

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VII/ /2024  
z dnia 2024-11-29

kwoty w zł

| L.p.      | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028 |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                |                                             | Od               | Do   |                          |              |               |              |              |            |
| 1         | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                             |                  |      |                          |              |               |              |              |            |
| 1.a       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                  |      | 42 654 540,00            | 3 856 427,00 | 25 069 625,00 | 9 979 273,00 | 1 928 051,00 | 85 000,00  |
| 1.b       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                  |      | 5 317 604,00             | 748 925,00   | 2 332 364,00  | 367 051,00   | 85 000,00    | 85 000,00  |
| 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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                             |                  |      | 37 336 936,00            | 3 107 502,00 | 22 737 261,00 | 9 612 222,00 | 1 843 051,00 | 0,00       |
| 1.1.1     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                             |                  |      | 19 326 272,00            | 435 116,00   | 11 719 482,00 | 5 243 831,00 | 1 843 051,00 | 0,00       |
| 1.1.1.1   |                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                  |      | 1 656 091,00             | 90 220,00    | 1 299 028,00  | 182 051,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1.1 | ROZWÓJ E-USŁUG I INFORMATYZACJA OPOŁA LUBELSKIEGO ORAZ GMIN PARTNERSKICH DROGĄ DO TRANSFORMACJI CYFROWEJ -                                                                                                                                     | Urząd Miejski                               | 2023             | 2025 | 812 545,00               | 9 964,00     | 777 981,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1.2 | MALUCH + 2022-2029 FERS -                                                                                                                                                                                                                      | Żłobek Miejski w Opolu Lubelskim            | 2023             | 2026 | 240 768,00               | 80 256,00    | 80 256,00     | 20 064,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1.3 | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE OPOLE LUBELSKIE -                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                               | 2024             | 2025 | 429 525,00               | 0,00         | 429 525,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1.4 | CYFRYZACJA I ELEKTRONIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH NA TERENIE MOF OPOLE LUBELSKIE -                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski                               | 2024             | 2026 | 173 253,00               | 0,00         | 11 266,00     | 161 987,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                             |                  |      | 17 670 181,00            | 344 896,00   | 10 420 454,00 | 5 061 780,00 | 1 843 051,00 | 0,00       |
| 1.1.2.1   | ROZWÓJ E-USŁUG I INFORMATYZACJA OPOŁA LUBELSKIEGO ORAZ GMIN PARTNERSKICH DROGĄ DO TRANSFORMACJI CYFROWEJ -                                                                                                                                     | Urząd Miejski                               | 2023             | 2025 | 573 181,00               | 0,00         | 573 181,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2   | TURYSTYKA I REKREACJA W GMINIE OPOLE LUBELSKIE -                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski                               | 2024             | 2026 | 4 637 838,00             | 29 520,00    | 3 497 100,00  | 1 111 218,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3   | OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI, SIEDLISK ZWIERZĄT I GATUNKÓW ROŚLIN NA TERENIE PARKU MIEJSKIEGO W OPOŁU LUBELSKIM - FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO: 2021 -2027 (ZIT MOF) -                                                                     | Urząd Miejski                               | 2024             | 2027 | 5 621 558,00             | 92 405,00    | 1 843 051,00  | 1 843 051,00 | 1 843 051,00 | 0,00       |
| 1.1.2.4   | BAJKOWY ŚWIAT PRZEDSZKOLAKA: MODERNIZACJA BUDYNKU PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO W OPOŁU LUBELSKIM - FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO 2021-2027 (ZIT MOF) -                                                                                        | Urząd Miejski                               | 2024             | 2026 | 1 570 424,00             | 25 000,00    | 1 386 430,00  | 158 994,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.5   | CYFRYZACJA I ELEKTRONIZACJA USŁUG PUBLICZNYCH NA TERENIE MOF OPOLE LUBELSKIE -                                                                                                                                                                 | Urząd Miejski                               | 2024             | 2026 | 759 992,00               | 47 971,00    | 515 221,00    | 196 800,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.6   | CENTRUM WSPARCIA DZIENNEGO W GMINIE OPOLE LUBELSKIE - FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA LUBELSKIEGO 2021 - 2027 -                                                                                                                                       | CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W OPOŁU LUBELSKIM | 2024             | 2026 | 3 000 001,00             | 100 000,00   | 1 148 284,00  | 1 751 717,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.7   | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KLUCZKOWICACH - FILIA W CWIĘTALCE -                                                                                                                                                             | Urząd Miejski                               | 2024             | 2025 | 891 205,00               | 50 000,00    | 841 205,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.8   | CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD - POPRAWA CYBERBEZPIECZEŃSTWA W GMINIE OPOLE LUBELSKIE -                                                                                                                                                              | Urząd Miejski                               | 2024             | 2025 | 615 982,00               | 0,00         | 615 982,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2       | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                             |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.2.1     | - wydatki 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       |

| L.p.    | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 85 000,00  | 85 000,00  | 85 000,00  | 85 000,00  | 41 258 376,00       |
| 1.a     | 85 000,00  | 85 000,00  | 85 000,00  | 85 000,00  | 3 940 170,00        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 37 318 206,00       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 241 480,00       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 571 299,00        |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 787 945,00          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 576,00          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 429 525,00          |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 173 253,00          |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 17 670 181,00       |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 573 181,00          |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 637 838,00        |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 621 558,00        |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 570 424,00        |
| 1.1.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 759 992,00          |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 000 001,00        |
| 1.1.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 891 205,00          |
| 1.1.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 615 982,00          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |            |            |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                          |                                           |                  |      | 23 328 268,00            | 3 421 311,00 | 13 350 143,00 | 4 735 442,00 | 85 000,00  | 85 000,00  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                          |                                           |                  |      | 3 661 513,00             | 658 705,00   | 1 033 336,00  | 185 000,00   | 85 000,00  | 85 000,00  |
| 1.3.1.1  | ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY OPOLE LUBELSKIE I ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA OPOLE LUBELSKIE -                                       | Urząd Miejski JB                          | 2013             | 2026 | 1 395 472,00             | 120 000,00   | 100 000,00    | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.2  | UMOWA NA UDOSTĘPNIENIE URZĄDZEŃ OŚWIECENIOWYCH -                                                                                                                                                           | Urząd Miejski JB                          | 2021             | 2032 | 959 000,00               | 80 000,00    | 85 000,00     | 85 000,00    | 85 000,00  | 85 000,00  |
| 1.3.1.3  | AKTUALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI -                                                                                                                                                             | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 158 000,00               | 35 000,00    | 123 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.4  | DOTACJA CELOWA DLA OPOLSKIEGO CENTRUM KULTURY NA RENOWACJĘ ZABYTKOWEGO KINA OPOŁANKA WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W OPOLU LUBELSKIM SPOSOBEM NA AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ - | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 198 934,00               | 32 564,00    | 166 370,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5  | DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ -                                                                                                                                                                               | Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół  | 2024             | 2025 | 950 107,00               | 391 141,00   | 558 966,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                        |                                           |                  |      | 19 666 755,00            | 2 762 606,00 | 12 316 807,00 | 4 550 442,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108197L W MIEJSCOWOŚCI OPOLE LUBELSKIE UL. NOWA OD KM 0+000,00 DO KM 0+279,10 -                                                                                                | Urząd Miejski                             | 2023             | 2025 | 1 269 763,00             | 593 902,00   | 675 861,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 108212L W OPOLU LUBELSKIM UL. PRZEDMIEŚCIE OD KM 0+000 DO KM 0+241,00 -                                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2023             | 2025 | 689 726,00               | 420 515,00   | 269 211,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | DOTACJA DLA PARAFII P.W. ŚWIĘTEJ TRÓJCY KLUCZKOWICE - WRZEŁOWIEC NA REWITALIZACJĘ ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO -                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2023             | 2025 | 1 242 300,00             | 0,00         | 1 242 300,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.22 | UTWORZENIE STREFY ODPOCZYNKU W PARKU MIEJSKIM W OPOLU LUBELSKIM -                                                                                                                                          | Urząd Miejski                             | 2023             | 2025 | 2 050 000,00             | 0,00         | 2 050 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | PRZEBUDOWA UL. KS. PIOTRA ŚCIEGIENNEGO W OPOLU LUBELSKIM WRAZ Z WYKONANIEM KANALIZACJI DESZCZOWEJ -                                                                                                        | Urząd Miejski                             | 2023             | 2025 | 2 138 772,00             | 1 069 386,00 | 1 069 386,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | PRZEBUDOWA SIECI DRÓG, PARKINGU WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZĄCĄ NA TERENIE GMINY OPOLE LUBELSKIE -                                                                                                      | Urząd Miejski                             | 2023             | 2026 | 6 065 123,00             | 0,00         | 3 150 681,00  | 2 914 442,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | MODERNIZACJA OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA POTRZEBY ŚWIADCZENIA USŁUG SPOŁECZNYCH I EDUKACYJNYCH - ETAP II -                                                                                         | Urząd Miejski                             | 2023             | 2026 | 4 290 000,00             | 0,00         | 2 654 000,00  | 1 636 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.26 | DOTACJA CELOWA DLA OPOLSKIEGO CENTRUM KULTURY NA RENOWACJĘ ZABYTKOWEGO KINA OPOŁANKA WRAZ Z ZAKUPEM WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ W OPOLU LUBELSKIM SPOSOBEM NA AKTYWIZACJĘ SPOŁECZNĄ - | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 219 452,00               | 148 200,00   | 71 252,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.27 | PRZEBUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ W KLUCZKOWICACH -                                                                                                                             | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 506 000,00               | 200 000,00   | 306 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.28 | PRZEBUDOWA KOMPLEKSU ORLIK PRZY UL. FABRYCZNEJ W OPOLU LUBELSKIM -                                                                                                                                         | Urząd Miejski                             | 2024             | 2025 | 712 213,00               | 0,00         | 712 213,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.29 | OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ NA ZADANIE BUDOWA OBWODNICY OPOŁA LUBELSKIEGO - ETAP I - DROGA WOJEWÓDZKA -                                                                                           | Urząd Miejski JB                          | 2021             | 2025 | 483 406,00               | 330 603,00   | 115 903,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 85 000,00  | 85 000,00  | 85 000,00  | 85 000,00  | 22 016 896,00       |
| 1.3.1    | 85 000,00  | 85 000,00  | 85 000,00  | 85 000,00  | 2 368 871,00        |
| 1.3.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 320 000,00          |
| 1.3.1.2  | 85 000,00  | 85 000,00  | 85 000,00  | 85 000,00  | 760 000,00          |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 158 000,00          |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 764,00          |
| 1.3.1.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 950 107,00          |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19 648 025,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 269 763,00        |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 689 726,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 242 300,00        |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 050 000,00        |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 138 772,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 6 065 123,00        |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 290 000,00        |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 237 622,00          |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 506 000,00          |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 712 213,00          |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 446 506,00          |