości projektu o kwotę 664.740 zł, tj. do wysokości 183.729.264,53 zł.

- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z zakupem i montażem 5 sztuk tablic informacji pasażerskiej oraz 2 sztuk biletomatów na podstawie zawartej umowy w tym zakresie. Wydatki te nie były wcześniej uwzględnione w projekcie dlatego też istnieje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych.
- 5. Zadanie:** Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.6. (wydatki bieżące) i poz. 1.1.2.4 (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu i wartości zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków bieżących na 2019 r. o kwotę 292 zł oraz limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 148.294 zł. Ogólna wartość zadania zwiększa się o kwotę 85.188 zł.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z koniecznością przesunięcia środków niewykorzystanych w roku 2018 na rok 2019. Zwiększenie wartości zadania związane jest z otrzymaniem decyzji o uznaniu części wydatków za wydatki niekwalifikowane. Podjęto działania zmierzające do zawarcia aneksu do umowy o dofinansowanie oraz aktualizacji harmonogramu realizacji projektu.
- 6. Zadanie:** Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.15. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 1.073 zł. Ogólna wartość zadania pozostaje bez zmian.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z koniecznością przesunięcia środków niewykorzystanych w roku 2018 na rok 2019.
- 7. Zadanie:** Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!". Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.12. (wydatki bieżące) i poz. 1.1.2.9 (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana harmonogramu realizacji zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków bieżących w 2020 r. o kwotę 679.747 zł oraz wydatków majątkowych o kwotę 51.748 zł. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z koniecznością przesunięcia środków niewykorzystanych w roku 2018 na rok 2020 z równoczesną zmianą kwalifikacji tych wydatków.
- 8. Zadanie:** E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektroniczna administracja samorządowej. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.13. (wydatki bieżące) i poz. 1.1.2.11 (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmiana wartości zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków bieżących w 2019 r. o kwotę 15.000 zł. Ogólna wartość projektu zwiększa się do kwoty 403 468 zł.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana wynika z konieczności zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych przeznaczonych na realizację szkoleń prowadzonych w ramach projektu.

II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. **Zadanie:** Remont Domu Aktora. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.1.10. (wydatki bieżące).
- a) **Przyczyna wprowadzenia:** Przystąpienie do realizacji nowego zadania.
- b) **Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2019-2020;
 - łączna wartość zadania 620.000 zł, z czego:
 - limit wydatków w 2019 r. 160.000 zł,
 - limit wydatków w 2020 r. 460.000 zł.
- c) **Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzenie zadania do WPF związane jest z potrzebą zabezpieczenia środków w związku z przystąpieniem do realizacji zadania związanego z remontem budynku Domu Aktora będącego współwłasnością Opolskiego Teatru Lalki i Aktora i Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu. Teatr im. Jana Kochanowskiego otrzymał zabezpieczenie finansowe w budżecie Województwa Opolskiego na 2019 r. w wysokości odpowiadającej jego części udziału w nieruchomości, tj. w kwocie 1.240.000 zł. Wnioskowana kwota to przewidywany koszt remontu ustalony na podstawie kosztorysów inwestorskich pozostający po stronie Opolskiego Teatru Lalki i Aktora. Konieczność przeprowadzenia remontu wynika z zaleceń sformułowanych po przeprowadzeniu okresowej kontroli stanu technicznego budynku.

III. ZMIANY PROGNOZ FINANSOWYCH

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

W efekcie wprowadzonych zmian, plan dochodów 2019 r. zwiększa się o 4.288 tys. zł, przy czym wzrost ten dotyczy w całości dochodów bieżących (m.in. subwencja oświatowa – 3.171 tys. zł, dochody bieżące Ogrodu Zoologicznego – 563 tys. zł, dotacje dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej – 531 tys. zł).

Po stronie wydatków następuje zwiększenie planu o 4.288 tys. zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 3.823 tys. zł (m.in. wydatki bieżące Ogrodu Zoologicznego – 408 tys. zł, remont Domu Aktora – 160 tys. zł, remont dachu PSP nr 14 – 300 tys. zł, remont dachu w Publicznym Przedszkolu nr 54 – 135 tys. zł), a wydatki majątkowe wzrastają o kwotę 465 tys. zł (m.in. zakup serwera i oprogramowania dla Miejskiego Centrum Świadczeń – 154 tys. zł, Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II – od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej – 148 tys. zł).

Powyższe zmiany powodują w 2019 r. wzrost poziomu nadwyżki operacyjnej o kwotę 465 tys. zł, do poziomu 23.565 tys. zł. Deficyt budżetu oraz kwota długu nie ulegają zmianie.

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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)				1 144 866 050,54	515 034 762	270 851 499	106 835 032	3 800 000	2 096 246	570 313 869,23
	z tego:										
1.a	- wydatki bieżące				120 499 798,89	45 741 410	31 339 534	12 629 068	0	0	89 805 780,48
1.b	- wydatki majątkowe				1 024 366 251,65	469 293 352	239 511 965	94 205 964	3 800 000	2 096 246	480 508 088,75
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.)				743 335 589,33	406 694 971,00	129 499 817	17 306 968	0	0	253 858 817,51
	z tego:										
1.1.1.	- wydatki bieżące				48 516 151,71	25 976 448	11 557 434	306 968	0	0	37 939 570,48
1.1.1.1.	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1 <i>Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów szkół zawodowych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2019	2 504 163,79	475 144	0	0	0	0	475 144,00
1.1.1.2.	Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3 <i>Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2021	2 552 146,00	1 258 814	1 227 078	66 254	0	0	2 552 146,00
1.1.1.3.	Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2019	2 999 925,66	1 348 542	0	0	0	0	1 348 542,00
1.1.1.4.	Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA <i>Cel: Poprawa jakości powietrza</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2017	2020	90 000,76	34 500	23 589	0	0	0	0,00
1.1.1.5.	Bezpieczny transport w Opolu <i>Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2019	985 431,81	49 536	0	0	0	0	49 536,00
1.1.1.6.	Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowskiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej <i>Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola -Zaodrze</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009	2019	467 699,92	201 898	0	0	0	0	292,00
1.1.1.7.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I <i>Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	588 729,66	308 453	237 589	0	0	0	546 042,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.8.	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód <i>Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	463 900,12	150 073	147 938	0	0	0	10 038,00
1.1.1.9.	Przebudowa placów miejskich w Opolu <i>Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2019	485 149,45	192 322	0	0	0	0	192 322,00
1.1.1.10.	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II <i>Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	623 114,88	462 524	0	0	0	0	451 916,48
1.1.1.11.	Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO</i>	UM Opola Wydział Transportu	2015	2019	51 181,00	51 181	0	0	0	0	51 181,00
1.1.1.12.	Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!" <i>Cel: Godzenie życia prywatnego i zawodowego</i>	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2017	2020	5 921 435,83	2 737 352	1 470 101	0	0	0	4 207 453,00
1.1.1.13.	E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej <i>Cel: Poprawa efektywności oraz dostępności e-usług administracyjnych</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2018	2019	205 327,26	170 101	0	0	0	0	170 101,00
1.1.1.14.	Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu <i>Cel: Rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2017	2020	1 684 380,00	913 098	685 304	0	0	0	1 598 402,00
1.1.1.15.	Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy" <i>Cel: Ułatwienie uczniom szkół partnerskich znalezienie zatrudnienia w sektorze hotelarstwa, gastronomii i usług dotyczących ruchu turystycznego</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	972 373,00	270 000	220 000	214 235	0	0	704 235

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.16.	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
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	728 949,00	529 392	160 686	0	0	0	690 078,00
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	2 407 261,36	1 321 694	108 934	0	0	0	1 430 628,00
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	5 735 808,00	2 741 892	2 385 745	0	0	0	5 127 637,00
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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.24.	Realizacja projektu pn. Podróże po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3 <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów szkół technicznych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	419 578,00	419 578	0	0	0	0	419 578,00
1.1.1.25.	Realizacja projektu pn. ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces <i>Cel: Doskonalenie zawodowe uczniów szkół technicznych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	230 625,00	229 005	0	0	0	0	229 005,00
1.1.1.26.	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	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 <i>Cel: Udział nauczycieli w doskonaleniu zawodowym m.in. poprzez kursy doskonalące oraz staże zagraniczne w Hiszpanii</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	115 654,00	115 654	0	0	0	0	115 654,00
1.1.1.28.	Realizacja projektu pn. Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu <i>Cel: Udział uczniów kształcących się na kierunku: technik analityk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik usług fryzjerskich oraz fryzjer w trzytygodniowych stażach zagranicznych w Berlinie i Cork</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	324 464,99	238 042	0	0	0	0	238 042,00
1.1.1.29.	Realizacja projektu pn. La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem) <i>Cel: Wymienia między uczestnikami projektu dobrych praktyk nt. wpływu środowiska, wymianą dobrych praktyk jak przekształca się środowisko</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	116 341,94	111 265	0	0	0	0	111 265,00
1.1.1.30.	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	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 <i>Cel: Udział nauczycieli w kursach metodycznych i językowych w Wielkiej Brytanii i Islandii</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	177 715,00	177 715	0	0	0	0	177 715,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.32.	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	2019	112 441,83	102 481	0	0	0	0	102 481,00
1.1.1.33.	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	0	10 000	10 000	0	0	20 000,00
1.1.1.34.	Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo -rowerowych w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Rozwój infrastruktury ścieżek pieszo- rowerowych na terenie Aglomeracji Opolskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2020	80 000,00	42 400	37 600	0	0	0	80 000,00
1.1.1.35.	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach <i>Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2019	10 499,27	9 947	0	0	0	0	9 947,00
1.1.1.36.	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I <i>Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	745 000,00	88 004	0	0	0	0	745 000,00
1.1.1.37.	Wir packen eine Kinderrechte - Schatzkiste <i>Cel: Kulturowanie praworządności, samorządności, idei praw dziecka</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2019	120 884,29	68 748	0	0	0	0	68 748,00
1.1.1.38.	Realizacja projektu pn. A new energy for new European citizens <i>Cel: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2019	107 836,42	21 791	0	0	0	0	21 791
1.1.1.39.	Czterostronna partnerska strategia prowadząca w bardziej ekologicznie zrównoważonej i zieleniejszej 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
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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.41.	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
1.1.1.43.	Realizacja projektu pn. "Tłumaczymy żywioły" - 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
1.1.2.	- wydatki majątkowe				694 819 437,62	380 718 523	117 942 383	17 000 000	0	0	215 919 247,03
1.1.2.1.	Bezpieczny transport w Opolu <i>Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej nad kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2019	78 184 743,48	6 912 430	0	0	0	0	6 912 430,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.2.	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	29 875 963,91	17 000 000	10 604 783	0	0	0	27 604 783,00
1.1.2.3.	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód <i>Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	183 265 364,41	102 040 106	79 818 405	0	0	0	46 491 770,60
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	2019	163 917 488,92	130 278 565	0	0	0	0	148 294,00
1.1.2.5.	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach <i>Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2019	6 256 132,76	4 449 965	0	0	0	0	4 449 965,00
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	105 323 607,97	56 981 334	4 122 530	0	0	0	39 581 971,01
1.1.2.8.	Przebudowa placów miejskich w Opolu <i>Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2019	8 815 309,54	3 382 325	0	0	0	0	3 382 325,00
1.1.2.9.	Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do łobka!" <i>Cel: Godzenie życia prywatnego i zawodowego</i>	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2017	2019	445 071,98	123 415	51 748	0	0	0	175 163,00
1.1.2.10.	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.12.	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych" <i>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opolu</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2019	5 586 228,00	5 586 228	0	0	0	0	5 586 228,00
1.1.2.13.	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Parku Przemysłowego Metalchem</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2020	33 515 906,00	24 023 622	7 592 000	0	0	0	31 615 622,00
1.1.2.14.	Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa <i>Cel: Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami oraz doposażenie PSZOK w Opolu o ścieżkę edukacyjną</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2017	2019	635 757,68	490 852	0	0	0	0	490 852,00
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	25 320 279,00	11 797 362	12 922 917	0	0	0	24 720 279,00
1.1.2.19.	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I <i>Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	16 635 000,23	3 085 552	0	0	0	0	1 055 864,42
1.1.2.20.	"Tłumaczmy żywoły" - 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	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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.2.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				510 000,00	510 000	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				510 000,00	510 000	0	0	0	0	0,00
1.2.2.1.	Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym Cel: Zagospodarowanie Placu Mikołaja Kopernika oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2015	2019	510 000,00	510 000	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				401 020 461,21	107 829 791	141 351 682	89 528 064	3 800 000	2 096 246	316 455 051,72
1.3.1.	- wydatki bieżące				71 983 647,18	19 764 962	19 782 100	12 322 100	0	0	51 866 210,00
1.3.1.1.	Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	UM Opola Wydział Informatyki	2017	2019	25 296,02	15 000	0	0	0	0	12 048,00
1.3.1.2.	Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021 Cel: Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2019	2021	32 017 500,00	10 672 500	10 672 500	10 672 500	0	0	32 017 500
1.3.1.3.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dąbrowa	UM Opola Wydział Budżetu	2016	2020	5 558 000,00	1 000 000	1 000 000	0	0	0	2 000 000,00
1.3.1.4.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki	UM Opola Wydział Budżetu	2016	2020	27 172 025,00	6 000 000	6 000 000	0	0	0	12 000 000,00
1.3.1.5.	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu Cel: Zabezpieczenie środków na realizację KFPP	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2021	5 200 000,00	1 400 000	1 400 000	1 400 000	0	0	4 200 000
1.3.1.6.	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego Cel: Kompleksowe wsparcie rodzin "Za życiem"	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	848 024,16	202 800	249 600	249 600	0	0	702 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.7.	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	160 000,00	111 312	0	0	0	0	111 312,00
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	207 870,00	63 350	0	0	0	0	63 350,00
1.3.1.10.	Remont Domu Aktora <i>Cel: Kompleksowa poprawa stanu technicznego budynku</i>	Opolski Teatr Lalki i Aktora	2019	2020	620 000,00	160 000	460 000	0	0	0	620 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				329 036 814,03	88 064 829	121 569 582	77 205 964	3 800 000	2 096 246	264 588 841,72
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: Odciążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2021	22 650 000,00	3 000 000	9 527 720	9 075 000	0	0	0,00
1.3.2.3.	Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej) <i>Cel: Uzbrojenie terenu w centrum miasta</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2019	10 127 321,05	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000,00
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

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.5.	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	285 000,00	209 355	0	0	0	0	209 355,00
1.3.2.7.	Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola <i>Cel: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2015	2021	32 825 678,00	2 119 208	14 630 000	14 509 880	0	0	31 259 088,00
1.3.2.8.	Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowasy w granicach administracyjnych Miasta Opola <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2016	2019	5 764 670,06	151 500	0	0	0	0	151 500,00
1.3.2.9.	Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa zespołu mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 28 obrębu Wójtowa Wieś ul. Prószkowska w Opolu <i>Cel: Zwiększenie wielorodzinnej substancji mieszkaniowej w Opolu</i>	UM Opola Wydział Lokalowy	2019	2020	4 000 000,00	2 000 000	2 000 000	0	0	0	4 000 000,00
1.3.2.10.	Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - II etap budowy <i>Cel: Wzmocnienie sektora otoczenia biznesu, ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych, poprawa współpracy środowisk naukowych i biznesowych</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2017	2019	7 400 000,00	4 150 000	0	0	0	0	4 150 000,00
1.3.2.11.	Stadion Opolski <i>Cel: Budowa obiektu sportowego, który spełnia kryteria PZPN i UEFA</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	3 000 000,00	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000,00
1.3.2.12.	Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO <i>Cel: Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przyłączy telekomunikacyjnych dla potrzeb monitoringu miejskiego</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2017	2019	945 957,11	178 000	0	0	0	0	178 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.13.	Rozbudowa budynku PSP Nr 9 <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	3 400 000,00	2 900 000	0	0	0	0	2 900 000,00
1.3.2.14.	Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II <i>Cel: Zapewnienie usług dziennego pobytu dla osób starszych oraz niepełnosprawnych w zakresie niepełnosprawności psychicznej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2020	9 000 000,00	0	9 000 000	0	0	0	9 000 000,00
1.3.2.15.	Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego <i>Cel: Zapewnienie dostępu do wiarygodnych i kompletnych informacji o nieruchomościach</i>	UM Opola Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2020	98 919,50	11 710	82 972	0	0	0	94 682,00
1.3.2.16.	Przebudowa kładki dla pieszych przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11-go Listopada - droga gminna nr 103 776 OZ <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa poprzez rozdzielenie ruchu pieszego i rowerowego na obiekcie, wydzielenie oddzielnych chodników dla pieszych oraz dwukierunkowej ścieżki rowerowej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	7 746 985,00	7 600 000	0	0	0	0	7 600 000,00
1.3.2.17.	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	12 950 000,25	2 359 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 096 246	10 455 246,00
1.3.2.18.	Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwenem <i>Cel: Ochrona i przywracanie chronionych gatunków zwierząt krytycznie zagrożonych wyginieciem</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2018	2020	5 350 874,00	1 700 000	3 610 669	0	0	0	1 700 000,00
1.3.2.19.	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
1.3.2.20.	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	2019	7 300 000,00	7 300 000	0	0	0	0	7 300 000,00
1.3.2.21.	Program rozwoju placów zabaw <i>Cel: Tworzenie i rozbudowa placów zabaw</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2018	2022	4 099 868,50	900 000	800 000	800 000	800 000	0	3 300 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.22.	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
1.3.2.23.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II <i>Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2021	54 650 055,00	15 200 000	20 428 916	17 571 084	0	0	53 200 000,00
1.3.2.24.	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
1.3.2.25.	Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole <i>Cel: Poprawa stanu miejskiej infrastruktury sportowej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	500 000,00	499 973	0	0	0	0	499 973,00
1.3.2.26.	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
1.3.2.27.	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
1.3.2.28.	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
1.3.2.29.	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
1.3.2.30.	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	2 784 999,50	2 689 121	0	0	0	0	2 689 121,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Załącznik Nr 3
do Uchwały
Nr
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.31.	Budowa chodnika w ciągu ul. Świerkli – Dzielnica Świerkle Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej na nowych terenach miasta.	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2019	149 000,00	100 000	0	0	0	0	100 000,00
1.3.2.32.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego Cel: Utworzenie Wydziału Lekarskiego na UO	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2019	2 660 994,00	500 000	0	0	0	0	500 000,00
1.3.2.33.	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 Cel: Zwiększenie wielorodzinnej substancji mieszkaniowej w Opolu	UM Opola Wydział Lokalowy	2019	2021	60 000 000,00	10 000 000	40 000 000	10 000 000	0	0	60 000 000,00
1.3.2.34.	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	1 981 578	557 805	0	0	0	2 539 383,00
1.3.2.35.	Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	283 999,70	254 000	0	0	0	0	254 000,00
1.3.2.36.	Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start Cel: Przebudowa lokalu użytkowego	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	480 000,00	300 000	0	0	0	0	300 000,00
1.3.2.37.	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

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 4 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w marcu 2019 r. oraz założeń na lata przyszłe.