

Projekt budżetu Opola na 2021 rok

Miasto

Biznes

17.11.2020 g. 13:00



**PROJEKT
BUDŻETU
MIASTA OPOLA**

na 2021 r.

Arkadiusz Wiśniewski
Prezydent Opola

Urząd Miasta Opola
16 listopada 2020 r.

W 2015 roku, gdy prezydentem został Arkadiusz Wiśniewski, budżet miasta wynosił 640 mln zł i co roku się zwiększał. Najnowszy zakłada ponad dwukrotność, bo 1.351,5 mln zł. To jeden z największych budżetów w Polsce.

Mimo niepewnej sytuacji, głównie z powodu pandemii, projekt budżetu na 2021 rok zakłada bardzo ambitne wydatki inwestycyjne, bo na poziomie prawie 350 mln zł. W nadchodzącym roku w budżecie zapisano m.in. blisko 28 mln zł na szybko rosnące centrum przesiadkowe Opole Główne (wartość całego zadania ponad 70 mln zł), ponad 100 mln zł na centrum przesiadkowe i przebudowę dróg w rejonie Opola

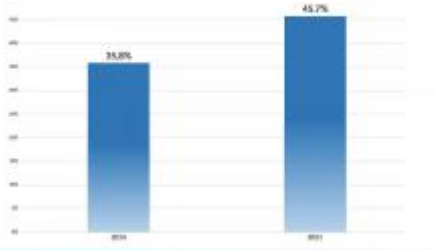
Wschód (to prawie połowa całego wydatku na tę inwestycję).

Błyskawicznie postępują prace wspólnej inwestycji samorządu i rządu, czyli Centrum Usług Publicznych przy ulicy rotmistrza Witolda Pileckiego. I to się nie zmieni, ponieważ w projekcie budżetu zapisano na ten cel aż 47 mln zł wydatków w nadchodzącym roku. To samo dotyczy budowy hali sportowej po dawnym Cieplaku, która ma być zakończona jesienią przyszłego roku. Na jej prace zaplanowano wydatek rządu prawie 6,5 mln zł.

W projekcie budżetu zaplanowano także ponad 4 mln zł na Opole Zachodnie. Ambitne plany związane są także z przebudową polderu Żelazna – wsparcie dla Wód Polskich, na które przewidziano niemal połowę zaplanowanej kwoty, czyli blisko 16 mln zł. Zmieniał się będzie również krajobraz na rewitalizowanej Kamionce Piast. Wartość tej inwestycji wynosi niespełna 14 mln zł, z czego niemal 10 mln zł zaplanowano w 2021 roku.

Pierwszy milion wydatkowany zostanie na projekt zapowiadanego przez prezydenta aquaparku. W projekcie budżetu znalazły się także pieniądze na potrzebne przedszkole na osiedlu Malinka (5 mln zł), budowę sali gimnastycznej w PSP 11 (4,5 mln zł), boiska w PLO nr 1 (700 tys. zł) czy świetlicy na Malinie (621.820 tys. zł). Kontynuowany też będzie program rozwoju placów zabaw, na który w przyszłym roku przewidziano ponad 1.650 mln zł. Jedną z top inwestycji w skali kraju ogłoszono niedawno opolski program „Czyste powietrze”, który będzie kontynuowany. Na dotacje celowe zarezerwowano w przyszłym roku 2,6 mln zł.

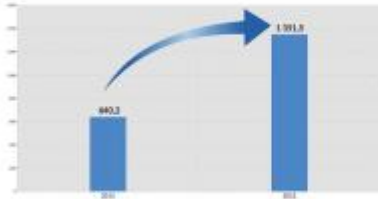




WIELKOŚĆ I SALDO ZADŁUŻENIA w mln zł

OPOL
PROJEKT
BUDŻETU
MIASTA OPOLA
na 2021 r.

Urząd Miasta Opola
W listopadzie 2020 r.



BUDŻET OGÓLEM (wydatki) w mln zł

OPOL
PROJEKT
BUDŻETU
MIASTA OPOLA
na 2021 r.

Urząd Miasta Opola
W listopadzie 2020 r.

348 743 647 zł

WYDATKI NA INWESTYCJE

OPOL
PROJEKT
BUDŻETU
MIASTA OPOLA
na 2021 r.

Urząd Miasta Opola
W listopadzie 2020 r.



WYDATKI MAJĄTKOWE w mln zł

OPOL
PROJEKT
BUDŻETU
MIASTA OPOLA
na 2021 r.

Urząd Miasta Opola
W listopadzie 2020 r.



OPOL
PROJEKT
BUDŻETU
MIASTA OPOLA
na 2021 r.

Urząd Miasta Opola
W listopadzie 2020 r.



Centrum przebudowe i przebudowa dróg w rejonie Opole Wschód

Wartość zadania: **193 132 093**
 Plan na 2021: **101 985 476**

OPOL
 PROJEKT BUDŻETU MIASTA OPOLA na 2021 r.
 Urząd Miasta Opola
 16 listopada 2020



Opole Zachodnie

Wartość zadania: **40 462 483**
 Plan na 2021: **4 242 297**

OPOL
 PROJEKT BUDŻETU MIASTA OPOLA na 2021 r.
 Urząd Miasta Opola
 16 listopada 2020



Budowa Centrum Usług Publicznych

Wartość zadania: **75 500 000**
 Plan na 2021: **47 000 000**


OPOL
 PROJEKT BUDŻETU MIASTA OPOLA na 2021 r.
 Urząd Miasta Opola
 16 listopada 2020



Budowa hali sportowej „Ciepłak”

Wartość zadania: **39 260 000**
 Plan na 2021: **6 370 000**

OPOL
 PROJEKT BUDŻETU MIASTA OPOLA na 2021 r.
 Urząd Miasta Opola
 16 listopada 2020



Przebudowa polderu „Żelazna” - wsparcie dla Wód Polskich

Wartość zadania: **32 825 678**
 Plan na 2021: **15 629 544**

OPOL
 PROJEKT BUDŻETU MIASTA OPOLA na 2021 r.
 Urząd Miasta Opola
 16 listopada 2020



Kamionica Piast - rewitalizacja

Wartość zadania:
13 653 311

Plan na 2021:
9 722 260

OPOL
PROJEKT BUDŻETU MIASTA OPOLA na 2021 r.
Urząd Miasta Opola
16 listopada 2020

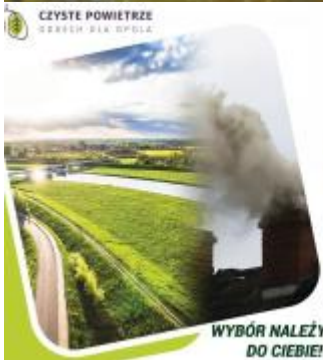


Projekt Aquaparku

Wartość projektu:
4 700 000

Plan na 2021:
1 000 000

OPOL
PROJEKT BUDŻETU MIASTA OPOLA na 2021 r.
Urząd Miasta Opola
16 listopada 2020



Program Czyste powietrze. Dotacje celowe

Wartość programu:
13 250 000

Plan na 2021:
2 600 000

CEKSTE POWIETRZE
DEKRECIUM DLA OPOLA

WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE!

OPOL
PROJEKT BUDŻETU MIASTA OPOLA na 2021 r.
Urząd Miasta Opola
16 listopada 2020



Budowa przedszkola w Opolu - Malinka

Wartość zadania:
5 155 000

Plan na 2021:
5 000 000

OPOL
PROJEKT BUDŻETU MIASTA OPOLA na 2021 r.
Urząd Miasta Opola
16 listopada 2020



Budowa sali gimnastycznej - PSP 11

Wartość zadania:
7 100 000

Plan na 2021:
4 520 000

OPOL
PROJEKT BUDŻETU MIASTA OPOLA na 2021 r.
Urząd Miasta Opola
16 listopada 2020



PSP Nr 30
- budowa hali namiotowej

Wartość zadania:
1 100 000

Plan na 2021:
1 100 000

OPOL
PROJEKT BUDŻETU MIASTA OPOLA na 2021 r.
Urząd Miasta Opola
16 listopada 2020



PLO Nr I
- budowa boiska

Wartość zadania:
1 050 000

Plan na 2021:
700 000

OPOL
PROJEKT BUDŻETU MIASTA OPOLA na 2021 r.
Urząd Miasta Opola
16 listopada 2020



Budowa świetlicy na Malinów

Wartość zadania:
1 021 820

Plan na 2021:
621 820

OPOL
PROJEKT BUDŻETU MIASTA OPOLA na 2021 r.
Urząd Miasta Opola
16 listopada 2020



PLO Nr III
- budowa boiska

Wartość zadania:
819 500

Plan na 2021:
585 493

OPOL
PROJEKT BUDŻETU MIASTA OPOLA na 2021 r.
Urząd Miasta Opola
16 listopada 2020



Stadion Lekkoatletyczny - naprawa tartanu

Wartość zadania:
1 900 000

Plan na 2021:
1 848 955

OPOL
PROJEKT BUDŻETU MIASTA OPOLA na 2021 r.
Urząd Miasta Opola
16 listopada 2020



Przyłącza budynków do sieci ciepłowniczej

Wartość zadania
2 000 000

Plan na 2021:
2 000 000

OPOLNO
PROJEKT BUDŻETU MIASTA OPOLNO na 2021 r.
Urząd Miasta Opole
16 listopada 2020



Program rozwoju placów zabaw

Wartość zadania
4 274 638

Plan na 2021:
1 650 072

OPOLNO
PROJEKT BUDŻETU MIASTA OPOLNO na 2021 r.
Urząd Miasta Opole
16 listopada 2020



Ocieplenie budynku ORS „Szansa” ul. Małopolska

Wartość zadania
1 294 845

Plan na 2021:
800 000

OPOLNO
PROJEKT BUDŻETU MIASTA OPOLNO na 2021 r.
Urząd Miasta Opole
16 listopada 2020



PSP Nr 29 - ocieplenie obiektu

Wartość zadania
7 800 000

Plan na 2021:
2 000 000

OPOLNO
PROJEKT BUDŻETU MIASTA OPOLNO na 2021 r.
Urząd Miasta Opole
16 listopada 2020



Przebudwa budynku MODN

Wartość zadania
3 361 300

Plan na 2021:
2 361 300

OPOLNO
PROJEKT BUDŻETU MIASTA OPOLNO na 2021 r.
Urząd Miasta Opole
16 listopada 2020



Platforma mobilnych usług publicznych „OPOLE+”

Wartość zadania: **5 586 228**

Plan na 2021: **5 438 628**

OPOL
PROJEKT BUDŻETU MIASTA OPOLA na 2021 r.
Urząd Miasta Opole, listopada 2020



Wylupy gruntów i nieruchomości

Wartość zadania: **4 000 000**

Plan na 2021: **4 000 000**

OPOL
PROJEKT BUDŻETU MIASTA OPOLA na 2021 r.
Urząd Miasta Opole, listopada 2020



Przebudowa podwórka przy ul. Nysy Łużyckiej 3-5-7

Wartość zadania: **800 000**

Plan na 2021: **800 000**

OPOL
PROJEKT BUDŻETU MIASTA OPOLA na 2021 r.
Urząd Miasta Opole, listopada 2020



Wydzielenie korytarzy i klatek schodowych, montaż urządzeń oddymiających

Wartość zadania: **2 356 850**

Plan na 2021: **500 000**

OPOL
PROJEKT BUDŻETU MIASTA OPOLA na 2021 r.
Urząd Miasta Opole, listopada 2020

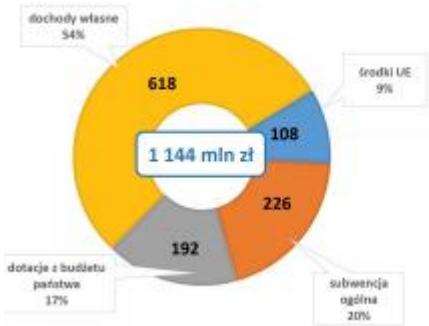


Elektromobilne Opole

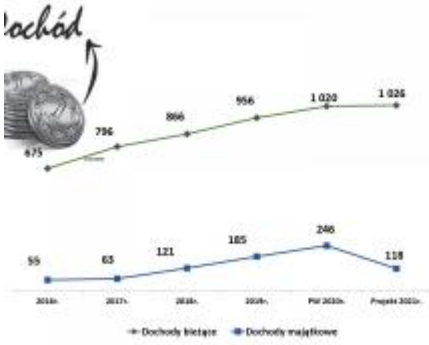
Wartość zadania: **19 760 377**

Plan na 2021: **19 721 927**

OPOL
PROJEKT BUDŻETU MIASTA OPOLA na 2021 r.
Urząd Miasta Opole, listopada 2020



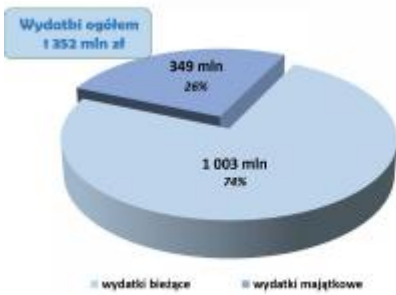
Budżet 2021
ŹRÓDŁA DOCHODÓW BUDŻECIE OP 2021r.



Budżet 2021 na tle lat poprzednich
DOCHODY W LATACH w mln zł



Budżet 2021 na tle lat poprzednich
WPLYWY Z PIT w mln zł



Budżet 2021
WYDATKI OGÓLNE STRUKTURA



Budżet 2021
ŹRÓDŁA FINANSOWA DEFICYTU

| | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. |
|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|
| PLANOWANY DEFICYT DŹETU | -141,0 | -183,6 | -148,6 | -207,0 |
| KONANY DEFICYT/DWYŻKA DŹETU | -35,1 | -40,1 | -49,1 | ? |

Budżet 2021
DEFICYT NA PRZESTRZENI 2018-2021

| zobowiązania | w mln zł | Wyzerowanie | w mln zł |
|--------------------|----------------|----------------------|----------------|
| dochody | 1 144,5 | wydatki | 1 351,8 |
| wychody | 288,3 | rozchody | 51,2 |
| WŁYWY RAZEM | 1 402,8 | WYPŁYWY RAZEM | 1 402,8 |

Budżet 2021
OGÓLEM WPLYWY/WYPŁYWY



zochody

5,4 mln zł; wolne środki
w ramach roku 2020 zostają odroczone
zapłaty ze względu na zmianę preferencji
91,9 mln zł; (kredyty),
1,0 mln zł; uwolnienie lokat

Rozchody

- 13,6 mln zł; wykup obligacji komunalnych
- 5,7 mln zł; spłaty kredytu EBI
- 32 mln zł; spłaty pozostałych kredytów (w tym 21,0 mln zł kredyt na infrastrukturalny)

Budżet 2021
CZĘŚĆ FINANSOWA BUDŻETU

- 1,3 zł Spłaty długu w 2021r. wraz z odsetkami ogółem (bez ustawowych wyłączeń)
- 14,01% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (na podstawie planu na III kwartał 2020r.)
- 13,89% Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (na podstawie przewidywanego wykonania budżetu 2020r.)
- 7% Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych na 2021r.

Budżet 2021
wskaźnik zadłużenia



FitchRatings

Rating krajowy
A (pol) z perspektywą Stabilną (2017 - 2020r.)
A- (pol) z perspektywą Stabilną (2016r.)
BBB + z perspektywą pozytywną (2015r.)

Rating międzynarodowy
BBB- (2017-2020r.)

Utrzymamy międzynarodowy rating FITCH – dobra zdolność kredytowa



Dziękuję za uwagę



Dane kontaktowe
Urząd Miasta Opola

ul. Rynek 1A

45-015 Opole

77 45 11 800

urząd [at] um.opole.pl

www.opole.pl

Lokalizacja

Tagi
budżet
finanse
inwestycje
pieniądze
Prezydent Opola