

Pytania z dnia 16 listopada 2015r. i odpowiedzi

1. Prośba o udostępnienie opinii RIO o możliwości wykupu obligacji do łącznej wysokości 160.000.000 zł.

Odpowiedź: Emitent wnioskiem z dnia 9 listopada 2015r. (do Izby dostarczony 10.11.2015r.) wystąpił do RIO w Olsztynie o wydanie opinii o możliwości wykupu papierów wartościowych w wysokości 160.000.000 zł (w załączeniu skan wniosku bez załączników).

2. Prośba o potwierdzenie terminowego regulowania przez Miasto wszystkich podatków, należności z tyt. ubezpieczenia społecznego, wynagrodzeń i innych zobowiązań.

Odpowiedź: Emitent udzielał odpowiedzi na takie pytanie.

3. Prośba o informację na temat przeterminowań/ zajęć na rachunkach Miasta – czy mają miejsce.

Odpowiedź: Na rachunkach Emitenta nie występują przeterminowania bądź zajęcia.

4. Prośba o zaprezentowanie aktualnego wykazu zobowiązań Miasta wraz z wyszczególnieniem instytucji finansującej, kwoty z umowy, kwoty zadłużenia, daty zapadalności, waluty i przeznaczenia środków.

Odpowiedź: Wykaz zobowiązań według stanu na koniec września (zgodnie ze sprawozdaniami Rb) Emitent zaprezentował przy odpowiedziach na pytania z 12.11.2015r. i 17.11.2015r. wraz z poprawionym zestawieniem zobowiązań.

5. W WPF z dnia 04 listopada 2015r. przewiduje się w 2016r. istotne ograniczenie wydatków bieżących (-91,5 MPLN r/r) – nie jest związane to z mniejszymi wydatkami na zadania współfinansowane środkami z UE i z innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (tu spadek jedynie o 2,1 MPLN) czy też z mniejszymi wydatkami na przedsięwzięcia wieloletnie (spadek jedynie o 7,8 MPLN). Z czego wynika zaplanowane ograniczenie wydatków bieżących w 2016r.?

Odpowiedź: Emitent wyjaśnia, że ograniczenie w roku 2016 wydatków bieżących, a w zasadzie – zmniejszenie tych wydatków w roku 2016, uwidocznione w wieloletniej prognozie finansowej, wynika z braku niektórych wydatków w roku 2016, gdyż dotyczyły one przedsięwzięć, które kończą się w roku 2015. Dotyczy to przede wszystkim takich pozycji jak: zapłata podatku VAT od projektów: „Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie” (w 2015 r. było to 4,7 mln zł) i program: „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie” (w 2015 r. było to 64 mln zł) oraz zwrotu dotacji w roku 2015 do Instytucji Pośredniczącej, co miało związek z odzyskaniem w 2015 r. podatkiem VAT od inwestycji współfinansowanych ze środków UE (12 mln zł).

6. W pierwotnym planie na rok 2015 przyjęto bardzo niski poziom planowanych dotacji z budżetu państwa głównie dotacji celowych na zlecone zadania bieżące powiatu (-9 MPLN względem wykonania 2014r.) oraz dotacji celowych na własne zadania bieżące gminy (-20 MPLN względem wykonania 2014r. – ograniczenie dotyczy głównie środków na zadania z zakresu wychowania przedszkolnego oraz zasiłków) – z czego wynika to ograniczenie w planie? Jednocześnie w planie na rok 2014 było podobnie – poziom był przyjęty podobnie jak w planie na rok 2015, a na koniec wykonanie znacznie wyższe – dlaczego?

Odpowiedź: Dotacje celowe z budżetu państwa, przyznawane Miastu w projekcie budżetu państwa a następnie w budżecie państwa, i ujęte w pierwotnym planie budżetu Miasta na rok 2015 a potem w budżecie Miasta, w trakcie roku (podobnie jak i w każdym innym roku) ulegają zmianom i są inne niż wynika to z planu końcowego. Zmiany te mają związek ze zmianami ich wielkości dokonywanymi w ciągu roku przez Wojewodę Warmińsko – Mazurskiego. Dla przykładu, od stycznia do dnia 10 listopada br, Prezydent podpisał 21 zarządzeń w sprawie zmiany budżetu (dochodów i wydatków) o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenia i zmniejszenia) łącznie zwiększając dochody i wydatki budżetu o kwotę 30.801.194 zł.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Teresa Zajac