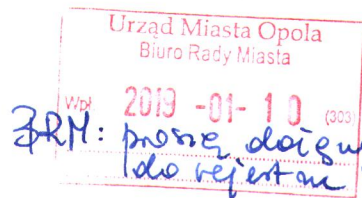


PREZYDENT MIASTA  
OPOLA

Opole, dnia 8 stycznia 2019 r.

BRM.003.266.2018

B-PB.ZD-.....22.../19



Pan Sławomir Batko  
Radny Miasta Opola

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 28.12.2018 r. dotyczącą uruchomienia linii kredytowej z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, uprzejmie informuję jak niżej.

1. Jaka kwota do tej pory została zaciągnięta?

W dniu 28.06.2016 r. Miasto Opole podpisało z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym umowę kredytową nr 2015-0620 FI N<sup>o</sup> 85297 na kwotę 150.000.000 zł. Do 31.12.2018 r. Miasto Opole uruchomiło kredyt w łącznej wysokości 70.000.000 zł, w tym wydatkowano kwotę 56.710.422,96 zł, na rachunku pozostała natomiast kwota 13.289.577,04 zł. Należy nadmienić, iż zgodnie z umową minimalna kwota jednej transzy uruchamianego kredytu wynosi 20.000.000 zł.

2. Jakie inwestycje zostały sfinansowane lub współfinansowane z pozyskanego kredytu? Środki z uruchomionych transz kredytu zostały przeznaczone na realizację poniższych zadań:

- 1) Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki – 1.400.000 zł, w tym kredyt na prefinansowanie w wysokości 0 zł;
- 2) Bezpieczny transport w Opolu - 8.961.888,57 zł, w tym kredyt na prefinansowanie w wysokości 6.932.440,39 zł;
- 3) Dawne Opole - rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic – 4.757.967,65 zł, w tym kredyt na prefinansowanie w wysokości 396.380,22 zł;
- 4) Rozwój terenów zieleni w Opolu poprzez budowę parku na osiedlu Malinka oraz wykonania nasadzeń i roślin na Wyspie Bolko – 899.999,01 zł, w tym kredyt na prefinansowanie w wysokości 0 zł;
- 5) Przebudowa placów miejskich w Opolu – 3.850.167,30 zł, w tym kredyt na prefinansowanie w wysokości 1.026.491,33 zł;
- 6) Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - Etap I – 4.129.215,46 zł, w tym kredyt na prefinansowanie w wysokości 549.965,83 zł;
- 7) Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I – 7.430.000 zł, w tym kredyt na prefinansowanie w wysokości 0 zł;

- 8) Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599 - 6.754.075,46 zł, w tym kredyt na prefinansowanie w wysokości 3.318.232,50 zł;
  - 9) Objęcie udziałów w Parku Naukowo-Technologicznym w Opolu Sp z o.o. - budowa zaplecza wdrożeniowego i biurowego z przeznaczeniem na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw – 12.200.000 zł, w tym kredyt na prefinansowanie w wysokości 0 zł;
  - 10) Budowa obwodnicy piastowskiej w Opolu odcinek obwodnicy północnej od ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej - 5.097.231,02 zł, w tym kredyt na prefinansowanie w wysokości 1.382.887,74 zł;
  - 11) Aktywizacja części obszarów śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i obszarów przyległych w Opolu - Etap II – 1.229.878,49 zł, w tym kredyt na prefinansowanie w wysokości 1.229.878,49 zł.
3. Na jakie projekty i inwestycje planowana jest pozostała kwota z linii kredytowej i na jaką kwotę?
- 1) Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód - 51.167.275 zł;
  - 2) Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej - 13.872.053 zł;
  - 3) Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I – 3.050.001 zł;
  - 4) Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap II – 16.600.000 zł;
  - 5) Budowa obiektu hali sportowej wraz z urządzeniami towarzyszącymi i zagospodarowaniem terenów przyległych na cele sportowe oraz rozbiórka istniejącego budynku hali "CIEPLAK" – 8.600.248,04 zł.

Plan w zakresie wydatkowania środków finansowych na niniejsze projekty może ulegać zmianie w zależności od tempa i kolejności realizacji poszczególnych zadań. Tak więc uruchamianie kredytu, gdzie zgodnie z umową może ono nastąpić najpóźniej do 27 czerwca 2020 r., będzie ściśle powiązane z koniecznością zabezpieczenia płatności zadań inwestycyjnych jak i sprawnym zarządzaniem płynnością finansową budżetu.

4. Ile wynoszą do tej pory spłacone odsetki i odsetki do zapłacenia z zaciągniętej linii kredytowej EBI i ile wynosi okres spłaty.
- 1) Na dzień dzisiejszy odsetki od kredytu ogółem wynoszą 1.271.226,18 zł, w tym:
    - a. 2016 r. – 115.370,95 zł,
    - b. 2017 r. – 395.800 zł,
    - c. 2018 r. – 760.055,23 zł.
  - 2) Wysokość odsetek zależy od okresu spłaty. W przypadku kredytu powiązanego z refinansowaniem wydatków inwestycyjnych będzie on spłacony do 90 dni od daty

zakończenia inwestycji, natomiast w przypadku kredytu na finansowanie zadań inwestycyjnych spłata nastąpi po okresie czteroletniej karencji spłaty, w równych ratach kwartalnych do 15 grudnia 2036 roku. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wysokość odsetek jest termin uruchomienia transz kredytu oraz przyszłe stopy procentowe. Tym samym na dzień sporządzenia informacji brak jest możliwości podania faktycznej kwoty przyszłych odsetek.

Z uwagi na fakt, iż koszt pozyskania kapitału w EBI jest znacznie niższy niż na rynku krajowym oraz to, iż jest to kapitał długoterminowy (okres spłaty do 2036 r. z maksymalną karencją 4 lat dla każdej uruchamianej transzy) uznano w ocenie zarządzania długiem Miasta Opola, iż bardziej korzystniejsze będzie angażowanie środków z kredytu EBI na pokrycie wkładu własnego dla realizacji przyjętych przedsięwzięć.

Prezydent Miasta

Arkadiusz Wiśniewski

Skarbnik Miasta

Renata Cwirzeń - Szymańska

Do wiadomości:

- Biuro Rady Miasta