



**SPRAWOZDANIE
PREZYDENTA
MIASTA OPOŁA
Z WYKONANIA
BUDŻETU
ZA 2020 R.**

PRZEDSTAWIA:

ARKADIUSZ WIŚNIEWSKI
PREZYDENT MIASTA

RENATA ĆWIRZEŃ-SZYMAŃSKA
SKARBNIK MIASTA

WYDATKI 2020
1 252 MLN ZŁ

WYDATKI INWESTYCYJNE
289 MLN ZŁ

WYDATKI BIEŻĄCE
963 MLN ZŁ

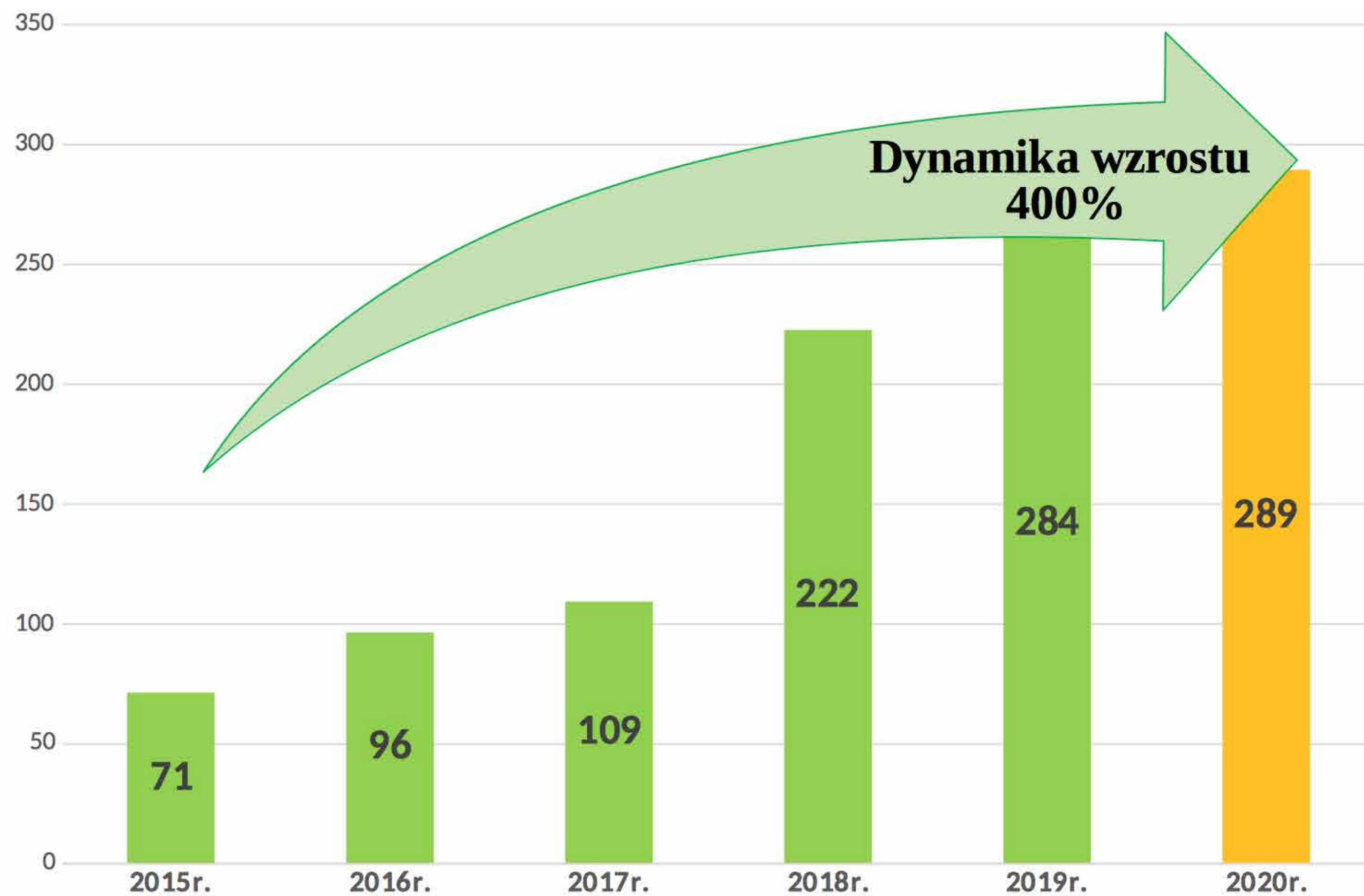
DOCHODY 2020
1 287 MLN ZŁ

WYDATKI MAJĄTKOWE
251 MLN ZŁ

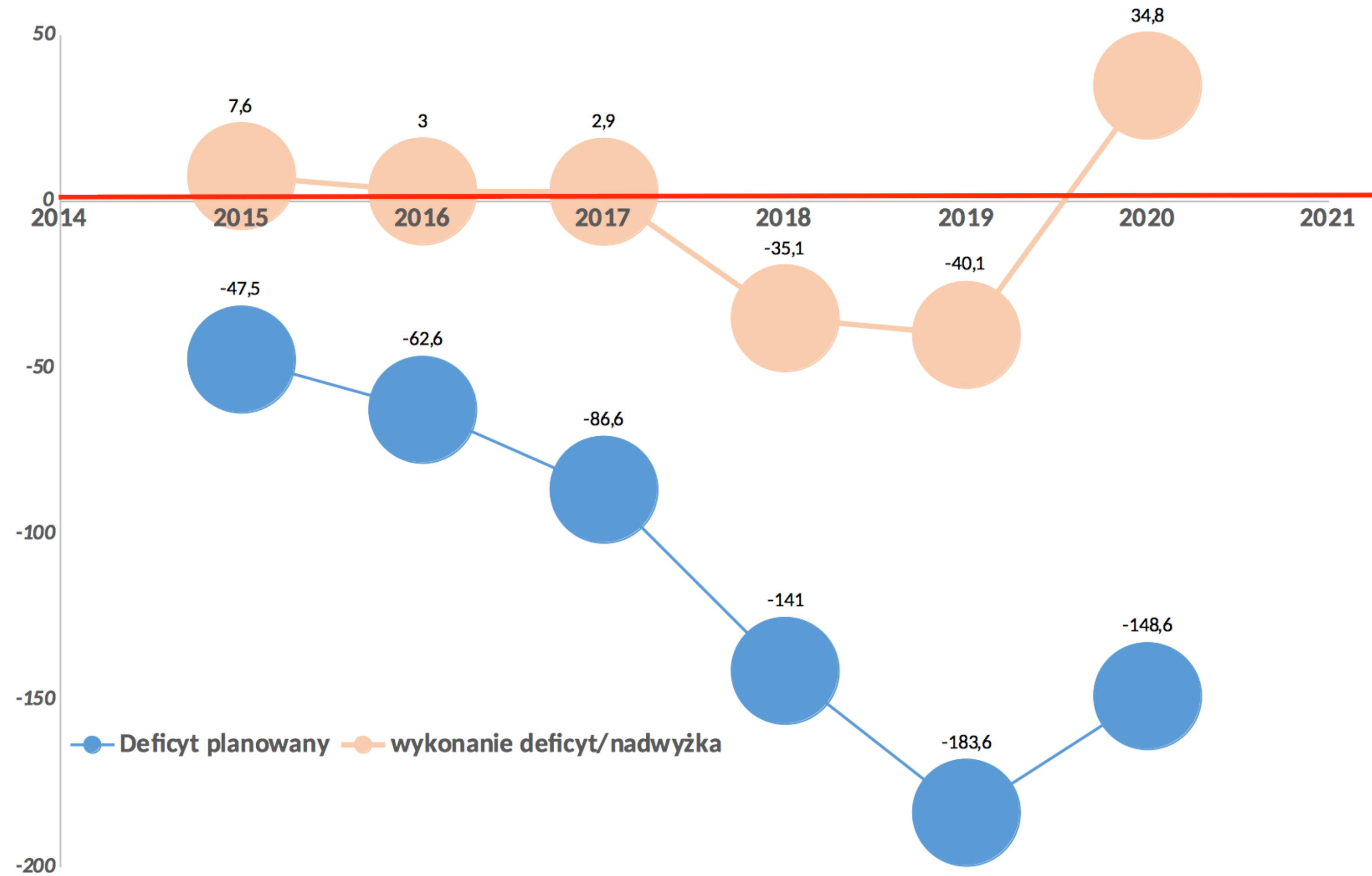
DOCHODY BIEŻĄCE
1 036 MLN ZŁ



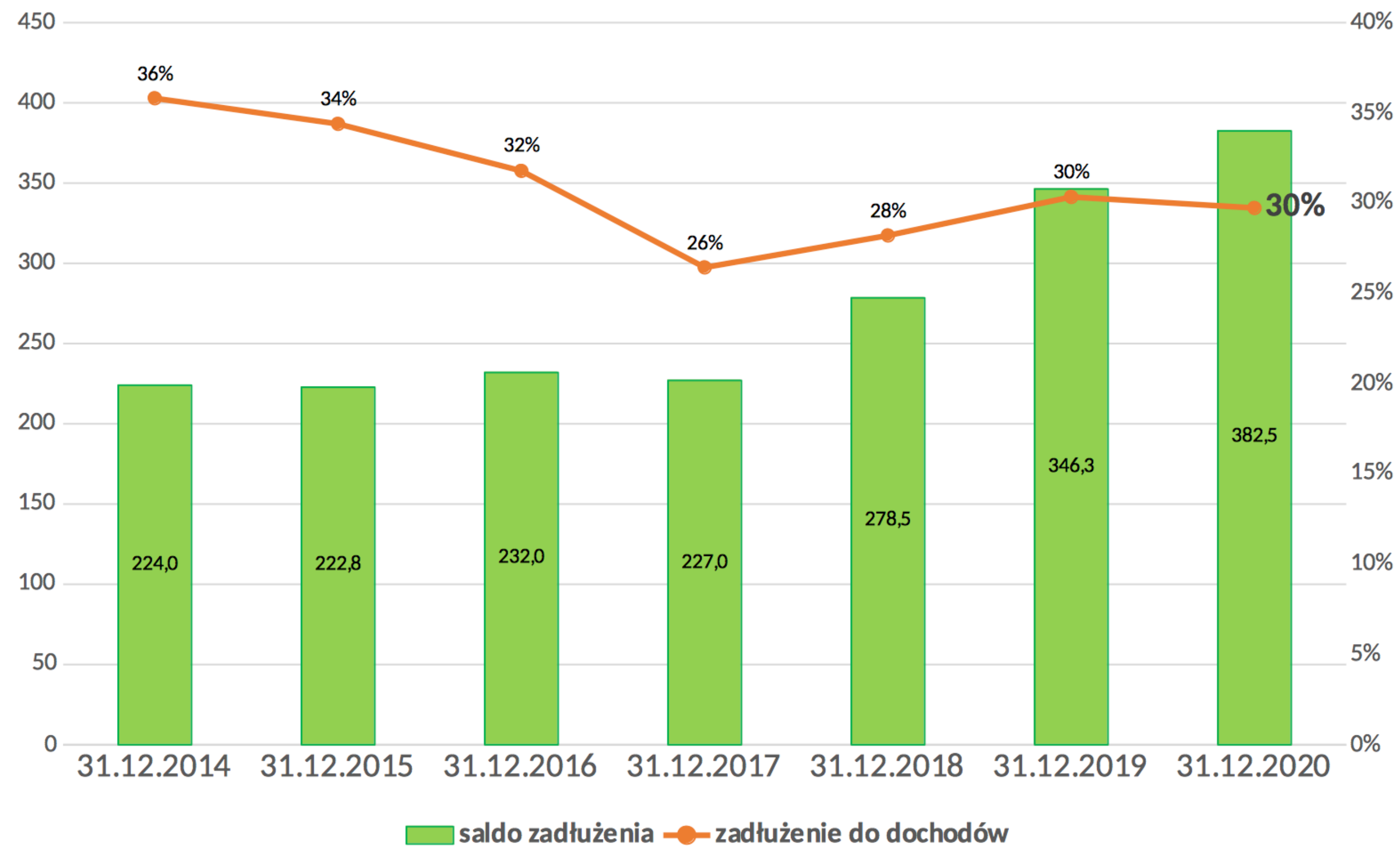
**WYDATKI
I DOCHODY**



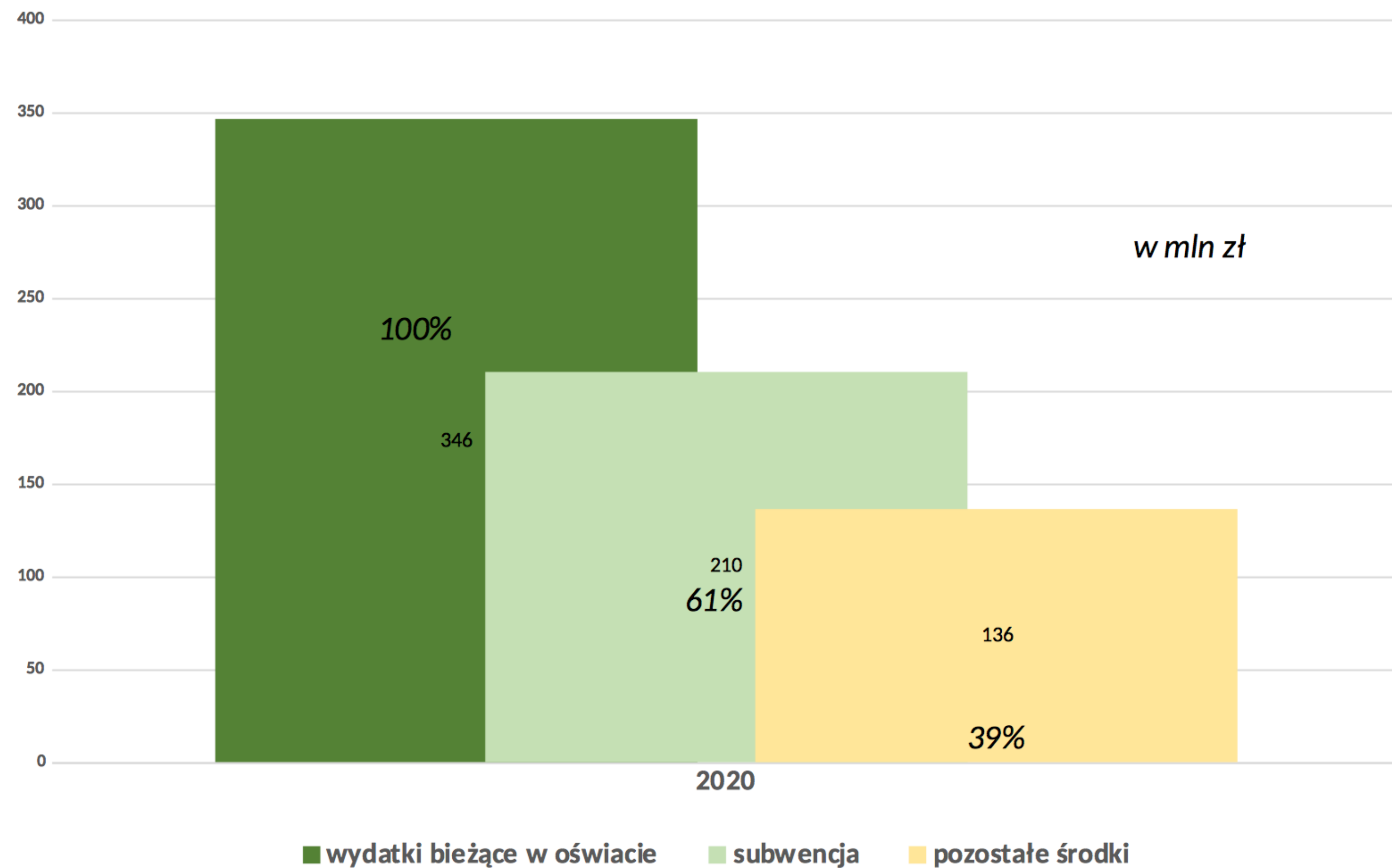
**WYDATKI
MAJĄTKOWE
W LATACH
2015-2020**



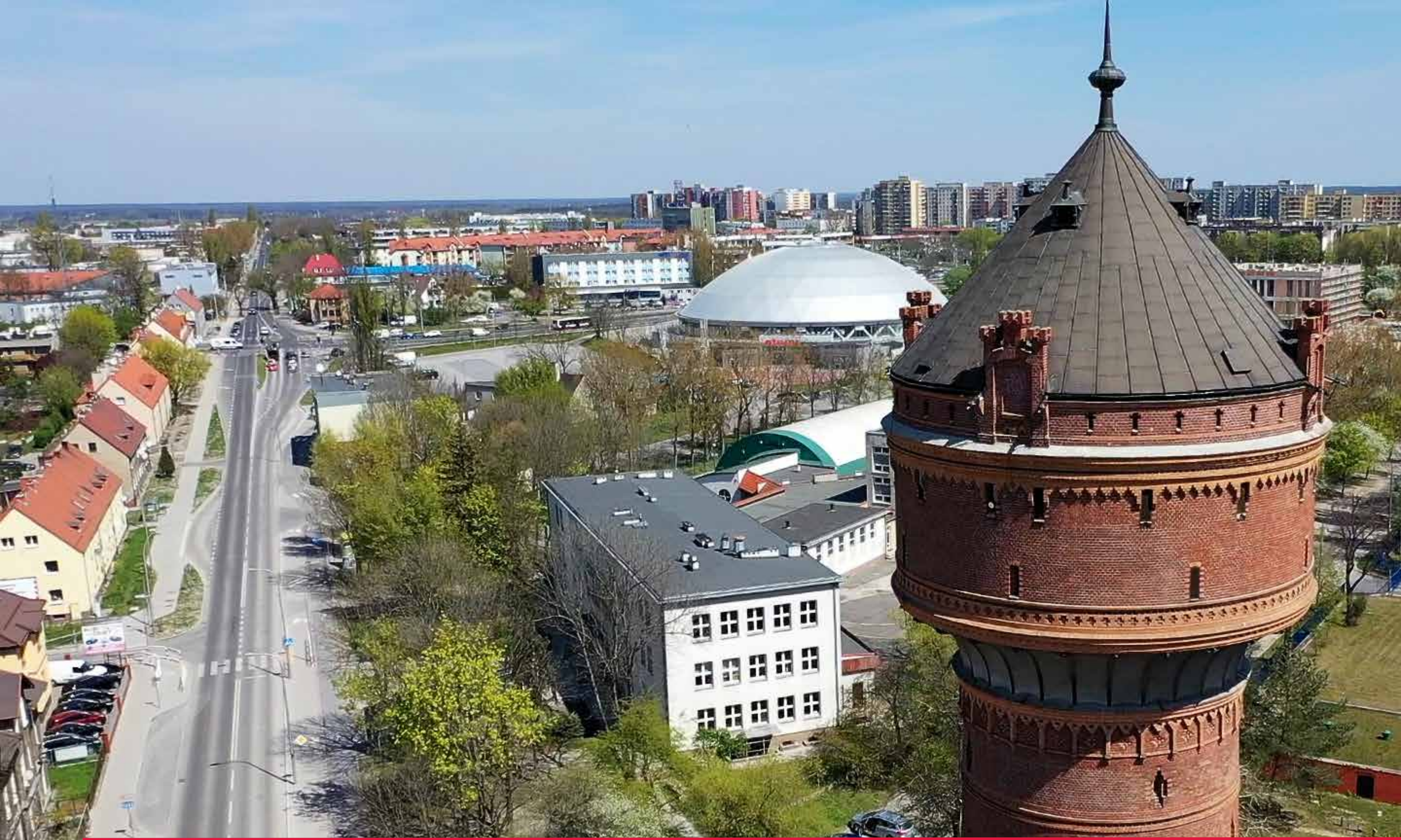
DEFICYT /NADWYŻKA W LATACH 2015-2020



POZIOM ZADŁUŻENIA MIASTA DO DOCHODÓW



SUBWENCJA OŚWIATOWA I WYDATKI BIEŻĄCE NA OŚWIATĘ



**INWESTYCJE
2015-2020**

**ZBYCIE UDZIAŁÓW WIK
100 MLN ZŁ WPŁYW PFR**

**UBYTKI W DOCHODACH I WYDATKI
OKOŁO 30 MLN ZŁ**



KOSZT COVID-19

OPOLE

utrzymało ocenę

FitchRatings A

(krajowy)

FitchRatings BBB-

(międzynarodowy)

Pomimo pandemii COVID-19



2020

2019

2018

2017



**OCENA
NIEZALEŻNEJ
AGENCJI
RATINGOWEJ**



**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

CENTRUM PRZESIADKOWE OPOLE WSCHÓD

PLAN 65 072 765

WYKONANIE 59 297 574



**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

**PRZEBUDOWA DRÓG DO TERENÓW INWESTYCYJNYCH - METALCHEM
PLAN 30 522 227 WYKONANIE 27 548 588**



OPOLE

**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

CIEPLAK

PLAN 29 698 096

WYKONANIE 29 698 096



OPOLE

**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

CZYSTA KOMUNIKACJA PUBLICZNA

PLAN 22 016 647

WYKONANIE 21 229 008



**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

BUDOWA MOSTU IM. J. HALUPCZOKA

PLAN 20 816 160

WYKONANIE 20 816 156



**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

**BUDOWA CENTRUM USŁUG PUBLICZNYCH PRZY UL. PLEBISCYTOWEJ
PLAN 20 000 000 WYKONANIE 20 000 000**



**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

**CZAS NA ROWER
PLAN 18 200 652**

WYKONANIE 14 436 528



**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

CENTRUM PRZESIADKOWE OPOLE GŁÓWNE

PLAN 17 500 000

WYKONANIE 13 409 367



OPOLE

**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

OBWODNICA OPOLA, KOLEJNY ETAP - DOKUMENTACJA WRAZ Z WYKUPEM GRUNTU

PLAN 9 527 720

WYKONANIE 8 289 965

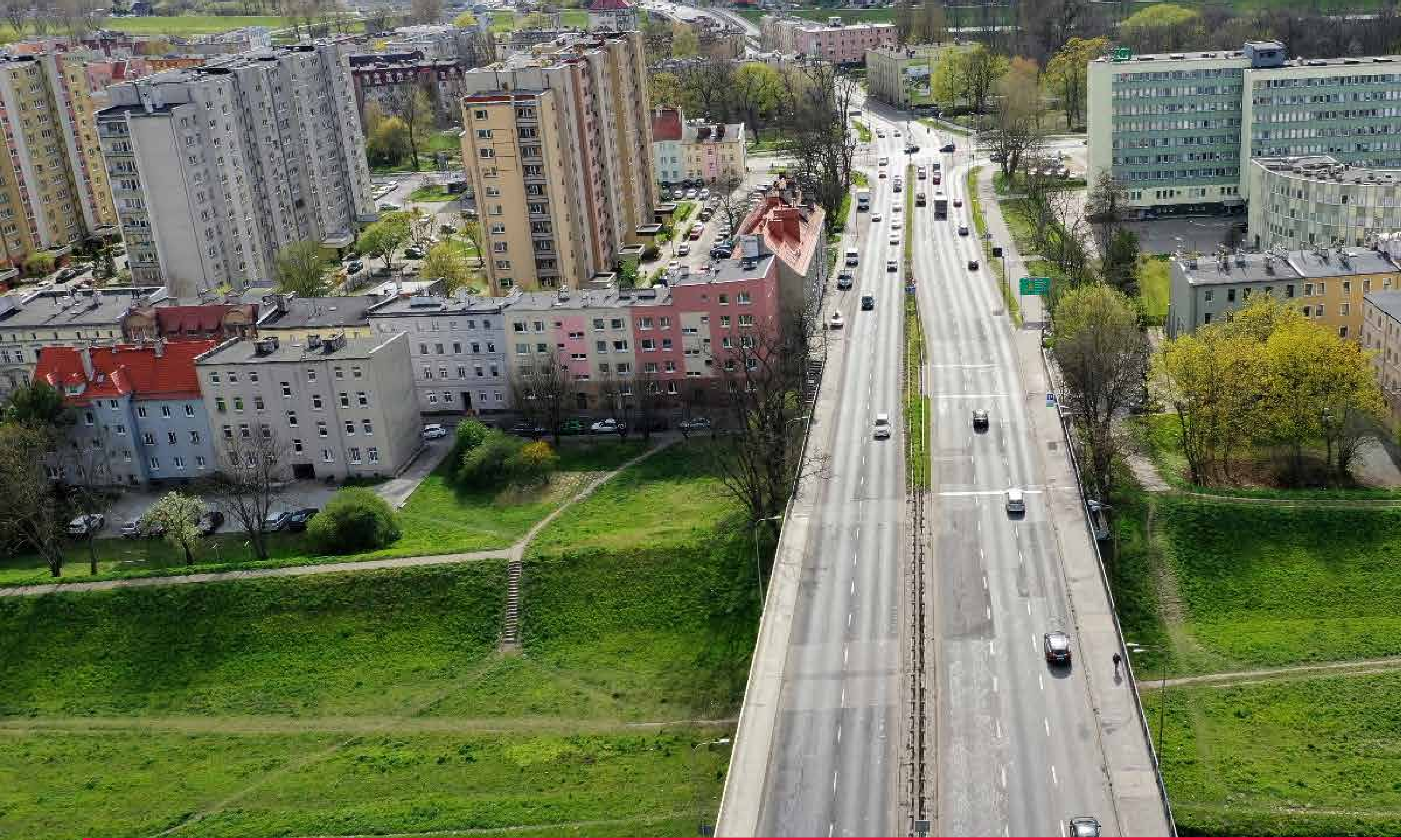


**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

WYBIEG DLA DUŻYCH KOTÓW

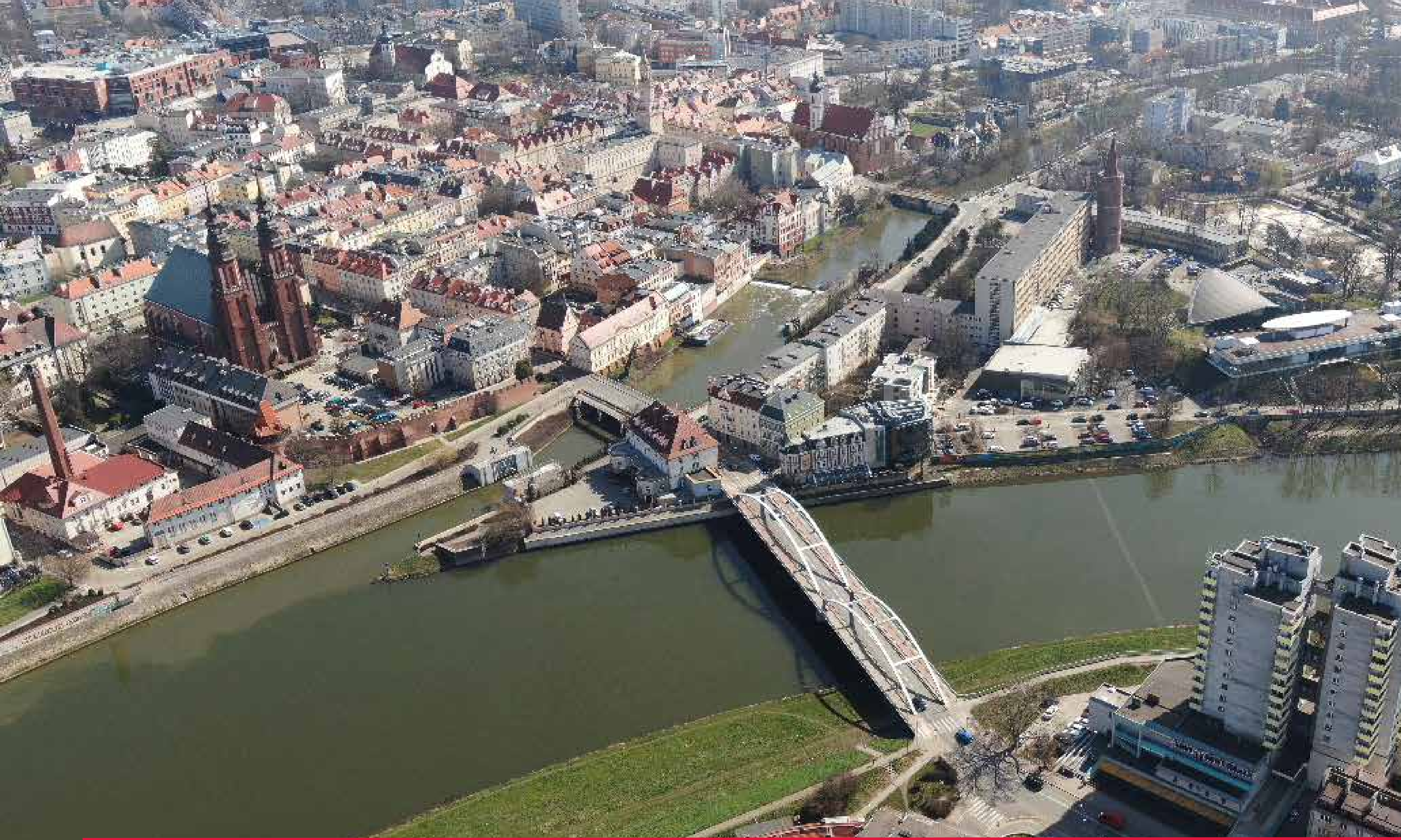
PLAN 7 932 000

WYKONANIE 7 932 000



**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

**PRZEBUDOWA MOSTU W CIĄGU UL. NYSY ŁUŻYCKIEJ
PLAN 4 000 000 WYKONANIE 3 799 242**



OPOLE

**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

WYKUPY GRUNTÓW I NIERUCHOMOŚCI

PLAN 3 180 000

WYKONANIE 2 705 344



CZYSSTE POWIETRZE
ODDECH DLA OPOŁA



**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

CZYSSTE POWIETRZE ODDECH DLA OPOŁA

PLAN 2 491 942

WYKONANIE 2 010 306



**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

STADION PIŁKARSKI

PLAN 2 380 800

WYKONANIE 2 165 614



**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

REWITALIZACJA KAMIONKI PIAST

PLAN 1 474 421

WYKONANIE 300 000



**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

PRZEBUDOWA CHODNIKA UL. 1-MAJA

PLAN 1 211 000

WYKONANIE 1 177 146



**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

PLAC ZABAW W PARKU 800-LECIA

PLAN 1 543 272

WYKONANIE 922 437



**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

PRZEBUDOWA UL. BRONICZA

PLAN 1 000 000

WYKONANIE 1 000 000



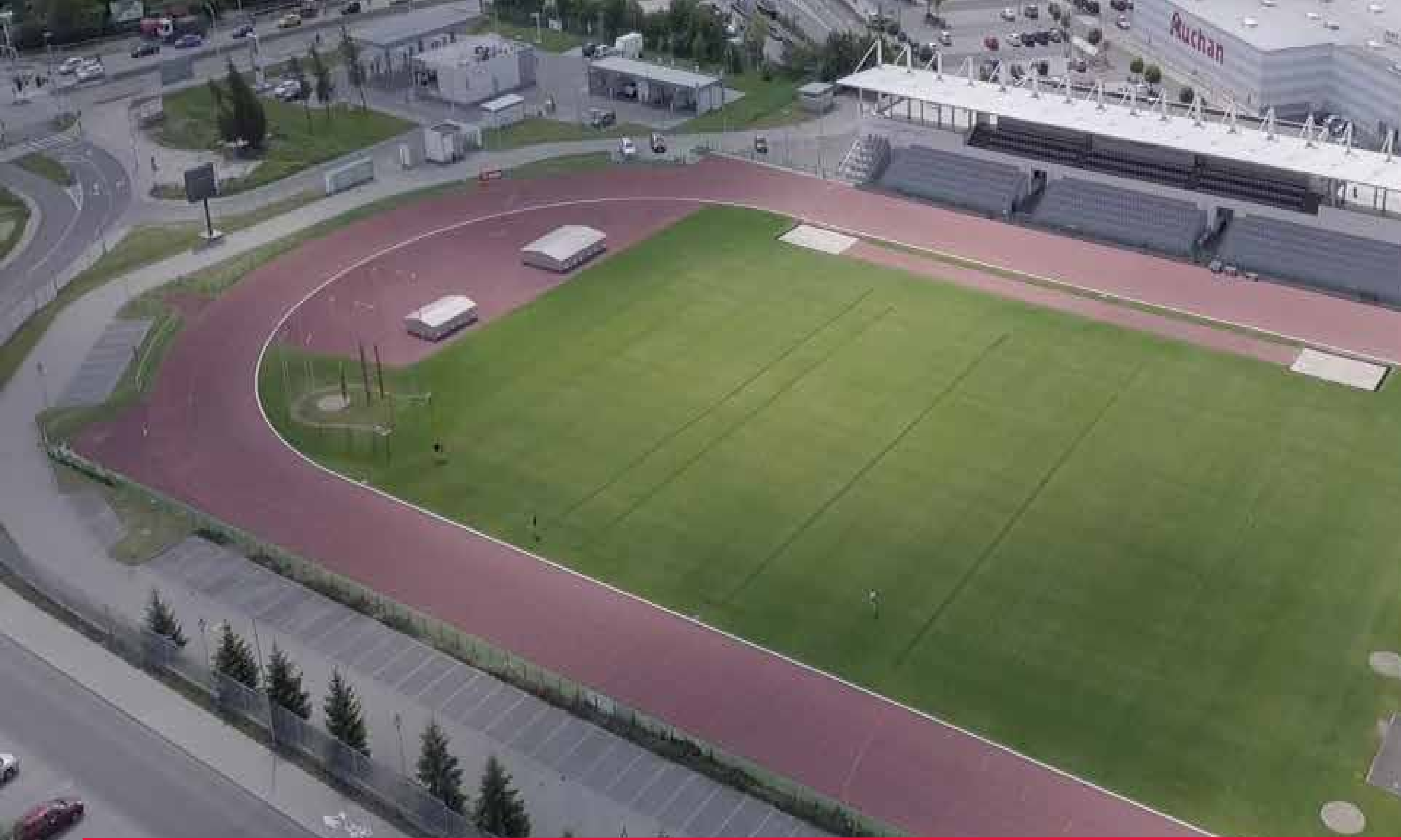
**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

**PSP NR 11 – BUDOWA NOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ
PLAN 1 017 300 WYKONANIE 1 017 256**



**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

**MODERNIZACJA DRÓG, CHODNIKÓW I OŚWIETLENIA NA OSIEDLU IM. ARMII KRAJOWEJ
PLAN 965 992 WYKONANIE 965 991**



**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

**STADION LEKKOATLETYCZNY – NAPRAWA NAWIERZCHNI TARTANOWEJ
PLAN 51 045 WYKONANIE 51 045**



OPOLE

**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

STADION ŻUŻLOWY - WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ W PARKU MASZYN

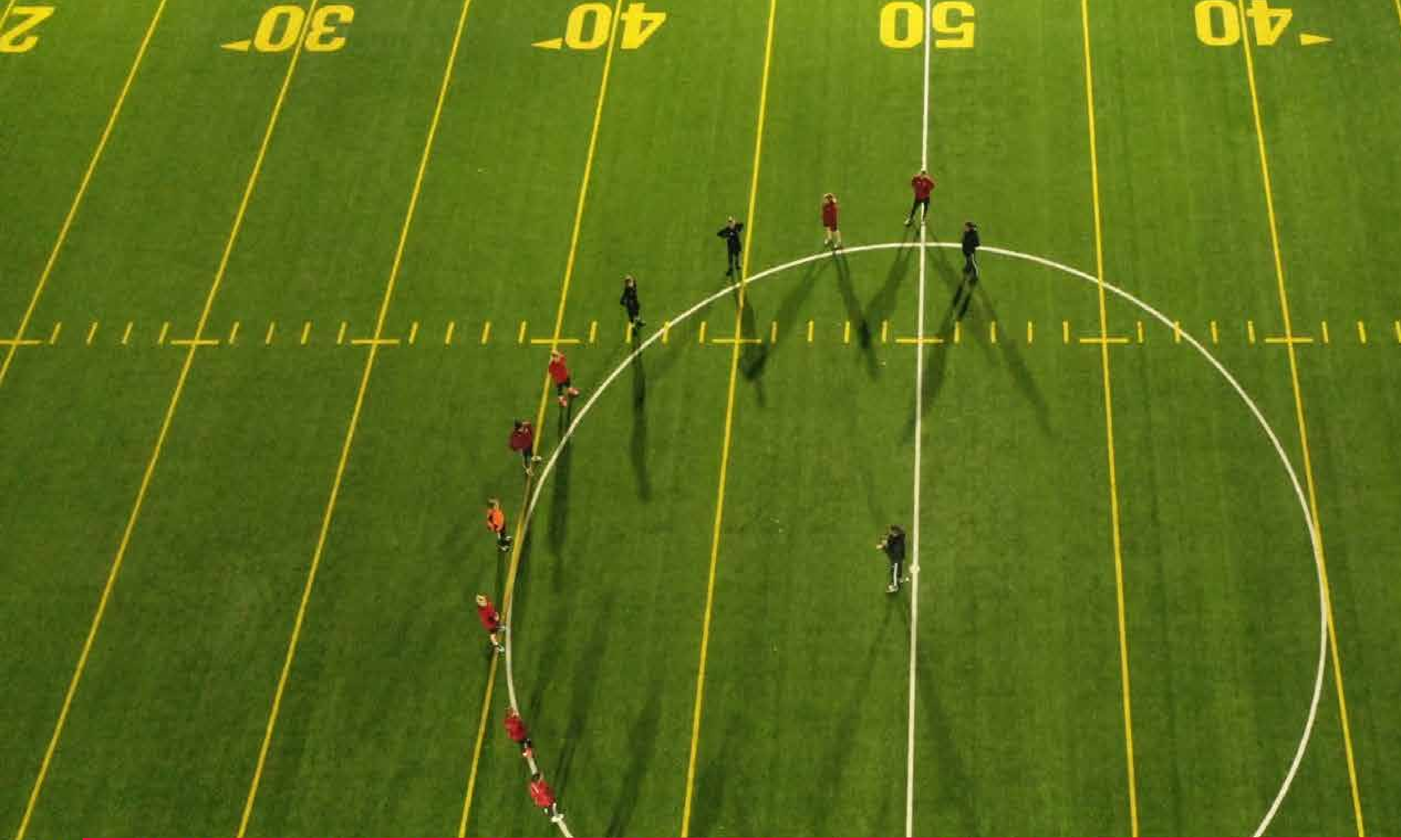
PLAN 51 045

WYKONANIE 51 045



**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

**WSPARCIE KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
PLAN 967 923 WYKONANIE 840 032**



**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

OŚWIETLENIE BOISKA PRZY UL. HALLERA

PLAN 250 000

WYKONANIE 235 775



**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

POJAZD RATOWNICZO-GAŚNICZY DLA OSP GOSŁAWICE

PLAN 150 000

WYKONANIE 149 900



**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

POMNIK WŁADYSŁAWA II KSIĘCIA OPOLSKIEGO

PLAN 150 000

WYKONANIE 150 000

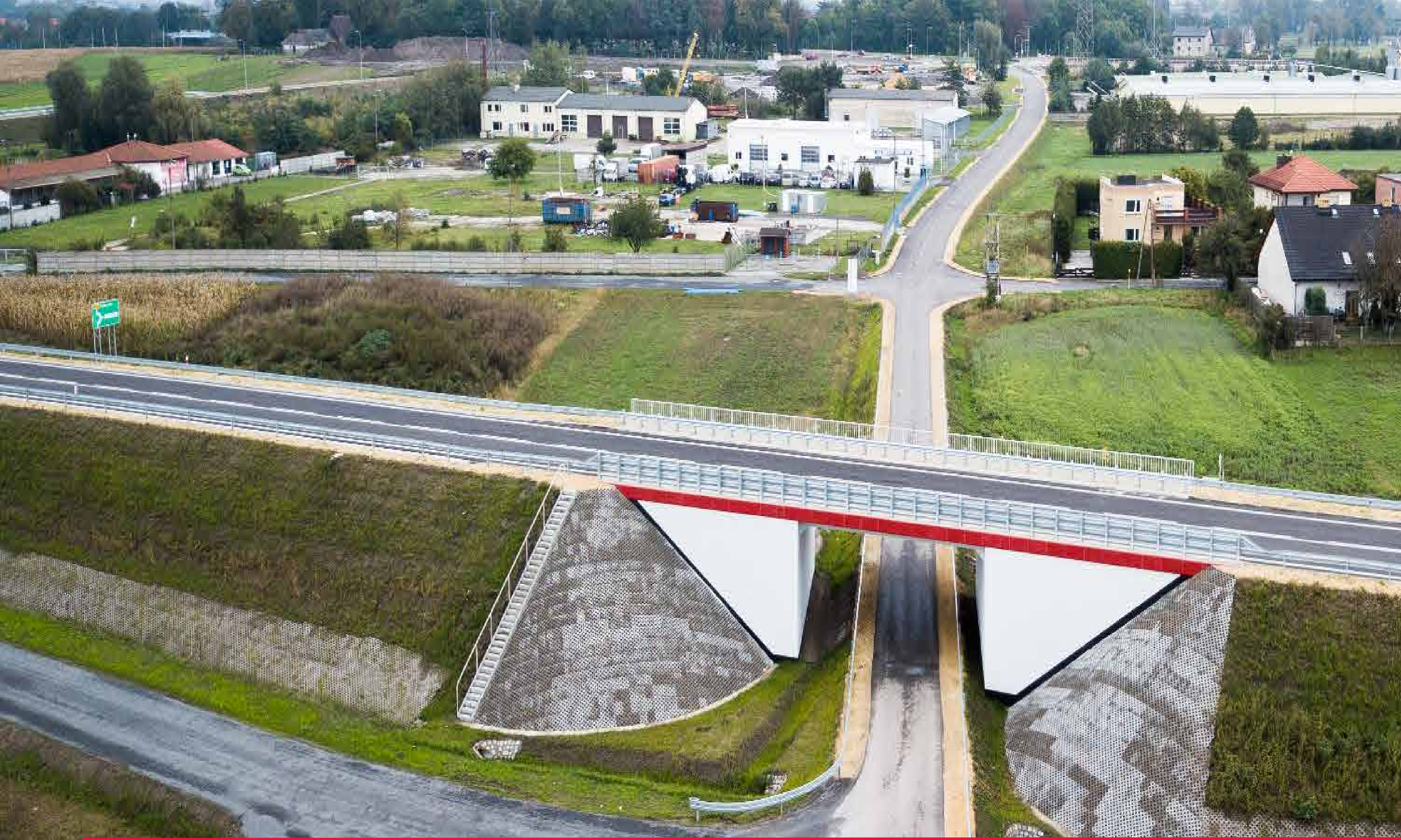


**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

SŁONECZNY OGRÓD

PLAN 175 000

WYKONANIE 153 750



OPOLE

**WYBRANE
INWESTYCJE
MIASTA
REALIZOWANE
W 2020 R.**

OBWODNICA CZARNOWĄS

PLAN 114 330

WYKONANIE 114 329



OPOLE

INWESTYCJE
2015-2020

WYDATKI INWESTYCYJNE 2015 - 2020

1 071 MLN ZŁ

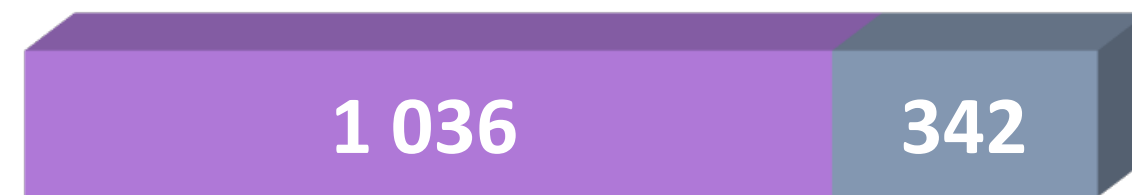


**ARKADIUSZ
WIŚNIEWSKI**
DZIĘKUJE ZA UWAGĘ

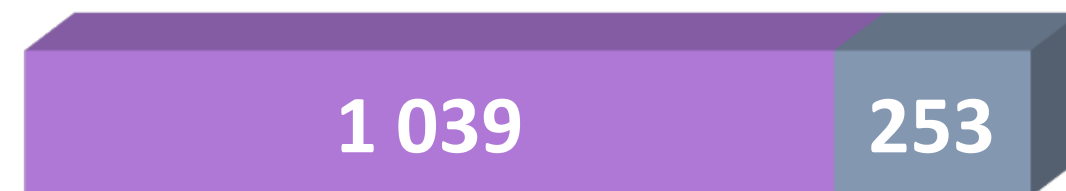
**RENATA ĆWIRZEŃ
-SZYMAŃSKA**
CIĄG DALSZY RAPORTU

DOCHODY

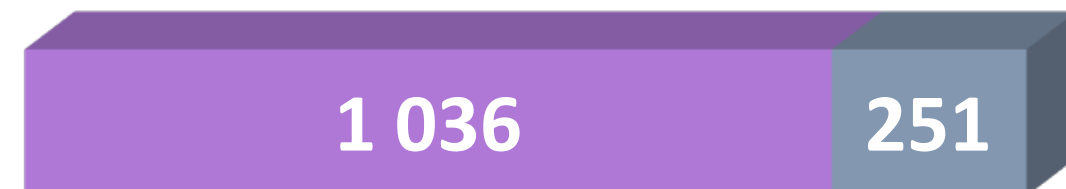
Razem: 1 378 mln zł



Razem: 1 292 mln zł



Razem: 1 287 mln zł



0 200 400 600 800 1 000 1 200 1 400

■ dochody bieżące ■ dochody majątkowe

WYDATKI

Razem: 1 527 mln zł



Razem: 1 330 mln zł



Razem: 1 252 mln zł



0 500 1 000 1 500

■ wydatki bieżące ■ wydatki majątkowe

Plan pierwotny

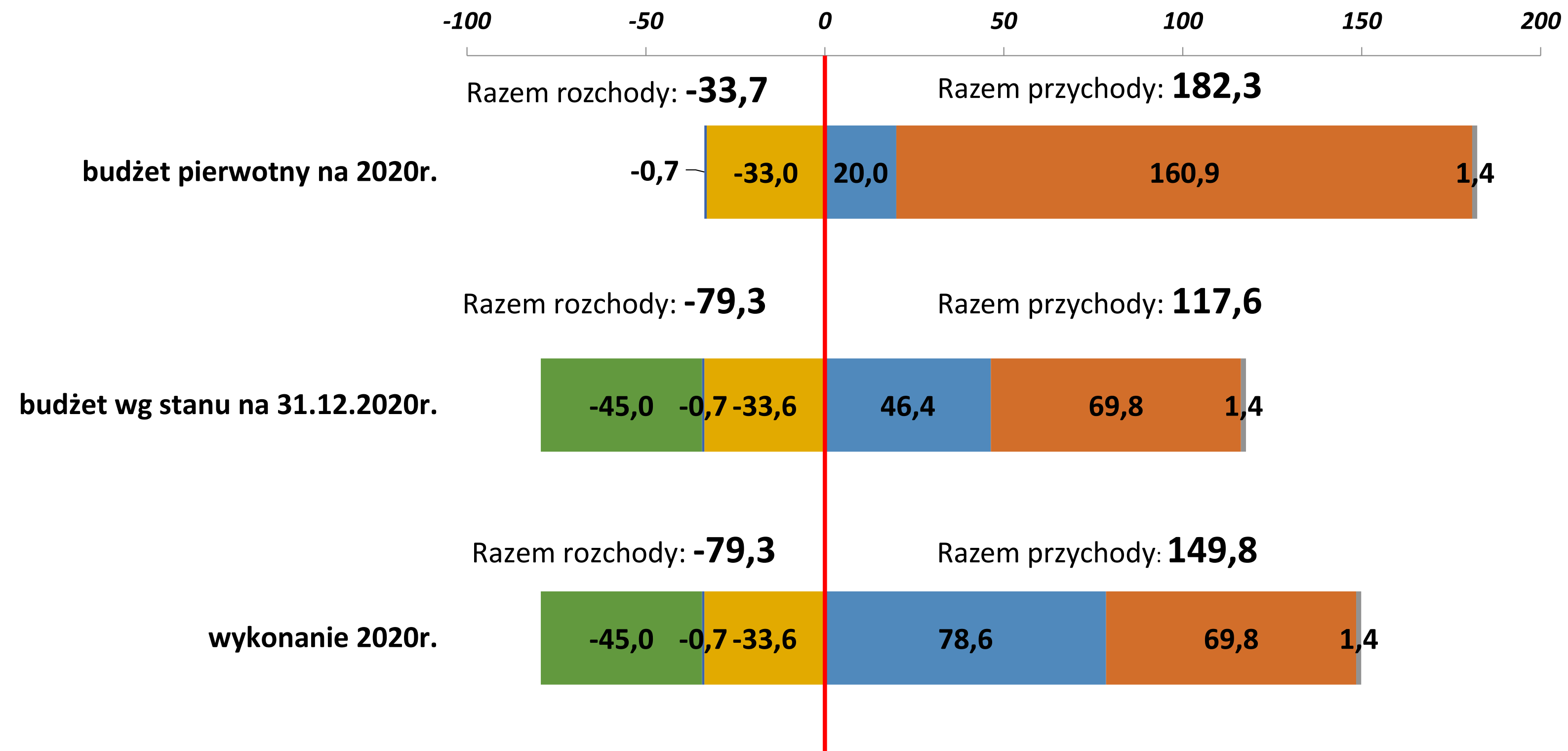
Plan na
31.12.2020r.

Wykonanie
za 2020r.



POZIOM
DOCHODÓW
I WYDATKÓW

- wolne środki z lat ubiegłych
- nowy dług
- spłata udzielonych pożyczek
- rozchody (spłaty długu)
- udzielone pożyczki
- założone lokaty

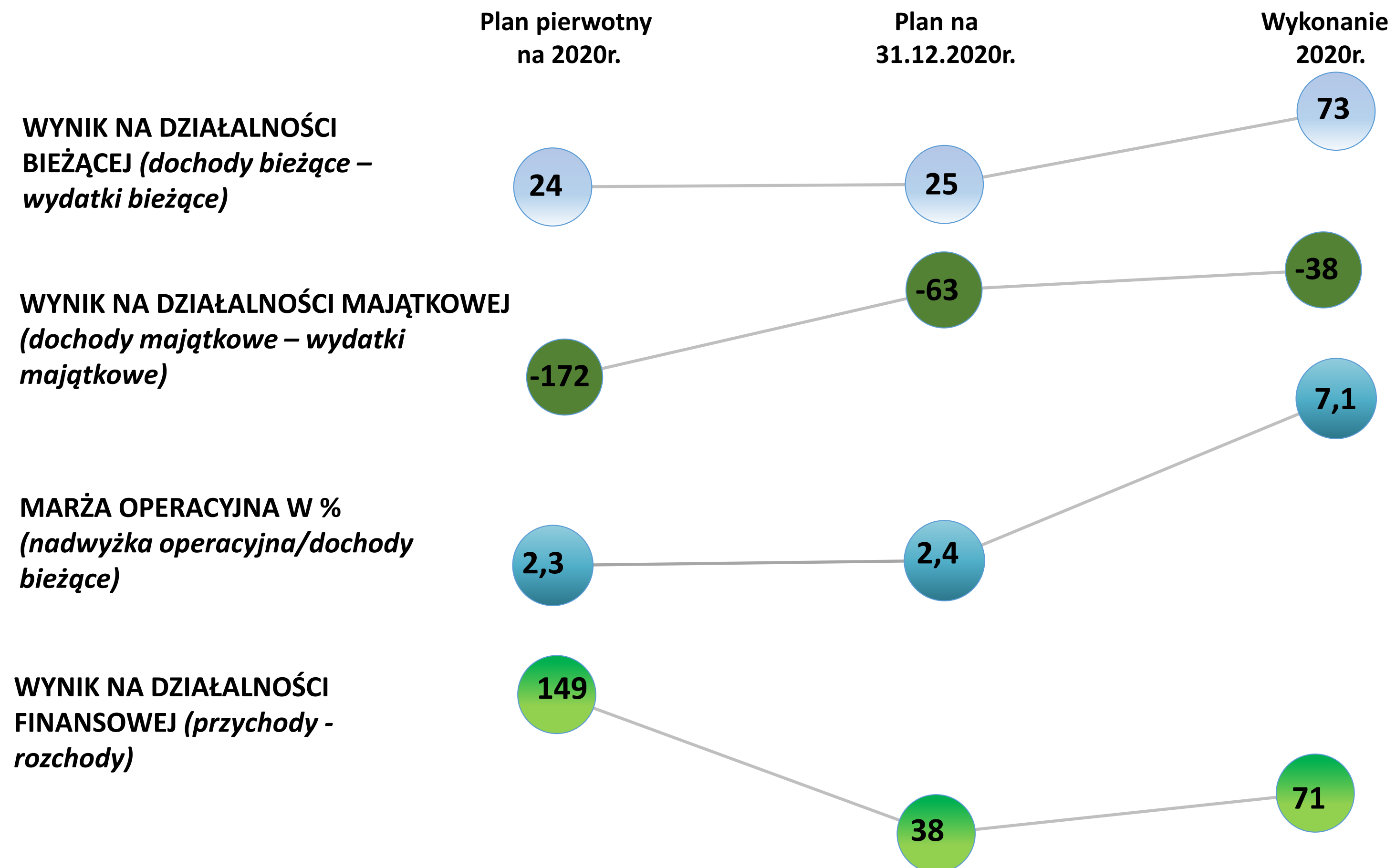


POZIOM PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

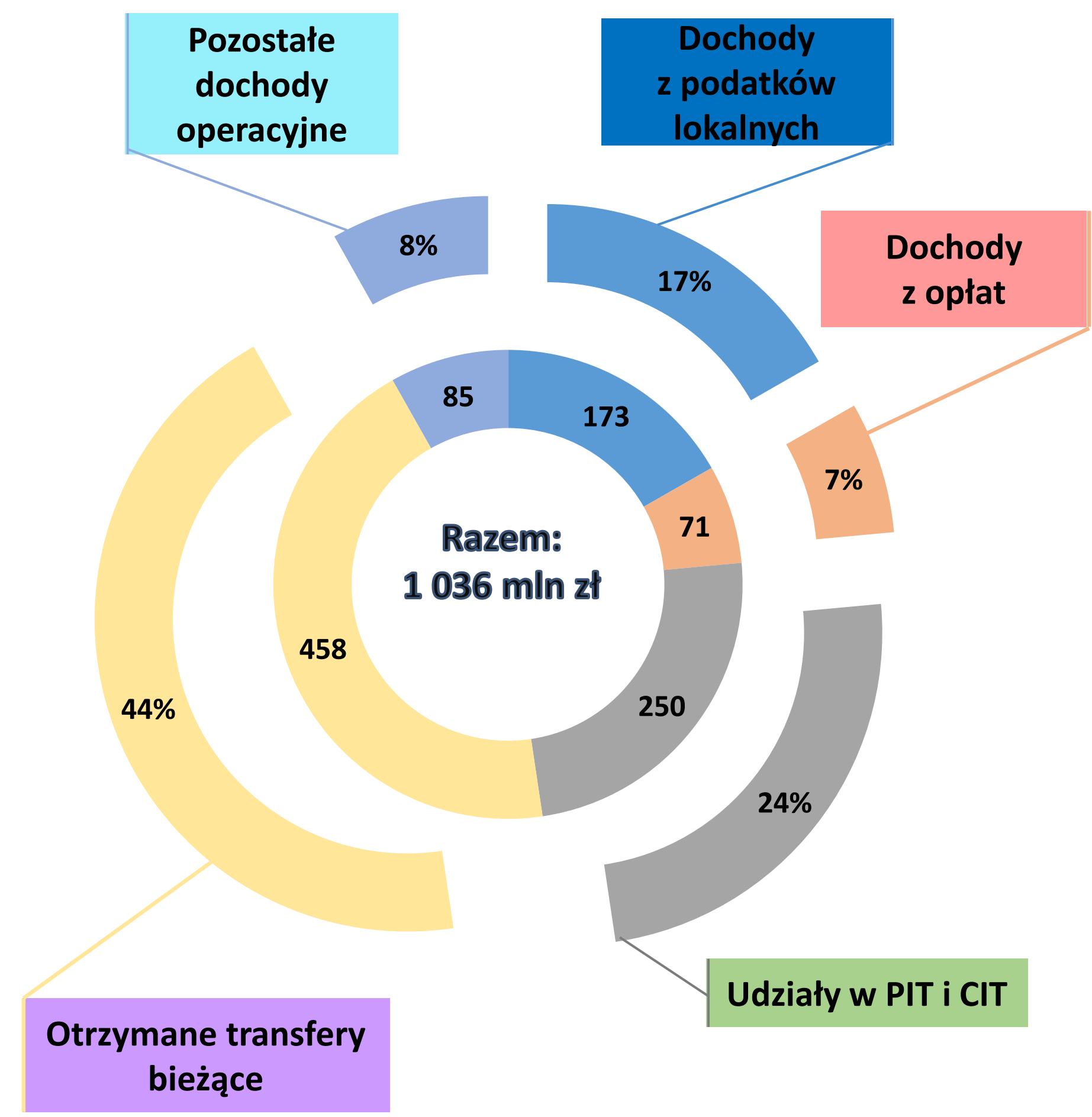
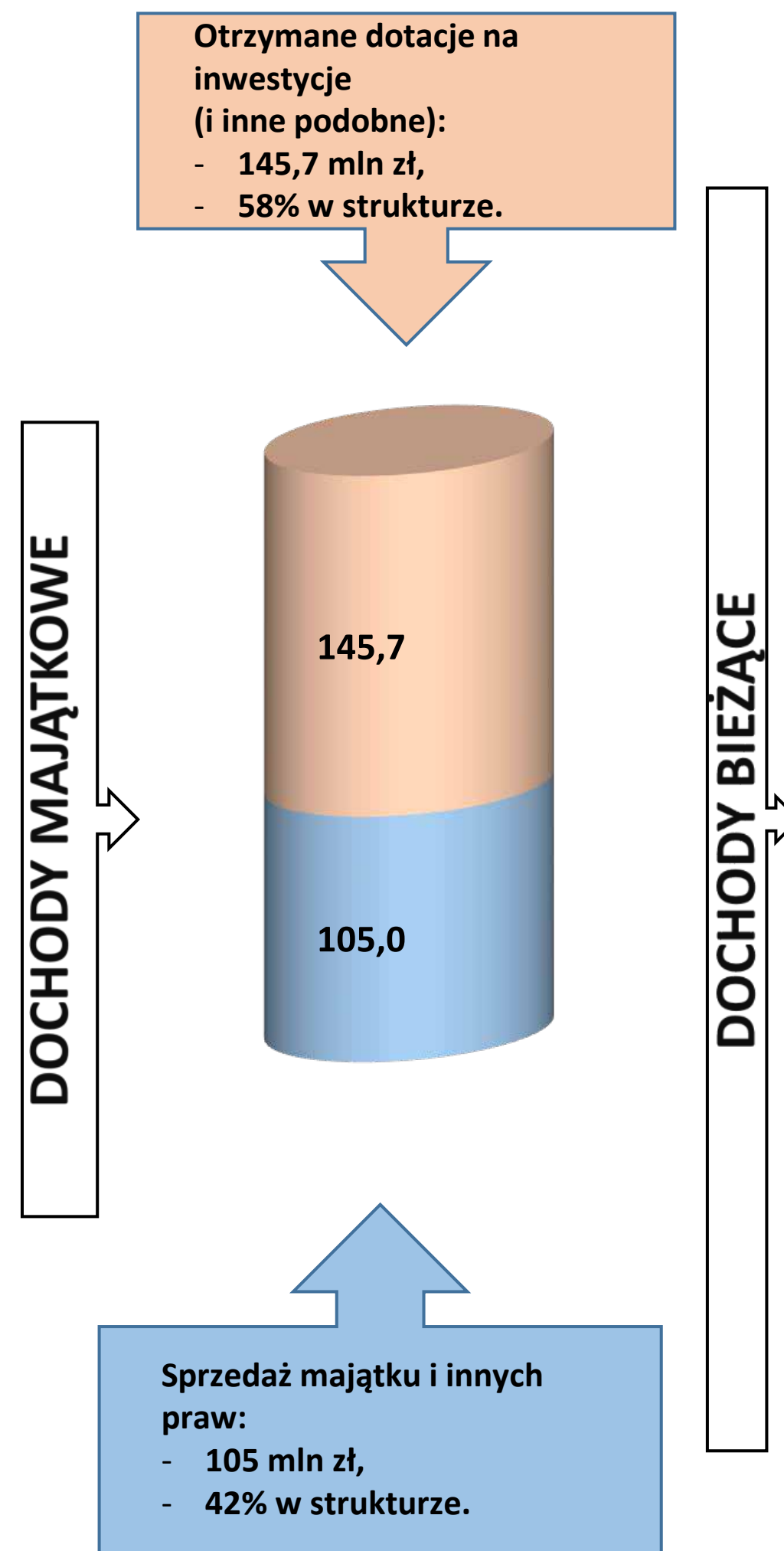
lp.	Wyszczególnienie	Budżet pierwotny na 2020r.	Budżet wg stanu na 31.12.2020r.	Wykonanie 2020r.
A.	Dochody ogółem, w tym:	1 378,29	1 291,91	1 286,65
	- dochody bieżące	1 036,41	1 039,00	1 036,00
	- dochody majątkowe	341,88	252,90	250,65
B.	Wydatki ogółem, w tym:	1 526,93	1 330,23	1 251,84
	- wydatki bieżące	1 012,91	1 013,93	962,73
	- wydatki majątkowe	514,02	316,30	289,11
C.	Wynik budżetu (A-B) (nadwyżka/deficyt)	-148,63	-38,32	34,81
D.	Przychody budżetu	182,3	117,7	149,8
E.	Rozchody budżetu	33,7	79,3	79,3
F.	Wynik finansowy (C+D-E)	0,00	0,00	105,32



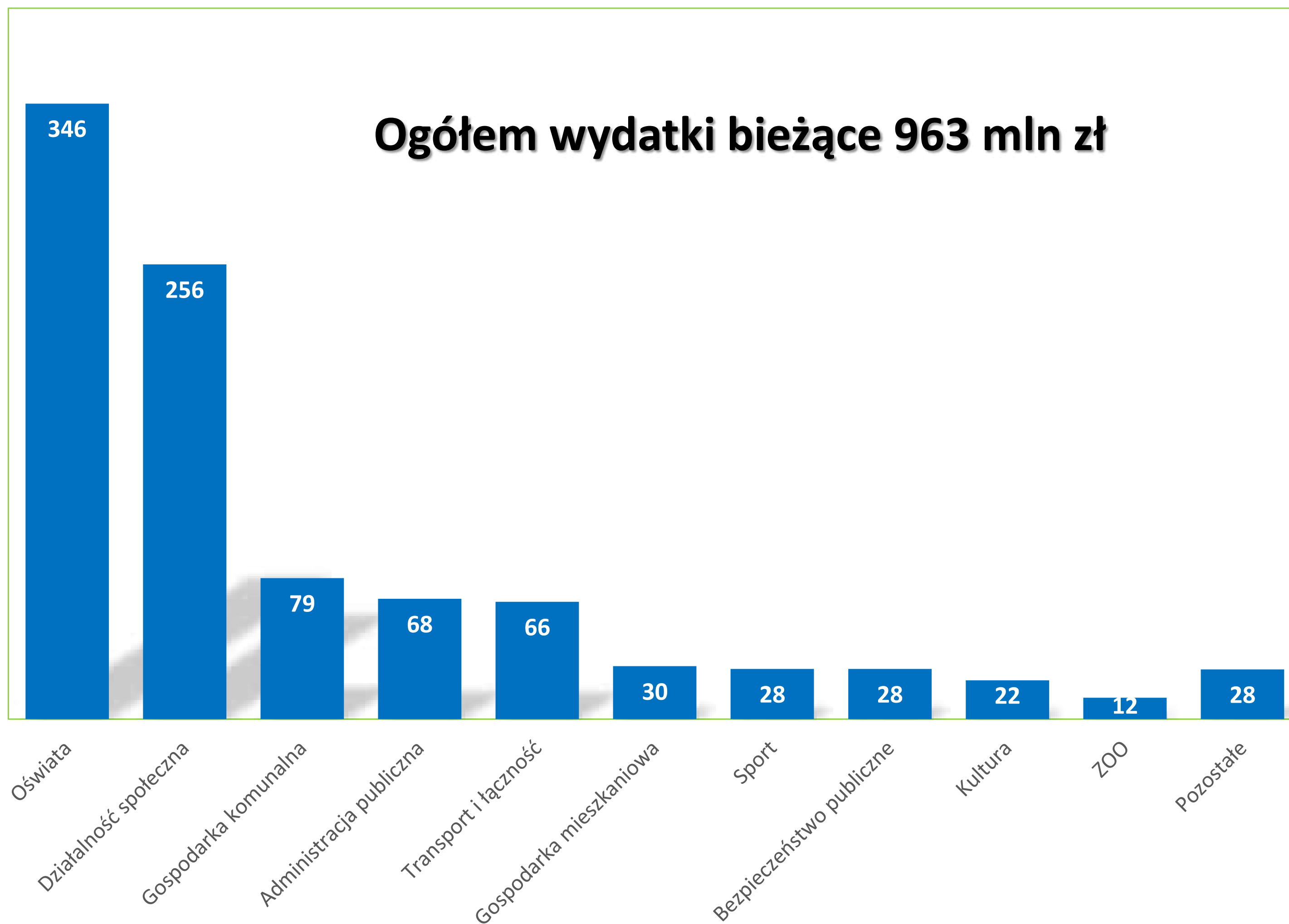
BUDŻET ZAGREGOWANY



BUDŻET ZAGREGOWANY - WSKAŹNIKI



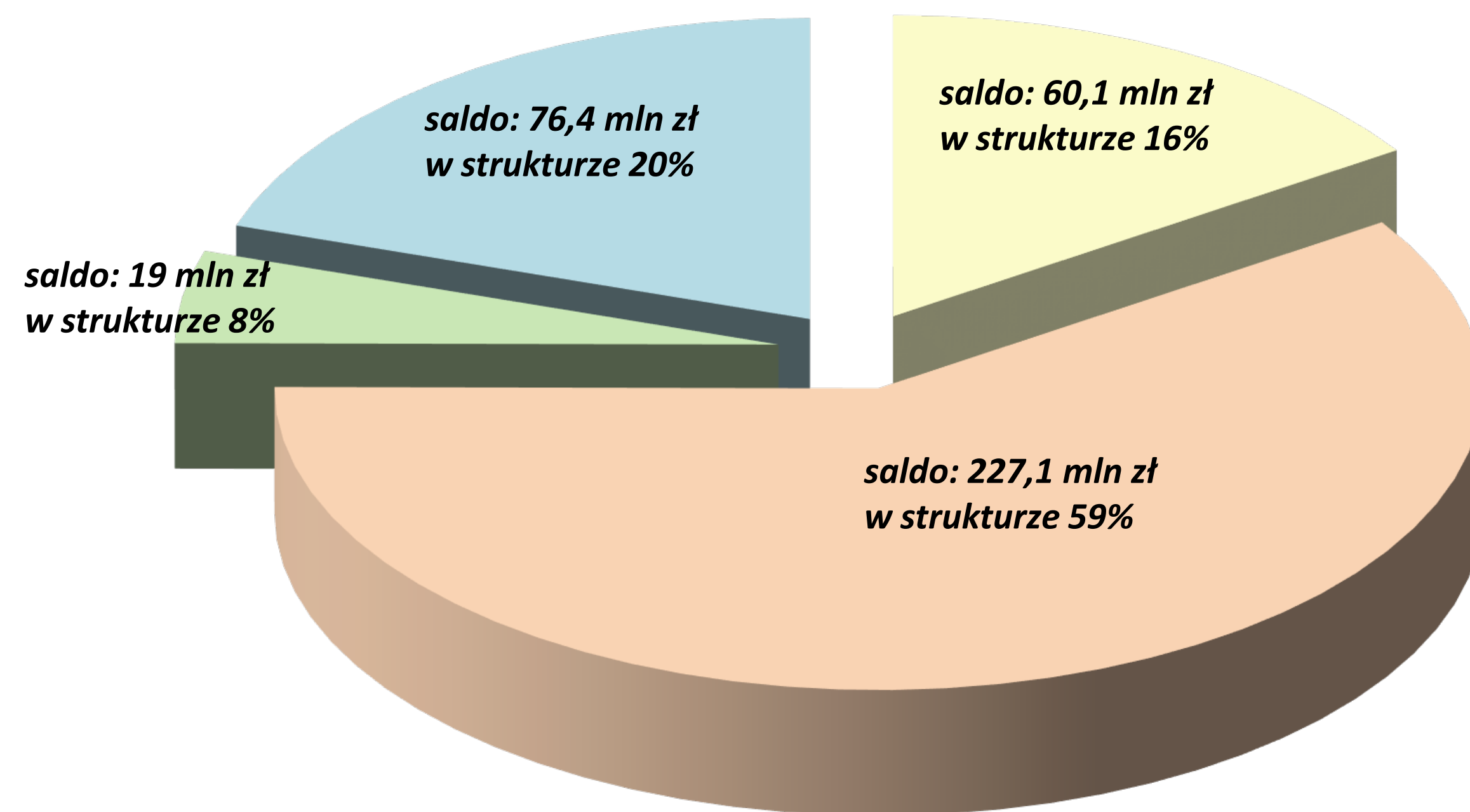
DOCHODY WYKONANE - STRUKTURA



WYDATKI BIEŻĄCE - STRUKTURA WYKONANIA

saldo zadłużenia ogółem wg. stanu na 31.12.2020r. (w mln zł) w tym:	382,5
dochody ogółem wg. stanu na 31.12.2020r. (w mln zł)	1 286,6
saldo zadłużenia ogółem do dochodów ogółem	29,73%

- Kredyty i pożyczki krajowe
- Kredyty na prefinansowanie
- Kredyty zagraniczne (EBI)
- Obligacje



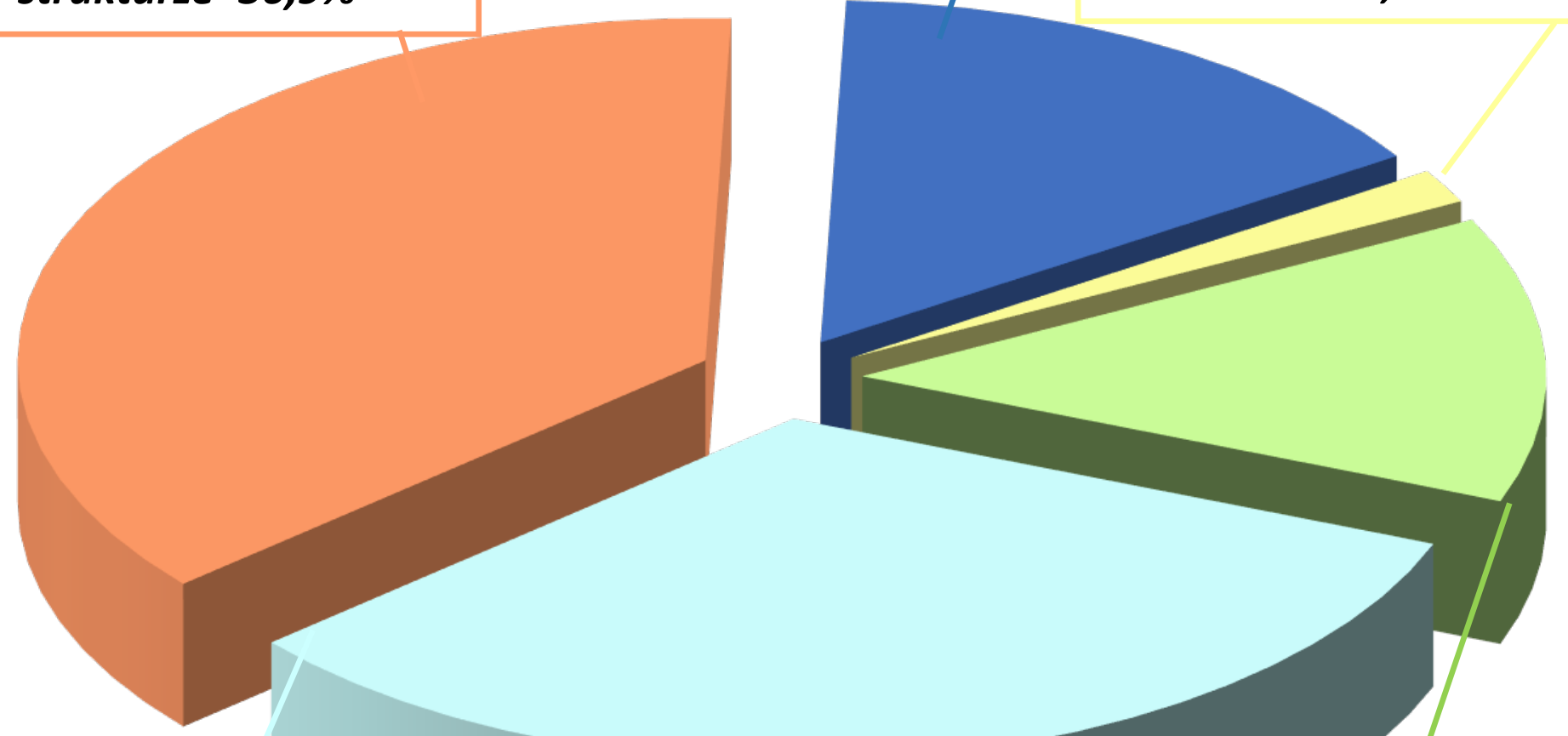
SALDO ZADŁUŻENIA

Struktura obsługi zadłużenia w 2020r.

Splata – kredyty na prefinansowanie
wykonanie: 14,6 mln zł
w strukturze 36,9%

Splata – odsetki
wykonanie: 6 mln zł
w strukturze 15,2%

Splata – kredyty krajowe
wykonanie: 0,6 mln zł
w strukturze 1,6%



Wykup – obligacje krajowe
wykonanie: 13,0 mln zł
w strukturze 32,8%

Splata – kredyty zagraniczne (EBI)
wykonanie: 5,4 mln zł
w strukturze 13,5%

Wykonanie 2020r

Obsługa zadłużenia w 2020r. - kapitał + odsetki (w mln zł) w tym:	39,7
rozchody (spłaty kapitału) w mln zł, w tym:	33,7
-kwota wyłączeń	21,4
spłata odsetek w mln zł, w tym:	6,0
- spłaty odsetek podlegających wyłączeniu z art. 243 uofp w mln zł	1,9
dochody ogółem wg stanu na 31.12.2020r. w mln zł	1 286,6
globalna obsługa zadłużenia do dochodów ogółem	3,1%
obsługa zadłużenia z uwzględnieniem wyłączeń	1,3%



OBSŁUGA ZADŁUŻENIA



**DZIĘKUJE
ZA UWAGĘ**