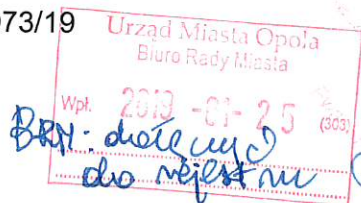


Opole, dnia 21 stycznia 2019 r.

BRM.0003.7.2019

B-PB.ZD-00073/19



Pan Sławomir Batko
Radny Miasta Opola

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 8.01.2019 r. dotyczącą zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej na kwotę 40 mln złotych uprzejmie informuję jak niżej.

1. Jakie projekty unijne brane są pod uwagę, w przypadku których wkład własny będzie pochodził z zaciągniętego kredytu?

Na wstępie należy zauważyć, iż przedmiotowy kredyt, jak wskazano w tytule uchwały, przeznaczony będzie nie na wkład własny do projektów, a na wyprzedzające finansowanie wydatków, które ostatecznie zostaną sfinansowane środkami z budżetu UE. Oznacza to, że w przypadku kiedy spływ środków unijnych następuje na zasadzie refundacji, wcześniej należy ponieść wydatki i sfinansować je (do czasu uzyskania refundacji) innymi środkami – w tym przypadku przedmiotowym kredytem.

Na etapie przygotowywania projektu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 40.000.000 zł uwzględniono prefinansowanie środkami pochodzącymi z przedmiotowego kredytu dla projektów wyszczególnionych w tabeli stanowiącej załącznik do pisma.

Wykazane przyporządkowanie nie jest stałe i będzie się zmieniać w zależności od potrzeb. Potrzeby te determinowane są przez szereg czynników począwszy od bieżącej płynności budżetu, poprzez tempo i kolejność realizacji poszczególnych zadań, na rozproszeniu płatności i szybkości odzyskiwania środków skończywszy. Tak duża liczba zmiennych czynników powoduje, że sztywne utrzymywanie źródeł finansowania prowadzić może z jednej strony do niepotrzebnego zadłużania i zwiększonych wydatków odsetkowych (w przypadku gdy w pierwszej kolejności realizowane są zadania, na które założono zwrotne środki finansowe, a pozostałe zadania finansowane ze środków własnych z jakiś powodów będą się opóźniać), bądź też utraty płynności (w momencie gdy zadania przewidziane do sfinansowania ze środków własnych są szybko realizowane - początek roku - a uruchamianie środków z kredytu jest wstrzymywane poprzez brak realizacji zadań, do których przypisano kredyt).

2. Na jaką kwotę te zadania opiewają (z podziałem na wkład własny i część będącą środkami unijnymi)?

Wartość poszczególnych projektów z podziałem na źródła ich finansowania planowane na etapie przygotowywania projektu uchwały przedstawione zostały w załączonej tabeli.

3. Na które z tych inwestycji mamy już podpisane umowy i gwarancję zwrotu wkładu własnego? A na które dopiero będziemy się starać o uzyskanie dofinansowania?

W przypadku wymienionych projektów planowanych do sfinansowania między innymi środkami pochodzącymi z przedmiotowego kredytu, umowy o dofinansowanie podpisane zostały dla następujących projektów:

- 1) Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód – 17 sierpnia 2017 r.
- 2) Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej – 30 maja 2017 r.
- 3) Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I – 28 lipca 2017 r.
- 4) Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach - 21 marca 2016 r.
- 5) Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II – 21 grudnia 2017 r.
- 6) Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski – 26 kwietnia 2018 r.
- 7) Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej – 27 grudnia 2018 r.

Jedynie w przypadku projektu „Elektromobilne Opole” trwają obecnie starania o pozyskanie dofinansowania i podpisanie umowy o dofinansowanie projektu środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie to styczeń 2019 r.

4. Jaki rodzaj zwrotu wkładu własnego jest przewidziany dla poszczególnych inwestycji?

Środki z budżetu Unii Europejskiej dla projektów współfinansowanych z tych środków przekazywane mogą być w postaci zaliczek lub refundacji poniesionych wydatków w zależności od zapisów poszczególnych umów o dofinansowanie.

Dla przedstawionych projektów przekazanie środków w postaci refundacji następuje praktycznie we wszystkich przedstawianych projektach.

Natomiast w przypadku projektów:

- 1) Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód,
 - 2) Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej,
 - 3) Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej
- przewiduje się również otrzymywanie środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej w postaci zaliczek.

Do wiadomości:

- Biuro Rady Miasta

Prezydent Miasta

Arkadiusz Wiśniewski

Skarbnik Miasta

Renata Górczen-Szymańska

			Wartość dla zadań ogółem	Wykonanie do 31.12.2015r.	Źródła finansowania	ogółem dla lat 2016-2021	2016r.	2017r.	PW* 2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	Uwagi
Wydatki majątkowe planowane do sfinansowania z kredytu na wyprzedzające finansowanie w latach z podziałem na źródła finansowania (w zł)			473 989 207	1 671 019	RAZEM	464 367 289	1 363 038	1 661 863	40 503 321	310 197 176	101 592 791	17 000 000	
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	49 747 715	1 288 285	677 189	3 332 675	30 354 837	14 094 729	7 950 900	
					Pożyczki / kredyty/obligacje	72 413 448	0	0	4 324 119	48 089 329	20 000 000	0	
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym:	342 206 126	74 753	984 674	32 846 526	231 753 010	67 498 062	9 049 100	
					- prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)	36 002 991	0	0	2 002 991	30 000 000	14 000 000	6 000 000	
					- prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi	14 686 995	74 753	984 674	7 289 997	6 337 571	0	0	
					- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje)	282 467 040	0	0	23 553 539	205 415 439	53 498 062	3 049 100	
					Pozostałe źródła	0	0	0	0	0	0	0	
1	Poprawa funkcjonowania systemu transportu publicznego oraz zastosowanie rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ruchu drogowego w obrębie stacji kolejowej Opole Wschód	2016r. - 2020r.	182 600 625	70 110	RAZEM	182 530 515	752 524	465 011	1 025 000	102 040 106	78 247 874	0	Umowa o dofinansowanie podpisana; sposób przekazania środków zaliczka/refundacja
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	18 979 565	752 524	165 467	950 065	9 062 398	8 049 111		
					Pożyczki / kredyty/obligacje	51 167 275			0	31 167 275	20 000 000		
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym:	112 383 675	0	299 544	74 935	61 810 433	50 198 763		
					- prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)	15 616 842			0	7 616 842	8 000 000		
					- prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi	374 479		299 544	74 935				
					- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje)	96 392 354			0	54 193 591	42 198 763		
					Pozostałe źródła	0							
2	Budowa Obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej	2009r. - 2020r.	163 832 300	1 510 940	RAZEM	162 321 361	411 131	38 354	31 741 605	130 130 271	0	0	Umowa o dofinansowanie podpisana; sposób przekazania środków zaliczka/refundacja
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	7 439 193	411 131	38 354	932 301	6 057 407			
					Pożyczki / kredyty/obligacje	17 586 396			3 714 343	13 872 053			
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym:	137 295 771	0	0	27 094 961	110 200 811	0	0	
					- prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)	5 382 888			1 382 888	4 000 000			
					- prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi	3 941 721			3 941 721				
					- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje)	127 971 163			21 770 352	106 200 811			
					Pozostałe źródła	0		0					
3	Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu - etap I	2015r. - 2019r.	29 875 964	89 969	RAZEM	29 785 995	111 438	141 513	1 928 261	27 604 783	0		Umowa o dofinansowanie podpisana; sposób przekazania środków refundacja
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	1 700 944	111 438	140 632	330 665	1 118 209			
					Pożyczki / kredyty/obligacje	3 050 001			0	3 050 001			
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym:	25 035 050	0	881	1 597 596	23 436 573			
					- prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)	1 883 158			0	1 883 158			
					- prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi	1 598 477		881	1 597 596				
					- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje)	21 553 415			0	21 553 415			
					Pozostałe źródła	0							
4	Wsparcie kształcenia zawodowego w kluczowych dla regionu branżach	2018r. - 2019r.	5 764 133	0	RAZEM	5 764 133	87 945	805 000	913 223,00	3 957 965			Umowa o dofinansowanie podpisana; sposób przekazania środków refundacja
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	1 149 443	13 192	120 750	91 322	924 179			
					Pożyczki / kredyty/obligacje	0							
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym:	4 614 690	74 753	684 250	821 901	3 033 786			
					- prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)	1 000 000				1 000 000			
					- prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi	1 292 905	74 753	684 250	533 902				
					- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje)	2 321 785			287 999	2 033 786			
					Pozostałe źródła	0							

Prezydent Miasta

Arkadiusz Wąsowski

			Wartość dla zadań ogółem	Wykonanie do 31.12.2015r.	Źródła finansowania	ogółem dla lat 2016-2021	2016r.	2017r.	PW* 2018r.	2019r.	2020r.	2021r.	
Wydatki majątkowe planowane do sfinansowania z kredytu na wyprzedzające finansowanie w latach z podziałem na źródła finansowania (w zł)			473 989 207	1 671 019	RAZEM	464 367 289	1 363 038	1 661 863	40 503 321	310 197 176	101 592 791	17 000 000	Uwagi
					Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	49 747 715	1 288 285	677 189	3 332 675	30 354 837	14 094 729	7 950 900	
					Pożyczki / kredyty/obligacje	72 413 448	0	0	4 324 119	48 089 329	20 000 000	0	
					Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania, w tym:	342 206 126	74 753	984 674	32 846 526	231 753 010	67 498 062	9 049 100	
					- prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)	36 002 991	0	0	2 002 991	20 000 000	14 000 000	6 000 000	
					- prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi	14 686 995	74 753	984 674	7 289 997	6 337 571	0	0	
					- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje otrzymane oraz refundacje)	282 467 040	0	0	23 553 539	205 415 439	53 498 062	3 049 100	
					Pozostałe źródła	0	0	0	0	0	0	0	
5	Aktywizacja części obszaru śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych w Opolu - etap II	2017-2019	13 300 000	0	RAZEM	13 300 000	0	0	2 606 933	10 693 067			Umowa o dofinansowanie podpisana; sposób przekazania środków refundacja
				Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	2 590 708			0	235 212	2 355 496			
				Pożyczki / kredyty/obligacje	609 776				609 776				
				Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania	10 099 517	0	0	1 761 946	8 337 571	0	0		
				- prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)	2 620 103			620 103	2 000 000				
				- prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi	7 479 414			1 141 843	6 337 571				
				- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje bezpośrednie)	0								
				Pozostałe źródła	0								
6	"Przebudowa dróg do terenów inwestycyjnych w gminach: Opole, Dobrzeń Wielki i Tarnów Opolski"	2016-2018	33 165 906	0	RAZEM	33 165 906	0	211 986	1 688 298	23 673 622	7 592 000		Umowa o dofinansowanie podpisana; sposób przekazania środków refundacja
				Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	13 173 978			211 986	716 970	9 162 913	3 082 109		
				Pożyczki / kredyty/obligacje	0								
				Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania	19 991 928	0	0	971 328	14 510 709	4 509 891			
				- prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)	4 500 000				2 500 000	2 000 000			
				- prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi	0								
				- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje bezpośrednie)	15 491 928			971 328	12 010 709	2 509 891			
				Pozostałe źródła	0								
7	Elektromobilne Opole		20 130 000	0	RAZEM	20 130 000	0	0	0	300 000	2 830 000	17 000 000	Brak umowy o dofinansowanie. Planowany termin złożenia wniosku o dofinansowanie styczeń 2019r.
				Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	9 367 174					92 683	1 323 591	7 950 900	
				Pożyczki / kredyty/obligacje	0								
				Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania	10 762 826	0	0		207 317	1 506 409	9 049 100		
				- prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)	7 506 409					1 506 409	6 000 000		
				- prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi	0								
				- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje bezpośrednie)	3 256 417				207 317	0	3 049 100		
				Pozostałe źródła	0								
8	Czas na rower - Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Aglomeracji Opolskiej		25 320 279	0	RAZEM	25 320 279	0	0	600 000	11 797 362	12 922 917	0	Umowa o dofinansowanie podpisana; sposób przekazania środków zaliczka/refundacja
				Środki budżetu bez instrumentów zwrotnych	3 297 610				76 140	1 581 552	1 639 918		
				Pożyczki / kredyty/obligacje	0								
				Zakładany wkład funduszy UE w realizację zadania	22 022 669	0	0	523 860	10 215 810	11 282 999		0	
				- prefinansowanie wydatków kredytem (wyprzedzające finansowanie działań ze środków pochodzących z budżetu UE)	3 493 591					1 000 000	2 493 591		
				- prefinansowanie wydatków środkami własnymi - refinansowanie środkami bezzwrotnymi	0								
				- finansowanie wydatków środkami pochodzącymi z funduszy UE (dotacje bezpośrednie)	18 529 078			523 860	9 215 810	8 789 408			
				Pozostałe źródła	0								

* przewidywane wykonanie
kolorem czerwonym i pogrubioną czcionką wskazano kredyt, o który Miasto Opola będzie się ubiegać w 2019r. Na podstawie Uchwały Rady Miasta z dnia 27 grudnia 2018r.