

**AUTOPOPRAWKA
PREZYDENTA MIASTA OPOŁA**

z dnia 15 grudnia 2020 r.

**do projektu uchwały Rady Miasta Opola w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Miasta Opola (Druk nr 792)**

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

1. Załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej autopoprawki.
2. Załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej autopoprawki.
3. W załączniku nr 3 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks 1 – objaśnienia do autopoprawek zgłoszonych do projektu budżetu na 2021 r. i WPF miasta Opola na lata 2021-2040 oraz założeń na lata przyszłe”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej autopoprawki. Dodany aneks staje się integralną częścią „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola – objaśnień przyjętych wartości” z numerami stron 32 – 35.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu**

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

		Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025	Prognoza 2026	Prognoza 2027	Prognoza 2028	Prognoza 2029	Prognoza 2030	Prognoza 2031	Prognoza 2032	Prognoza 2033	Prognoza 2034	Prognoza 2035	Prognoza 2036	Prognoza 2037	Prognoza 2038	Prognoza 2039	Prognoza 2040
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	10 925 338	4 157 151	904 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	10 925 338	4 157 151	904 614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 915 746	3 467 405	769 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	131 188 419	16 892 242	4 963 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	131 188 419	16 892 242	4 963 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	131 188 419	16 892 242	4 963 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	15 906 297	4 142 630	904 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	15 906 297	4 142 630	904 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	10 917 889	3 467 405	769 107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	221 912 187	17 755 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	221 912 187	17 755 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 736 653	82 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	396 509 550	73 998 837	25 762 770	27 176 750	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.1	bieżące	29 416 647	4 142 630	904 832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.1.2	majątkowe	367 092 903	69 856 207	24 857 938	27 176 750	18 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.2	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
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem 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
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	44 310 829	25 344 444	28 867 681	34 408 648	35 221 373	33 221 373	22 221 373	22 221 373	22 221 373	22 221 373	16 221 373	16 221 373	16 221 373	15 876 911	14 887 390	12 824 580	0	0	0	0
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	500	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	500	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (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
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1 041 919 675,97	396 509 550	73 998 837	25 762 770	27 176 750	18 000 000	344 218 031,57
1.a	- wydatki bieżące				94 723 214,10	29 416 647	4 142 630	904 832	0	0	31 753 049,60
1.b	- wydatki majątkowe				947 196 461,87	367 092 903	69 856 207	24 857 938	27 176 750	18 000 000	312 464 981,97
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:				627 590 760,38	237 818 484	21 897 763	904 832	0	0	106 169 251,27
1.1.1.	- wydatki bieżące				55 165 587,17	15 906 297	4 142 630	904 832	0	0	18 242 699,60
1.1.1.1.	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	4 710 529,66	2 190 119	0	0	0	0	2 190 119,00
1.1.1.2.	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	2015	2021	589 602,74	54 956	0	0	0	0	54 956,00
1.1.1.3.	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 naważnych skrzyżowań na terenie miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2021	656 469,53	169 684	0	0	0	0	8 976,00
1.1.1.4.	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	2021	5 980 824,28	692 466	0	0	0	0	59 387,80
1.1.1.5.	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	2021	1 684 383,42	37 250	0	0	0	0	37 250,00
1.1.1.6.	Realizacja projektu pn. "Wspólnymi siłami na czesko-polski rynek pracy" <i>Cel: Ułatwienie uczniom szkół partnerskich znalezienia zatrudnienia w sektorze hotelarstwa, gastronomii i usług dotyczących ruchu turystycznego</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	972 374,15	236 483	0	0	0	0	236 483,00
1.1.1.7.	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	2 233 499,43	585 542	0	0	0	0	585 542,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.8.	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-usług Publicznych" <i>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opolu</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2021	541 578,42	498 066	0	0	0	0	498 066,00
1.1.1.9.	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	2021	720 962,87	57 069	0	0	0	0	57 069,00
1.1.1.10.	Realizacja projektu "Trudny Start - Lepsza Przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu <i>Cel: Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2018	2021	2 331 744,30	366 888	0	0	0	0	366 888,00
1.1.1.11.	Realizacja projektu pt "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa" <i>Cel: Przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej związanej z gospodarką odpadami oraz doposażenie PSZOK w Opolu o ścieżkę edukacyjną</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2017	2021	2 337 219,42	83 520	0	0	0	0	83 520,00
1.1.1.12.	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	2022	10 146 205,16	1 339 748	829 777	0	0	0	252 251,80
1.1.1.13.	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</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	4 404 398,49	1 792 500	0	0	0	0	1 792 500,00
1.1.1.14.	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	2021	177 715,80	59 316	0	0	0	0	59 316,00
1.1.1.15	Elektromobilne Opole <i>Cel: 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	64 650,00	160	0	0	0	0	160,00
1.1.1.16.	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	2021	80 000,00	3 000	0	0	0	0	3 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.17.	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	2021	129 022,15	61 783	0	0	0	0	61 783,00
1.1.1.18.	Realizacja projektu pn. "My town - My culture - a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)" <i>Cel: Budowanie stron internetowych upowszechniających kulturę mieszkańców czterech miast z różnych państw i wymianę doświadczeń kulturowych uczestników projektu.</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	83 238,86	49 411	0	0	0	0	49 411,00
1.1.1.19.	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	2021	419 940,32	214 899	0	0	0	0	214 899,00
1.1.1.20.	"Tłumaczmy żywioty" - projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Udział uczniów szkół podstawowych w projekcie edukacyjnym</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2022	3 105 231,00	1 503 275	19 550	0	0	0	1 522 825,00
1.1.1.21.	Opolska Szkoła Ćwiczeń <i>Cel: Utworzenie szkoły ćwiczeń</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2021	1 318 536,82	162 218	0	0	0	0	162 218,00
1.1.1.22	Realizacja projektu "UrbReC" w ramach programu URBACT III <i>Cel: Promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym, zwiększenie wydajności ponownego wykorzystywania zasobów, tworzenie przestrzeni na innowacje oraz tworzenie nowych miejsc pracy</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2019	2022	315 627,42	160 957	61 290	0	0	0	222 247,00
1.1.1.23.	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry <i>Cel: Realizacja zajęć dla nauczycieli, opracowanie e-gry i jej realizacja w przestrzeni wirtualnej i realnej, wyjazdy uczniów i nauczycieli do Gminy Dąbrowa - partnera projektu w celu poznania i zbadania walorów przyrodniczych tego terenu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2021	802 249,92	276 750	0	0	0	0	276 750,00
1.1.1.24.	Otwarcie na rozwój kompetencji <i>Cel: Doskonalenie zawodowe grupy nauczycieli</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2021	110 419,00	51 404	0	0	0	0	51 404,00
1.1.1.25.	Write Your Future (Napisz swoją przyszłość) <i>Cel: Podniesienie jakości kształcenia w szkołach średnich i doskonalenie zawodowe nauczycieli</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2021	91 192,01	80 815	0	0	0	0	80 815,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.26.	Przebojowy weekend w Opolu i Bruntalu <i>Cel: Zacieśnianie współpracy polsko-czeskiej</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2020	2021	100 158,00	50 976	0	0	0	0	50 976,00
1.1.1.27.	European Values for new generations - Living democracy in schools (Europejskie wartości dla nowych pokoleń - demokracja w szkołach) <i>Cel: Wymiana praktyk w zakresie samorządności pomiędzy partnerami projektu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2020	2022	66 654,00	53 323	13 331	0	0	0	66 654,00
1.1.1.28.	Technologically enhanced online opportunities for language learning in inclusive education (Technologicznie ulepszone możliwości online do nauki języków w edukacji włączającej) <i>Cel: Wymiana praktyk w zakresie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauce języków obcych w edukacji włączającej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2020	2021	90 300,00	18 060	0	0	0	0	18 060,00
1.1.1.29.	Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2019	2021	265 649,00	173 225	0	0	0	0	173 225,00
1.1.1.30.	Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja <i>Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół zawodowych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2020	2023	3 697 359,00	1 944 205	1 121 689	350 002	0	0	3 415 896,00
1.1.1.31.	Przedszkola dla wszystkich przyjazne 2 <i>Cel: Zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej</i>	Centrum Usług Wspólnych	2020	2022	1 914 433,00	608 183	201 454	0	0	0	809 637,00
1.1.1.32.	Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2020	2021	334 141,00	334 141	0	0	0	0	334 141,00
1.1.1.33.	Realizacja projektu "Trudny Start - Lepsza Przyszłość 2" - 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	2020	2022	355 075,00	172 056	180 019	0	0	0	352 075,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.1.34.	Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 3 edycja <i>Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół zawodowych oraz uczniów opolskich liceów ogólnokształcących</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2020	2023	4 031 256,00	1 617 003	1 659 419	554 830	0	0	3 831 252,00
1.1.1.35.	Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2021	210 000,00	170 000	0	0	0	0	170 000,00
1.1.1.36.	Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego LIFE19 GIE/PL/000398 / LIFE_AQP_Opolskie_2019.PL <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opolu.</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2020	2022	92 947,00	36 846	56 101	0	0	0	92 947,00
1.1.2.	- wydatki majątkowe				572 425 173,21	221 912 187	17 755 133	0	0	0	87 926 551,67
1.1.2.1.	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	2021	40 462 482,78	13 531 613	0	0	0	0	13 531 613,00
1.1.2.2.	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 niewralgicznych skrzyżowań na terenie miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2021	193 132 092,69	101 985 476	0	0	0	0	6 350 322,00
1.1.2.3.	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	2021	150 832 604,32	16 808 765	0	0	0	0	16 808 765,00
1.1.2.4.	Realizacja projektu pn. "OPOLE+ Platforma Mobilnych E-Usług Publicznych" <i>Cel: Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Mieście Opolu</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2016	2021	5 586 228,00	5 438 628	0	0	0	0	5 438 628,00
1.1.2.5.	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	2021	41 819 801,34	4 000 000	0	0	0	0	3 752 576,64

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.6.	Elektromobilne Opole Cel: 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	19 760 377,00	19 721 927	0	0	0	0	18 892 658,71
1.1.2.7.	Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej Cel: Rozwój infrastruktury ścieżek pieszo-rowerowych na terenie Aglomeracji Opolskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2018	2021	29 899 483,54	8 861 225	0	0	0	0	8 861 225,00
1.1.2.8.	Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu Cel: Zahamowanie spadku powierzchni terenów zieleni poprzez rekultywację, remediację i rewitalizację zdegradowanego terenu Kamionki Piast w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2021	8 631 000,00	7 156 579	0	0	0	0	941 000,00
1.1.2.9.	Realizacja projektu "Trudny Start - Lepsza Przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu Cel: Wsparcie rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2018	2021	1 882 342,00	1 848 342	0	0	0	0	1 848 342,00
1.1.2.10.	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry. Cel: Realizacja zajęć dla nauczycieli, opracowania e-gry i jej realizacji w przestrzeni wirtualnej i realnej, wyjazdów uczniów i nauczycieli do Gminy Dąbrowa - partnera projektu w celu poznania i zbadania walorów przyrodniczych tego terenu	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2021	30 113,00	10 950	0	0	0	0	10 950,00
1.1.2.11.	Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu Cel: Rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób niesamodzielnych oraz wsparcie opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2018	2021	1 894 600,00	1 250 499	0	0	0	0	1 250 499,00
1.1.2.12.	Ekologiczne Opole - wymiana źródeł ciepła na bardziej ekologiczne dla miasta Cel: Poprawa jakości powietrza w Opolu	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2019	2021	2 617 340,00	2 091 914	0	0	0	0	2 091 914,00
1.1.2.13.	Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja Cel: Podniesienie jakości kształcenia zawodowego wśród uczniów szkół zawodowych	UM Opola Wydział Oświaty	2020	2022	211 000,00	50 000	97 000	0	0	0	147 000,00
1.1.1.14.	Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych. Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Opola	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2020	2021	15 007,00	15 007	0	0	0	0	15 007,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.2.15.	Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2022	75 650 701,54	39 141 262	17 658 133	0	0	0	7 986 051,32
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				414 328 915,59	158 691 066	52 101 074	24 857 938	27 176 750	18 000 000	238 048 780,30
1.3.1.	- wydatki bieżące				39 557 626,93	13 510 350	0	0	0	0	13 510 350,00
1.3.1.1.	Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021 <i>Cel: Nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi</i>	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2019	2021	32 199 996,50	10 792 700	0	0	0	0	10 792 700,00
1.3.1.2.	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu <i>Cel: Zabezpieczenie środków na realizację KFPP</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2021	5 048 685,00	1 400 000	0	0	0	0	1 400 000,00
1.3.1.3.	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego <i>Cel: Kompleksowe wsparcie rodzin "Za życiem"</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2018	2021	825 545,43	249 600	0	0	0	0	249 600,00
1.3.1.4.	Realizacja programu profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) <i>Cel: Wdrożenie profilaktyki zakażeń wirusem HPV wśród 12 letnich dziewcząt - mieszkanki Opola</i>	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	480 000,00	240 000	0	0	0	0	240 000,00
1.3.1.5.	Realizacja programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego - in vitro <i>Cel: Wsparcie leczenia niepłodności par zamieszkałych na terenie miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	440 000,00	360 000	0	0	0	0	360 000,00
1.3.1.6.	Remont korytarzy i klatek schodowych oraz montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu <i>Cel: Poprawa estetyki korytarzy i klatek schodowych oraz poprawa warunków obsługi klienta</i>	UM Opola Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2020	2021	423 120,00	387 450	0	0	0	0	387 450,00
1.3.1.7.	Opracowanie Lokalnej Strategii Ochrony Zdrowia Mieszkańców Miasta Opola na lata 2020-2024 <i>Cel: Opracowanie strategii i wyznaczenie kierunków działań w zakresie ochrony zdrowia mieszkańców Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Polityki Społecznej	2020	2021	24 600,00	24 600	0	0	0	0	24 600,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.1.8.	Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów/Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2021	115 680,00	56 000	0	0	0	0	56 000,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				374 771 288,66	145 180 716	52 101 074	24 857 938	27 176 750	18 000 000	224 538 430,30
1.3.2.1.	Przebudowa i budowa układu komunikacyjnego i infrastruktury w rejonie Szczepanowic, Wójtowej Wsi i Winowa w Opolu <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg, ciągów pieszych, pieszo-rowerowych, rozbudowę pozostałych systemów infrastruktury technicznej, tj. sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, oświetlenia ulic i placów</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2021	12 340 912,07	5 867 871	0	0	0	0	5 867 871,00
1.3.2.2.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krąpkowickiej 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	11 657 720	0	0	0	0	11 657 720,00
1.3.2.3.	Dokumentacja przyszłościowa <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2021	2 423 676,23	973 144	0	0	0	0	947 314,00
1.3.2.4.	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2021	375 160,00	309 355	0	0	0	0	299 515,00
1.3.2.5.	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	2022	32 825 678,00	16 749 208	14 509 880	0	0	0	0,00
1.3.2.6.	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	2021	172 002,62	2 349	0	0	0	0	2 349,00
1.3.2.7.	Realizacja "Program czyste powietrze - oddech dla Opola"- dotacje celowe <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2018	2023	13 250 000,39	2 600 000	2 000 000	1 414 450	0	0	6 014 450,00
1.3.2.8.	Przebudowa placu dworcowego <i>Cel: Rewitalizacja reprezentacyjnej części miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2022	6 180 000,00	4 020 000	2 000 000	0	0	0	6 000 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.9.	Program rozwoju placów zabaw <i>Cel: Tworzenie i rozbudowa placów zabaw</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2018	2022	4 342 637,50	1 718 072	800 000	0	0	0	2 518 072,00
1.3.2.10.	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	2021	3 147 600,00	1 987 750	0	0	0	0	290 350,00
1.3.2.11.	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	39 410 000,00	6 520 000	0	0	0	0	575 358,65
1.3.2.12.	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	2021	8 095 681,71	1 427 505	0	0	0	0	519 472,13
1.3.2.13.	Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. na realizację zadania: Budowa budynku administracji publicznej "Centrum Usług Publicznych" - zadanie nr 1 w Opolu przy ul. Plebiscytowej <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2019	2022	75 500 000,00	47 000 000	8 500 000	0	0	0	55 500 000,00
1.3.2.14.	Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową <i>Cel: Rozbudowa istniejącego Centrum Sportu poprzez utworzenie hali przeznaczonej na uprawianie dyscypliny sportowej jaką jest judo</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2019	2021	3 395 449,00	1 298 858	0	0	0	0	591 461,00
1.3.2.15.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Komprachcice z przeznaczeniem na wkład własny do projektu pn. "Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej" <i>Cel: Rozwój infrastruktury ścieżek pieszo- rowerowych na terenie Aglomeracji Opolskiej</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2019	2021	1 500 000,00	288 197	0	0	0	0	288 197,00
1.3.2.16.	Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji <i>Cel:Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów/Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2022	4 700 000,00	1 000 000	3 700 000	0	0	0	4 700 000,00
1.3.2.17.	Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2019-2023 - dotacje celowe <i>Cel: Rozwój infrastruktury na terenie ogrodów działkowych</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2019	2023	1 500 000,00	300 000	300 000	424 238	0	0	1 024 238,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.18.	Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji Cel: Rozbudowa układu drogowego pod cele inwestycyjno-mieszaniowe w dzielnicy Sławice	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2021	260 000,00	260 000	0	0	0	0	260 000,00
1.3.2.19.	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	2021	103 000,00	82 360	0	0	0	0	49 495,00
1.3.2.20.	Przebudowa drogi serwisowej przy wale przeciwpowodziowym w Opolu-Czarnowasach Cel: Rozbudowa infrastruktury drogowej na terenach miasta Opola	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2021	1 300 000,00	281 550	0	0	0	0	281 550,00
1.3.2.21.	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	2021	1 404 147,64	714 540	0	0	0	0	162 147,00
1.3.2.22.	Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego Cel: Upamiętnienie Księcia Opolskiego	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2019	2021	350 000,00	200 000	0	0	0	0	200 000,00
1.3.2.23.	Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2021	2 181 000,00	970 000	0	0	0	0	100 712,40
1.3.2.24.	Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2021	84 561,00	190	0	0	0	0	190,00
1.3.2.25.	Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2021	210 000,00	50 001	0	0	0	0	10 026,12
1.3.2.26.	ZSO (PLO III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska Cel: Poprawa stanu miejskiej infrastruktury sportowej	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2021	859 500,00	625 493	0	0	0	0	625 493,00
1.3.2.27.	Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia Cel: Utworzenie placu zabaw	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2021	2 532 985,00	989 713	0	0	0	0	989 713,00
1.3.2.28.	Budowa przedszkola w Opolu-Gosławicach Cel: Zwiększenie dostępności miejsc przedszkolnych w Opolu	UM Opola Wydział Oświaty	2019	2021	6 955 000,00	6 800 000	0	0	0	0	6 800 000,00
1.3.2.29.	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej Gminie Dąbrowa Cel: Zabezpieczenie środków na finansowanie zadań inwestycyjnych Gminy Dąbrowa	UM Opola Wydział Budżetu	2020	2023	3 500 000,00	1 500 000	1 000 000	500 000	0	0	3 000 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.30.	PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej <i>Cel: Rozwijanie bazy sportowej w Opolu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2020	2021	6 100 000,00	5 282 665	0	0	0	0	5 282 665,00
1.3.2.31.	Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu <i>Cel: Modernizacja obsługi klienta</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2019	2021	564 999,50	545 073	0	0	0	0	545 073,00
1.3.2.32.	Przebudowa rzeki Ryjec <i>Cel: Dostosowanie przepływów hydraulicznych do pozwolenia wodnoprawnego zezwalającego na odprowadzenie wód z Obwodnicy Piastowskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2020	2022	410 000,00	180 000	230 000	0	0	0	410 000,00
1.3.2.33.	Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenach miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	2021	200 000,00	158 795	0	0	0	0	40 715,00
1.3.2.34.	Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - droga gminna nr 103 819 - koncepcja <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej na terenach miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	2021	200 000,00	102 215	0	0	0	0	102 215,00
1.3.2.35.	Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosza - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenach miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	2021	140 000,00	125 572	0	0	0	0	66 287,00
1.3.2.36.	Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski - etap I <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenach miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	2022	500 000,00	407 000	22 521	0	0	0	382 535,00
1.3.2.37.	Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW 435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenach miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	2021	3 600 000,00	250 381	0	0	0	0	250 381,00
1.3.2.38.	Przebudowa budynku MODN na potrzeby MCWE <i>Cel: Poprawa stanu technicznego i dostosowanie budynku dla potrzeb działalności jednostek miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2020	2021	3 361 300,00	2 361 300	0	0	0	0	2 361 300,00
1.3.2.39.	Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu - zakup wyposażenia komputerowego i multimedialnego <i>Cel: Zabezpieczenie wkładu własnego w celu ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2020	2021	42 358,00	14 497	0	0	0	0	14 497,00
1.3.2.40.	Przebudowa wnętrza podwórzowego przy ul. Nysy Łużyckiej 3-5-7 wraz z budową miejsc postojowych oraz odwodnieniem <i>Cel: Rewitalizacja i przebudowa przestrzeni podwórek miejskich</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2020	2021	800 000,00	800 000	0	0	0	0	800 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.41.	Infrastruktura sportowa przy Centrum Sportu i projektowanym stadionie piłkarskim <i>Cel: Utworzenie miejsc o charakterze sportowo-rekreacyjnym</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2024	2025	36 000 000,00	0	0	0	18 000 000	18 000 000	36 000 000,00
1.3.2.42.	Przebudowa ulicy Bronicza w Opolu <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	2021	1 520 000,00	520 000	0	0	0	0	33 053,00
1.3.2.43.	Stegu Arena - wymiana posadzki sportowej <i>Cel: Modernizacja miejskiej infrastruktury sportowej</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2020	2021	450 000,00	450 000	0	0	0	0	450 000,00
1.3.2.44.	Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę i rozbudowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	2023	269 950,00	199 950	35 000	35 000	0	0	269 950,00
1.3.2.45.	Termomodernizacja budynku ORS "Szansa" ul. Małopolska 20a <i>Cel: Przekształcenie infrastruktury energetycznej w przyjazną dla środowiska oraz poprawa efektywności energetycznej</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2015	2021	1 294 845,00	800 000	0	0	0	0	800 000,00
1.3.2.46.	Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26 <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	2021	120 000,00	120 000	0	0	0	0	120 000,00
1.3.2.47.	Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2021	1 021 820,00	930 000	0	0	0	0	930 000,00
1.3.2.48.	PLO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego <i>Cel: Poprawa stanu miejskiej infrastruktury sportowej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2020	2021	1 050 000,00	1 050 000	0	0	0	0	1 050 000,00
1.3.2.49.	Modernizacja elewacji wraz z dociepleniem gminnego budynku przy ul. Krakowskiej 34a w Opolu <i>Cel: Zwiększenie efektywności energetycznej oraz poprawa estetyki budynku</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2020	2021	250 000,00	250 000	0	0	0	0	250 000,00
1.3.2.50.	PSP Nr 29 - termomodernizacja obiektu <i>Cel: Zabezpieczenie wkładu własnego w celu ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2020	2023	7 800 000,00	2 000 000	3 000 000	2 800 000	0	0	7 800 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.51.	Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu <i>Cel: Poprawa estetyki korytarzy i klatek schodowych oraz poprawa warunków obsługi klienta</i>	UM Opola Wydział Administracyjno Gospodarczy	2020	2021	87 330,00	87 330	0	0	0	0	87 330,00
1.3.2.52.	Miejski Stadion Lekkoatletyczny - naprawa nawierzchni tartanowej bieżni wraz z rozbiegami, rzutniami i skoczniami <i>Cel: Poprawa infrastruktury sportowej w Mieście Opolu</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2020	2021	1 900 000,00	1 848 955	0	0	0	0	1 848 955,00
1.3.2.53.	Modernizacja lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/5 wraz z budową zaplecza dla potrzeb Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu <i>Cel: Adaptacja lokalu na potrzeby ratownictwa medycznego</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2020	2021	500 000,00	500 000	0	0	0	0	500 000,00
1.3.2.54.	Realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w obiegu zamkniętym <i>Cel: Rozwój systemu gospodarki odpadami w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi	2020	2021	203 000,00	174 500	0	0	0	0	174 500,00
1.3.2.55.	Budowa parkingu przy Wyspie Bolko <i>Cel: Utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	2022	4 000 000,00	300 000	3 695 000	0	0	0	3 995 000,00
1.3.2.56.	Dokumentacja przyszłościowa <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2020	2021	187 700,00	187 700	0	0	0	0	187 700,00
1.3.2.57.	Miejski Stadion Lekkoatletyczny - montaż oświetlenia bieżni Stadionu <i>Cel: Poprawa infrastruktury sportowej w Mieście Opolu</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2020	2021	250 000,00	250 000	0	0	0	0	250 000,00
1.3.2.58.	Opolski Ogród Dendrologiczny - realizacja <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola dla jego mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2020	2021	290 000,00	267 000	0	0	0	0	267 000,00
1.3.2.59.	PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej <i>Cel: Zwiększenie efektywności budynku PLO Nr VIII</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2020	2023	950 000,00	402 000	250 000	298 000	0	0	950 000,00
1.3.2.60.	Oświetlenie toru Pumptrack - Kolonia Gosławicka <i>Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników obiektów sportowych w mieście Opolu</i>	Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2020	2021	38 305,00	33 000	0	0	0	0	33 000,00
1.3.2.61.	Budowa windy i podjazdu do budynku "D" w ZPO <i>Cel: Dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2020	2021	840 840,00	813 780	0	0	0	0	813 780,00
1.3.2.62.	PSP Nr 30 - budowa hali namiotowej <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	Wydział inwestycji Miejskich	2020	2021	1 100 000,00	1 100 000	0	0	0	0	1 100 000,00

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

Załącznik nr 2
do Uchwały nr ...
Rady Miasta Opola
z dnia

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limity wydatków w poszczególnych latach					Limit zobowiązań
			Od	Do		2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.3.2.63.	Przebudowa skrzyżowań na potrzeby ruchu dwukierunkowego dla ul. Reymonta i Kołłątaja <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2022	3 000 000,00	1 500 000	1 500 000	0	0	0	3 000 000,00
1.3.2.64.	Budowa dróg w dzielnicy Sławice <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2023	12 000 000,00	1 500 000	5 500 000	5 000 000	0	0	12 000 000,00
1.3.2.65.	PSP Nr 21 - dostosowanie korytarzy i klatek schodowych do wymogów p.poż. <i>Cel: Modernizacja infrastruktury oświatowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2020	2022	840 000,00	400 000	400 000	0	0	0	800 000,00
1.3.2.66.	PP Nr 60 - wymiana hydrantów, oświetlenia ewakuacyjnego, drzwi - dostosowanie do wymogów prawnych <i>Cel: Modernizacja infrastruktury oświatowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2021	2022	250 000,00	100 000	150 000	0	0	0	250 000,00
1.3.2.67.	ZSEK. - montaż oświetlenia awaryjnego, czujników alarmu, wydzielenie klatek schodowych, rozdzielni elektrycznej - zgodnie z wymogami prawnymi <i>Cel: Modernizacja infrastruktury oświatowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2021	2022	1 200 000,00	520 000	680 000	0	0	0	1 200 000,00
1.3.2.68.	ZSEK. - przebudowa toalet <i>Cel: Modernizacja infrastruktury oświatowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2021	2022	470 000,00	205 127	264 873	0	0	0	470 000,00
1.3.2.69.	ZSM - Zamek Górny - wyburzenie łącznika, wydzielenie korytarzy i klatek schodowych, wymiana drzwi, montaż urządzeń oddymiających zgodnie z wymogami prawnymi <i>Cel: Modernizacja infrastruktury oświatowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2020	2022	2 356 850,00	500 000	1 813 800	0	0	0	2 313 800,00
1.3.2.70.	Elektromobilne Opole - etap II <i>Cel: Zabezpieczenie wkładu własnego dla projektu, którego celem jest poprawa systemu komunikacji miejskiej poprzez zakup 16 szt. elektrycznych autobusów oraz budowę stacji ładowania.</i>	UM Opola Wydział Transportu	2023	2024	23 563 000,00	0	0	14 386 250	9 176 750	0	23 563 000,00
1.3.2.71.	Budowa łąki miejskiej <i>Cel: Ochrona zdrowia mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2021	2022	3 500 000,00	1 750 000	1 750 000	0	0	0	3 500 000,00

ANEKS 1 – Objaśnienia do autopoprawek zgłoszonych do projektu budżetu na 2021 r. i projektu WPF miasta Opola na lata 2021-2040 oraz założeń na lata przyszłe

Niniejszy Aneks zawiera objaśnienia do modyfikacji prognoz spowodowanych propozycją zmiany do projektu budżetu na 2021 r. jak i propozycją zmian do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich na lata 2021-2025, wprowadzeniem nowych przedsięwzięć oraz wykreśleniem przedsięwzięcia, z którego realizacji zrezygnowano.

I. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF, W KTÓRYCH DOKONANO ZMIAN

1. Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski,
2. Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I,
3. Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej,
4. Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu,
5. Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji,
6. Dokumentacja przyszłościowa realizowana przez MZD,
7. Budowa drogi wewnętrznej w dzielnicy Wójtowa Wieś - opracowanie dokumentacji,
8. Przebudowa mostu nad Kanalem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - droga gminna nr 103 819 – koncepcja,
9. Modernizacja dróg, chodników i oświetlenia na osiedlu im. Armii Krajowej,
10. Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - idę do żłobka!",
11. Rozbudowa układu komunikacyjnego na terenie inwestycyjnym Wrzoski - etap I,
12. Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej (wcześniej zadanie pod nazwą „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II”),
13. Wsparcie finansowe dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie na przebudowę polderu "Żelazna", jako zabezpieczenia przeciwpowodziowego Miasta Opola,
14. Remont korytarzy i klatek schodowych oraz zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych w korytarzach budynku przy Pl. Wolności 7-8 w Opolu,
15. Rozbudowa Centrum Sportu o halę sportową,
16. PLO Nr VIII - wymiana stolarki okiennej,
17. Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiorka istniejącego budynku hali "CIEPLAK",
18. Program rozwoju placów zabaw,
19. Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych,
20. Przebudowa chodnika w ciągu ul. 1 Maja,
21. Budowa drogi publicznej gminnej ul. Róży Wiatrów - opracowanie dokumentacji,
22. Budowa dróg publicznych gminnych: ul. Żytomierskiej wraz z połączeniem do ul. Kresowej oraz przedłużeniem ul. Lwowskiej w Opolu - opracowanie dokumentacji,
23. Budowa ronda na skrzyżowaniu Al. Solidarności z ul. Witosa - opracowanie dokumentacji,
24. Budowa drogi dojazdowej do terenu inwestycyjnego w rejonie ul. Arki Bożka - opracowanie dokumentacji,

25. Budowa skrzyżowania ulic Bohaterów Monte Cassino i Plebiscytowej (DW 435) z ulicami Kośnego oraz Pileckiego,
26. Rozbudowa drogi publicznej - ul. Krapkowickiej w rejonie skrzyżowania z linią kolejową oraz budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Krapkowicką - opracowanie dokumentacji,
27. Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowickiej do ul. Strzeleckiej - opracowanie dokumentacji,
28. Otwarcia na rozwój kompetencji,
29. Dokumentacja przyszłościowa - realizowana przez Wydział Oświaty ,
30. European Values for new generations - Living democracy in schools (Europejskie wartości dla nowych pokoleń - demokracja w szkołach),
31. Realizacja projektu pn. "My town - My culture - a website for young foreigners (Moje miasto - to moja kultura - strona internetowa dla młodych obcokrajowców)",
32. Realizacja projektu pn. "Odważnie do Europy II - międzynarodowe praktyki zawodowe szansą dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych",
33. 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)",
34. Realizacja projektu pn. "Szkoła dla wszystkich i dla każdego",
35. Write Your Future (Napisz swoją przyszłość),
36. Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego,
37. Realizacja projektu pt. "Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno-edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa",
38. Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu,
39. 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",
40. Modernizacja Elektronicznego Systemu Obsługi Klienta (ESOK) dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Opolu,
41. ZSO (PLO III) - modernizacja i budowa boiska wielofunkcyjnego na bazie istniejącego boiska,
42. Budowa przedszkola w Opolu-Gosławicach,
43. Realizacja projektu "Trudny Start - Lepsza Przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu,
44. Projekt pn. "E-usługi cyfrowych zasobów geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego" - dotacja celowa dla Powiatu Opolskiego,
45. Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu,
46. Licealista na rynku pracy - zdobywanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczniów szkół licealnych Miasta Opola,
47. Opolska Szkoła Ćwiczeń,
48. Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry,
49. Odwodnienie na ulicy Pelargonii przed posesją nr 26,
50. PSP Nr 11 - budowa nowej sali gimnastycznej,
51. Wieloletni program współpracy Miasta Opola z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami na lata 2019-2021,
52. PLO Nr I - budowa boiska wielofunkcyjnego,
53. Budowa centrum kulturalno-rekreacyjnego na terenie Dzielnicy Opole-Malina,

54. Edukacyjny plac zabaw dla dzieci i dorosłych na terenie parku 800-lecia,
55. Modernizacja lokalu przy ul. Niemodlińskiej 9/5 wraz z budową zaplecza dla potrzeb Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego w Opolu,
56. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3,
57. Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja.

II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

1. Budowa tężni miejskiej,
2. Elektromobilne Opole - etap II,
3. Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego.

III. WYKRĘŚLENIE PRZEDSIĘWZIĘCIA

1. Rozbudowa Filii nr 1 Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu w celu stworzenia odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej.

IV. ZMIANY PROGNOZ FINANSOWYCH

W zakresie objętym Załącznikiem Nr 1 uwzględniono zmiany przedłożone do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta Opola na 2021 rok z dnia 16 listopada 2020 r., jak również zmianę Wykazu Przedsięwzięć opisaną w części I, II i III.

W efekcie wprowadzonych zmian, plan dochodów 2021 r. zwiększa się o 35.990 tys. zł, z czego dochody bieżące wzrastają o kwotę 5.157 tys. zł, a dochody majątkowe o 30.833 tys. zł. Znaczący wzrost dochodów majątkowych, wynika przede wszystkim z otrzymania dofinansowania do projektu "Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej" oraz przesunięcia terminu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w poz. 2 i 4 poniższej tabeli. Pozostałe zmiany dotyczą w większości dotacji na realizację projektów finansowanych środkami pochodzącymi z UE. Specyfikę zmian przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	Rozwój terenów zieleni poprzez zagospodarowanie terenu Kamionki Piast w Opolu	478 158	-4 046	482 204
2	Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski	5 876 777	142 130	5 734 647
3	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	1 742 237	88 427	1 653 810
4	Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej	6 199 521	3 000	6 196 521
5	Realizacja projektu "Rozwój Poprzez Opiekę - Idę do żłobka!"	-53 388	-53 388	0
6	"Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej"	13 640 459	48 130	13 592 329
7	Zakup wyposażenia na potrzeby Zamku Górnego w Opolu wraz z realizacją działań edukacyjnych i informacyjnych.	189 336	179 582	9 754
8	"Wspólna akcja segregacja - działania informacyjno - edukacyjne dotyczące gospodarki odpadami w gminach Opole, Komprachcice i Turawa".	229 246	163 320	65 926

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody	w tym:	
			bieżące	majątkowe
9	Realizacja projektu pn. "Centrum Pomocy" - wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu	1 288 420	37 921	1 250 499
10	Rozwój i odnowa zieleni przyulicznej	675 112	675 112	0
11	Budowanie kariery zawodowej licealistów i uczniów szkół zawodowych w Opolu	875 021	875 021	0
12	Realizacja projektu "Trudny Start - Lepsza Przyszłość" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu	1 913 168	74 328	1 838 840
13	Prowadzenie działań informacyjno-edukacyjnych pod nazwą "Ochrona BIO w Mieście Opolu" - bioróżnorodność Opolszczyzny wzdłuż pasa Odry	95 997	87 784	8 213
14	Wdrażanie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach województwa opolskiego	40 162	40 162	0
15	Dywidenda	2 800 000	2 800 000	
	Razem	35 990 226	5 157 483	30 832 743

Po stronie wydatków w planie na 2021 zwiększono wydatki o łączną kwotę 57.564 tys. zł, z czego 7.943 tys. zł stanowią wydatki bieżące i 49.621 tys. zł to wydatki majątkowe.

Wyszczególnienie	Wydatki	w tym:	
		bieżące	majątkowe
Ujęte w Wykazie Przedsięwzięć	51 471 943	6 744 587	44 727 356
Pozostałe	6 091 903	1 198 500	4 893 403
Razem	57 563 846	7 943 087	49 620 759

Powyższe zmiany powodują wzrost deficytu budżetu o 21.574 tys. zł. W przychodach wprowadza się lokaty w wysokości 24.000 tys. zł oraz zwiększa się wolne środki o kwotę 2.996 tys. zł. Tym samym zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe spada o kwotę 5.422 tys. zł. Kwota długu w wyniku wprowadzonych zmian w roku 2021 spada o 5.422 tys. zł, tj. do poziomu 517.677 tys. zł.

Wszystkie normy wynikające z ustawy o finansach publicznych pozostają spełnione.

Uzasadnienie

Przedłożona autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola składana jest w związku z propozycją zmian limitów dla istniejących już zadań, tj.:

1. Budowa pomnika Władysława II Księcia Opolskiego,
2. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy – 3,
3. Budowanie kariery zawodowej uczniów szkół zawodowych w Opolu - 2 edycja.

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w Aneksie nr 1 – Objasnienia do autopoprawek zgłoszonych do projektu budżetu na 2021 r. i projektu WPF miasta Opola na lata 2021-2040 oraz założeń na lata przyszłe.