

**Projekt**

z dnia 17 września 2019 r.

**UCHWAŁA NR  
RADY MIASTA OPOŁA**

z dnia ..... 2019 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) - Rada Miasta Opola uchwała 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 31 stycznia 2019 r.; uchwałą Nr VI/101/19 z dnia 28 lutego 2019 r.; uchwałą Nr VII/121/19 z dnia 28 marca 2019 r.; uchwałą Nr VIII/158/19 z dnia 18 kwietnia 2019 r.; uchwałą Nr XI/182/19 z dnia 30 maja 2019 r.; zarządzeniem nr OR-I.0050.379.2019 z dnia 11 czerwca 2019 r.; uchwałą Nr XIV/202/19 z dnia 4 lipca 2019 r. oraz uchwałą XV/252/19 z dnia 29 sierpnia 2019 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w załączniku nr 2 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks nr 10 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola we wrześniu 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 81-84;
- 3) 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.





**ANEKS nr 10 – Objasnienia do korekty budzetu i WPF miasta Opola we wrzesniu 2019 r. oraz zalozen na lata przyszle**

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:** Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.22. (wydatki majątkowe).

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

**b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2021 o kwotę 8.000.000 zł z równoczesnym zwiększeniem limitu tych wydatków w roku 2022. Ogólna wartość zadania pozostaje bez zmian.

**c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym oraz planowanym terminem zawarcia umowy określającej termin realizacji robót na 28 miesięcy od daty podpisania umowy. Powyższe powoduje, iż termin realizacji robót obejmował będzie również pierwsze miesiące roku 2022. W związku z tym konieczna jest zmiana harmonogramu realizacji zadania obejmująca wydłużenie okresu jego realizacji do roku 2022.

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

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

**b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w roku 2019 o kwotę 21.470 zł z równoczesnym obniżeniem wartości zadania o taką samą kwotę.

**c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowana zmiana związana jest z zakończeniem rzeczowej realizacji zadania i dokonaniem jego rozliczenia finansowego. Środki, o które zmniejsza się wartość zadania stanowią oszczędności uzyskane w trakcie jego realizacji.

**II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ**

**1. Zadanie:** Otwarcie na rozwój kompetencji. Umieszczenie w załączniku Nr 3: poz. 1.1.1.50. (wydatki bieżące).

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

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

- łączna wartość zadania 110.419 zł, z czego:
- limit wydatków w 2019 r. w wysokości 88.335 zł,
- limit wydatków w 2020 r. w wysokości 22.084 zł.

**c) Krótkie uzasadnienie:** Zadanie jest wprowadzane w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ i zostanie dofinansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w pełnej wysokości .

- 2. Zadanie:** ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces II. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz.1.1.1.51. (wydatki bieżące).
- a) Przyczyna wprowadzenia:** Przystąpienie do realizacji nowego zadania.
- b) Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2019-2020;
- łączna wartość zadania 264.980 zł, z czego:
  - limit wydatków w 2019 r. w wysokości 211.984 zł,
  - limit wydatków w 2020 r. w wysokości 52.996 zł.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Zadanie jest wprowadzane w związku z przystąpieniem Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu do realizacji projektu w ramach programu Erasmus+ i zostanie dofinansowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie w pełnej wysokości.
- 3. Zadanie:** Lokowanie Miasta Opola w serialu, który będzie emitowany w ogólnopolskiej telewizji w celach promocyjnych. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz.1.3.1.13. (wydatki bieżące).
- a) Przyczyna wprowadzenia:** Przystąpienie do realizacji nowego zadania.
- b) Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2019-2020;
- łączna wartość zadania 369.000 zł, z czego:
  - limit wydatków w 2019 r. w wysokości 0 zł,
  - limit wydatków w 2020 r. w wysokości 369.000 zł.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowane zadanie związane jest z promocją miasta Opola jako miejsca atrakcyjnego turystycznie. W serialu emitowanym na antenie telewizji ogólnopolskiej mają zostać przedstawione najważniejsze pod względem wizerunkowym walory miasta. Promocja miasta w proponowanej formie nie była jeszcze dotychczas realizowana.
- 4. Zadanie:** Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz. 1.3.2.48. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna wprowadzenia:** Przystąpienie do realizacji nowego zadania.
- b) Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2019-2020;
- łączna wartość zadania 350.00 zł, z czego:
  - limit wydatków w 2019 r. w wysokości 0 zł,
  - limit wydatków w 2020 r. w wysokości 350.000 zł.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzane zadanie związane jest z upamiętnieniem kolejnego księcia opolskiego i ma na celu popularyzację i umacnianie pamięci i tożsamości historycznej wśród mieszkańców miasta i regionu.
- 5. Zadanie:** Przebudowa pomieszczeń w budynku Ratusza na potrzeby Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta Opola. Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz.1.3.2.46. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna wprowadzenia:** Zmiana zadania z jednorocznego na wieloletnie.
- b) Sposób wprowadzenia:** Okres realizacji w latach 2019-2020;
- łączna wartość zadania 680.00 zł, z czego:
  - limit wydatków w 2019 r. w wysokości 30.000 zł,
  - limit wydatków w 2020 r. w wysokości 650.000 zł.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowane zadanie istniało dotychczas w budżecie miasta jako zadanie jednoroczne. Ze względu na zmianę harmonogramu oraz zakresu

planowanych do wykonania robót istnieje konieczność wprowadzenia zadania do WPF i zabezpieczenia środków na jego realizację.

**6. Zadanie: Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ Śródmieście.**

Umiejscowienie w załączniku Nr 3: poz.1.3.2.47. (wydatki majątkowe).

**a) Przyczyna wprowadzenia:** Przystąpienie do realizacji nowego zadania.

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

- łączna wartość zadania 245.000 zł, z czego:
- limit wydatków w 2019 r. w wysokości 0 zł,
- limit wydatków w 2020 r. w wysokości 245.000 zł.

**c) Krótkie uzasadnienie:** Proponowane zadanie istniało dotychczas w budżecie miasta jako zadanie jednoroczne. Zadanie miało być finansowane w 50% z budżetu miasta oraz w 50% ze środków własnych SP ZOZ Śródmieście. W związku z brakiem zgłoszeń wykonawców w dwóch przeprowadzonych dotychczas postępowaniach przetargowych oraz potrzebą dokonania aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej konieczne jest przesunięcie realizacji zadania na rok 2020 i zabezpieczenie środków na jego realizację.

### 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 3.157 tys. zł, przy czym zmiana dotyczy tylko planu dochodów bieżących, w tym wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – wzrost o 1.000 tys. zł; dotacje związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – wzrost o 880 tys. zł, wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jst na dofinansowanie zadań bieżących – wzrost o 350 tys. zł, odsetki od rachunków bankowych i lokat - wzrost o 200 tys. zł.

W wyniku wprowadzonych zmian w 2020 r. dochody ogółem rosną o 75 tys. zł i wzrost ten w całości dotyczy dochodów bieżących związanych z realizacją projektów realizowanych w ramach programu Erasmus+.

Po stronie wydatków w 2019 r. następuje zwiększenie planu o 1.630 tys. zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 1.494 tys. zł (m.in. wydatki związane z realizacją programu „Dobry start” – wzrost 840 tys. zł, ZSB w Opolu – kompetencje uczniów to sukces II - wzrost o 212 tys. zł, wydatki na stypendia sportowe – wzrost o 213 tys. zł), a wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 136 tys. zł (m.in. przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ Śródmieście – spadek o 191 tys. zł).

W wyniku wprowadzonych zmian w 2020 r. wydatki ogółem wzrastają o 75 tys. zł, w tym wydatki bieżące wzrastają o kwotę 391 tys. zł, a wydatki majątkowe spadają o kwotę 316 tys. zł.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA OPOLA NA LATA 2019-2040

- objaśnienia przyjętych wartości

84

Powyższe zmiany powodują w 2019 r. wzrost nadwyżki operacyjnej o kwotę 1.663 tys. zł do poziomu 23.663 tys. zł. Deficyt budżetu zmniejsza się o kwotę 1.527 tys. zł. Zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe zmniejsza się o kwotę 1.527 tys. zł.

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

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		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	<b>Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3)</b> z tego:				1 217 933 696,81	446 476 013	364 617 404	137 258 026	22 100 000	2 396 246	576 578 299,11
1.a	- wydatki bieżące				127 823 966,78	48 475 152	35 947 484	12 784 565	0	0	92 440 564,88
1.b	- wydatki majątkowe				1 090 109 730,03	398 000 861	328 669 920	124 473 461	22 100 000	2 396 246	484 137 734,23
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:				793 260 604,63	353 208 597	233 231 234	17 862 465	0	0	288 544 592,03
1.1.1.	- wydatki bieżące				54 535 804,60	28 602 969	14 968 090	462 465	0	0	40 834 629,74
1.1.1.1.	<b>Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 1</b> Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów szkół zawodowych	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2019	2 504 163,79	475 144	0	0	0	0	443 173,50
1.1.1.2.	<b>Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3</b> Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2021	2 552 146,00	1 258 814	1 227 078	66 254	0	0	2 288 791,12
1.1.1.3.	<b>Przedszkole dla wszystkich przyjazne – wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w przedszkolach 15 gmin należących do Aglomeracji Opolskiej</b> Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2019	2 999 925,66	1 348 542	0	0	0	0	320 930,35
1.1.1.4.	<b>Ujednolicone podejście do systemu zarządzania zanieczyszczeniem powietrza w funkcjonalnych obszarach miejskich w regionie działalności organizacji TRITIA/AIR TRITIA</b> Cel: Poprawa jakości powietrza	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.	<b>Bezpieczny transport w Opolu</b> 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	2019	985 431,81	49 536	0	0	0	0	49 536,00
1.1.1.6.	<b>Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej</b> Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola -Zaodrze	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009	2019	467 699,92	201 898	0	0	0	0	292,00
1.1.1.7.	<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I</b> Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	588 726,68	308 453	237 589	0	0	0	546 042,00



## 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		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.8.	<b>Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód</b> <i>Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	446 771,12	149 530	131 352	0	0	0	0,00
1.1.1.9.	<b>Przebudowa placów miejskich w Opolu</b> <i>Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2019	481 101,45	188 274	0	0	0	0	188 274,00
1.1.1.10.	<b>Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II</b> <i>Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	623 114,88	462 524	0	0	0	0	462 524,00
1.1.1.11.	<b>Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I</b> <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO</i>	UM Opola Wydział Transportu	2015	2019	71 181,00	71 181	0	0	0	0	71 181,00
1.1.1.12.	<b>Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!"</b> <i>Cel: Godzenie życia prywatnego i zawodowego</i>	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2017	2020	5 921 436,83	2 999 606	1 207 848	0	0	0	3 536 727,44
1.1.1.13.	<b>E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej</b> <i>Cel: Poprawa efektywności oraz dostępności e-usług administracyjnych</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2018	2019	205 327,26	170 101	0	0	0	0	85 846,00
1.1.1.14.	<b>Centrum RE-Start - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu</b> <i>Cel: Rozwój usług z zakresu reintegracji społeczno-zawodowej</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2017	2020	1 684 380,00	913 098	685 304	0	0	0	1 598 402,00
1.1.1.15.	<b>Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy"</b> <i>Cel: Ułatwienie uczniom szkół partnerskich znalezienie zatrudnienia w sektorze hotelarstwa, gastronomii i usług dotyczących ruchu turystycznego</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	972 373,66	337 307	220 000	214 235	0	0	771 542,00
1.1.1.16.	<b>Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola</b> <i>Cel: Realizacja innowacji pedagogiczno-zawodowych w 7 liceach Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	1 979 232,83	1 321 188	579 945	1 000	0	0	1 798 547,83

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		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.17.	<b>Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych"</b> <i>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opolu</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2019	541 578,91	507 458	0	0	0	0	150 060,18
1.1.1.18.	<b>Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski</b> <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Parku Przemysłowego Metalchem</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2020	728 949,22	524 908	175 343	0	0	0	700 251,00
1.1.1.19.	<b>"Trudny Start - Lepsza Przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu</b> <i>Cel: Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	1 741 715,00	963 266	506 340	0	0	0	1 054 866,00
1.1.1.20.	<b>Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa</b> <i>Cel: Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami oraz doposażenie PSZOK w Opolu o ścieżkę edukacyjną</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2017	2020	2 424 940,36	1 294 838	153 469	0	0	0	1 448 307,00
1.1.1.21.	<b>Przebojowe Opole zaprasza w rytmie kultury i natury</b> <i>Cel: Promocja Opola w ramach Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska - Polska</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2018	2019	95 500,60	64 726	0	0	0	0	0,00
1.1.1.22.	<b>Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu</b> <i>Cel: Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych oraz wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi</i>	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2018	2020	5 615 306,99	2 753 438	2 410 277	0	0	0	5 163 715,00
1.1.1.23.	<b>Realizacja projektu pn. Staże zagraniczne szansą zatrudnienia i awansu zawodowego na europejskim rynku pracy</b> <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	567 137,00	567 137	0	0	0	0	567 137,00
1.1.1.24.	<b>Realizacja projektu pn. Podróże po doświadczenie - zagraniczne praktyki szansą na rozwój zawodowy 3</b> <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów szkół technicznych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	419 579,00	419 579	0	0	0	0	419 579,00
1.1.1.25.	<b>Realizacja projektu pn. ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces</b> <i>Cel: Doskonalenie zawodowe uczniów szkół technicznych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	230 625,00	229 005	0	0	0	0	229 005,00

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		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.26.	<b>Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu</b> Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród uczniów 5 szkół zawodowych oraz uczniów 7 opolskich liceów ogólnokształcących w mieście Opolu	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	3 873 383,30	2 487 257	1 368 648	15 479	0	0	3 707 662,36
1.1.1.27.	<b>Realizacja projektu pn. ZSB w Opolu - kompetencje kadry to sukces</b> Cel: Udział nauczycieli w doskonaleniu zawodowym m.in. poprzez kursy doskonalące oraz staże zagraniczne w Hiszpanii	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	115 654,00	115 654	0	0	0	0	115 654,00
1.1.1.28.	<b>Realizacja projektu pn. Praktyki zagraniczne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych im. S. Staszica w Opolu</b> Cel: Udział uczniów kształcących się na kierunku: technik analityk, technik cyfrowych procesów graficznych, technik usług fryzjerskich oraz fryzjer w trzytygodniowych stażach zagranicznych w Berlinie i Cork	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	324 464,99	238 042	0	0	0	0	238 042,00
1.1.1.29.	<b>Realizacja projektu pn. La nature notre richesse (Natura naszym bogactwem)</b> Cel: Wymiana między uczestnikami projektu dobrych praktyk nt. wpływu środowiska, wymianą dobrych praktyk jak przekształca się środowisko	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	116 341,94	111 265	0	0	0	0	111 265,00
1.1.1.30.	<b>Realizacja projektu pn. Feel the HEAT - Healthy Eating Active Teens</b> 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	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	96 249,61	78 799	0	0	0	0	78 799,00
1.1.1.31.	<b>Realizacja projektu pn. Szkoła dla wszystkich i dla każdego</b> Cel: Udział nauczycieli w kursach metodycznych i językowych w Wielkiej Brytanii i Islandii	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	177 715,00	177 715	0	0	0	0	177 715,00
1.1.1.32.	<b>Realizacja projektu pn. ROOTS- Return Our Origins Through Sharing" (Korzenie - Powrót do naszych źródeł poprzez dzielenie się)</b> Cel: Zachęcenie uczniów do powrotu do źródeł, odkrycia własnych korzeni i tradycji oraz dzielenie się zdobytą wiedzą o własnej przeszłości z rówieśnikami z europejskich krajów	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	112 441,83	102 481	0	0	0	0	102 481,00
1.1.1.33.	<b>Elektromobilne Opole</b> Cel: Celem projektu jest poprawa systemu komunikacji miejskiej poprzez zakup elektrycznych autobusów oraz budowę stacji ładowania, co pozwoli na pełne zelektryfikowanie wyznaczonej linii autobusowej oraz bezpośrednio wpłynie na zmniejszenie emisji gazów	UM Opola Wydział Transportu	2019	2021	20 000,00	0	10 000	10 000	0	0	20 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

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

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.43.	<b>Realizacja projektu pn. "Tłumaczymy żywioty" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej</b> <i>Cel: Udział uczniów szkół podstawowych w projekcie edukacyjnym</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2020	3 011 741,00	1 903 943	1 107 798	0	0	0	3 011 741,00
1.1.1.44.	<b>Opolska Szkoła Ćwiczeń</b> <i>Cel: Utworzenie szkoły ćwiczeń</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	1 309 404,00	990 108	319 296	0	0	0	1 253 179,96
1.1.1.45.	<b>Twój Biznes Twoja Praca 2</b> <i>Cel: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych</i>	Powiatowy Urząd Pracy w Opolu	2019	2020	2 551 735,00	1 717 333	834 402	0	0	0	2 551 735,00
1.1.1.46.	<b>Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu – etap I</b> <i>Cel: Zwiększenie efektywności budynku PSP nr 14</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	1 141,00	1 141	0	0	0	0	1 141,00
1.1.1.47.	<b>Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej Opola</b> <i>Cel: Poprawa jakości środowiska miejskiego</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2020	4 999 495,00	1 771 604	3 166 851	0	0	0	4 938 455,00
1.1.1.48.	<b>Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III</b> <i>Cel: Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, zwiększenie wydajności ponownego wykorzystywania zasobów, tworzenie przestrzeni na innowacje oraz tworzenie nowych miejsc pracy</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2019	2020	25 231,00	19 623	5 608				25 231,00
1.1.1.49.	<b>Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodności Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry.</b> <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	2021	724 064,00	210 335	358 232	155 497	0	0	724 064,00
1.1.1.50.	<b>Otwarcie na rozwój kompetencji</b> <i>Cel: Doskonalenie zawodowe grupy nauczycieli</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	110 419,00	88 335	22 084	0	0	0	110 419,00
1.1.1.51.	<b>ZSB w Opolu - kompetencje uczniów to sukces II</b> <i>Cel: Doskonalenie zawodowe, językowe i międzykulturowe dla 32 uczniów technikum w zawodach: technik budownictwa i aranżacji wnętrz</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	264 980,00	211 984	52 996	0	0	0	264 980,00
1.1.2.	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>738 724 800,03</b>	<b>324 605 628</b>	<b>218 263 144,00</b>	<b>17 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247 709 962,29</b>
1.1.2.1.	<b>Bezpieczny transport w Opolu</b> <i>Cel: Budowa nowych oraz modernizacja istniejących dróg i ścieżek rowerowych, w tym przeprawy mostowej nad kanałem Ulgi. Modernizacja oświetlenia na terenie miasta</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2020	85 784 743,48	5 912 430	8 600 000	0	0	0	14 364 046,43
1.1.2.2.	<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I</b> <i>Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2016	2020	39 875 963,91	17 000 000	20 604 783	0	0	0	37 604 783,00

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.3.	<b>Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód</b> <i>Cel: Przebudowa i modernizacja jednego z bardziej newralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2021	186 582 493,41	55 150 554	130 025 086	400 000	0	0	49 808 899,60
1.1.2.4.	<b>Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowskiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej</b> <i>Cel: Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z dzielnicy Opola -Zaodrze</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2009	2020	165 917 488,92	131 778 565	500 000	0	0	0	1 648 294,00
1.1.2.5.	<b>Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach</b> <i>Cel: Rozwój i wzrost atrakcyjności szkolnictwa technicznego i zawodowego szkół Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2016	2019	6 333 282,76	4 527 115	0	0	0	0	1 015 895,18
1.1.2.6.	<b>Kształcenie zawodowe dla rynku pracy - 3</b> <i>Cel: Rozwój kompetencji, umiejętności i kwalifikacji zawodowych istotnych na rynku pracy dla uczniów i nauczycieli szkół zawodowych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	34 521,00	34 521	0	0	0	0	22 521,00
1.1.2.7.	<b>Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I</b> <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności i dostępności komunikacji zbiorowej oraz udziału transportu zbiorowego w przewozach na terenie AO</i>	UM Opola Wydział Transportu	2015	2020	105 745 265,58	47 188 310	14 337 213	0	0	0	40 003 630,01
1.1.2.8.	<b>Przebudowa placów miejskich w Opolu</b> <i>Cel: Zagospodarowanie i modernizacja przestrzeni miejskiej na terenie jednego z najważniejszych placów miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2019	8 819 357,54	3 386 373	0	0	0	0	272 867,00
1.1.2.9.	<b>Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!"</b> <i>Cel: Godzenie życia prywatnego i zawodowego</i>	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2017	2020	445 071,98	123 415	51 748	0	0	0	70 562,68
1.1.2.10.	<b>Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II</b> <i>Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	14 100 000,74	11 493 184	0	0	0	0	806 889,88
1.1.2.11.	<b>E-rozrachunki, e-podatki, e-opłaty - wysoka jakość usług, kompetencje i elektronizacja administracji samorządowej</b> <i>Cel: Poprawa efektywności oraz dostępności e-usług administracyjnych</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2018	2019	198 141,00	159 141	0	0	0	0	1,00
1.1.2.12.	<b>Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych"</b> <i>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opola</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2019	5 586 228,00	5 586 228	0	0	0	0	5 340 228,00

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.13.	<b>Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski</b> Cel: Zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Parku Przemysłowego Metalchem	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2020	41 343 075,80	24 023 622	15 714 122	0	0	0	39 737 744,00
1.1.2.14.	<b>Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa</b> Cel: Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami oraz doposażenie PSZOK w Opolu o ścieżkę edukacyjną	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2017	2019	624 256,68	442 139	37 212	0	0	0	479 351,00
1.1.2.15.	<b>Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu</b> Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród uczniów 5 szkół zawodowych oraz uczniów 7 opolskich liceów ogólnokształcących w mieście Opolu	UM Opola Wydział Oświaty	2017	2019	345 901,00	345 901	0	0	0	0	345 901,00
1.1.2.16	<b>Termomodernizacja obiektu PSP nr 14 w Opolu – etap I</b> Cel: Zwiększenie efektywności budynku PSP nr 14	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	2 190 509,00	2 190 509	0	0	0	0	500 672,12
1.1.2.17.	<b>Elektromobilne Opole</b> Cel: Celem projektu jest poprawa systemu komunikacji miejskiej poprzez zakup elektrycznych autobusów oraz budowę stacji ładowania, co pozwoli na pełne zelektryfikowanie wyznaczonej linii autobusowej oraz bezpośrednio wpłynie na zmniejszenie emisji gazów	UM Opola Wydział Transportu	2019	2021	20 130 000,00	300 000	2 830 000	17 000 000	0	0	20 130 000,00
1.1.2.18.	<b>Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo -rowerowych w Aglomeracji Opolskiej</b> Cel: Rozwój infrastruktury ścieżek pieszo- rowerowych na terenie Aglomeracji Opolskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2020	25 312 729,00	7 876 384	16 843 895	0	0	0	22 475 122,46
1.1.2.19.	<b>Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap I</b> Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	16 635 537,23	3 086 089	0	0	0	0	362 320,93
1.1.2.20.	<b>"Tłumaczymy żywioty" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej</b> Cel: Udział uczniów szkół podstawowych w projekcie edukacyjnym	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	18 511,00	18 511	0	0	0	0	18 511,00
1.1.2.21.	<b>Opolska Szkoła Ćwiczeń</b> Cel: Utworzenie szkoły ćwiczeń	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2020	25 000,00	25 000	0	0	0	0	25 000,00
1.1.2.22.	<b>Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu</b> Cel: Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni poprzez rekultywację, remediację i rewitalizację zdegradowanego terenu Kamionki Piast w Opolu.	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2020	12 676 722,00	3 957 637	8 719 085	0	0	0	12 676 722,00



WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

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-privatnego, z tego:				510 000,00	510 000	0	0	0	0	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0	0	0	0	0	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				510 000,00	510 000	0	0	0	0	0,00
1.2.2.1.	<b>Realizacja przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą "Budowa wielokondygnacyjnego parkingu podziemnego na Placu Mikołaja Kopernika w Opolu wraz z zagospodarowaniem powierzchni placu" w ramach umowy o partnerstwie publiczno-privatnym</b> <i>Cel: Zagospodarowanie Placu Mikołaja Kopernika oraz zwiększenie ilości miejsc parkingowych</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2015	2019	510 000,00	510 000	0	0	0	0	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				424 163 092,18	92 757 416	131 386 170	119 395 561	22 100 000	2 396 246	288 033 707,08
1.3.1.	- wydatki bieżące				73 288 162,18	19 872 183	20 979 394	12 322 100	0	0	51 605 935,14
1.3.1.1.	<b>Internet dla dzieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Opolu</b> <i>Cel: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2017	2019	25 296,02	15 000	0	0	0	0	11 608,29
1.3.1.2.	<b>Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021</b> <i>Cel: Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2019	2021	32 017 500,00	10 672 500	10 672 500	10 672 500	0	0	32 017 500
1.3.1.3.	<b>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa</b> <i>Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dąbrowa</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2016	2020	5 558 000,00	1 000 000	1 000 000	0	0	0	2 000 000,00
1.3.1.4.	<b>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dobrzeń Wielki</b> <i>Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań realizowanych obecnie przez Gminę Dobrzeń Wielki</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2016	2020	27 172 025,00	6 000 000	6 000 000	0	0	0	12 000 000,00
1.3.1.5.	<b>Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu</b> <i>Cel: Zabezpieczenie środków na realizację KFPP</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2021	5 120 755,00	1 320 755	1 400 000	1 400 000	0	0	2 800 000
1.3.1.6.	<b>Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego</b> <i>Cel: Kompleksowe wsparcie rodzin "Za życiem"</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	848 024,16	202 800	249 600	249 600	0	0	666 512,80



## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		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	40 640,00
1.3.1.8.	Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność" <i>Cel: Propagowanie wiedzy historycznej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	53 000,00	4 312	0	0	0	0	4 312,00
1.3.1.9.	Opracowanie koncepcji przepraw przez rzekę Odrę wraz z analizą oddziaływania na środowisko <i>Cel: Przygotowanie pod przyszłą inwestycję</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	232 870,00	88 350	0	0	0	0	88 350,00
1.3.1.10.	Remont Domu Aktora <i>Cel: Kompleksowa poprawa stanu technicznego budynku</i>	Opolski Teatr Lalki i Aktora	2019	2020	784 000,00	167 000	617 000	0	0	0	774 817,17
1.3.1.11.	Opolskie muzea-aplikacja mobilna <i>Cel: Opracowanie, digitalizacja i udostępnienie najbardziej reprezentatywnych zasobów wszystkich muzeów z terenu województwa opolskiego w postaci mobilnej aplikacji.</i>	Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	2019	2020	32 760,00	11 466	21 294	0	0	0	32 194,88
1.3.1.12.	Remont rzeki Ryjec <i>Cel: Prawidłowe odprowadzanie wód opadowych z nowo budowanej Obwodnicy Piastowskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2019	2020	900 000,00	250 000	650 000	0	0	0	801 000,00
1.3.1.13.	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	0	369 000	0	0	0	369 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				350 874 930,00	72 885 233,00	110 406 776	107 073 461	22 100 000	2 396 246	236 427 771,94
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	3 274 564,92
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, Próżkowskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2021	22 650 000,00	3 000 000	9 527 720	9 075 000	0	0	0,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.3.	<b>Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej)</b> <i>Cel: Uzbrojenie terenu w centrum miasta</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2019	7 427 321,05	300 000	0	0	0	0	185 867,50
1.3.2.4.	<b>Dokumentacja przyszłościowa</b> <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2019	1 648 676,25	521 400	0	0	0	0	261 872,00
1.3.2.5.	<b>Inwestycje z udziałem ludności – Rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczepanowicach</b> <i>Cel: Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu remizy strażackiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2016	2019	3 064 998,92	2 206 863	0	0	0	0	2 206 863,00
1.3.2.6.	<b>Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach</b> <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2019	275 160,00	209 355	0	0	0	0	199 515,00
1.3.2.7.	<b>Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola</b> <i>Cel: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2015	2021	32 825 678,00	0	16 749 208	14 509 880	0	0	31 259 088,00
1.3.2.8.	<b>Pomoc finansowa dla Województwa Opolskiego na realizację zadania pn. Budowa obwodnicy miejscowości Czarnowąsy w granicach administracyjnych Miasta Opola</b> <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2016	2019	5 750 804,23	151 500	0	0	0	0	151 500,00
1.3.2.9.	<b>Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa zespołu mieszkalnego wielorodzinnego położonego na działce nr 28 obręb Wójtowa Wieś ul. Próżkowska w Opolu</b> <i>Cel: Zwiększenie wielorodzinnej substancji mieszkaniowej w Opolu</i>	UM Opola Wydział Lokalowy	2019	2020	4 000 000,00	2 000 000	2 000 000	0	0	0	4 000 000,00
1.3.2.10.	<b>Objęcie udziałów w Parku Naukowo Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. - II etap budowy</b> <i>Cel: Wzmocnienie sektora otoczenia biznesu, ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych, poprawa współpracy środowisk naukowych i biznesowych</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2017	2019	7 400 000,00	4 150 000	0	0	0	0	4 150 000,00
1.3.2.11.	<b>Stadion Opolski</b> <i>Cel: Budowa obiektu sportowego, który spełnia kryteria PZPN i UEFA</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	3 000 000,00	3 000 000	0	0	0	0	3 000 000,00

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.12.	<b>Infrastruktura telekomunikacyjna OSTO</b> Cel: Budowa infrastruktury telekomunikacyjnej oraz przyłączy telekomunikacyjnych dla potrzeb monitoringu miejskiego	UM Opola Wydział Informatyki	2017	2019	945 957,11	178 000	0	0	0	0	154 345,00
1.3.2.13.	<b>Rozbudowa budynku PSP Nr 9</b> Cel: Poprawa stanu infrastruktury oświatowej miasta Opola	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2019	3 233 530,00	2 733 530	0	0	0	0	0,00
1.3.2.14.	<b>Przebudowa z rozbudową obiektu przy ul. Dambonia 3 na cele polityki społecznej - etap II</b> Cel: Zapewnienie usług dziennego pobytu dla osób starszych oraz niepełnosprawnych w zakresie niepełnosprawności psychicznej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2020	4 300 000,00	0,00	4 300 000	0	0	0	4 300 000,00
1.3.2.15.	<b>Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego</b> Cel: Zapewnienie dostępu do wiarygodnych i kompletnych informacji o nieruchomościach	UM Opola Wydział Geodezji i Kartografii	2017	2020	163 643,50	44 072	115 334	0	0	0	159 406,00
1.3.2.16.	<b>Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola"- dotacje celowe</b> Cel: Poprawa jakości powietrza w Opolu	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2023	13 250 000,25	2 659 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 096 246	8 459 246,00
1.3.2.17.	<b>Budowa schroniska wraz z wybiegiem dla dużych kotów i kładką pieszą nad akwem</b> Cel: Ochrona i przywracanie chronionych gatunków zwierząt krytycznie zagrożonych wyginieciem	Ogród Zoologiczny w Opolu	2018	2020	9 672 205,00	1 700 000	7 932 000	0	0	0	9 622 000,00
1.3.2.18.	<b>Przebudowa placu dworcowego</b> Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2022	6 180 000,00	180 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	0	6 180 000,00
1.3.2.19.	<b>Utworzenie Parku 800-lecia miasta Opola - etap I</b> Cel: Wzrost różnorodności biologicznej Opola i województwa opolskiego poprzez odbudowę zagrożonego siedliska przyrodniczego	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2020	7 300 000,00	7 294 695	5 305	0	0	0	747 756,14
1.3.2.20.	<b>Program rozwoju placów zabaw</b> Cel: Tworzenie i rozbudowa placów zabaw	Miejski Zarząd Lokalni Komunalnych w Opolu	2018	2022	4 099 868,50	900 000	800 000	800 000	800 000	0	3 300 000,00
1.3.2.21.	<b>Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowskiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji</b> Cel: Przygotowanie dokumentacji dla budowy nowej przeprawy przez rzekę Odrę	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2012	2020	3 147 600,00	1 000 000	1 756 500	0	0	0	564 600,00
1.3.2.22.	<b>Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II</b> Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2021	68 669 440,00	15 200 000	27 537 509	16 580 776	8 000 000	0	67 318 285,00

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		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.23.	<b>Licencje na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A. Warszawa</b> <i>Cel: Zakup licencji na audycje i fragmenty audycji z TVP S.A.</i>	Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu	2018	2019	366 687,80	183 344	0	0	0	0	183 344,00
1.3.2.24.	<b>Budowa szatni przy boisku piłkarskim Klubu UKS Rodło Opole</b> <i>Cel: Poprawa stanu miejskiej infrastruktury sportowej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	589 999,80	589 973	0	0	0	0	589 973,00
1.3.2.25.	<b>Przebudowa mostu przez rz. Odrę w ciągu ul. Nysy Łużyckiej - droga wojewódzka nr 435</b> <i>Cel: Poprawa stanu technicznego infrastruktury drogowej i oświetleniowej w Opolu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	3 000 000,00	3 000 000	0	0	0	0	90 897,86
1.3.2.26.	<b>Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK"</b> <i>Cel: Zmiana przeznaczenia zagospodarowania istniejącej hali "Cieplak" oraz przyległych terenów poprzez utworzenie szeregu miejsc o charakterze sportowo-rekreacyjnym</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2018	2021	38 700 000,00	5 450 000	12 000 000	21 250 000	0	0	1 146 295,80
1.3.2.27.	<b>Miejskie toalety samoobsługowe</b> <i>Cel: Zwiększenie dostępności do toalet samoobsługowych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	485 000,00	485 000	0	0	0	0	23 787,72
1.3.2.28.	<b>Żerkowice - rozbudowa terenu rekreacyjnego</b> <i>Cel: Stworzenie nowej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	234 234,00	234 234	0	0	0	0	234 234,00
1.3.2.29.	<b>Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej</b> <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	6 384 999,50	6 289 121	0	0	0	0	6 289 121,00
1.3.2.30.	<b>Przebudowa drogi polegającej na budowie chodnika przy ul. Świerkli w Opolu</b> <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej na nowych terenach miasta.</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2019	1 519 000,00	1 470 000	0	0	0	0	1 470 000,00
1.3.2.31.	<b>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Uniwersytetu Opolskiego</b> <i>Cel: Utworzenie Wydziału Lekarskiego na UO</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2019	3 060 994,00	900 000	0	0	0	0	900 000,00
1.3.2.32.	<b>Objęcie udziałów w Opolskim Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Opolu na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej</b> <i>Cel: Zwiększenie wielorodzinnej substancji mieszkaniowej w Opolu</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2019	2022	60 000 000,00	0	10 000 000	40 000 000	10 000 000	0	60 000 000,00

## WYKAZ PRZEDSIĘWZIĆ

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.33.	<b>Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową</b> Cel: Rozbudowa istniejącego Centrum Sportu poprzez utworzenie hali przeznaczonej na uprawianie dyscypliny sportowej jaką jest judo.	UM Opola Wydział Sportu	2019	2020	2 539 383,00	100 000	1 881 578	557 805	0	0	2 502 185,00
1.3.2.34.	<b>Budowa odwodnienia z poprawą nośności nawierzchni ul. Szafranowej</b> Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2019	274 437,70	244 438	0	0	0	0	244 438,00
1.3.2.35.	<b>Przebudowa lokalu przy ulicy Sienkiewicza 29 na potrzeby projektu Centrum RE-Start</b> Cel: Przebudowa lokalu użytkowego	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2019	462 612,00	300 000	0	0	0	0	0,00
1.3.2.36.	<b>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej"</b> Cel: Rozwój infrastruktury ścieżek pieszo- rowerowych na terenie Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział Budżetu	2019	2020	1 500 000,00	200 000	1 300 000	0	0	0	1 500 000,00
1.3.2.37.	<b>Realizacja wystawy stałej pn. "Solidarność"</b> Cel: Propagowanie wiedzy historycznej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2018	2019	127 000,00	127 000	0	0	0	0	7 800,00
1.3.2.38.	<b>Zakup modułów pokładowych systemu do autobusów komunikacji miejskiej</b> Cel: Zakup wyposażenia niezbędnego do wprowadzenia autobusów do ruchu z uwzględnieniem nowego systemu sprzedaży biletów i informacji.	UM Opola Wydział Transportu	2019	2020	981 787,00	392 715	589 072	0	0	0	981 787,00
1.3.2.39.	<b>Rowerowe Opole - bezpieczne trasy rowerowe w Centrum</b> Cel: Rozwój infrastruktury ścieżek pieszo- rowerowych	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	500 000,00	200 000	300 000	0	0	0	500 000,00
1.3.2.40.	<b>Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji</b> Cel: zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów/Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2020	5 000 000,00	300 000	4 700 000	0	0	0	5 000 000,00
1.3.2.41.	<b>Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe</b> Cel: Rozwój infrastruktury na terenie ogrodów działkowych	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2023	1 500 000,00	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 500 000,00
1.3.2.42.	<b>Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji.</b> Cel: Rozbudowa układu drogowego pod cele inwestycyjne - mieszkaniowe w dzielnicy Sławice	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	200 000,00	30 000	170 000	0	0	0	200 000,00

## 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		2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.43.	"Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu - opracowanie dokumentacji." Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej na terenach miasta Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2020	103 000,00	15 450	87 550	0	0	0	103 000,00
1.3.2.44.	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	1 065 000	235 000	0	0	0	300 000
1.3.2.45.	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę zasilania w energię elektryczną terenu inwestycyjnego objętego statusem walbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w pobliżu miejscowości Wrzoski i w rejonie ul. Arki Bożka Cel: Rozwój SSE w granicach administracyjnych Opola	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2020	2 050 000,00	1 050 000	1 000 000	0	0	0	1 891 000
1.3.2.46.	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	30 000	650 000	0	0	0	680 000
1.3.2.47.	Przebudowa i modernizacja dźwigu osobowego w SP ZOZ "Śródmieście" Cel: Modernizacja budynku	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2019	2020	245 000,00	0	245 000	0	0	0	245 000
1.3.2.48.	Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego Cel: Upamiętnienie Księcia Opolskiego	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2019	2020	350 000,00	0	350 000	0	0	0	350 000

### **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 10 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola we wrześniu 2019 r. oraz założeń na lata przyszłe.