

Projekt

z dnia 17 czerwca 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OPOLA**

z dnia lipca 2025 r.

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

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907, Dz. U. z 2025 r. poz. 39, Dz. U. z 2022 r. poz. 1079) - Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/159/24 Rady Miasta Opola z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola zmienionej uchwałą nr XI/173/25 z dnia 30 stycznia 2025 r., uchwałą nr XII/190/25 z dnia 27 lutego 2025 r., uchwałą nr XIII/203/25 z dnia 27 marca 2025 r., uchwałą nr XIV/240/25 z dnia 24 kwietnia 2025 r. oraz uchwałą nr XVI/253/25 z dnia 29 maja 2025 r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) załącznik nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola wraz z prognozą kwoty długu” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 pn. „Wykaz przedsięwzięć” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola objaśnienia przyjętych wartości” wprowadza się uzupełnienie pn. „Aneks nr 7 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w lipcu 2025 r. oraz założeń na lata przyszłe”, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Dodany aneks staje się integralną częścią „Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola – objaśnień przyjętych wartości” z numerami stron 54 – 56.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Opola
wraz z prognozą kwoty długu

Załącznik nr 1
do uchwały nr.....
Rady Miasta Opola
z dnia

		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	Prognoza 2041	Prognoza 2042	Prognoza 2043	Prognoza 2044	Prognoza 2045
9. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																						
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	19 317 198,41	13 743 777,78	2 045 513,85	1 063 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	19 317 198,41	13 743 777,78	2 045 513,85	1 063 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	18 214 792,54	13 427 428,00	2 045 513,85	1 063 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	119 932 060,88	117 792 714,02	59 240 991,04	52 291 412,60	52 291 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	119 932 060,88	117 792 714,02	59 240 991,04	52 291 412,60	52 291 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	118 358 978,44	117 707 797,83	59 240 991,04	52 291 412,60	52 291 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	22 825 974,67	16 175 447,52	1 782 165,11	1 121 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	22 825 974,67	16 175 447,52	1 782 165,11	1 121 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 226 074,77	13 912 595,14	1 782 165,11	1 063 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	128 131 325,97	146 130 838,17	84 142 539,00	79 223 378,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	128 131 325,97	146 130 838,17	84 142 539,00	79 223 378,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 535 387,33	118 391 833,60	59 240 991,04	52 291 412,60	52 291 412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																						
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	343 017 826,79	342 697 714,69	144 131 974,11	96 006 201,00	82 330 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	34 035 033,12	25 441 117,52	9 282 165,11	4 121 081,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	308 982 793,67	317 256 597,17	134 849 809,00	91 885 120,00	80 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	47 604 831,27	50 994 526,96	48 300 684,55	51 265 719,52	50 765 719,50	50 765 719,48	44 765 719,50	44 765 719,54	44 765 719,54	44 421 257,76	43 431 736,42	43 839 516,44	20 196 140,64	20 196 140,64	20 196 140,64	19 137 317,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:				1 429 584 538,50	343 017 826,79	342 697 714,69	144 131 974,11	96 006 201,00	82 330 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	735 232 187,25
1.a	- wydatki bieżące				94 600 798,40	34 035 033,12	25 441 117,52	9 282 165,11	4 121 081,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	77 222 219,56
1.b	- wydatki majątkowe				1 334 983 740,10	308 982 793,67	317 256 597,17	134 849 809,00	91 885 120,00	80 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 009 967,69
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 2024 r., poz. 1530, z późn. zm.) z tego:				660 113 937,94	150 526 722,27	162 306 285,69	85 924 704,11	80 344 459,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 013 260,37
1.1.1.	- wydatki bieżące				43 437 106,70	22 395 396,30	16 175 447,52	1 782 165,11	1 121 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 518 786,01
1.1.1.1.	Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 2 <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	259 474,54	259 474,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 474,54
1.1.1.2.	Gzowski 2024 Erasmus+ <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2025	219 382,66	14 902,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 902,63
1.1.1.3.	Gzowski 2025 Erasmus+ <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych uczniów poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	235 565,95	235 565,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 565,95
1.1.1.4.	Partnerstwo w Edukacji 2 <i>Cel: Podniesienie wiedzy i umiejętności, wymiana posiadanego doświadczenia kadry pedagogicznej 19 opolskich szkół (podstawowych i ponadpodstawowych) wchodzących w skład konsorcjum</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	773 820,00	773 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 820,00
1.1.1.5.	Kompetencje uczniów to sukces - 2024 <i>Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	275 089,13	260 829,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 829,02
1.1.1.6.	Odważnie do Europy - Nowe możliwości <i>Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	446 943,78	446 943,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 943,78
1.1.1.7.	Wsparcie rozwoju nowoczesnego kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie <i>Cel: Wdrożenie innowacyjnych i trwałych mechanizmów współpracy na gruncie kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego, uczenia się przez całe życie, sprzyjających odporności i doskonałości oraz cyfrowej i zielonej transformacji</i>	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu	2023	2026	581 280,03	221 178,00	121 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 047,00
1.1.1.8.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2026	3 564 851,95	2 076 369,13	1 238 733,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 313,73
1.1.1.9.	Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola <i>Cel: Zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa jest w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	313 000,00	257 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257 197,00
1.1.1.10.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży poligrafii, introligatorstwa i opakowań</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	5 201 542,00	3 419 054,43	1 544 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 963 567,43
1.1.1.11.	Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2027	3 733 606,68	1 423 228,10	1 432 146,21	700 184,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 113,00

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	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.12.	Nie-Sami-Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - III edycja <i>Cel: Świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta Opola</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2024	2025	907 011,00	836 409,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 143,88
1.1.1.13.	Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego <i>Cel: Szkolenia metodyczne i językowe dla nauczycieli oraz mobilność uczniów</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	146 025,94	146 025,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 025,94
1.1.1.14.	Na międzynarodowym szlaku <i>Cel: Krótkoterminowa mobilność grupy 20 uczniów oraz udział 10 nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	278 752,24	278 752,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 752,24
1.1.1.15.	Międzynarodowe działania PLO Nr II <i>Cel: Realizacja dwóch mobilności uczniów do Niemiec, Włoch lub Hiszpanii oraz udział nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	250 712,90	236 210,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 210,05
1.1.1.16.	Przyszłość Europy. Nasze zadanie, nasza odpowiedzialność <i>Cel: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Projekt skierowany do osób o tzw. mniejszych szansach</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	270 594,22	270 594,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 594,22
1.1.1.17.	Praktyki zagraniczne szansą na rozwój <i>Cel: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Projekt skierowany do osób o tzw. mniejszych szansach</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	289 418,48	289 418,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 418,48
1.1.1.18.	By poszerzać horyzonty <i>Cel: Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i kadry edukacji szkolnej. Projekt skierowany do osób o tzw. mniejszych szansach</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	281 325,48	281 325,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 325,48
1.1.1.19.	"Trudny start, lepsza przyszłość 3" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i Gminie Murów <i>Cel: Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2024	2026	751 009,37	538 767,83	205 693,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 200,14
1.1.1.20.	Forever Young - Resilient Communities Through European Dialogue, Culture and Youth <i>Cel: Rozwój dialogu międzykulturowego</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2024	2025	65 000,00	61 234,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 691,71
1.1.1.21.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży telekomunikacji</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2026	5 064 875,92	2 802 996,95	2 261 878,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064 875,92
1.1.1.22.	Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2028	115 000,00	50 000,00	7 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
1.1.1.23.	Centrum Pomocy 2 - wsparcie osób starszych i potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w Opolu i gminie Murów <i>Cel: Działania na rzecz poprawy dostępu do opieki długoterminowej</i>	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu	2025	2026	3 376 729,00	2 042 191,00	1 334 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 376 729,00
1.1.1.24.	Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze miasta Opola i Aglomeracji Opolskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	586 205,36	149 647,47	436 557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586 205,36
1.1.1.25.	Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych <i>Cel: Zwiększenie udziału mieszkańców Opola, zwłaszcza ludzi młodych, w procesie kształtowania warunków życia i rozwoju miasta</i>	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2024	2028	3 407 200,00	368 057,00	893 581,00	1 081 981,00	1 063 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 407 200,00

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	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.1.26.	Partnerstwo w Edukacji <i>Cel: Podniesienie wiedzy i umiejętności, wymiana posiadanego doświadczenia kadry pedagogicznej 19 opolskich szkół (podstawowych i ponadpodstawowych) wchodzących w skład konsorcjum poprzez poznanie organizacji i struktury edukacji w miastach partnerskich, tj. we Włoszech, Niemczech, Litwie, Finlandii i we Francji</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2025	277 000,00	18 619,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 619,82
1.1.1.27.	Odważnie do Europy - Nowe otwarcie <i>Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację praktyk zawodowych za granicą</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2025	464 637,61	95 306,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 306,53
1.1.1.28.	LAS: Learn and Share <i>Cel: Podnoszenie kompetencji zawodowych poprzez realizację szkoleń za granicą</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2025	89 081,00	27 741,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 741,70
1.1.1.29.	How is the weather tomorrow? <i>Cel: Mobilność edukacyjna</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	256 128,00	204 902,40	51 225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 128,00
1.1.1.30.	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2026	10 323 863,51	4 129 545,40	6 194 318,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 323 863,51
1.1.1.31.	Opracowanie koncepcji inwestycji związanej z realizacją zadań na rzecz klimatu i energii wraz z wykonaniem bilansu energetycznego na potrzeby Miasta Opola <i>Cel: Opracowanie koncepcji inwestycji związanej z realizacją zadań na rzecz bilansu energetycznego na potrzeby Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2025	2026	278 300,00	0,00	278 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 300,00
1.1.1.32.	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Opolu - etap I, w tym wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne w lokalach i budynkach stanowiących własność Gminy Opole <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz jakości powietrza w mieście Opolu</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2025	2026	353 679,95	179 086,97	174 592,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 679,95
1.1.2.	- wydatki majątkowe				616 676 831,24	128 131 325,97	146 130 838,17	84 142 539,00	79 223 378,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 494 474,36
1.1.2.1.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie przemysłu motoryzacyjnego w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży motoryzacyjnej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	22 037 759,98	13 550 652,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 809 307,35
1.1.2.2.	Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola <i>Cel: Zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa jest w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
1.1.2.3.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży poligrafii, introligatorstwa i opakowań</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	8 528 490,00	8 528 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 528 490,00
1.1.2.4.	Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2027	52 740 708,95	22 382 605,00	20 336 900,00	9 907 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 538 722,45
1.1.2.5.	Budowa infrastruktury na potrzeby rozwoju transportu publicznego w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2029	269 668 378,00	2 573 940,00	33 360 000,00	74 235 000,00	79 223 378,00	80 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 088 378,00
1.1.2.6	Czas na przesiadkę w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Stworzenie nowoczesnej i atrakcyjnej komunikacji zbiorowej w Opolu</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu/ UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2015	2025	81 455 129,32	149 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 805,00

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	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.1.2.7.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie telekomunikacji w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży telekomunikacji</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	6 492 193,29	6 492 193,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 492 193,29
1.1.2.8.	Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Ochrona różnorodności biologicznej na obszarze miasta Opola i Aglomeracji Opolskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	619 029,12	304 501,90	314 527,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 029,12
1.1.2.9.	Likwidacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach Ogrodu Zoologicznego i innych obiektach użyteczności publicznej w Opolu - Faza II <i>Cel: Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, zmniejszenie negatywnych presji środowiskowych i wpływu na zdrowie ludzi, poprawa efektywności energetycznej budynków</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2023	2025	7 892 433,00	1 152 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 604,84
1.1.2.10.	Urban Lab Opole - Miasto dla Młodych <i>Cel: Zwiększenie udziału mieszkańców Opola, zwłaszcza ludzi młodych, w procesie kształtowania warunków życia i rozwoju miasta</i>	UM Opola Wydział ds. Europejskich i Planowania Rozwoju	2024	2025	2 466 253,00	2 466 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 466 253,00
1.1.2.11.	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2026	140 214 142,71	55 281 150,98	82 806 226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 087 377,44
1.1.2.12.	Bezpieczne opolskie – zakup sprzętu dla jednostek OSP do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych <i>Cel: Poprawa bezpieczeństwa</i>	UM Opola Wydział Zarządzania Kryzysowego	2025	2026	2 303 999,10	0,00	2 303 999,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 303 999,10
1.1.2.13.	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Opolu - etap I, w tym wymiana źródeł ciepła na ogrzewanie ekologiczne w lokalach i budynkach stanowiących własność Gminy Opole <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz jakości powietrza w mieście Opolu</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2025	2026	5 018 370,77	2 509 185,38	2 509 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 370,77
1.1.2.14.	Aktywny Maluch 2022-2029 edycja III - budowa żłobka wraz z opracowaniem dokumentacji <i>Cel: Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych dzieci i umożliwienie rodzicom powrotu na rynek pracy</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	16 575 944,00	12 075 944,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 575 944,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				769 470 600,56	192 491 104,52	180 391 429,00	58 207 270,00	15 661 742,00	2 330 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	222 218 926,88
1.3.1.	- wydatki bieżące				51 163 691,70	11 639 636,82	9 265 670,00	7 500 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	39 703 433,55
1.3.1.1.	Współorganizacja Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu <i>Cel: Zabezpieczenie środków na realizację KFPP</i>	UM Opola Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej	2017	2034	24 057 270,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	15 000 000,00
1.3.1.2.	Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze" <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2021	2025	186 154,08	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3.	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego <i>Cel: Kompleksowe wsparcie rodzin "Za życiem"</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2022	2026	2 274 930,00	541 200,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 480,00
1.3.1.4.	Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej <i>Cel: Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2023	2026	402 210,00	109 470,00	109 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosekach <i>Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	78 129,67	36 824,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 983,73

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	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.1.6.	Remont wiaduktu łukowego nad linią kolejową LK132 w ciągu ul. Reymonta <i>Cel: Remont wiaduktu drogowego w celu zachowania bezpieczeństwa użytkowników infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	1 662 852,00	1 502 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 459 287,00
1.3.1.7.	ePracownik - transformacja cyfrowa systemu kadry i płace <i>Cel: Modernizacja procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.8.	Bilans wód - dokumentacje i opracowania w zakresie gospodarowania wodami <i>Cel: Wyeliminowanie sytuacji związanych z miejskimi powodziami</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2026	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.9.	Organizacja spotkań, warsztatów oraz wystaw czasowych w Izbie Pamięci Solidarności w latach 2025-2026 <i>Cel: Rozwój świadomości obywatelskiej</i>	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2025	2026	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.10.	Organizacja festiwali (Festiwal Piosenki Autorskiej, Festiwal Fotografii, Festiwal Filmowy, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny oraz Festiwal Czytelnictwa) w latach 2025-2026 <i>Cel: Wzbogacenie oferty kulturalnej - festiwale</i>	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2025	2026	1 100 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.11.	Promocja i organizacja wolontariatu w latach 2025-2026 <i>Cel: Prowadzenie Opolskiego Centrum Wolontariatu</i>	UM Opola Centrum Dialogu Obywatelskiego	2025	2026	110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.12.	Wsparcie klubów sportowych w dyscyplinach kluczowych dla Miasta Opola na lata 2025-2027 <i>Cel: Podniesienie poziomu sportowego oraz promocja Opola poprzez udział w rozgrywkach sportowych</i>	UM Opola Wydział Sportu	2025	2027	13 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.1.13.	Remont lokali socjalnych <i>Cel: Przygotowanie lokali mieszkalnych i ich adaptacja na cele socjalne</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2025	2028	6 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.14.	Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędzonej w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu <i>Cel: Uatrakcyjnienie nauczania oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży</i>	Publiczne Liceum Ogólnokształcące Nr II z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Opolu	2024	2025	40 000,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00
1.3.1.15.	Wykonanie PRACOWNI POD CHMURKĄ urzędzonej w Zespole Placówek Oświatowych <i>Cel: Uatrakcyjnienie nauczania oraz podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży</i>	Zespół Placówek Oświatowych w Opolu	2024	2025	39 873,00	39 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 873,00
1.3.1.16.	Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt <i>Cel: Poprawa infrastruktury schroniska, ulepszenie warunków bytowych zwierząt w schronisku</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2024	2025	402 272,95	391 709,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391 709,82
1.3.2.	- wydatki majątkowe				718 306 908,86	180 851 467,70	171 125 759,00	50 707 270,00	12 661 742,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 515 493,33
1.3.2.1.	Dokumentacja przyszłościowa <i>Cel: Przygotowanie do przyszłych inwestycji infrastrukturalnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2026	4 471 674,17	1 296 964,00	81 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 015,75
1.3.2.2.	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	2026	19 247 247,06	2 200 000,00	3 067 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267 213,00
1.3.2.3.	Budowa Aquaparku wraz z wykonaniem dokumentacji <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów/UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2019	2025	8 292 780,00	7 736 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183 365,00

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	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.4.	Śladem Artystów Festiwalu <i>Cel: Promocja Opola jako Stolicy Polskiej Piosenki</i>	UM Opola Wydział Promocji	2025	2029	1 015 000,00	215 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.5.	Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu <i>Cel: Budowa Stadionu Opolskiego</i>	UM Opola Wydział Sportu	2021	2025	188 350 000,00	21 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 550 000,00
1.3.2.6.	Zielona przestrzeń rekreacyjna z budową placu zabaw dla dzieci na Zakrzowie <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola dla jego mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	901 699,99	852 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 200,00
1.3.2.7.	Rozbudowa oświetlenia <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2026	1 022 710,97	444 351,00	237 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 976,71
1.3.2.8.	Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowskiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnica XII <i>Cel: Budowa nowego oświetlenia ulicznego w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2022	2026	194 328,62	0,00	179 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 373,00
1.3.2.9.	Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora - II etap <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	364 025,00	48 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,10
1.3.2.10.	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na przejściu dla pieszych wzdłuż ul. Prószkowskiej (jedno przejście) oraz ul. Sz. Koszyka (dwa przejścia) polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-technicznej oświetlenia dedykowanego przy przejściach dla pieszych wraz z ich montażem - Dzielnica XI <i>Cel: Budowa nowego oświetlenia ulicznego w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2025	118 298,00	20 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 080,00
1.3.2.11.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu <i>Cel: Odciążenie z ruchu obecnego korytarza drogi krajowej nr 45 poprzez ograniczenie ponadnormatywnych oddziaływań występujących na ulicach: Wojska Polskiego, Wróblewskiego, Prószkowskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2025	21 589 996,76	807 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 909,90
1.3.2.12.	Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2025	577 000,00	577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 760,00
	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	2026												
1.3.2.13.	Rozbudowa ul. Łąkowej wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej <i>Cel: Przygotowanie przyszłej inwestycji drogowej wraz z jej realizacją</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2025	6 679 268,75	6 500 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 500,00
1.3.2.14.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzosekach <i>Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	91 045 132,00	22 639 132,00	68 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 984 306,00
1.3.2.15.	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2023	2025	2 801 000,00	1 898 111,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 611,65

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	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.16.	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Czarnowasach <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury przeznaczonej dla OSP</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	138 245,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17.	Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzikim Gładem <i>Cel: Budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu/ UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	1 192 219,00	346 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 592,68
1.3.2.18.	Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	5 184 000,00	2 601 836,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 609,12
1.3.2.19.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	5 523 985,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.20.	Toyota Park - wynajem agregatu wody lodowej <i>Cel: Zabezpieczenie bieżącego funkcjonowania infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2023	2027	35 670,00	0,00	0,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21.	Budowa boiska piłkarskiego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 5 w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Opolu	2023	2025	2 997 000,00	2 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 997 000,00
1.3.2.22.	Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego/ Korfanteo - reNOWAcja na 100 - lecie (częściowy remont elewacji zewnętrznych) <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2023	2026	3 498 151,02	1 714 094,00	1 714 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 963,02
1.3.2.23.	Konserwacja i renowacja elewacji korpusu południowego oraz kruchty wejściowej Katedry pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2023	2025	3 499 126,00	1 748 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24.	Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2026	2 651 000,00	1 313 000,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00
1.3.2.25.	Program rozwoju ogrodów działkowych na lata 2024-2028 - dotacje celowe <i>Cel: Rozwój infrastruktury na terenie ogrodów działkowych</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2028	2 496 564,84	996 565,00	450 000,00	150 000,00	140 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 736 645,00
1.3.2.26.	Budowa Parku Wodnego na osiedlu im. Armii Krajowej w Opolu <i>Cel: Utworzenie wodnego placu zabaw dla dzieci</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 679 999,95	2 820 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,47
1.3.2.27.	PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151 <i>Cel: Poprawa i modernizacja infrastruktury oświatowej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	650 000,00	343 800,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 800,00
1.3.2.28.	Budowa edukacyjnych placów zabaw o tematyce związanej z gospodarką o obiegu zamkniętym w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach miasta Opola <i>Cel: Tworzenie i rozbudowa placów zabaw na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2023	2026	8 034 994,80	2 635 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 135 000,00

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	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.29.	Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu w związku z budową PSZOK przy ul. Przeskok <i>Cel: Budowa nowego PSZOK na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	2024	2028	1 608 000,00	321 600,00	321 600,00	321 600,00	321 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30.	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej - Dzielnica II <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2026	302 700,00	0,00	262 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 602,00
1.3.2.31.	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmal" - Dzielnica VII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2026	275 800,00	0,00	263 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 992,00
1.3.2.32.	Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2023	2026	844 538,96	0,00	102 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 553,00
1.3.2.33.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 959 407,00	3 959 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 407,00
1.3.2.34.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w Publicznej Szkole Podstawowej nr 32 w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	3 657 060,00	3 657 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 060,00
1.3.2.35.	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzoskach <i>Cel: Zwiększenie dostępności infrastruktury dla terenów inwestycyjnych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2028	102 999 999,50	2 000 000,00	45 000 000,00	45 000 000,00	10 900 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 627 062,00
1.3.2.36.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	2 340 000,00	240 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 000,00
1.3.2.37.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	7 000 000,00	3 017 823,00	3 982 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.38.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	1 920 000,00	420 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.2.39.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 31 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	4 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.40.	Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	6 580 000,00	3 000 000,00	3 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 580 000,00
1.3.2.41.	Nasze podwórko <i>Cel: Rewitalizacja podwórek miejskich</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2024	2028	2 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.42.	PSP Nr 10 - rozbudowa budynku szkoły <i>Cel: Poprawa, modernizacja i rozwój infrastruktury oświatowej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2027	28 010 000,00	15 684 050,00	8 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 025 000,00
1.3.2.43.	Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej więźby dachowej <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2025	1 905 225,00	1 867 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 105,00

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	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.44.	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Żniwnej, w tym drogi dojazdowej do budynku Tęczowa 18 ABC <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	170 000,00	169 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00
1.3.2.45.	Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską <i>Cel: Przebudowa i poprawa funkcjonowania infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	2 901 806,00	400 000,00	2 501 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 901 806,00
1.3.2.46.	Jezioro Malina - Ścieżka Rekreacyjna wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzickim Grądem - etap III <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	355 465,45	77 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,19
1.3.2.47.	Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.48.	Przebudowa i modernizacja toalet w budynku Ratusza <i>Cel: Poprawa funkcjonalności, stanu technicznego i estetyki pomieszczeń sanitarnych w budynku Ratusza oraz zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami</i>	UM Opola Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2024	2026	2 090 070,00	1 010 000,00	1 067 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 077 070,00
1.3.2.49.	Renowacja wieży Ratusza wraz z wykonaniem instalacji <i>Cel: Poprawa stanu technicznego wieży Ratusza oraz wykonanie nowej instalacji oświetleniowej i odgromowej</i>	UM Opola Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2024	2025	2 062 500,00	1 162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 740,24
1.3.2.50.	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	665 000,00	164 000,00	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 553,00
1.3.2.51.	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej i ul. Gwarków - II etap - Dzielnica VII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.52.	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej - Dzielnica XII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2025	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.53.	Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	1 070 000,00	1 024 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 490,00
1.3.2.54.	Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.55.	Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2026	220 998,68	0,00	174 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 399,00
1.3.2.56.	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Rajskiej I etap - Dzielnica XII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2026	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00
1.3.2.57.	Przebudowa wraz z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. i wymagań w związku z uruchamianiem BCU w ZSZ im. Stanisława Staszica w Opolu <i>Cel: Modernizacja infrastruktury oświatowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	288 950,00	270 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 500,00

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	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.58.	Utworzenie Eko Butiku - miejsca promowania gospodarki cyrkularnej <i>Cel: Promocja gospodarki w obiegu zamkniętym</i>	UM Opola Wydział Zarządzania i Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	2024	2025	350 000,00	317 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 774,00
1.3.2.59.	Monitoring wizyjny miasta Opola <i>Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2025	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298 545,10
1.3.2.60.	Przebudowa przystani kajakowej - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	97 202,00	97 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 202,00
1.3.2.61.	Fundusz Odbudowy - pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią <i>Cel: Pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.62.	Rozbudowa ul. Ozimskiej na odcinku od ul. Reymonta do skrzyżowania z ul. Katowicką - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2025	252 521,00	170 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601,00
1.3.2.63.	Przebudowa mostu nad Kanałem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej na terenach miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	2025	6 397 146,00	6 038 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 038 601,00
1.3.2.64.	Magiczny Plac zabaw w Czarnowąsach - MAMY <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2023	2025	537 600,00	537 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 600,00
1.3.2.65.	Nowe Drogi / Ścieżki rowerowe w Opolu <i>Cel: Budowa nowych dróg i ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2025	1 370 000,00	1 287 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 970,00
1.3.2.66.	Remont alejek w parku osiedlowym <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola dla jego mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	289 129,00	289 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 129,00
1.3.2.67.	Kamionka Silesia <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola dla jego mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 950,00
1.3.2.68.	Zakup pojazdów o napędzie 100% elektrycznym <i>Cel: Odnowienie bazy pojazdów użytkowanych w Urzędzie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Administracyjno-Gospodarczy	2024	2025	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.69.	Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych <i>Cel: Zakup i dostosowanie infrastruktury na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	10 100 000,00	5 100 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100 000,00
1.3.2.70.	Zakup nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka <i>Cel: Przygotowanie do przyszłej inwestycji</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2025	2026	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.71.	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Cybisa <i>Cel: Rozbudowa infrastruktury miasta</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	550 000,00	302 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 524,00
1.3.2.72.	Budowa zadaszenia nad istniejącym boiskiem wielofunkcyjnym przy PLO Nr IX w Opolu <i>Cel: Rozwój i modernizacja infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	4 411 359,19	1 674 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 769,30
1.3.2.73.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji w ZSZ im. S. Staszica w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	5 142 279,54	3 376 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 088 931,89

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	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.74.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy ZSP Nr 2 w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	4 462 280,00	932 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530,00
1.3.2.75.	Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy PSP Nr 26 w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	4 182 000,00	4 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 481,46
1.3.2.76.	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	331 332,53	193 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77.	Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2021	2025	7 499 999,69	1 386 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 808,00
1.3.2.78.	Budowa przedszkola przy ul. Wrocławskiej - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Rozwój infrastruktury i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2021	2025	200 000,00	139 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 730,00
1.3.2.79.	Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III <i>Cel: Utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	100 000,00	51 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 363,00
1.3.2.80.	Zakup busa do przewozu uczniów z niepełnosprawnościami <i>Cel: Zakup środka transportu</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2025	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.81.	Nabycie nieruchomości zabudowanej halą sportową przy ul. Dubois w Opolu <i>Cel: Prowadzenie zajęć sportowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2024	2028	3 800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82.	Rozbudowa ul. Wrocławskiej na odcinku od ul. Spychalskiego do ul. Nysy Łużyckiej <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	3 500 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.83.	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2026	10 182 360,00	5 616 555,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 966 556,00
1.3.2.84.	Budowa placu manewrowego przy rowie R - B w Czarnowasach <i>Cel: Rozwój infrastruktury transportowej i drogowej w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2025	171 520,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.85.	Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez budowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2025	222 900,00	149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490,00
1.3.2.86.	Renowacja fontanny - dzielnica generalska <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	180 000,00	124 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 080,00
1.3.2.87.	Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości <i>Cel: Przygotowanie do planowanych inwestycji drogowych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	483 646,00	483 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 646,00
1.3.2.88.	Rozbudowa drogi gminnej ul. Dobisa od ul. Bolesława Leśmiana od km 0+000,0 do km 0+292,11 w Opolu - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości <i>Cel: Przygotowanie do planowanych inwestycji drogowych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2025	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.89.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII <i>Cel: Rozwój terenów reakcyjnych w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	497 900,00	460 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 385,00

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	Limit wydatków										Limit zobowiązań
			Od	Do		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.3.2.90.	Tężnia solankowa dla Dzielnicy IV <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	200 000,00	174 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 170,00
1.3.2.91.	Termomodernizacja budynku D w ZPO <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	4 499 999,35	2 867 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 999,35
1.3.2.92.	PSP Nr 7 - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	810 000,00	765 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 640,00
1.3.2.93.	Renowacja Podstawowej Szkoły Publicznej nr 13 oraz sali gimnastycznej przy ul. Książąt Opolskich 21 w Opolu <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2025	2 081 816,00	1 238 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541 816,00
1.3.2.94.	Budowa dróg w dzielnicy Sławice w Opolu - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Rozbudowa układu drogowego pod cele inwestycyjno-mieszkaniowe w dzielnicy Sławice</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2019	2025	260 000,00	223 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 770,00
1.3.2.95.	Budowa zbiornika retencyjnego na wody opadowe przy ul. Prószkowskiej 76 <i>Cel: Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu krytej pływalni Wodna Nuta</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2028	2029	730 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.96.	Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych <i>Cel: Dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2020	2025	3 429 578,82	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 552,35
1.3.2.97.	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu <i>Cel: Zaspokojenie potrzeb osób starszych wynikających z wymogów ustawowych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	61 133 975,17	302 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 000,00
1.3.2.98.	Wsparcie schroniska dla bezdomnych zwierząt <i>Cel: Poprawa infrastruktury schroniska, ulepszenie warunków bytowych zwierząt w schronisku</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2024	2025	137 727,05	133 006,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 006,05
1.3.2.99.	Budowa ul. Rozmarynowej - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	230 000,00	184 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.100.	Rozbudowa ul. Bonczyka <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	3 500 000,00	1 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.101.	Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap - projekt) <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	700 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.102.	Zakup udziałów w nieruchomości przy ul. Spychalskiego 1 <i>Cel: Powiększenie komunalnego zasobu nieruchomości miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2025	2026	2 550 000,00	1 700 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.103.	Parking przy ul. Wiejskiej - dokumentacja <i>Cel: Utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.104.	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. A. Dambonia 5-7 w Opolu <i>Cel: Rozwój infrastruktury wodociągowej Miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2025	2026	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.105	Wykonanie utwardzonych dróg na cmentarzu w Nowej Wsi Królewskiej <i>Cel: Poprawa infrastruktury drogowej</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2025	2026	650 000,00	150 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

ANEKS 7 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w lipcu 2025 r. oraz założeń na lata przyszłe

I. Niniejszy Aneks zawiera objaśnienia do modyfikacji prognoz spowodowanych propozycją zmian do budżetu na 2025 r. oraz propozycją zmian do Wykazu Przedsięwzięć Wieloletnich. Propozycje zmian w zakresie przedsięwzięć ujętych w WPF zostały przedstawione w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego Aneksu.

II. Zmiany prognoz finansowych

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

W efekcie wprowadzonych zmian, plan dochodów w 2025 r. zwiększa się o kwotę 5.675 tys. zł i zwiększenie to w całości dotyczy dochodów bieżących. Największa zmiana w przypadku dochodów bieżących następuje w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost dochodów o kwotę 3.896 tys. zł, natomiast wzrost o kwotę 1.779 tys. zł dotyczy pozostałych dochodów bieżących.

Po stronie wydatków w roku 2025 następuje zwiększenie planu o łączną kwotę 5.771 tys. zł, przy czym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 6.736 tys. zł (w tym wynagrodzenia zwiększają się o kwotę 1.659 tys. zł), a wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 965 tys. zł. Spadek w zakresie planowanych wydatków majątkowych determinowany jest głównie przesunięciem części planowanych wydatków z roku bieżącego na rok 2026 w zakresie przedsięwzięć wskazanych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego Aneksu.

W roku 2026 zmiany wydatków determinowane są głównie przez zmiany przedsięwzięć wieloletnich. W tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego Aneksu przedstawiono zmiany dotyczące tych przedsięwzięć.

Powyższe zmiany w 2025 r. powodują wzrost deficytu budżetowego o kwotę 95 tys. zł do wysokości 203.607 tys. zł. Wzrost ten będzie sfinansowany przychodami w postaci wolnych środków z lat ubiegłych. W roku 2026 planowany deficyt budżetowy wzrasta o kwotę 2.095 tys. zł do wysokości 102.169 tys. zł. Wzrost ten sfinansowany będzie planowanymi przychodami w postaci środków zwrotnych. Kwota planowanego zadłużenia w roku 2026 wzrasta tym samym do wartości 871.636 tys. zł

Wszystkie normy wynikające z ustawy o finansach publicznych pozostają spełnione.

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe			2025		2026		
			od	do		Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF												
1	Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcina ul. Pisankowej - Dzielnica XII	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2022	2026	Razem	194 328,62	0,00	194 328,62	-179 373,00	0,00	179 373,00	179 373,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	194 328,62	0,00	194 328,62	-179 373,00	0,00	179 373,00	179 373,00
	Uzasadnienie: Proponuje się przesunięcie zaplanowanych środków z roku bieżącego na rok 2026 ze względu na podpisanie umowy z wykonawcą, której termin realizacji przypadnie na 2026 r.											
2	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Brzegowej w okolicy stadionu "Groszmał" - Dzielnica VII	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2026	Razem	275 800,00	0,00	275 800,00	-263 992,00	0,00	263 992,00	263 992,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	275 800,00	0,00	275 800,00	-263 992,00	0,00	263 992,00	263 992,00
	Uzasadnienie: Proponuje się przesunięcie zaplanowanych środków z roku bieżącego na rok 2026 ze względu na podpisanie umowy z wykonawcą, której termin realizacji przypadnie na 2026 r.											
3	Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrze	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2026	Razem	240 000,00	-1,32	239 998,68	-174 399,00	0,00	174 399,00	174 399,00
					bieżące	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	221 000,00	-1,32	220 998,68	-174 399,00	0,00	174 399,00	174 399,00
	Uzasadnienie: Proponuje się przesunięcie zaplanowanych środków z roku bieżącego na rok 2026 ze względu na podpisanie umowy z wykonawcą, której termin realizacji przypadnie na 2026 r.											
4	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Platynowej i ul. Gwarków - II etap - Dzielnica VII	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2026	Razem	250 000,00	0,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	250 000,00	0,00	250 000,00	-250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	Uzasadnienie: Proponuje się przesunięcie zaplanowanych środków z roku bieżącego na rok 2026 ze względu na podpisanie umowy z wykonawcą, której termin realizacji przypadnie na 2026 r.											
5	Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzoski	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2023	2026	Razem	844 539,00	-0,04	844 538,96	-102 553,00	0,00	102 553,00	102 553,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	844 539,00	-0,04	844 538,96	-102 553,00	0,00	102 553,00	102 553,00
	Uzasadnienie: Proponuje się przesunięcie zaplanowanych środków z roku bieżącego na rok 2026 ze względu na podpisanie umowy z wykonawcą, której termin realizacji przypadnie na 2026 r.											
6	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia wzdłuż ul. Krzanowickiej od nr 31 do ul. Czarnowąskiej - Dzielnica II	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2026	Razem	302 700,00	0,00	302 700,00	-262 602,00	0,00	262 602,00	262 602,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	302 700,00	0,00	302 700,00	-262 602,00	0,00	262 602,00	262 602,00
	Uzasadnienie: Proponuje się przesunięcie zaplanowanych środków z roku bieżącego na rok 2026 ze względu na podpisanie umowy z wykonawcą, której termin realizacji przypadnie na 2026 r.											

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe			2025		2026	
			od	do			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana
7	Przebudowa drogi w zakresie budowy oświetlenia ul. Rajskiej I etap - Dzielnica XII	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2026	Razem	34 000,00	0,00	34 000,00	-34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	34 000,00	0,00	34 000,00	-34 000,00	0,00	34 000,00	34 000,00
	Uzasadnienie: Proponuje się przesunięcie zaplanowanych środków z roku bieżącego na rok 2026 ze względu na podpisanie umowy z wykonawcą, której termin realizacji przypadnie na 2026 r.											
8	Rozbudowa oświetlenia	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2026	Razem	1 022 710,97	0,00	1 022 710,97	-237 800,00	444 351,00	237 800,00	237 800,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	1 022 710,97	0,00	1 022 710,97	-237 800,00	444 351,00	237 800,00	237 800,00
	Uzasadnienie: Proponuje się przesunięcie zaplanowanych środków z roku bieżącego na rok 2026 ze względu na podpisanie umowy z wykonawcą, której termin realizacji przypadnie na 2026 r.											
9	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2025	Razem	125 000,00	372 900,00	497 900,00	372 900,00	460 385,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	125 000,00	372 900,00	497 900,00	372 900,00	460 385,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponuje się zwiększenie wartości zadania. W celu stworzenia przestrzeni sprzyjającej aktywnemu wypoczynkowi Rada Dzielnicy XIII zdecydowała o zwiększeniu środków na realizację zadania.											
II. WPROWADZENIE NOWEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA												
1	Wykonanie utwardzonych dróg na cmentarzu w Nowej Wsi Królewskiej	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2025	2026	Razem	0,00	650 000,00	650 000,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	650 000,00	650 000,00	150 000,00	150 000,00	500 000,00	500 000,00
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego zadania do Wykazu przedsięwzięć.W ramach przedmiotowego zadania w 2025 r. zostanie zlecone wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniami, natomiast w 2026 r. przewiduje się realizację robót budowlanych.											
2	Wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku mieszkalnego przy ul. A. Dambonia 5-7 w Opolu	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2025	2026	Razem	0,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	90 000,00	90 000,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	0,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	90 000,00	90 000,00
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na lata 2025-2026. Realizacja tego zadania zapewni bezpośrednie dostawy wody do gminnego budynku mieszkalnego przy ul. Dambonia 5-7 w Opolu, który obecnie nie posiada przyłącza wodociągowego.											
RAZEM					Razem	3 289 078,59	1 122 898,64	4 411 977,23	-971 819,00	1 064 736,00	2 094 719,00	2 094 719,00
					bieżące	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	3 270 078,59	1 122 898,64	4 392 977,23	-971 819,00	1 064 736,00	2 094 719,00	2 094 719,00

Uzasadnienie

Przedłożony projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Opola składany jest w związku z propozycją korekty budżetu na 2025 r. oraz wprowadzeniem zmian w Wykazie Przedsięwzięć.

Szczegółowe uzasadnienie znajduje się w Aneksie nr 7 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w lipcu 2025 r. oraz założeń na lata przyszłe.