

Projekt

z dnia 19 listopada 2025 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA OPOLA**

z dnia listopada 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 2025 r., poz. 1483) - 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., uchwałą nr XVI/253/25 z dnia 29 maja 2025 r., uchwałą nr XVIII/293/25 z dnia 3 lipca 2025 r., uchwałą nr XIX/312/25 z dnia 28 sierpnia 2025 r., uchwałą nr XX/328/25 z dnia 25 września 2025 r. oraz uchwałą nr XXI/341/25 z dnia 30 października 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 11 - Objaśnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w listopadzie 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 74 – 81.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

		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	12 967 943,63	23 514 565,46	8 010 606,18	1 265 674,67	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:	12 967 943,63	23 514 565,46	8 010 606,18	1 265 674,67	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	12 274 703,04	22 372 108,73	7 780 008,04	1 249 309,79	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	61 106 735,46	208 743 038,67	104 151 906,18	59 518 593,71	59 518 593,70	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:	61 106 735,46	208 743 038,67	104 151 906,18	59 518 593,71	59 518 593,70	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	59 967 453,80	207 008 678,24	102 032 477,14	59 518 593,71	59 518 593,70	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	16 758 821,42	28 646 210,87	6 545 983,66	1 284 729,80	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:	16 758 821,42	28 646 210,87	6 545 983,66	1 284 729,80	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	15 090 755,04	25 947 050,40	6 063 735,51	1 249 309,79	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	81 716 645,36	239 266 852,74	95 810 347,78	109 000 000,00	109 000 000,00	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:	81 716 645,36	239 266 852,74	95 810 347,78	109 000 000,00	109 000 000,00	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	50 788 834,79	194 363 233,99	90 666 925,82	69 687 809,55	59 518 593,70	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:	256 516 881,38	482 508 857,48	164 501 031,44	125 996 471,80	111 380 000,00	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	25 109 066,00	41 146 946,74	14 608 413,66	4 334 729,80	1 550 000,00	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	231 407 815,38	441 361 910,74	149 892 617,78	121 661 742,00	109 830 000,00	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:	3 959 997,36	1 759 997,36	1 700 000,00	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.	59 997,36	59 997,36	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:	3 900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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:	3 900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	3 900 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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)	-894 368,99	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:				1 480 867 206,32	256 516 881,38	482 508 857,48	164 501 031,44	125 996 471,80	111 380 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	720 054 822,92
1.a	- wydatki bieżące				106 929 665,56	25 109 066,00	41 146 946,74	14 608 413,66	4 334 729,80	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	62 806 013,14
1.b	- wydatki majątkowe				1 373 937 540,76	231 407 815,38	441 361 910,74	149 892 617,78	121 661 742,00	109 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 248 809,78
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:				703 391 455,71	94 096 940,41	267 913 063,61	102 356 331,44	110 284 729,80	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 432 281,12
1.1.1.	- wydatki bieżące				54 579 239,15	16 129 335,05	28 646 210,87	6 545 983,66	1 284 729,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 737 953,05
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	158 533,35
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	265 709,66	265 709,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 022,58
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	643 192,97
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	62 745,53
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	298 047,00
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	4 229 757,67	1 406 350,33	2 573 657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 657,67
1.1.1.9.	Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola <i>Cel: Zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa jst w ramach trzech kluczowych obszarów wsparcia: organizacyjnego, kompetencyjnego i technicznego</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2026	313 000,00	130 724,00	126 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 473,00
1.1.1.10.	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, intrologatorstwa i opakowań w Opolu <i>Cel: Wsparcie przygotowania kadr na potrzeby nowoczesnej gospodarki w branży poligrafii, intrologatorstwa i opakowań</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	5 240 057,38	2 197 516,50	2 804 566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 541 584,03
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	3 783 606,48	1 295 360,62	1 461 809,82	848 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 112,80
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	2026	907 011,00	564 867,51	271 541,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 579,11

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
1.1.1.13.	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	46 143,76
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	100 487,87
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	103 188,21
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	243 734,89
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	70 846,27
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	147 318,19
1.1.1.19.	"Trudny start, lepsza przyszłość 3" - program wsparcia rodzin i pieczy zastępczej w mieście Opolu i Gminie Murów <i>Cel: Wsparcie 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	165 310,81
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	21 881,41
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	4 185 875,92	1 077 067,75	3 108 808,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 957,92
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	0,00	50 000,00	7 500,00	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	100 546,16	485 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 264,01
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 miasta	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
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	0,34
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	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
1.1.1.28.	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	2 449,66
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	168 973,36
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	2027	9 739 541,67	1 397 535,25	7 098 581,59	1 243 424,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 712 066,27
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	0,00
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	0,00	353 679,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 679,95
1.1.1.33.	Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Celem projektu jest rozwój wspólnototwórczej roli kultury, zwiększenie spójności społecznej i uczestnictwa w kulturze oraz pobudzanie wzrostu gospodarczego w sektorze kultury i sektorze kreatywnym</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2025	2027	1 004 503,47	200 668,53	106 407,43	687 464,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994 540,47
1.1.1.34.	Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa <i>Cel: Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzieci</i>	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu	2025	2028	1 342 696,50	300 575,70	439 236,00	439 236,00	163 648,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342 696,50
1.1.1.35.	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	UM Opola Wydział Zarządzania Kryzysowego	2025	2026	50 330,00	50 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 330,00
1.1.1.36.	Partnerstwo w Edukacji 3 <i>Cel: Realizacja wyjazdów edukacyjnych kadry nauczycielskiej oraz przedstawicieli UMO do miast europejskich w ramach zawiązanego Konsorcjum</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.1.1.37.	Europejska Dziewiątka <i>Cel: Realizacja mobilności uczniów oraz kadry nauczycielskiej oraz realizacja wyjazdów na kursy i szkolenia dla kadry nauczycielskiej</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	267 741,34	0,00	267 741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 741,34
1.1.1.38.	Międzynarodowe działania PLO Nr II - 2025 <i>Cel: Realizacja mobilności uczniów oraz udział nauczycieli w kursach i szkoleniach zagranicznych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	434 011,50	0,00	434 011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 011,50
1.1.1.39.	Podnoszenie jakości edukacji szkolnej - w kierunku nauczania dwujęzycznego i włączającego - 2 <i>Cel: Realizacja szkoleń metodycznych i językowych dla nauczycieli, wyjazdów nauczycieli na obserwację pracy szkół europejskich, a także mobilności grupowej uczniów</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	234 450,00	0,00	234 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 450,00
1.1.1.40.	Gzowski 2026 Erasmus+ <i>Cel: Realizacja mobilności grupowej uczniów wszystkich zawodów na staże zawodowe oraz mobilności nauczycieli przedmiotów zawodowych na kursy i szkolenia</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	388 404,00	0,00	388 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388 404,00
1.1.1.41	Kompetencje uczniów to sukces 2025 <i>Cel: Doskonalenie zawodowe, językowe i międzynarodowe uczniów poprzez kursy przygotowawcze i staże zawodowe</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	303 120,25	242 496,20	60 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 120,25

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
1.1.1.42.	Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 3 <i>Cel: Realizacja mobilności uczniów w ramach kształcenia i szkolenia zawodowego wraz z opiekunami na zagraniczne praktyki zawodowe</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	421 712,14	0,00	421 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 712,14
1.1.1.43.	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu <i>Cel: Rewitalizacja przestrzeni publicznej, która obejmie cztery miejsca w dzielnicy Śródmieście i Stare Miasto</i>	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2027	1 667 324,91	28 291,32	810 629,30	828 404,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 324,91
1.1.1.44.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 24 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	45 000,00	5 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
1.1.1.45.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap IV <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	21 000,00	5 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.46.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	21 600,00	5 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.1.1.47.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	21 600,00	5 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.1.1.48.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	21 600,00	5 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.1.1.49.	Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	21 600,00	5 000,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 600,00
1.1.1.50.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	21 000,00	5 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.1.51.	Horyzonty kariery - wsparcie uczniów szkół zawodowych w Opolu <i>Cel: Wsparcie wysokiej jakości kształcenia zawodowego uczniów szkół zawodowych w Opolu</i>	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji	2025	2027	3 752 345,50	0,00	2 342 760,25	1 409 585,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 752 345,50
1.1.1.52.	Innowacje w edukacji: kursy dla nauczycieli Ekonomika z zakresu nowych technologii i zdrowia psychicznego <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli z zakresu nowych technologii i zdrowia psychicznego</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	81 571,36	0,00	81 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 571,36
1.1.1.53.	Polsko-hiszpańska mozaika kulturowa <i>Cel: Rozwijanie kompetencji językowych i międzykulturowych uczniów</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	130 106,49	0,00	130 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 106,49
1.1.1.54.	Odważnie do Europy - Poszerzamy horyzonty <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych uczniów</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	452 988,77	0,00	452 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452 988,77
1.1.1.55.	Staszic odkrywa zawodowy świat <i>Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych i językowych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	307 183,45	0,00	307 183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 183,45

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.	- wydatki majątkowe				648 812 216,56	77 967 605,36	239 266 852,74	95 810 347,78	109 000 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 694 328,07
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	21 372 854,26	12 885 746,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 127,54
1.1.2.2.	Cyberbezpieczny Samorząd - podniesienie poziomu bezpieczeństwa i jakości świadczonych usług Urzędu Miasta Opola <i>Cel: Zwiększenie ogólnego poziomu cyberbezpieczeństwa jst 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	12 764,20
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	2026	8 486 490,00	8 486 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 888,44
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	19 085 000,00	20 336 900,00	13 205 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 002 054,73
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	1 142 940,00	900 000,00	49 349 378,00	109 000 000,00	109 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 088 378,00
1.1.2.6.	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	8 236 287,28	8 236 287,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 856,28
1.1.2.7.	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	109 347,30	509 681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 311,82
1.1.2.8.	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	7 892 432,90	1 152 604,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9.	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
1.1.2.10.	Bezpieczny transport w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej jako elementu transformacji w kierunku gospodarki zeroemisyjnej</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2027	142 086 434,55	6 003 712,19	118 638 220,34	15 317 736,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 946 728,37
1.1.2.11.	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
1.1.2.12.	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	0,00	5 018 370,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 018 370,77
1.1.2.13.	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	4 270 097,00	12 305 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 147,20

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
1.1.2.14.	Wzmocnienie potencjału i zwiększenie dostępności do obiektów kultury w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Celem projektu jest rozwój wspólnototwórczej roli kultury, zwiększenie spójności społecznej i uczestnictwa w kulturze oraz pobudzanie wzrostu gospodarczego w sektorze kultury i sektorze kreatywnym</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2025	2027	27 994 445,53	1 550 613,89	20 875 834,27	5 567 997,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 994 445,53
1.1.2.15.	Stabilne Wartości, Skuteczne Wsparcie - Profilaktyka i Interwencja Kryzysowa <i>Cel: Wsparcie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym dzieci</i>	Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu	2025	2026	300 900,00	300 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 900,00
1.1.2.16.	Zakup sprzętu do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zjawisk katastrofalnych w Aglomeracji Opolskiej <i>Cel: Zakup sprzętu i wyposażenia</i>	UM Opola Wydział Zarządzania Kryzysowego	2025	2026	3 236 370,00	391 970,00	2 844 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 370,00
1.1.2.17.	Rewitalizacja przestrzeni publicznych w Opolu <i>Cel: Rewitalizacja przestrzeni publicznej, która obejmie cztery miejsca w dzielnicy Śródmieście i Stare Miasto</i>	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2027	22 791 683,31	0,00	10 421 591,65	12 370 091,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 791 683,31
1.1.2.18.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 24 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	3 836 570,87	0,00	3 836 570,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 836 570,87
1.1.2.19.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 14 w Opolu - etap IV <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	7 685 346,52	0,00	7 685 346,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 685 346,52
1.1.2.20.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	2 068 042,00	2 068 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44
1.1.2.21.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	5 247 000,00	3 517 823,00	1 729 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	1 555 778,00	1 555 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,55
1.1.2.23.	Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	5 857 782,00	4 080 000,00	1 777 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24.	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 29 w Opolu <i>Cel: Podniesienie efektywności energetycznej budynków oświaty</i>	UM Opole Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	30 107 116,40	0,00	30 083 131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 083 131,40
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2.), z tego:				777 475 750,61	162 419 940,97	214 595 793,87	62 144 700,00	15 711 742,00	2 380 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	157 622 541,80
1.3.1.	- wydatki bieżące				52 350 426,41	8 979 730,95	12 500 735,87	8 062 430,00	3 050 000,00	1 550 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	23 068 060,09
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	23 912 330,00	1 355 060,00	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	13 500 000,00
1.3.1.2.	Realizacja porozumienia pn. "Czyste powietrze" <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opola</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2021	2029	395 784,08	54 630,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 630,00
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	2 224 074,71	541 200,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682 504,71
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

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
1.3.1.5.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzoscach <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
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	2026	1 662 852,00	43 173,00	1 459 287,00	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 place <i>Cel: Modernizacja procesów związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych</i>	UM Opola Wydział Informatyki	2024	2026	800 000,00	0,00	800 000,00	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 powodziarni</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2027	1 200 000,00	0,00	687 570,00	512 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.3.1.10.	Organizacja festiwalu (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	1 000 000,00	450 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
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	0,00
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	5 471 795,48
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	0,00
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	30 750,30
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	2026	402 272,95	89 500,95	302 208,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 208,87
1.3.1.17.	Aktualizacja Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030 oraz przygotowanie raportu z realizacji Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030 <i>Cel: Wykonanie Aktualizacji Miejskiego Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030 oraz przygotowanie raportu z realizacji Planu adaptacji Miasta Opola do zmian klimatu do roku 2030</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2025	2026	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00

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
1.3.1.18.	Millennium Piastowskie w Opolu - przygotowanie ekspozycji grodu na Ostrówku <i>Cel: Przygotowanie ekspozycji grodu na Ostrówku</i>	UM Opola Wydział Architektury i Budownictwa	2025	2026	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 000,00
1.3.1.19.	Remont murów przy ul. Księdza Stefana Baldego <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	136 900,00	36 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 900,00
1.3.2.	- wydatki majątkowe				725 125 324,20	153 440 210,02	202 095 058,00	54 082 270,00	12 661 742,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 554 481,71
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	450 771,00	912 830,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 066,97
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	17 247 247,06	1 200 000,00	2 067 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 413,00
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	1 158 765,00
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	809 662,06
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	3 950 000,00
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	1 172 710,97	144 351,00	687 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 769,25
1.3.2.8.	Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej oraz ul. Łajkonika 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	179 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	364 024,49	48 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893,65
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	2026	164 577,71	0,00	66 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 360,00
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	2026	21 589 996,66	123 660,00	683 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 816,00
1.3.2.12.	Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2026	577 000,00	166 542,00	410 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 760,00
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	6 178 768,75	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 299,47

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
1.3.2.14.	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury drogowej na rzecz terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w Opolu - Wrzoscach <i>Cel: Poprawa atrakcyjności terenów inwestycyjnych</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	93 045 132,00	24 639 132,00	68 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 984 306,00
1.3.2.15.	Realizacja programu "Ciepłe Mieszkanie" <i>Cel: Poprawa jakości powietrza w mieście Opola</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	1 267 482,89
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	138 122,50	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 Grudzińskim Grądem <i>Cel: Budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu/ UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2026	1 188 216,20	338 420,32	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 590,00
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	5 334 000,00	64 573,00	5 187 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 609,12
1.3.2.19.	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
1.3.2.20.	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	2 590,00
1.3.2.21.	Siedziba Komendy Miejskiej i Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu ul. Powolnego/ Korfantego - 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	0,26
1.3.2.22.	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	3 499 125,34	1 748 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,91
1.3.2.23.	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	2 596 000,00	478 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 370,00
1.3.2.24.	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	748 347,63
1.3.2.25.	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	9 472,17
1.3.2.26.	PSP Nr 2 - modernizacja sieci elektrycznej i oświetleniowej w budynku przy ul. 1 Maja 151 <i>Cel: Poprawa i modernizacja infrastruktury oświetlowej</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	233 800,00
1.3.2.27.	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	8 083 319,80	2 683 500,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 260,00

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
1.3.2.28.	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
1.3.2.29.	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	358 502,00	0,00	318 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 404,00
1.3.2.30.	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
1.3.2.31.	Poprawa jakości życia dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Sławice, Wrzосki <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
1.3.2.32.	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	7 362,02
1.3.2.33.	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	87 235,28
1.3.2.34.	Budowa i rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej do terenów inwestycyjnych w Opolu - Wrzосkach <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
1.3.2.35.	Nasze podwórkо <i>Cel: Rewitalizacja podwórek miejskich</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2024	2028	2 500 000,00	35 670,00	1 464 330,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 464 330,00
1.3.2.36.	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
1.3.2.37.	Remont i przebudowa pokrycia dachu Klasztoru Franciszkanów wraz z kompleksowym remontem istniejącej wieżby dachowej <i>Cel: Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, utrwalenie substancji zabytku oraz poprawa stanu technicznego obiektu</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2025	1 905 224,48	1 867 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,64
1.3.2.38.	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	9 924,13
1.3.2.39.	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	138 463,00	2 763 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 026,00
1.3.2.40.	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	355 465,46	77 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762,20
1.3.2.41.	Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej poprzez przebudowę dróg</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	250 000,00	112 668,00	137 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 290,00
1.3.2.42.	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	2 090 069,99	610 000,00	1 467 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 058 274,49

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
1.3.2.43.	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	20 490,47
1.3.2.44.	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	676 500,53	115 006,00	61 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 438,47
1.3.2.45.	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	2026	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 808,45
1.3.2.46.	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	2026	1 070 000,00	904 490,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 120,85
1.3.2.47.	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	2026	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 736,20
1.3.2.48.	Oświetlone, rowerowe i zielone Zaodrże <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
1.3.2.49.	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
1.3.2.50.	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	196 700,00
1.3.2.51.	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	7 612,83
1.3.2.52.	Monitoring wizyjny miasta Opola <i>Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa w mieście Opola</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	249 775,60
1.3.2.53.	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	202,00
1.3.2.54.	Fundusz Odbudowy - pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią <i>Cel: Pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią</i>	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2026	1 000 000,00	800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55.	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
1.3.2.56.	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	2026	6 897 646,00	5 400 000,00	1 139 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 700,68
1.3.2.57.	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
1.3.2.58.	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	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
1.3.2.59.	Kamionka Silesia <i>Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta Opola dla jego mieszkańców poprzez rozwój miejsc wypoczynku i relaksu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2026	503 490,00	39 190,00	464 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 300,34
1.3.2.60.	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	50 933,00
1.3.2.61.	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	8 600 000,00
1.3.2.62.	Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka <i>Cel: Przygotowanie do przyszłej inwestycji</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2025	2026	4 000 000,00	1 070 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 000,00
1.3.2.63.	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	268 699,00
1.3.2.64.	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	3 908 590,19	1 171 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
1.3.2.65.	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
1.3.2.66.	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
1.3.2.67.	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
1.3.2.68.	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	2026	444 332,53	130 000,00	176 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 559,00
1.3.2.69.	Przebudowa fontanny multimedialnej na terenie Stawu Zamkowego w Opolu <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2021	2025	6 216 014,69	102 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
1.3.2.70.	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
1.3.2.71.	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	2026	699 999,10	0,00	651 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651 363,00
1.3.2.72.	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	101 540,00
1.3.2.73.	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
1.3.2.74	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	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

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
1.3.2.75.	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	1 159 999,00	8 956 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 946 811,36
1.3.2.76.	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
1.3.2.77.	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	2026	222 900,00	131 962,00	17 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 490,00
1.3.2.78.	Renowacja fontanny - dzielnica generalska <i>Cel: Poprawa stanu infrastruktury miejskiej</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2026	180 000,00	10 000,00	114 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 080,00
1.3.2.79.	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	2026	796 230,00	130 310,00	665 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 920,00
1.3.2.80.	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	387 416,00	387 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81.	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego Żerkowice - Dzielnica XIII <i>Cel: Rozwój terenów reakcyjnych w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2026	909 505,00	50 000,00	821 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	871 990,00
1.3.2.82.	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
1.3.2.83.	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	1 444 622,66
1.3.2.84.	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	9 190,00
1.3.2.85.	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	2 081 815,24	1 238 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263,16
1.3.2.86.	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	2026	260 000,00	33 100,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 770,00
1.3.2.87.	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
1.3.2.88.	Przebudowa budynku "D" w ZPO dla osób niepełnosprawnych <i>Cel: Dostosowanie budynku do potrzeb osób z niepełnosprawnościami</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2020	2025	3 421 661,66	152 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 152,52
1.3.2.89.	Budowa Domu Pomocy Społecznej w Opolu <i>Cel: Zaspokojenie potrzeb osób starszych wynikających z wymogów ustawowych</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2025	60 951 303,18	119 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 707,81
1.3.2.90.	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	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
1.3.2.91.	Przebudowa ul. Rozmarynowej w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2027	2 230 000,00	95 264,00	634 736,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 030,00
1.3.2.92.	Rozbudowa ul. Bonczyka <i>Cel: Rozwój infrastruktury drogowej miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.93.	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	2027	700 000,00	0,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 770,00
1.3.2.94.	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	850 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.95.	Parking przy ul. Wiejskiej - dokumentacja <i>Cel: Utworzenie nowych miejsc parkingowych na terenie Miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.96.	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
1.3.2.97.	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	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.98.	Ścieżka pieszo-rowerowa łącząca Jezioro Malina z ulicą Strzelecką w Grudzicach <i>Cel: Budowa nowych ścieżek rowerowych na terenie miasta Opola</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.99.	Renowacja zabytkowego parowozu na Placu "Kory" Olgi Sipowicz <i>Cel: Realizacja potrzeb zgłaszanych przez społeczność lokalną</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	490 000,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00
1.3.2.100.	Nabycie niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Opolu-Gosławicach <i>Cel: Uzupełnienie zasobu gruntów komunalnych na realizację zadań własnych gminy</i>	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2025	2027	3 660 000,00	1 260 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00
1.3.2.101.	Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola <i>Cel: Opracowanie mapy akustycznej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2026	2027	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.102.	Przebudowa stołówki w PSP Nr 5 wraz z dokumentacją <i>Cel: Przebudowa stołówki w celu przygotowania obiektu do produkcji obiadów dla uczniów PSP Nr 5 i dla innych placówek szkolnych</i>	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	300 000,00	50 430,00	249 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 570,00
1.3.2.103.	Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp. z o.o. <i>Cel: Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Centrum Usług Publicznych w Opolu</i>	UM Opola Biuro Obsługi Inwestorów	2025	2026	960 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.104.	Zagospodarowanie terenu wokół budynku D w ZPO <i>Cel: Modernizacja budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	2 500 000,00	100 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.105.	Przebudowa chodnika na ul. Kazimierza Wielkiego i Ostroroga - Dzielnica VII <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	325 800,00	0,00	325 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 800,00
1.3.2.106.	Przebudowa ul. Wschodniej - opracowanie dokumentacji <i>Cel: Poprawa funkcjonowania i rozwój infrastruktury miejskiej</i>	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2027	300 000,00	0,00	240 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

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
1.3.2.107.	Rozbudowa Publicznej Szkoły Podstawowej nr 30 w Opolu - Etap 1 <i>Cel: Modernizacja budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.108.	Budowa boiska przy ul. Sudeckiej <i>Cel: Rozwój infrastruktury sportowej miasta Opola</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	800 000,00	60 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.109.	Termomodernizacja budynku Żłobka Pomnik Matki Polki w Opolu <i>Cel: Modernizacja budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	3 000 000,00	45 510,00	2 954 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.110.	Rozbudowa i modernizacja „Osiedlowego centrum aktywności fizycznej przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 10 im. Henryka Sienkiewicza w Opolu” <i>Cel: Modernizacja budynków oświaty</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	470 000,00	50 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00
1.3.2.111.	Wodny świat czesko-polskiego pogranicza <i>Cel: Ochrona zagrożonych gatunków zwierząt oraz wzrost atrakcyjności Opolskiego Ogrodu Zoologicznego i Miasta Opola</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2025	2026	346 000,00	246 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.112.	Poprawa efektywności energetycznej w lokalach i budynkach komunalnych <i>Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków oraz jakości powietrza w mieście Opolu</i>	Miejski Zarząd Lokali Komunalnych w Opolu	2025	2026	2 000 000,00	30 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.113.	Objęcie udziałów w Zakładzie Komunalnym Sp. z o. o. w Opolu na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi <i>Cel: Zakup pojemników i kontenerów na odpady komunalne oraz ich dystrybucja w mieście Opolu</i>	UM Opola Wydział Zarządzania i Gospodarowania Odpadami	2025	2026	11 855 000,00	5 700 000,00	6 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 855 000,00
1.3.2.114.	Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII <i>Cel:Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	750 000,00	409 840,00	340 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.115.	Modernizacja systemu komputerowego do sprzedaży biletów w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu <i>Cel: Zmniejszenie natężenia ruchu przy wejściu do Zoo</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2025	2026	88 000,00	1 230,00	86 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 770,00
1.3.2.116.	Ogród Zoologiczny - zakup aplikacji mobilnej <i>Cel: Wykorzystanie narzędzi cyfrowych do współtworzenia doświadczenia turystycznego w Zoo</i>	Ogród Zoologiczny w Opolu	2025	2026	134 070,00	0,00	134 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 070,00
1.3.2.117.	Budowa szafki imprez plenerowych z możliwością podłączenia prądu do oświetlenia choinki na placu przed kościołem na ul. Chabrów - Dzielnica III <i>Cel:Realizacja potrzeb zgłaszanych przez lokalną społeczność</i>	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2025	2026	50 000,00	3 690,00	46 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.118.	Wsparcie finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Komisariatu II Policji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu i Policyjnej Izby Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu <i>Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa na terenie miasta Opola poprzez wsparcie budowy nowego obiektu Policji</i>	UM Opola Wydział Zarządzania Kryzysowego	2025	2026	500 000,00	239 850,00	260 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

ANEKS 11 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w listopadzie 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 ogółem w 2025 r. zmniejsza się o kwotę 563 tys. zł, przy czym dochody bieżące zwiększają się o kwotę 5.544 tys. zł, a dochody majątkowe zmniejszają się o kwotę 6.109 tys. zł. Największa zmiana w przypadku dochodów bieżących następuje w zakresie pozostałych dochodów bieżących – wzrost o kwotę 3.700 tys. zł. oraz dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – wzrost o kwotę 1.845 tys. zł. Zmniejszenie dochodów majątkowych w roku bieżącym spowodowane jest głównie przesunięciem planowanych do pozyskania środków z Unii Europejskiej oraz środków krajowych z Rządowego Funduszu Polski Ład na lata 2026-2028.

Wzrost dochodów ogółem w latach przyszłych, tj. 2026-2029 jest determinowany przez wspomniane przesunięcie w czasie planowanych do uzyskania dochodów dotyczących m.in. takich projektów jak: *Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej, Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu, Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego* oraz przez planowane pozyskanie nowych dochodów w postaci dofinansowania z UE projektów *Polsko-hiszańska mozaika kulturowa, Odważnie do Europy - Poszerzamy horyzonty, Staszic odkrywa zawodowy świat, Innowacje w edukacji: kursy dla nauczycieli* *Ekonomika z zakresu nowych technologii i zdrowia psychicznego*.

Po stronie wydatków ogółem w roku 2025 następuje zmniejszenie planu o łączną kwotę 8.596 tys. zł, przy czym wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 5.163 tys. zł (w tym wynagrodzenia zwiększają się o kwotę 1.553 tys. zł), a wydatki majątkowe zmniejszają się o kwotę 13.759 tys. zł.

Zmiany w zakresie planowanych wydatków w latach 2025-2029, dotyczących zadań i projektów znajdujących się w Wykazie przedsięwzięć WPF, wskazane zostały w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszego Aneksu.

Powyższe zmiany w 2025 r. powodują spadek w zakresie planowanego deficytu budżetowego o kwotę 8.033 tys. zł do wysokości 179.534 tys. zł. Równocześnie ze spadkiem deficytu zmniejsza się planowane przychody z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 8.033 tys. zł. Planowany deficyt, powstający w latach kolejnych w wyniku przesunięć wydatków i dochodów sfinansowany zostanie z planowanych przychodów w postaci środków zwrotnych.

Kwota planowanego zadłużenia w roku 2025 zmniejsza się o 8.927 tys. zł i obecnie wartość długu to kwota 735.268 tys. zł, natomiast w latach 2026-2027 zadłużenie osiąga wartości odpowiednio 875.044 tys. zł w roku 2026, 836.329 tys. zł w roku 2027.

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		2027		2028		2029		
			od	do			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF																			
1	Budowa Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego w Malinie - II etap - Dzielnica VI	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2022	2026	Razem	331 332,53	113 000,00	444 332,53	-63 559,00	130 000,00	176 559,00	176 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	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	
					majątkowe	331 332,53	113 000,00	444 332,53	-63 559,00	130 000,00	176 559,00	176 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana w zakresie zwiększenia wartości zadania związana jest z planowaną budową altany na terenie Centrum wraz z położeniem kostki brukowej. Prace te planowane są do realizacji w roku 2026.																		
2	Zakup udziałów w nieruchomości przy ul. Spychalskiego 1	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2025	2026	Razem	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	-850 000,00	850 000,00	850 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	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	
					majątkowe	2 550 000,00	0,00	2 550 000,00	-850 000,00	850 000,00	850 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana podyktowana jest brakiem możliwości sfinalizowania w 2025 r. sprawy nabycia pozostałych udziałów w nieruchomości.																		
3	Ochrona różnorodności biologicznej w Opolu i Aglomeracji Opolskiej	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	1 205 234,48	0,00	1 205 234,48	-244 255,91	209 893,46	244 255,91	995 341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	586 205,36	0,00	586 205,36	-49 101,31	100 546,16	49 101,31	485 659,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	619 029,12	0,00	619 029,12	-195 154,60	109 347,30	195 154,60	509 681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana wynika z przedłożonej przez partnera projektu, tj. Uniwersytet Opolski oraz realizatorów projektu ze strony miasta Opola informacji dotyczącej planowanego wykonania wydatków w 2025 r. i wynikającej z niej konieczności przesunięcia niezrealizowanych wydatków na rok przyszły.																		
4	Budowa parkingu z nasadzeniem drzew/krzewów - Dzielnica III	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2026	Razem	99 999,10	600 000,00	699 999,10	-51 363,00	0,00	651 363,00	651 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	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	
					majątkowe	99 999,10	600 000,00	699 999,10	-51 363,00	0,00	651 363,00	651 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana wynika z aktualizacji kosztorysu inwestorskiego i dotyczy zwiększenia ogólnej wartości zadania z równoczesnym zmniejszeniem wydatków w 2025 r. oraz zabezpieczenia środków niezbędnych dla realizacji zadania w 2026 r.																		
5	Przebudowa wiaduktów drogowych nad ul. Głogowską	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2026	Razem	2 901 806,00	0,00	2 901 806,00	-261 537,00	138 463,00	261 537,00	2 763 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	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	
					majątkowe	2 901 806,00	0,00	2 901 806,00	-261 537,00	138 463,00	261 537,00	2 763 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Uzasadnienie: Proponowana korekta polega na przesunięciu kwoty dotyczącej niewykonanych wydatków z roku 2025 na rok 2026 w celu umożliwienia kontynuacji opracowywania dokumentacji technicznej.																		
6	Przebudowa ul. Rozmarynowej w Opolu wraz z opracowaniem dokumentacji	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2027	Razem	230 000,00	2 000 000,00	2 230 000,00	-88 736,00	95 264,00	588 736,00	634 736,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	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	
					majątkowe	230 000,00	2 000 000,00	2 230 000,00	-88 736,00	95 264,00	588 736,00	634 736,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana, polegająca na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026 oraz zwiększeniu wartości zadania, wynika ze zmiany harmonogramu planowanej realizacji zadania w latach 2025-2026.																		
7	Rozbudowa drogi gminnej nr 103549 O w ciągu ul. Kusocińskiego i Narcyzów wraz z budową ścieżki pieszo-rowerowej - wypłata odszkodowań za wywłaszczone nieruchomości	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	Razem	796 230,00	0,00	796 230,00	-665 920,00	130 310,00	665 920,00	665 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	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	
					majątkowe	796 230,00	0,00	796 230,00	-665 920,00	130 310,00	665 920,00	665 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana, polegająca na przesunięciu środków z roku 2025 na rok 2026, wynika z prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania po złożonym odwołaniu. Przewidywany termin wypłaty tego odszkodowania to I połowa 2026 r.																		
8	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 15 w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	5 268 600,00	0,00	5 268 600,00	500 000,00	3 522 823,00	-500 000,00	1 745 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	5 000,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	5 247 000,00	0,00	5 247 000,00	500 000,00	3 517 823,00	-500 000,00	1 729 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 500.000 zł z roku 2026 na rok 2025 i ma związek z przedłożonym przez wykonawcę nowym harmonogramem realizacji prac.																		
9	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 25 w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	1 577 378,00	0,00	1 577 378,00	575 778,00	1 560 778,00	-575 778,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	5 000,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	1 555 778,00	0,00	1 555 778,00	575 778,00	1 555 778,00	-575 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 575.778 zł z roku 2026 na rok 2025 i ma związek z przedłożonym przez wykonawcę nowym harmonogramem realizacji prac, których zakończenie ma nastąpić w 2025 r.																		

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe			2025		2026		2027		2028		2029		
			od	do			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie
10	Termomodernizacja obiektu ZSZ im. Staszica w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	5 879 382,00	0,00	5 879 382,00	1 080 000,00	4 085 000,00	-1 080 000,00	1 794 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	5 000,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	5 857 782,00	0,00	5 857 782,00	1 080 000,00	4 080 000,00	-1 080 000,00	1 777 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 1.080.000 zł z roku 2026 na rok 2025 i ma związek z przedłożonym przez wykonawcę nowym harmonogramem realizacji prac.																		
11	Termomodernizacja obiektu PSP Nr 7 w Opolu	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2025	2026	Razem	2 089 642,00	0,00	2 089 642,00	587 997,00	2 073 042,00	-587 997,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	5 000,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	2 068 042,00	0,00	2 068 042,00	587 997,00	2 068 042,00	-587 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy przeniesienia kwoty 587.997 zł z roku 2026 na rok 2025 i ma związek z przedłożonym przez wykonawcę nowym harmonogramem realizacji prac.																		
12	Rozbudowa ul. Laurowej - Dzielnica XIII	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	Razem	250 000,00	0,00	250 000,00	-137 332,00	112 668,00	137 332,00	137 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	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
					majątkowe	250 000,00	0,00	250 000,00	-137 332,00	112 668,00	137 332,00	137 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy przeniesienia kwoty dotyczącej niezrealizowanych wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z zawarciem z wykonawcą aneksu do umowy.																		
13	Przebudowa ulic Malczewskiego, Krupniczej i Rzemieślniczej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2021	2026	Razem	577 000,00	0,00	577 000,00	-23 458,00	166 542,00	23 458,00	410 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	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
					majątkowe	577 000,00	0,00	577 000,00	-23 458,00	166 542,00	23 458,00	410 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy przeniesienia wydatków majątkowych z roku 2025 na rok 2026 w związku z przedłużającą się procedurą uzgodnień dla dokumentacji projektowej.																		
14	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania pn.: Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu etap I - od ul. Krapkowickiej do węzła Niemodlińska wraz z wykupem gruntu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2015	2026	Razem	21 589 996,66	0,00	21 589 996,66	-683 816,00	123 660,00	683 816,00	683 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	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
					majątkowe	21 589 996,66	0,00	21 589 996,66	-683 816,00	123 660,00	683 816,00	683 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana korekta pozwoli na zabezpieczenie w 2026 r. środków na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty pod inwestycję z uwagi na wydłużający się czas wydania przez Wojewodę Opolskiego decyzji odszkodowawczych.																		
15	Dokumentacja przyszłościowa	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2017	2027	Razem	4 471 674,17	0,00	4 471 674,17	-636 193,00	450 771,00	621 193,00	912 830,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	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
					majątkowe	4 471 674,17	0,00	4 471 674,17	-636 193,00	450 771,00	621 193,00	912 830,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy przesunięcia środków na lata 2026-2027. Korekta taka jest niezbędna do podpisania aneksów do umów i umożliwi kontynuację realizacji podpisanych umów na opracowanie dokumentacji projektowych.																		
16	Bezpieczna ulica Strzelecka i Kowalczyków. Ścieżka pieszo-rowerowa od zjazdu na restaurację Zagłoba do Nowej Wsi Królewskiej (1 etap - projekt)	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2025	2027	Razem	700 000,00	0,00	700 000,00	-400 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	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
					majątkowe	700 000,00	0,00	700 000,00	-400 000,00	0,00	100 000,00	400 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy przesunięcia środków na lata 2026-2027. Korekta jest niezbędna w celu kontynuacji realizacji zadania po podpisaniu umowy pod koniec września bieżącego roku.																		
17	Europejska Dziewiątka	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	Razem	283 905,00	-16 163,66	267 741,34	0,00	0,00	-16 163,66	267 741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	283 905,00	-16 163,66	267 741,34	0,00	0,00	-16 163,66	267 741,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	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
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana ma związek z wpływem w dniu 23.10.2025 r. pierwszej transzy środków z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie na realizację tego projektu, którego realizatorem jest PSP Nr 9 w Opolu.																		
18	Budowa ul. Barona wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	Razem	5 184 000,00	150 000,00	5 334 000,00	-36 654,00	64 573,00	186 654,00	5 187 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					bieżące	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
					majątkowe	5 184 000,00	150 000,00	5 334 000,00	-36 654,00	64 573,00	186 654,00	5 187 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana powoduje zwiększenie ogólnej wartości zadania oraz dotyczy przeniesienia niewykorzystanych środków z roku 2025 na rok 2026. Korekta jest niezbędna w związku z kontynuacją prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej w 2026 r. oraz koniecznością uzupełnienia brakujących środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań za grunty przejęte pod realizację inwestycji.																		

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe			2025		2026		2027		2028		2029	
			od	do			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana
19	Rozbudowa ulicy Centralnej - opracowanie dokumentacji projektowej - Dzielnica XIII	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2023	2026	Razem	222 900,00	0,00	222 900,00	-17 138,00	131 962,00	17 138,00	17 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	222 900,00	0,00	222 900,00	-17 138,00	131 962,00	17 138,00	17 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy przesunięcia niewykorzystanych środków z roku 2025 na rok 2026 w związku z potrzebą podpisania umowy z Tauron Dystrybucja S.A.																		
20	Przebudowa mostu nad Kanalem Młynówka w ciągu ul. Zamkowej - dokumentacja projektowa wraz z realizacją zadania	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2020	2026	Razem	6 897 646,00	0,00	6 897 646,00	-1 139 101,00	5 400 000,00	1 139 101,00	1 139 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	6 897 646,00	0,00	6 897 646,00	-1 139 101,00	5 400 000,00	1 139 101,00	1 139 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy przeniesienia kwoty niezrealizowanych wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z przesunięciem terminu zakończenia robót na styczeń 2026 r. Przesunięcie terminu wynika z konieczności uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz wykonania odbiorów technicznych.																		
21	Oświetlenie bocznego odcinka ul. Bierkowickiej oraz ul. Lajkonika i odcinka ul. Pisankowej - Dzielnica XII	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2022	2025	Razem	194 328,62	0,00	194 328,62	179 373,00	179 373,00	-179 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	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
					majątkowe	194 328,62	0,00	194 328,62	179 373,00	179 373,00	-179 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy przeniesienia kwoty wydatków z roku 2026 na rok 2025 w związku ze zgłoszeniem wykonawcy o wcześniejszym zakończeniu prac budowlanych.																		
22	Utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie poligrafii, introligatorstwa i opakowań w Opolu	UM Opola Wydział Oświaty	2024	2026	Razem	13 726 547,38	0,00	13 726 547,38	6 000,00	10 684 006,50	-6 000,00	2 804 566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	5 198 057,38	42 000,00	5 240 057,38	48 000,00	2 197 516,50	-6 000,00	2 804 566,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	8 528 490,00	-42 000,00	8 486 490,00	-42 000,00	8 486 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Proponowana korekta WPF w latach 2025-2026 wynika z przedłożonych przez partnerów aktualizacji harmonogramów realizacji projektu.																		
23	Budowa chodnika wzdłuż ulicy Gutenberga i Ślicznej	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2024	2026	Razem	664 999,53	11 501,00	676 500,53	-48 994,00	115 006,00	60 495,00	61 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	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
					majątkowe	664 999,53	11 501,00	676 500,53	-48 994,00	115 006,00	60 495,00	61 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Proponowane przesunięcie planowanych wydatków z roku 2025 na rok 2026 związane jest z niewydatkowaniem całości środków zaplanowanych na rok bieżący.																		
24	Budowa świetlicy dzielnicowej w Grotowicach	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2017	2026	Razem	10 182 360,00	0,00	10 182 360,00	-4 456 556,00	1 159 999,00	4 456 556,00	8 956 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	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
					majątkowe	10 182 360,00	0,00	10 182 360,00	-4 456 556,00	1 159 999,00	4 456 556,00	8 956 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy przeniesienia kwoty dotyczącej niezrealizowanych wydatków z roku 2025 na rok 2026 w związku z przedłożonym przez wykonawcę harmonogramem realizacji prac, których zakończenie ma nastąpić w 2026 r.																		
25	Jezioro Malina - ścieżka pieszo-rowerowa wokół jeziora łącząca Jezioro z Grudzikim Grądem	Miejski Zarząd Dróg w Opolu/ UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2023	2026	Razem	1 192 218,88	-4 002,68	1 188 216,20	-8 202,68	338 420,32	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	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
					majątkowe	1 192 218,88	-4 002,68	1 188 216,20	-8 202,68	338 420,32	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy przesunięcia środków w kwocie 4.200 zł z roku 2025 na rok 2026 w związku z potrzebą podpisania umowy przyłączeniowej z Tauron Dystrybucja S.A..																		
26	Przebudowa układu komunikacyjnego dla poprawy dostępności mieszkańców całego województwa do centrów usług w Opolu	Miejski Zarząd Dróg w Opolu	2022	2027	Razem	56 474 315,63	49 999,80	56 524 315,43	-3 425 472,48	20 380 360,62	29 663,61	21 798 709,82	3 445 808,67	14 053 531,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	3 733 606,68	49 999,80	3 783 606,48	-127 867,48	1 295 360,62	29 663,61	1 461 809,82	148 203,67	848 387,78	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	52 740 708,95	0,00	52 740 708,95	-3 297 605,00	19 085 000,00	0,00	20 336 900,00	3 297 605,00	13 205 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy przesunięcia niewykorzystanych w 2025 r. środków majątkowych na 2027 r. w celu zabezpieczenia realizacji inwestycji.																		

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe			2025		2026		2027		2028		2029	
			od	do			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana
27	Rozbudowa oświetlenia	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2021	2026	Razem	1 172 710,97	0,00	1 172 710,97	-300 000,00	144 351,00	300 000,00	687 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					majątkowe	1 172 710,97	0,00	1 172 710,97	-300 000,00	144 351,00	300 000,00	687 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy przesunięcia niewykorzystanych w 2025 r. środków majątkowych na 2026 r. w celu zabezpieczenia realizacji inwestycji.																	
28	Wymiana nawierzchni na ul. Studziennej wraz z dokumentacją projektową oświetlenia na ul. Różaną	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2026	Razem	650 000,00	0,00	650 000,00	-150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	150 000,00	0,00	150 000,00	-150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy przesunięcia niewykorzystanych w 2025 r. środków majątkowych na 2026 r. w celu rozpoczęcia procedury przetargowej.																	
29	Edukacja i bezpieczeństwo w dzielnicy XII - Bierkowice, Półwieś, Ślawice, Wrzoski	UM Opola Wydział Inwestycji Miejskich	2024	2026	Razem	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	-120 000,00	904 490,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	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
					majątkowe	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	-120 000,00	904 490,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy przesunięcia niewykorzystanych w 2025 r. środków majątkowych na 2026 r. zgodnie z wnioskiem wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji umowy.																	
30	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na ul. Opolskiej - Dzielnica XII	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2024	2026	Razem	70 000,00	0,00	70 000,00	-70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	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
					majątkowe	70 000,00	0,00	70 000,00	-70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy przesunięcia niewykorzystanych w 2025 r. środków majątkowych na 2026 r. zgodnie z wnioskiem wykonawcy o wydłużenie terminu realizacji umowy.																	
31	Ocalić od zapomnienia polskie ślady na cmentarzu przy ul. Wrocławskiej w Opolu oraz zabytki sztuki sakralnej Śląska Opolskiego	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2023	2026	Razem	2 651 000,00	-55 000,00	2 596 000,00	-835 000,00	478 000,00	780 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	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
					majątkowe	2 651 000,00	-55 000,00	2 596 000,00	-835 000,00	478 000,00	780 000,00	1 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy przesunięcia niewykorzystanych w 2025 r. środków majątkowych na 2026 r. zgodnie z przesunięciami w harmonogramie realizacji zadania.																	
32	Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka	UM Opola Wydział Gospodarki Nieruchomościami	2025	2026	Razem	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	-930 000,00	1 070 000,00	930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	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
					majątkowe	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	-930 000,00	1 070 000,00	930 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponowana zmiana dotyczy przesunięcia niewykorzystanych w 2025 r. środków majątkowych na 2026 r. wraz ze zmianą nazwy zadania z "Zakup nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka" na "Zakup i dostosowanie nieruchomości na potrzeby rodzinnych domów dziecka"																	
33	Fundusz Odbudowy - pomoc finansowa dla gmin dotkniętych powodzią	UM Opola Wydział Budżetu	2024	2026	Razem	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	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
					majątkowe	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	-200 000,00	800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Zgodnie z wnioskiem Burmistrza Gminy Głogówek planowana kwota pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 200.000 zł zostanie przesunięta na 2026 r. z powodu wydłużenia się czasu niezbędnego do wykonania zadania.																	

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe			2025		2026		2027		2028		2029	
			od	do			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana
34	Najnowsze trendy w gastronomii i turystyce w krajach śródziemnomorskich 3	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	Razem	445 000,50	-23 288,36	421 712,14	0,00	0,00	-23 288,36	421 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	445 000,50	-23 288,36	421 712,14	0,00	0,00	-23 288,36	421 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	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
	Uzasadnienie: Zmiana wartości zadania wynika ze zmiany kursu euro w stosunku do pierwotnych założeń.																	
35	Kompetencje uczniów to sukces 2025	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	Razem	320 220,00	-17 099,75	303 120,25	242 496,20	242 496,20	-259 595,95	60 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	320 220,00	-17 099,75	303 120,25	242 496,20	242 496,20	-259 595,95	60 624,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	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
	Uzasadnienie: Zmiana wartości zadania wynika ze zmiany kursu euro w stosunku do pierwotnych założeń.																	
36	Realizacja porozumienia pn. „Czyste powietrze"	UM Opola Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa	2021	2029	Razem	386 154,08	9 630,00	395 784,08	9 630,00	54 630,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
					bieżące	386 154,08	9 630,00	395 784,08	9 630,00	54 630,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
					majątkowe	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
	Uzasadnienie: W związku z koniecznością zapewnienia dodatkowych środków na zadaniu proponuje się wprowadzenie korekty WPF w 2025 r. na wydatkach bieżących.																	
II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WPF																		
1	Innowacje w edukacji: kursy dla nauczycieli Ekonomika z zakresu nowych technologii i zdrowia psychicznego	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	Razem	0,00	81 571,36	81 571,36	0,00	0,00	81 571,36	81 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	81 571,36	81 571,36	0,00	0,00	81 571,36	81 571,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	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
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ do Wykazu przedsięwzięć. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie niezbędne jest zabezpieczenie planu wydatków na realizację przedmiotowego projektu. Miasto Opole zobowiązane jest zabezpieczyć 20% wkładu własnego, który zostanie zwrócony po zakończeniu realizacji projektu i jego rozliczeniu. Realizatorem projektu będzie Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu. Jednostką koordynującą będzie Wydział Oświaty UM Opola.																	
2	Polsko-hiszpańska mozaika kulturowa	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	Razem	0,00	130 106,49	130 106,49	0,00	0,00	130 106,49	130 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	130 106,49	130 106,49	0,00	0,00	130 106,49	130 106,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	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
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ do Wykazu przedsięwzięć. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie niezbędne jest zabezpieczenie planu wydatków na realizację przedmiotowego projektu. Miasto Opole zobowiązane jest zabezpieczyć 20% wkładu własnego, który zostanie zwrócony po zakończeniu realizacji projektu i jego rozliczeniu. Realizatorem projektu będzie Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr VIII w Opolu. Jednostką koordynującą będzie Wydział Oświaty UM Opola.																	
3	Odważnie do Europy - Poszerzamy horyzonty	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	Razem	0,00	452 988,77	452 988,77	0,00	0,00	452 988,77	452 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	452 988,77	452 988,77	0,00	0,00	452 988,77	452 988,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	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
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ do Wykazu przedsięwzięć. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie niezbędne jest zabezpieczenie planu wydatków na realizację przedmiotowego projektu. Miasto Opole zobowiązane jest zabezpieczyć 20% wkładu własnego, który zostanie zwrócony po zakończeniu realizacji projektu i jego rozliczeniu. Realizatorem projektu będzie Zespół Szkół Ekonomicznych w Opolu. Jednostką koordynującą będzie Wydział Oświaty UM Opola.																	
4	Staszic odkrywa zawodowy świat	UM Opola Wydział Oświaty	2025	2026	Razem	0,00	307 183,45	307 183,45	0,00	0,00	307 183,45	307 183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	0,00	307 183,45	307 183,45	0,00	0,00	307 183,45	307 183,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					majątkowe	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
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego projektu realizowanego w ramach programu Erasmus+ do Wykazu przedsięwzięć. W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie niezbędne jest zabezpieczenie planu wydatków na realizację przedmiotowego projektu. Miasto Opole zobowiązane jest zabezpieczyć 20% wkładu własnego, który zostanie zwrócony po zakończeniu realizacji projektu i jego rozliczeniu. Realizatorem projektu będzie Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Opolu. Jednostką koordynującą będzie Wydział Oświaty UM Opola.																	
5	Modernizacja systemu komputerowego do sprzedaży biletów w Ogrodzie Zoologicznym w Opolu	Ogród Zoologiczny w Opolu	2025	2026	Razem	0,00	88 000,00	88 000,00	1 230,00	1 230,00	86 770,00	86 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	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
					majątkowe	0,00	88 000,00	88 000,00	1 230,00	1 230,00	86 770,00	86 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do WPF, które dotyczy wykonania dodatkowego wejścia do Ogrodu Zoologicznego, mającego na celu zmniejszenie natężenia ruchu oraz skrócenie czasu oczekiwania na wejście do ZOO.																	
6	Ogród Zoologiczny - zakup aplikacji mobilnej	Ogród Zoologiczny w Opolu	2025	2026	Razem	0,00	134 070,00	134 070,00	0,00	0,00	134 070,00	134 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	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
					majątkowe	0,00	134 070,00	134 070,00	0,00	0,00	134 070,00	134 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do WPF, które dotyczy zakupu aplikacji z interaktywną mapą, audioprzewodnikiem, harmonogramem wydarzeń i możliwością zakupu biletów online do Ogrodu Zoologicznego.																	

LP	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe			2025		2026		2027		2028		2029	
			od	do			Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana	Po zmianie	Zmiana
7	Budowa szafki imprez plenerowych z możliwością podłączenia prądu do oświetlenia choinki na placu przed kościołem na ul. Chabrow - Dzielnica III	UM Opola Wydział Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej	2025	2026	Razem	0,00	50 000,00	50 000,00	3 690,00	3 690,00	46 310,00	46 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	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
					majątkowe	0,00	50 000,00	50 000,00	3 690,00	3 690,00	46 310,00	46 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do WPF w celu rozpoczęcia procedury przetargowej i podpisania umowy z wykonawcą, której termin realizacji przypadnie na 2026 r.																	
8	Wsparcie finansowe na przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę siedziby Komisariatu II Policji oraz Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Opolu i Policijnej Izby Dziecka Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu	UM Opola Wydział Zarządzania Kryzysowego	2025	2026	Razem	0,00	500 000,00	500 000,00	239 850,00	239 850,00	260 150,00	260 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					bieżące	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
					majątkowe	0,00	500 000,00	500 000,00	239 850,00	239 850,00	260 150,00	260 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Uzasadnienie: Proponuje się wprowadzenie nowego przedsięwzięcia do WPF w celu zabezpieczenia środków finansowych na 2026 r. zgodnie z harmonogramem opracowywania dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania.																	
RAZEM					Razem	157 306 581,53	4 562 496,42	161 869 077,95	-12 417 243,87	56 041 652,10	11 718 931,62	62 093 056,75	5 260 808,67	15 918 531,78	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
					bieżące	11 539 549,00	1 016 928,10	12 556 477,10	123 157,41	3 910 549,48	745 567,02	6 590 362,93	148 203,67	898 387,78	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
					majątkowe	145 767 032,53	3 545 568,32	149 312 600,85	-12 540 401,28	52 131 102,62	10 973 364,60	55 502 693,82	5 112 605,00	15 020 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 11 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w listopadzie 2025 r. oraz założeń na lata przyszłe.