

ANEKS 2 – Objasnienia do korekty budżetu i WPF miasta Opola w lipcu 2018 r. oraz założeń na lata przyszłe

Niniejszy Aneks zawiera objaśnienia do modyfikacji prognoz spowodowanych zarówno korektą budżetu, jak i zmianą wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

I. PROPOZYCJA ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ UJĘTYCH W WPF

- 1. Zadanie:** Czysta komunikacja publiczna - zwiększenie mobilności mieszkańców Aglomeracji Opolskiej oraz modernizacja infrastruktury towarzyszącej transportowi publicznemu - etap I. Umieszczenie w Wykazie przedsięwzięć : poz. 1.1.1.29. (wydatki bieżące) i 1.1.2.16 (wydatki majątkowe).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Przesunięcie części limitu wydatków z roku 2018 na lata 2019-2020.
 - b) Sposób modyfikacji:** Obniżenie limitu wydatków majątkowych w 2018 r. o kwotę 41.158.060 zł z równoczesnym przesunięciem limitu wydatków na lata 2019 i 2020. Limit wydatków majątkowych w roku 2019 wzrósł do poziomu 56.043.839 zł, natomiast w roku 2020 ustalono limit tych wydatków w kwocie 2.452.634 zł.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** Przedłużające się procedury przetargowe dotyczące zakupu nowych autobusów miejskich oraz systemu biletu elektronicznego i dynamicznej informacji pasażerskiej spowodują, że zaplanowane wydatki majątkowe nie zostaną zrealizowane w roku bieżącym. W związku z powyższym dokonano przesunięcia środków na lata 2019-2020.
- 2. Zadanie:** Dawne Opole – rewaloryzacja obiektów dziedzictwa kulturowego na obszarze dawnego Zamku Górnego i jego okolic. Umieszczenie w Wykazie przedsięwzięć: poz. 1.1.1.25. (wydatki bieżące) i 1.1.2.17 (wydatki majątkowe).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Zwiększenie wartości zadania.
 - b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków bieżących w 2018 r. o 105.000 zł z równoczesnym podwyższeniem wartości zadania o tę kwotę.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** Zwiększenie wydatków bieżących wynika z planowanego przygotowania ekspozycji dotyczącej dziejów rewitalizowanego Zamku Górnego, stanowiącej uzupełnienie działań kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców miasta i turystów odwiedzających miasto Opole.
- 3. Zadanie:** Realizacja „Programu czyste powietrze - oddech dla Opola” - dotacje celowe. Umieszczenie w Wykazie przedsięwzięć : poz. 1.3.2.41. (wydatki majątkowe).
 - a) Przyczyna modyfikacji:** Zwiększenie wartości zadania.
 - b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2018 r. o 250.000 zł z równoczesnym podwyższeniem wartości zadania o tę kwotę.
 - c) Krótkie uzasadnienie:** W celu poprawy jakości powietrza atmosferycznego w mieście Opolu realizowany jest „Program czyste powietrze – oddech dla Opola”. Duże zainteresowanie mieszkańców miasta programem i znaczna ilość złożonych deklaracji w roku 2018, dotyczących przyznania dotacji w ramach „Programu czyste powietrze – oddech dla Opola”, powoduje konieczność zabezpieczenia dodatkowych środków finansowych na wypłatę dotacji do zmiany dotychczasowego sposobu ogrzewania na ekologiczny.

- 4. Zadanie:** „Dokumentacja przyszłościowa”. Umiejscowienie w Wykazie przedsięwzięć : poz. 1.3.2.4. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zmniejszenie wartości zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych w 2018 r. o 1.390.000 zł z równoczesnym obniżeniem wartości zadania o tę kwotę.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Zmniejszenie wartości zadania wynika z braku możliwości wydatkowania wcześniej planowanych na to zadanie środków.
- 5. Zadanie:** Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Plebiscytowej i Ozimskiej w zakresie budowy drogi (gminnej). Umiejscowienie w Wykazie przedsięwzięć: poz. 1.3.2.3. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zwiększenie wartości zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2018 r. o 1.000.000 zł z równoczesnym zwiększeniem wartości zadania o tę kwotę. Dodatkowo dotychczasowa nazwa zadania została doprecyzowana, poprzez dopisanie wyrażenia „w zakresie budowy drogi (gminnej)”.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Zwiększenie wartości zadania wynika z potrzeby zapewnienia środków na realizację zadania. Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa, wartość projektu w zakresie budowy drogi gminnej, która stanowi I etap inwestycji wynosi 7.000.000 zł i do takiej kwoty zostały zapewnione środki finansowe w 2018 r.
- 6. Zadanie:** Rozbudowa DW 435 w Opolu obręb Żerkowice od km 13+947 do km 15+599. Umiejscowienie w Wykazie przedsięwzięć: poz. 1.1.1.23. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.6. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Zwiększenie wartości zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2018 r. o 300.000 zł z równoczesnym zwiększeniem wartości zadania o tę kwotę.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Zwiększenie wartości zadania wynika z potrzeby zapewnienia środków na roboty dodatkowe, które wynikły w trakcie realizacji zadania.
- 7. Zadanie:** Budowa obwodnicy Piastowskiej w Opolu odcinek od obwodnicy północnej do ul. Krapkowickiej Etap II - od węzła Niemodlińska do obwodnicy północnej. Umiejscowienie w Wykazie przedsięwzięć: poz. 1.1.1.20. (wydatki bieżące) oraz poz. 1.1.2.5. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Przesunięcie niewykorzystanych środków finansowych z roku 2017.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków bieżących w 2019 r. o 133 zł.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzenie kwoty 133 zł wynika z potrzeby zachowania wartości zadania zgodnego z podpisaną umową o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.
- 8. Zadanie:** Budowa sztucznego pełnowymiarowego boiska piłkarsko-futbolowego wraz z oświetleniem. Umiejscowienie w Wykazie przedsięwzięć: poz. 1.3.2.21. (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** zwiększenie wartości zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zwiększenie limitu wydatków majątkowych w 2019 r. o 390.000 zł.

- c) Krótkie uzasadnienie:** zwiększenie wartości zadania wynika z konieczności realizacji robót dodatkowych.

II. WPROWADZENIE NOWYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

- 1. Zadanie:** Budowa obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowskiej do ul. Strzeleckiej – opracowanie dokumentacji. Umieszczenie w Wykazie przedsięwzięć: poz. 1.3.2.46 (wydatki majątkowe).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Wprowadzenie nowego zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zadanie realizowane w latach 2012-2020, jedynie w zakresie wydatków majątkowych. Ustalono łączny limit wydatków w kwocie 3.147.600 zł, przy czym w roku 2018 wynosi on 500.000 zł oraz odpowiednio w roku 2019 1.000.000 zł i w 2020 roku 1.500.000 zł. Przed 2018 r. wydatkowano kwotę 147.600 zł.
- c) Krótkie uzasadnienie:** W związku z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy obwodnicy południowej na odcinku od ul. Krapkowskiej do ul. Strzeleckiej zachodzi konieczność zabezpieczenia środków na opracowanie dokumentacji projektowej.
- 2. Zadanie:** Realizacja projektu pn. „Centrum Pomocy”- wsparcie osób niesamodzielnych oraz opiekunów faktycznych w Opolu. Umieszczenie w Wykazie przedsięwzięć: poz. 1.1.1.45 (wydatki bieżące).
- a) Przyczyna modyfikacji:** Wprowadzenie nowego zadania.
- b) Sposób modyfikacji:** Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2020, jedynie w zakresie wydatków bieżących. Ustalono łączny limit wydatków w kwocie 5.735.808 zł, przy czym w roku 2018 wynosi on 649.211 zł, w roku 2019 odpowiednio 2.700.852 zł i w 2020 roku 2.385.745 zł.
- c) Krótkie uzasadnienie:** Wprowadzenie zadania związane jest z zamiarem przystąpienia Miasta Opola do realizacji projektu dofinansowanego w 94,5% ze środków Unii Europejskiej.

III. ZMIANY PROGNOZ FINANSOWYCH

W zakresie objętym Załącznikiem Nr 1 uwzględniono zmiany budżetu, jakie nastąpiły od momentu przyjęcia ostatniej zmiany WPF, a także zmiany budżetu proponowane w projekcie uchwały korygującej budżet.

W efekcie wprowadzonych zmian plan dochodów 2018r. zmniejsza się o 21.773 tys. zł, z czego dochody bieżące zwiększają się o kwotę 3.342 tys. zł (wpływy z dywidendy 1.922 tys. zł, dochody z UE związane z realizacją projektu, o którym mowa w części II pkt. 2 (617 tys. zł), wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 500 tys. zł, oprocentowanie nadpłat podatku VAT za lata 2011-2015 o kwotę 272 tys. zł, pozostałe dochody operacyjne 31 tys. zł). Dochody majątkowe zmniejszają się o 25.115 tys. zł, na co składa się przeniesienie płatności na zadanie opisane w części I pkt. 1 z 2018 r. na lata 2019-2020 (-26.866 tys. zł), dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadania opisanego w części I pkt. 5 (+1.036 tys. zł), dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych (refundacja z BGK na budynek przy Al. Przyjaźni 26), +11 tys. zł to niewykorzystane środki niewygasające (stadion żużlowy).

Po stronie wydatków następuje zmniejszenie planu o 34.191 tys. zł, z czego wydatki bieżące wzrastają o 4.101 tys. zł, a wydatki majątkowe zmniejszają się o 38.292 tys. zł.

Znaczne zmniejszenie wydatków majątkowych spowodowane jest głównie przeniesieniem części płatności związanych z realizacją przedsięwzięcia, o którym mowa w części I pkt. 1. Powyższe zmiany powodują spadek planowanej nadwyżki operacyjnej o 759 tys. zł do poziomu 21.507 tys. zł oraz zmniejszenie planowanego deficytu budżetu o 12.418 tys. zł do poziomu 142.563 tys. zł. Zmniejszenie deficytu związane jest ze zmianą przedsięwzięcia, o którym mowa w części I pkt. 1 i spadkiem zapotrzebowania na zwrotne środki finansowe na tzw. wkład własny w kwocie 12.570 tys. zł. Jednocześnie podniesiono plan przychodów z wolnych środków z lat ubiegłych, związanych z gospodarką odpadami komunalnymi (106 tys. zł) oraz z projektem unijnym „Bliżej rodziny i dziecka” (46 tys. zł). W roku 2019 w wyniku zmian limitów wydatków opisanych w części I i II rośnie zapotrzebowanie na zwrotne środki finansowe o 15.007 tys. zł, co przy zmniejszeniu zadłużenia w 2018 r. o 12.570 tys. zł, per saldo daje wzrost zapotrzebowania na kredyt w latach 2018-2019 o 2.437 tys. zł. Środki kredytowe na realizację przedsięwzięcia z części I pkt. 1 zabezpieczono z linii kredytowej EBI. Dodatkowo zmodyfikowano plan spłat kredytów planowanych do zaciągnięcia, na które nie zawarto jeszcze umów, zakładając okres karencji w spłacie do 2022 r. Założenie takie zwiększyło różnicę pomiędzy wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłat a dopuszczalnym wskaźnikiem spłat zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.