

Objaśnienia
do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna na
lata 2014-2029

Zmiany wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wynikają:

- 1) ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Olsztyna:
 - a) nr 389 z dnia 26 września br. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 142.461 zł),
 - b) nr 402 z dnia 10 października br. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 2.563.999,20 zł),
 - c) nr 403 z dnia 10 października br. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok., przeniesienie w obrębie wydatków bieżących, w tym między grupami wyodrębnionymi w WPF (przeniesienie kwoty 732.009 zł),
 - d) nr 414 z dnia 16 października br. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 3.581.838 zł),
 - e) nr 426 z dnia 27 października br. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 3.415.706,57 zł),
 - f) nr 428 z dnia 28 października br. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok (zmniejszenie o 158.114 zł rezerwy ogólnej i przeniesienie kwoty 150.000 zł do planu MOPS z przeznaczeniem na zakup opału oraz energii i gazu wykorzystywanych na ogrzanie mieszkalnych w ramach świadczeń przyznawanych przez MOPS oraz kwoty 8.114 do planu ZZM z przeznaczeniem na likwidację szkód po zalaniu pomieszczeń żłobka w ZZM),
 - g) nr 436 z dnia 10 listopada br. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 314.636 zł),
 - h) nr 437 z dnia 10 listopada br. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok, przeniesienie w obrębie wydatków bieżących, w tym między grupami wyodrębnionymi w WPF (przeniesienie kwoty 4.858.994 zł),
 - i) nr 458 z dnia 24 listopada br. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok, przeniesienie w obrębie wydatków bieżących, w tym między grupami wyodrębnionymi w WPF (przeniesienie kwoty 2.500 zł),
 - j) 461 z dnia 28 listopada 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 2.362.502,50 zł),

- k) 472 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 77.876 zł),
 - l) 473 z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok przeniesienie w obrębie wydatków bieżących, w tym między grupami wyodrębnionymi w WPF (przeniesienie kwoty 1.039.737 zł);
- 2) ze zmian proponowanych w uchwale budżetowej,
- 3) ze zmian wynikających z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2029 - uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2029 obowiązuje do czasu uchwalenia przez Radę Miasta kolejnej edycji wieloletniej prognozy finansowej (na lata 2015-2029). Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2029 został przekazany Radzie Miasta w dniu 17 listopada br. wraz z projektem uchwały budżetowej na 2015 r. Zgodnie z przepisami od 1 stycznia 2015 r. podstawą gospodarki finansowej będzie projekt uchwały w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 rok a w przypadku przedsięwzięć do czasu uchwalenia nowej edycji wieloletniej prognozy finansowej, obowiązująca obecnie uchwała. W związku z faktem, iż uchwalenie budżetu na 2015 r. oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2029 musi nastąpić do końca stycznia 2015 r., zasadnym jest wprowadzenie do obowiązującej edycji WPF zmian wynikających z dostosowania do kwot ujętych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2029 (zmiany wynikające z uchwały budżetowej na 2014 r. oraz projektu uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową na lata 2014-2029 zostaną zgłoszone w formie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2015 r. oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2029).

Objaśnienia do zmian wartości przyjętych w Załączniku nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa

Dochody

Dochody ogółem (kol. 1) w **2014 r.** uległy zmniejszeniu o 59.543.088,73 zł do kwoty 969.705.287,24 zł. Zmiana dotyczy dochodów bieżących i dochodów majątkowych.

Dochody bieżące (kol. 1.1) w **2014 r.** uległy zwiększeniu o 8.810.770,27 zł do kwoty 816.474.632,24 zł, z tego:

- 1) zwiększenie o 12.459.019,27 zł wynika z podpisanych zarządzeń,
- 2) zmniejszenie o 3.648.249 zł wynika z uchwały, w tym m.in. ze zmian w zakresie dochodów z tytułu:
 - a) podatku VAT związanego z realizacją przedsięwzięcia bieżącego pn. *Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie – podatek od towarów i usług (VAT)*,

- b) zatrzymanej gwarancji należytego wykonania umowy związanej z realizacją przedsięwzięcia bieżącego pn. „*Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie (2008-2013)*”,
- c) dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące.

Dochody bieżące z tytułu subwencji ogólnej (kol. 1.1.4) w **2014 r.**, ulegną zwiększeniu o 167.292 zł do kwoty 221.621.844 zł w związku z otrzymaniem środków pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolnych i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich.

Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5) w **2014 r.** uległy zwiększeniu o 12.258.104,27 zł do kwoty 109.671.253,37 zł, z tego:

- 1) zwiększenie o 12.459.019,27 zł wynika z podpisanych zarządzeń,
- 2) zmniejszenie o 200.915 zł wynika z uchwały, w tym m.in. dotyczy:
 - a) zmniejszenia o 8.000 zł w związku z nie zakwalifikowaniem wniosku o dofinansowanie z WFOŚiGW realizacji przez PM37 projektu *Zielona Wiata Edukacyjna*,
 - b) zmniejszenia o 258.201 zł dochodów związanych z realizacją przez OPN-T Projektu „*Od pomysłu do innowacji*” („-”226.655 zł) oraz Projektu „*W przygotowaniu do wdrożeń innowacji*” („-”31.546 zł),
 - c) zmniejszenia o 46.161 zł, z tego: „-”51.531 zł w związku z odrzuceniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wniosków aplikacyjnych do Programu Erasmus+ SP2, SP22 i ZOS1 oraz „+”5.370 zł w związku z przyjęciem wniosku aplikacyjnego do Programu Erasmus+ SP6,
 - d) zwiększenia o 1.177 zł w związku z otrzymaniem środków od Stowarzyszenia na Rzecz Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP na realizację przez MOPS projektu pn. *Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej*,
 - e) zwiększenie o 110.270 zł dochodów z tytułu podpisanych aneksów do umów z Polskim Związkiem Gimnastycznym oraz Polskim Związkiem Pływackim.

Dochody majątkowe (kol. 1.2) w **2014 r.** uległy zmniejszeniu o 68.353.859 zł do kwoty 153.230.655 zł. Zmiany wynikają z uchwały i dotyczą dochodów, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2).

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2) w **2014 r.** uległy zmniejszeniu o 68.353.859 zł do kwoty 125.009.983 zł. Zmiana wynika z uchwały i obejmuje zmiany w zakresie dochodów związanych z realizacją przedsięwzięć majątkowych:

- 1) *Przebudowa odcinka ul. Płoskiego w Olsztynie w ciągu drogi wojewódzkiej 598 (w tym skrzyżowanie) do granic administracyjnych Miasta* („-”9.646 zł),
- 2) *Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna* („-”272.703 zł),
- 3) *Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie* („-”65.000.000 zł),

- 4) *Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie* („-”81.071 zł),
- 5) *Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia* („-”500.000 zł),
- 6) *Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie* („-”2.490.439 zł).

Pozostałe dochody bieżące (kol. niewyodrębniona w zał. 1) w 2014 r. wynikają ze zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.

Dochody bieżące w latach 2015-2029:

- 1) w 2015 r. zmiany wynikają m.in.:
 - a) ze zwiększenia dochodów z tytułu dotacji i innych środków przeznaczonych na realizację przez OPN-T przedsięwzięć bieżących wynikających z przeniesienia realizacji z 2014 r. na 2015 r. („+”258.201 zł kol.: 1, 1.1, 1.1.5) – dochód jednorazowy nie wpływający na prognozę dochodów w latach kolejnych,
 - b) ze zwieszenia planowanych dochodów z tytułu podatku VAT związanego z realizacją przedsięwzięcia bieżącego pn. *Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie – podatek od towarów i usług (VAT* („+”2.760.000zł) (kol.: 1,1.1) – dochód jednorazowy nie wpływający na prognozę dochodów w latach kolejnych,
 - c) z określonych na podstawie informacji z Ministra Finansów o wysokości dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol.: 1, 1.1, 1.1.1) oraz osób prawnych (kol.: 1, 1.1, 1.1.2) z zawiadomienia Ministra Finansów o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji dla gminy i powiatu (kol.: 1, 1.1, 1.1.4) określonych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015,
 - d) z określonych na podstawie zawiadomienia od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz z Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego projektowych kwotach dotacji celowych dla miasta ujętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015 (kol.: 1, 1.1, 1.1.5);
- 2) w latach 2016-2029 zmiany:
 - a) w zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol. 1.1.1) wynikają z założonego w każdym roku wzrostu dochodów z udziału w podatku PIT na poziomie ok. 80% PKB w ujęciu realnym, co stanowi ok. 3%-3,2% wskaźnika wzrostu dochodów rok do roku,
 - b) w zakresie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol. 1.1.2) wynikają z założonego w każdym roku wzrostu dochodów z udziału w podatku CIT ok. 3%-3,2%,
 - c) w zakresie dochodów z tytułu podatków i opłat (kol. 1.1.3) wynikają z utrzymania tendencji spadkowej dochodów z podatków oraz z opłaty miejscowej w 2015 r. stosunku do 2014 r. o 2,6% oraz w 2016 r. w stosunku do 2015 r. o 1,4%, po czym w kolejnych latach zakłada się nieznaczny (0,1%) wzrost tych dochodów z każdym roku; dochody z podatku od nieruchomości (kol. 1.1.3.1) w 2015 r. zakłada się osiągnąć w wysokości 87.420.000 zł, a w latach 2016-2018 po 84.920.000 zł,
 - d) w zakresie dochodów z subwencji ogólnej (kol. 1.1.4) wynikają z przyjętego od 2016 r. poziomu dochodów prognozowanych na 2015 r.,

e) w zakresie dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5) wynikają z przyjętych założeń odnoszących się do poszczególnych ich źródeł, tj. m.in.:

- dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę i powiat, a także na finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych gminy i powiatu w 2016 r. przyjęto na poziomie wartości określonych w uchwale budżetowej na 2015 r., z uwzględnieniem dotacji celowych na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego i pomocy materialnej dla uczniów,
- środków z innych źródeł zewnętrznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących miasta (w tym: środki z funduszy celowych, środki unijne na realizację tzw. projektów miękkich, dotacje celowe otrzymywane od innych JST na podstawie zawartych umów/porozumień oraz środki z fundacji i związków sportowych), przyjętych na lata 2016-2018 na poziomie 77-78 mln,

Ponadto w 2016 r. proponowane zmiany wynikają ze zmian w dochodach związanych z realizacją przedsięwzięcia bieżącego Erasmus+ („-”51.910 zł) (kol. 1, 1.1, 1.1.5).

Zmiany w zakresie **dochodów majątkowych** w latach **2015-2029** wynikają ze zmian w dochodach ze sprzedaży majątku (kol. 1.2.1) oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2) i tak:

1. Dochody majątkowe z tytułu sprzedaży majątku (kol. 1.2.1) ulegają zmianom w związku z przyjętymi założeniami ich realizacji, i tak w roku 2015-2018 zakłada się ich spadek, a od roku 2019 przyjmuje się niezmienny poziom z roku 2018,
2. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2) w poszczególnych latach kształtują się następująco:
 - 1) w **2015 r.** ulegną zwiększeniu o 78.030.744 zł do kwoty 239.974.540 zł; zmiana obejmuje:
 - a) zwiększenie o 76.554.944 zł planowanych dochodów ze środków unijnych związanych z realizacją przedsięwzięć:
 - *Mobilny MOF Budowa drogi gminnej - ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 - węzeł obwodnicy Olsztyna („+”3.697.500 zł),*
 - *Bezpieczny MOF („+”1.700.000 zł),*
 - *Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie („+”65.000.000 zł),*
 - *Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna („+”552.947 zł),*
 - *Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie („+”43.071 zł),*
 - *Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie („+”4.084.426 zł),*
 - *Kontynuacja budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie („+”1.477.000 zł),*
 - b) zwiększenie o 1.009.646 zł planowanych dochodów z innych środków związanych z realizacją przedsięwzięć:

- *Przebudowa odcinka ul. Płoskiego w Olsztynie w ciągu drogi wojewódzkiej 598 (w tym skrzyżowanie) do granic administracyjnych Miasta („+”9.646 zł),*
 - *Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia („+”1.000.000 zł),*
 - c) wprowadzenie kwoty 1.148.225 zł planowanych dochodów z NFOŚiGW na realizację zadania rocznego pn. *„Termomodernizacja budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu”,*
 - d) zmniejszenie o 3.369.004 zł planowanych dochodów z tytułu środków unijnych, wynikające ze zmiany wysokości planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej, na realizację przedsięwzięć:
 - *Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna („-”280.244 zł),*
 - *Budowa połączenia ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK-51 na odcinku Al. Warszawskiej w Olsztynie („-”17.773 zł),*
 - *Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie („-”1.593.987 zł),*
 - *Kontynuacja budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie („-”1.477.000 zł).*
- 2) w **2016 r.** ulegną zwiększeniu o 21.653.660 zł do kwoty 198.648.320 zł; zmiana obejmuje:
- a) zwiększenie o 23.842.500 zł planowanych dochodów ze środków unijnych związanych z realizacją przedsięwzięć:
 - *Mobilny MOF Budowa drogi gminnej - ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 - węzeł obwodnicy Olsztyna („+”9.222.500 zł),*
 - *Bezpieczny MOF („+”14.620.000 zł),*
 - b) zwiększenie o 500.000 zł planowanych dochodów z innych środków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. *Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia,*
 - c) zmniejszenie o 2.688.840 zł planowanych dochodów z tytułu środków unijnych, wynikające ze zmiany wysokości planowanego do zaciągnięcia w 2014 r. kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz ze zmiany planowanych refundacji kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2014 i 2015 na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej.
- 3) w **2017 r.** ulegną zwiększeniu o 20.570.000 zł do kwoty 198.648.320 zł; zmiana obejmuje zwiększenie planowanych dochodów ze środków unijnych związanych z realizacją przedsięwzięć:
- a) *Mobilny MOF Budowa drogi gminnej - ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 - węzeł obwodnicy Olsztyna („+”5.950.000 zł),*
 - b) *Bezpieczny MOF („+”14.620.000 zł).*

Wydatki

Wydatki ogółem (kol. 2) w **2014 r.** uległy zmniejszeniu o 76.112.092,73 zł do kwoty 991.776.885,24 zł. Zmiana dotyczy wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Wydatki bieżące (kol. 2.1) w **2014 r.** uległy zwiększeniu o 8.707.692,27 zł do kwoty 781.292.827,24 zł, z tego:

- 1) zwiększenie o 12.459.019,27 zł wynika z podpisanych zarządzeń,
- 2) zmniejszenie o 3.751.327 zł wynika z uchwały, z tym m.in.:
 - a) zmniejszenie o 350.000 zł wydatków w związku z realizowanymi przez OPN-T projektami finansowanymi ze środków unijnych, o których mowa niżej,
 - b) zmniejszenie o 258.201 zł w planie OPN-T w związku z przesunięciem realizacji zaplanowanych na 2014 r. wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć bieżących pn.: *Od pomysłu do innowacji* oraz *W przygotowaniu do wdrożeń innowacji* na rok 2015,
 - c) zmniejszenie o kwotę 3.760.000 zł wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. *Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie – podatek od towarów i usług (VAT)*,
 - d) zwiększenie o 491.000 zł wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. *„Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie (2008-2013)”*,
 - e) wprowadzenia wydatków w wysokości 167.292 zł wydatków na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolnych i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich,
 - f) zwiększenie o 110.270 zł wydatków na zakup m.in. strojów i dresów sportowych, plecaków, kamery cyfrowej, pomocy dydaktycznych oraz sprzętu sportowego w ramach Programu szkolenia współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej.

Wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3) uległy zmianie w latach **2014-2029** w związku ze zmianami wysokości planowanych do zaciągnięcia kredytów w latach 2014-2018 (w tym w kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu Unii Europejskiej).

Odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) (kol. 2.1.3.1.1).

Wydatki majątkowe (kol. 2.2) w **2014 r.** uległy zmniejszeniu o 84.819.785 zł do kwoty 210.484.058 zł. Zmiana wynika z proponowanych zmian w uchwale w zakresie realizowanych przedsięwzięć majątkowych (zmniejszenie na łączną kwotę 84.223.666 zł; opis zmian znajduje się w objaśnieniach do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF):

- *Budowa połączenie ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK-51 na odcinku Al. Warszawskiej w Olsztynie („-”9.646 zł)*,
- *Budowa połączenia ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK-51 na odcinku Al. Warszawskiej w Olsztynie („+”5.479.091 zł)*,

- *Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna („-”597.300 zł)*
 - *Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia – budowa parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie („-”2.648.583 zł)*
 - *Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie („-”10.695.426 zł),*
 - *Kontynuacja budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie („-”4.409.008 zł),*
 - *BO: Budowa małej architektury rekreacyjnej dla mieszkańców Osiedla Nagórki wraz z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych na powietrzu (kompleks rekreacyjny przy Ogródku Jordanowskim) („+”12.915 zł) – nowe przedsięwzięcie majątkowe,*
 - *Dokumentacja przyszłościowa „-”108.500 zł,*
 - *Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia („-”1.117.000 zł),*
 - *Zakup i montaż czytników kart do parkomatów („+”412.791 zł) – nowe przedsięwzięcie majątkowe,*
 - *BO: Budowa osiedlowej plaży nad Jeziorem Ukiel (Zatoka Kopernik) - Osiedle Likusy („+”6.000 zł)*
 - *Budowa stadionu miejskiego w Olsztynie, budowa oświetlenia na stadionie przy ul. Piłsudskiego („-”49.000 zł) – nowe przedsięwzięcie majątkowe,*
 - *PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie („-”70.500.000 zł);*
- oraz zmian w planie rocznych zadań majątkowych (zmniejszenie na łączną kwotę 596.119 zł):
- *Rezerwa celowa na inwestycje i zadania inwestycyjne („-”23.677 zł),*
 - *Zakup sprzętu kuchennego (PM9, PM23, SP6 i SP18) („+”23.677 zł),*
 - *Przebudowa parkingu przy ZSO Nr 4 w Olsztynie („-”11.685 zł),*
 - *Zakup sprzętu gospodarczego i rehabilitacyjnego („+”39.185 zł),*
 - *BO: Budowa małej architektury rekreacyjnej dla mieszkańców Osiedla Nagórki wraz z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych na powietrzu (kompleks rekreacyjny przy Ogródku Jordanowskim) („-”90.000 zł),*
 - *Zakup i montaż czytników kart do parkomatów („-”473.700 zł)*
 - *BO: Budowa osiedlowej plaży nad Jeziorem Ukiel (Zatoka Kopernik) - Osiedle Likusy („-”50.000 zł),*
 - *Zakup aparatu fotograficznego („+”7.500 zł),*
 - *Zakup samochodu służbowego („-”17.419 zł).*

Wydatki ogółem (kol. 2) w latach **2015-2029** ulegają zmianie w zakresie wydatków bieżących (kol. 2.1) i majątkowych (kol. 2.2). Zmiany w poszczególnych latach prognozy zdeterminowane są zakresem przyjętych do realizacji zadań, obsługą zadłużenia oraz możliwościami finansowanymi miasta. Ujęte zmiany w tym zakresie wynikają m.in:

- 1) z projektowanych kwot **wydatków bieżących** (kol. 2.1) na **2015 r.** ujętych w projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2015 r., które są wyższe niż wydatki w latach kolejnych co wynika m.in. z jednorazowych wydatków bieżących projektowanych na 2015 r. dotyczących podatku VAT związanego z realizacją przedsięwzięcia bieżącego pn. *Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie – podatek(VAT)* oraz przedsięwzięcia majątkowego

pn. *PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie,*

2) ze zmian w zakresie **wydatków majątkowych** (kol. 2.2) w **2015 r.**, które ulegną zwiększeniu o 119.110.917 zł do kwoty 541.164.231 zł, z tego:

a) zwiększenie o 101.805.991 zł w związku ze zmianami limitów wydatków na realizację przedsięwzięć (opis zmian w objaśnieniach do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF):

- *Przebudowa odcinka ul. Płoskiego w Olsztynie w ciągu drogi wojewódzkiej 598 (w tym skrzyżowanie) do granic administracyjnych Miasta („+”9.646 zł),*
- *Budowa połączenia ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK-51 na odcinku Al. Warszawskiej w Olsztynie („+”20.909 zł),*
- *Mobilny MOF Budowa drogi gminnej - ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 - węzeł obwodnicy Olsztyna („+”4.350.000 zł),*
- *Bezpieczny MOF („+”2.000.000 zł),*
- *PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie („+”70.500.000 zł),*
- *Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna („+”597.300 zł),*
- *Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia – budowa parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie („+”2.587.483 zł),*
- *Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie („+”10.695.426 zł)*
- *Kontynuacja budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie („+”4.409.008 zł),*
- *Termomodernizacja budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu” („+”1.148.225 zł),*
- *BO: Budowa małej architektury rekreacyjnej dla mieszkańców Osiedla Nagórki wraz z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych na powietrzu (kompleks rekreacyjny przy Ogródku Jordanowskim) („+”77.085 zł),*
- *Dokumentacja przyszłościowa („+”140.000 zł),*
- *Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia („-”1.617.000 zł),*
- *Zakup i montaż czytników kart do parkomatów („+”60.909 zł),*
- *Budowa stadionu miejskiego w Olsztynie, budowa oświetlenia na stadionie przy ul. Piłsudskiego („+”3.549.000 zł),*
- *BO: Budowa osiedlowej plaży nad Jeziorem Ukiel (Zatoka Kopernik) - Osiedle Likusy („+”44.000 zł);*

b) zwiększenie o 17.304.926 zł wydatków majątkowych rocznych,

3) ze zmian w zakresie **wydatków majątkowych** (kol. 2.2) w **2016 r.** które ulegną zwiększeniu o 24.493.563 zł do kwoty 183.470.612 zł, z tego:

a) zwiększenie o 28.550.000 zł w związku ze zmianami limitów wydatków na realizację przedsięwzięć (opis zmian w objaśnieniach do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF):

- *Mobilny MOF Budowa drogi gminnej - ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 - węzeł obwodnicy Olsztyna („+”10.850.000 zł),*
 - *Bezpieczny MOF („+”17.200.000 zł),*
 - *Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia („+”500.000 zł),*
- b) zmniejszenie o 7.188.637 zł wydatków majątkowych rocznych,
- 4) ze zmian w zakresie **wydatków majątkowych** (kol. 2.2) w **2017 r.** które ulegną zwiększeniu o 19.971.424 zł do kwoty 216.531.607 zł, z tego:
- a) zwiększenie o 24.200.000 zł w związku ze zmianami limitów wydatków na realizację przedsięwzięć (opis zmian w objaśnieniach do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF):
- *Mobilny MOF Budowa drogi gminnej - ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 - węzeł obwodnicy Olsztyna („+”7.000.000 zł),*
 - *Bezpieczny MOF („+”17.200.000 zł),*
- b) zmniejszenie o 4.228.576 zł wydatków majątkowych rocznych,
- 4) ze zmian w zakresie **wydatków majątkowych** (kol. 2.2) w **2018 r.** które ulegną zwiększeniu o 9.127.946 zł do kwoty 138.110.025 zł, z tego:
- a) zwiększenie o 5.887.824 zł w związku ze zmianami limitów wydatków na realizację przedsięwzięć (opis zmian w objaśnieniach do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF):
- *Mobilny MOF Budowa drogi gminnej - ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 - węzeł obwodnicy Olsztyna („+”6.000.000 zł),*
 - *Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie („-”112.176 zł),*
- b) zwiększenie o 3.240.122 zł wydatków majątkowych rocznych,
- 5) ze zmian w zakresie **wydatków majątkowych** (kol. 2.2) w **2020 r.** które ulegną zwiększeniu o 13.078.113 zł do kwoty 38.039.005 zł, z tego:
- a) zwiększenie o 77.000 zł w związku ze zmianami limitów wydatków na realizację przedsięwzięcia (opis zmian w objaśnieniach do załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF) pn. *Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie,*
- b) zwiększenie o 13.001.113 zł wydatków majątkowych rocznych.

Wynik budżetu – dokonane zmiany w zakresie dochodów ogółem oraz wydatków ogółem wpłynęły na wynik budżetu (kol. 3):

- 2014 r. – zmniejszenie deficytu o 16.569.004 zł do kwoty 22.071.598 zł,
- 2015 r. – zwiększenie deficytu o 59.108.347 zł do kwoty 265.375.901 zł,
- 2016 r. – zwiększenie nadwyżki budżetowej o 19.611.843 zł do kwoty 82.990.762 zł,
- 2017 r. – zwiększenie nadwyżki budżetowej o 8.116.003 zł do kwoty 51.327.038 zł,
- 2018 r. – zmniejszenie deficytu o 962.771 zł do kwoty 5.030.017 zł,

- 2019 r. – zmniejszenie nadwyżki budżetowej o 15.317.700 zł do kwoty 26.561.938 zł,
- 2020 r. – zwiększenie nadwyżki budżetowej o 1.140.000 zł do kwoty 28.465.423 zł,
- 2021 r. – zwiększenie nadwyżki budżetowej o 2.340.000 zł do kwoty 34.613.000 zł,
- 2022 r. – zwiększenie nadwyżki budżetowej o 9.800.000 zł do kwoty 46.599.137 zł,
- 2023 r. – zwiększenie nadwyżki budżetowej o 2.900.000 zł do kwoty 44.623.000 zł,
- 2024 r. – zmniejszenie nadwyżki budżetowej o 2.674.116 zł do kwoty 48.817.360 zł,
- 2025 r. – zmniejszenie nadwyżki budżetowej o 2.112.500 zł do kwoty 45.520.000 zł,
- 2026 r. – zwiększenie nadwyżki budżetowej o 5.431.123 zł do kwoty 36.300.583 zł,
- 2027 r. – zwiększenie nadwyżki budżetowej o 6.000.000 zł do kwoty 27.600.000 zł,
- 2028 r. – zwiększenie nadwyżki budżetowej o 4.815.295 zł do kwoty 27.463.983 zł,
- 2029 r. – zwiększenie nadwyżki budżetowej o 1.826.624 zł do kwoty 19.187.101 zł.

Wynik budżetu bieżącego

Dokonane zmiany w zakresie dochodów i wydatków bieżących w latach 2014-2016 wpływają na wynik budżetu bieżącego (kol. 8.1), oraz wywierają wpływ na wysokość wskaźnika (kol. 9.6), o którym mowa w części „Obsługa zadłużenia” niniejszych objaśnień.

Przychody

Wysokość zaplanowanych przychodów (kol. 4) w 2014 r. ulegnie zmniejszeniu o 16.569.004 zł do kwoty 81.167.708 zł. Zmiana dotyczy:

- 1) zmniejszenie o 13.200.000 zł do kwoty 38.000.000 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 2) zmniejszenia o 3.369.004 zł do kwoty 11.138.051 zł planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych, w związku z realizacją przedsięwzięć majątkowych:
 - a) *Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna* („-”280.244 zł),
 - b) *Budowa połączenia ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK-51 na odcinku Al. Warszawskiej w Olsztynie* („-”17.773 zł),
 - c) *Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie* („-”1.593.987 zł),
 - d) *Kontynuacja budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie* („-”1.477.000 zł).

Wysokość zaplanowanych przychodów (kol. 4) w latach 2015-2021 ulega zmianom w zakresie planowanych do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych oraz pozostałych przychodów związanych ze spłatami pożyczek udzielanych wspólnotom mieszkaniowym. Zmiany w zakresie kredytów i pożyczek (kol. 4.3) planowanych do zaciągnięcia w latach 2014-2018 zostały zaprezentowane poniżej:

- 2014 r. zmniejszenie o 16.569.004 zł do kwoty 49.138.051 zł,
- 2015 r. zwiększenie o 55.739.343 zł do kwoty 287.775.340 zł,
- 2016 r. zmniejszenie o 17.725.000 zł do kwoty 0 zł,
- 2017 r. zmniejszenie o 9.667.627 zł do kwoty 16.861.123 zł,
- 2018 r. zmniejszenie o 2.576.521 zł do kwoty 26.405.312 zł.

Rozchody

Zaplanowane rozchody (kol. 5) w latach 2015-2029 ulegną zmianom w związku ze zmianami harmonogramu spłat rat kapitałowych kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2014-2018 na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, jak również na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków unijnych, wynikającymi z dostosowania spłat do wysokości planowanych do zaciągnięcia przychodów z tych tytułów.

Obsługa zadłużenia

W niniejszych objaśnieniach w tabelach zostały zaprezentowane dane do roku 2022, pozostałe lata są widoczne w Załączniku nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

Limit obciążeń budżetów (kol. 9.6) spłatami długu przedstawia poniższa tabela.

Rok	Dochody bieżące (w zł) (kol. 1.1)	Wydatki bieżące (w zł) (kol. 2.1)	Dochody ze sprzedaży majątku (w zł) (kol. 1.2.1)	Dochody ogółem (w zł) (kol. 1)	(Db+Sm-Wb)/D (kol. 9.5)	1/3*(Db+Sm-Wb)/D (kol. 9.6)
2010	605.242.063	579.245.774	18.394.647	670.773.420	6,62%	-
2011	647.126.190	607.846.578	15.837.211	787.731.435	7,00%	-
2012	722.595.128	672.213.533	15.263.407	832.379.669	7,89%	-
2013	757.157.873	706.216.518	19.570.619	887.139.235	7,95%	7,17%
2014	<u>816.474.632</u>	<u>781.292.827</u>	27.326.115	<u>969.705.287</u>	<u>6,45%</u>	6,50%
2015	<u>814.549.461</u>	<u>807.359.971</u>	<u>28.124.300</u>	<u>1.083.148.301</u>	<u>3,26%</u>	<u>6,32%</u>
2016	<u>795.323.526</u>	<u>748.760.472</u>	<u>20.750.000</u>	<u>1.015.221.846</u>	<u>6,63%</u>	<u>4,78%</u>
2017	<u>772.535.754</u>	<u>735.533.341</u>	<u>13.750.000</u>	<u>1.003.391.986</u>	<u>5,06%</u>	<u>5,45%</u>
2018	<u>780.338.754</u>	<u>743.384.578</u>	<u>11.750.000</u>	<u>876.464.586</u>	<u>5,56%</u>	<u>4,98%</u>
2019	<u>788.390.754</u>	<u>743.316.789</u>	<u>11.750.000</u>	<u>820.720.278</u>	<u>6,92%</u>	<u>5,75%</u>
2020	<u>796.275.754</u>	<u>742.021.326</u>	<u>11.750.000</u>	<u>808.525.754</u>	<u>8,16%</u>	<u>5,85%</u>
2021	<u>804.190.754</u>	<u>740.304.140</u>	<u>11.750.000</u>	<u>816.440.754</u>	<u>9,26%</u>	<u>6,88%</u>
2022	<u>811.676.754</u>	<u>738.147.343</u>	<u>11.750.000</u>	<u>823.926.754</u>	<u>10,35%</u>	<u>8,11%</u>

Podkreślenie oznacza, że wartości uległy zmianom.

Obciążenie budżetów lat następnych spłatami zadłużenia (kol. 9.2) przedstawia poniższa tabela.

Rok	Splata długu (w zł) (kol. 5.1)	Splata długu podlegająca wyłączeniu (w zł) (kol. 5.1.1)	Obsługa długu (w zł) (kol. 2.1.3)	Obsługa długu podlegająca wyłączeniu (w zł) (suma kol.: 2.1.3.1.1, 2.1.3.1.2)	Gwarancje i poręczenia (w zł) (kol. 2.1.1)	Dochody ogółem (w zł) (kol. 1)	(R+O)/D (w %) (kol. 9.2)
2013	44.683.384	9.738.454	11.730.325	0	0	757.157.873	5,26%
2014	59.032.110	7.583.115	<u>11.004.115</u>	<u>316.904</u>	0	<u>969.705.287</u>	6,41%
2015	<u>22.399.439</u>	<u>6.497.204</u>	<u>15.957.517</u>	2.586.902	0	<u>1.083.148.301</u>	<u>2,70%</u>
2016	<u>82.990.762</u>	<u>63.094.197</u>	<u>24.590.891</u>	<u>4.703.857</u>	0	<u>1.015.221.846</u>	<u>3,92%</u>
2017	<u>68.188.161</u>	<u>47.205.366</u>	<u>21.283.341</u>	<u>2.527.768</u>	0	<u>1.003.391.986</u>	<u>3,96%</u>
2018	21.375.295	<u>4.086.250</u>	<u>19.134.578</u>	<u>504.873</u>	0	<u>876.464.586</u>	<u>4,10%</u>
2019	26.561.938	21.629.533	<u>19.066.789</u>	<u>543.570</u>	0	<u>820.720.278</u>	2,86%
2020	28.465.423	3.561.312	17.771.326	349.644	0	<u>808.525.754</u>	5,23%
2021	34.613.000	1.680.000	16.054.140	224.898	0	<u>816.440.754</u>	5,97%
2022	46.599.137	2.846.137	13.897.343	107.726	0	<u>823.926.754</u>	6,98%

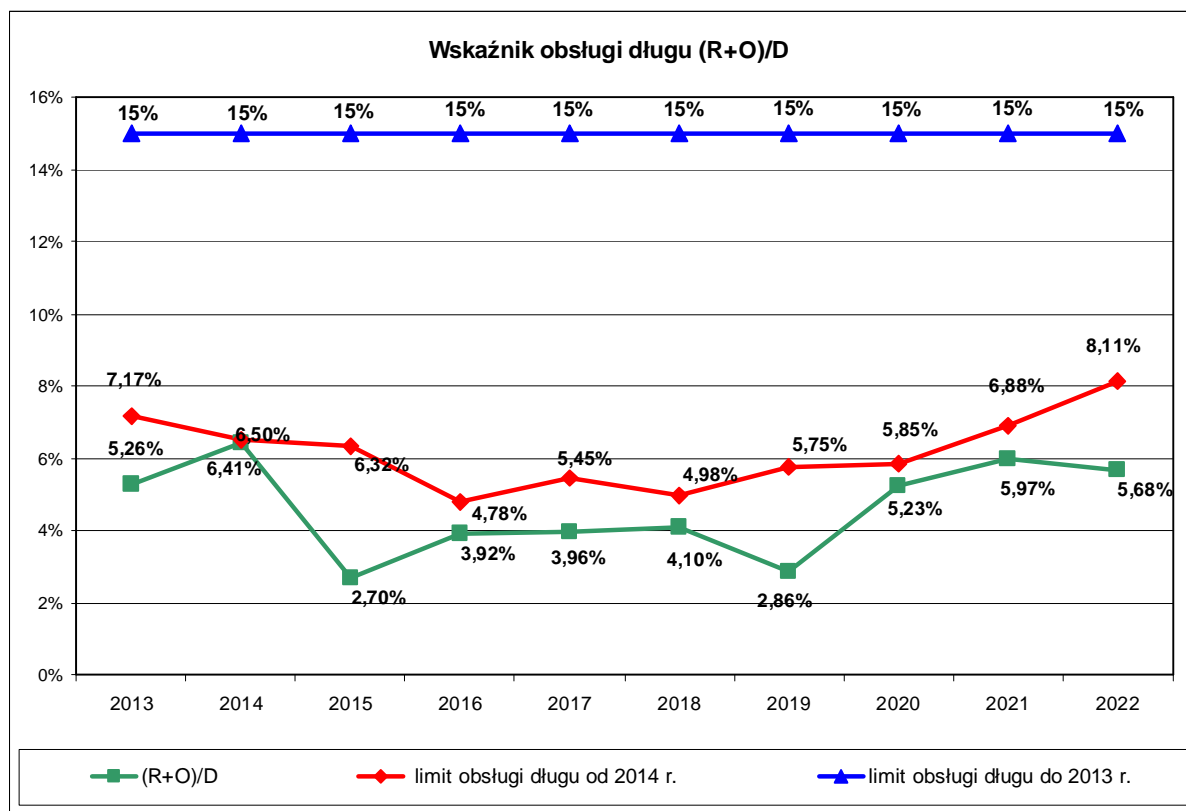
Podkreślenie oznacza, że wartości uległy zmianom.

Do wyłączeń z tytułu zobowiązań przypadających na dany rok budżetowy uwzględnione zostały wyłączenia wynikające zarówno z kredytów na wyprzedzające finansowanie działań współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (art. 243 uofp), jak i wydatków stanowiących wkład własny budżetu miasta na realizację zadań zgodnie z art. 243 ust. 3 uofp (w tym zakresie brane są pod uwagę wydatki na wkład własny niżej wymienionych przedsięwzięć majątkowych:

- 1) *Przebudowa ul. Partyzantów od ul. 1-go Maja do Pl. Bema w Olsztynie,*
- 2) *Budowa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu obwodnicy,*
- 3) *Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna wraz z przebudową ul. Lubelskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy,*
- 4) *Budowa połączenia ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK-51 na odcinku Al. Warszawskiej w Olsztynie,*
- 5) *Przebudowa skrzyżowania ulic: Armii Krajowej, Obrońców Tobruku i Al. Warszawskiej w Olsztynie,*
- 6) *Budowa nowej zajezdni autobusowej na osiedlu Pieczewo w Olsztynie,*
- 7) *Budowa komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Olsztynie,*
- 8) *Przebudowa odcinka ul. Płoskiego w Olsztynie w ciągu drogi wojewódzkiej 598 (w tym skrzyżowanie) do granic administracyjnych Miasta,*
- 9) *Elektroniczne Płatności dla Olsztyna – EPO,*
- 10) *Kontynuacja budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie,*
- 11) *Platforma konsultacji społecznych Miasta Olsztyna).*

Poniższy wykres przedstawia spełnienie relacji określonej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wskaźniki w całym prognozowanym okresie zostają zachowane.



Łączna kwota długu

Na łączną kwotę prognozowanej kwoty długu Miasta Olsztyna składają się wszystkie zaciągnięte do końca 2013 roku zobowiązania oraz planowane do zaciągnięcia, tj.:

- a) kredyty na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (w tabeli kredyty zaciągnięte),
- b) kredyt planowany do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE,
- c) pożyczki z NFOŚiGW,
- d) pożyczka z WFOŚiGW na realizację przedsięwzięcia pn. Rekultywacja terenu przemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knośały w Olsztynie,
- e) obligacje wyemitowane w latach 2005-2006.

Łączna kwota długu i jego struktura wraz ze zmianami wynikającymi ze zwiększeń planowanych do zaciągnięcia w latach 2014-2017 kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE, w całym prognozowanym okresie została przedstawiona w tabeli.

Rok		Łączna kwota długu(w zł)	z tego:				
			Kredyty zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia (w zł)	Kredyty planowane do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE (w zł)	Pożyczki z NFOŚiGW (w zł)	Pożyczka z WFOŚiGW (w zł)	Obligacje (w zł)
2014	Po zmianie	249.663.407	205.522.861	11.138.051	13.001.410	1.001.085	19.000.000
	zmiana	-16.569.004	-13.200.000	-3.369.004	0	0	0
	Przed zmianą	266.232.411	218.722.861	14.507.055	13.001.410	1.001.085	19.000.000
2015	Po zmianie	515.039.308	390.261.268	101.085.340	10.902.370	790.330	12.000.000
	zmiana	+42.539.343	+42.521.570	+17.773	0	0	0
	Przed zmianą	472.499.965	347.739.698	101.067.567	10.902.370	790.330	12.000.000
2016	Po zmianie	432.048.546	417.665.641	0	8.830.330	579.575	5.000.000
	zmiana	+22.927.500	+25.052.500	-2.125.000	0	0	0
	Przed zmianą	409.121.046	392.613.141	2.125.000	8.803.330	579.575	5.000.000
2017	Po zmianie	380.721.508	368.648.398	0	6.704.290	368.820	5.000.000
	zmiana	+14.871.497	+17.017.747	-2.146.250	0	0	0
	Przed zmianą	365.850.011	351.630.651	2.145.250	6.704.290	368.820	5.000.000
2018	Po zmianie	385.751.525	373.926.377	2.061.833	4.605.250	158.065	5.000.000
	zmiana	+13.968.276	+31.986.426	-18.017.700	0	0	0
	Przed zmianą	371.782.799	341.939.951	20.079.533	4.605.250	158.065	5.000.000
2019	Po zmianie	359.189.587	351.683.377	0	2.506.210	0	5.000.000
	zmiana	+29.346.426	+29.346.426	0	0	0	0
	Przed zmianą	329.843.161	322.336.951	0	2.506.210	0	5.000.000
2020	Po zmianie	330.724.164	330.724.164	0	0	0	0
	zmiana	+28.266.426	+28.266.426	0	0	0	0
	Przed zmianą	302.457.738	302.457.738	0	0	0	0
2021	Po zmianie	296.111.164	296.111.164	0	0	0	0
	zmiana	+25.986.426	+25.986.426	0	0	0	0
	Przed zmianą	270.124.738	270.124.738	0	0	0	0
2022	Po zmianie	249.512.027	249.512.027	0	0	0	0
	zmiana	+16.186.426	+16.186.426	0	0	0	0
	Przed zmianą	233.325.601	233.325.601	0	0	0	0
2023	Po zmianie	204.889.027	204.889.027	0	0	0	0
	zmiana	+13.286.426	+13.286.426	0	0	0	0

	Przed zmianą	191.602.601	191.602.601	0	0	0	0
2024	Po zmianie	156.071.667	156.071.667	0	0	0	0
	zmiana	+15.960.542	+15.960.542	0	0	0	0
	Przed zmianą	140.111.125	140.111.125	0	0	0	0
2025	Po zmianie	110.551.667	110.551.667	0	0	0	0
	zmiana	+18.073.042	+18.073.042	0	0	0	0
	Przed zmianą	92.478.625	92.478.625	0	0	0	0
2026	Po zmianie	74.251.084	74.251.084	0	0	0	0
	zmiana	+12.641.919	+12.641.919	0	0	0	0
	Przed zmianą	61.909.165	61.909.165	0	0	0	0
2027	Po zmianie	46.651.084	46.651.084	0	0	0	0
	zmiana	+6.641.919	+6.641.919	0	0	0	0
	Przed zmianą	40.009.165	40.009.165	0	0	0	0
2028	Po zmianie	19.187.101	19.187.101	0	0	0	0
	zmiana	+1.826.624	+1.826.624	0	0	0	0
	Przed zmianą	17.360.477	17.360.477	0	0	0	0
2029	Po zmianie	0	0	0	0	0	0
	zmiana	0	0	0	0	0	0
	Przed zmianą	0	0	0	0	0	0

Wydatki w **2014 r.** w grupie „**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**” (kol. 11.1) uległy zwiększeniu o 710.074,20 zł do kwoty 306.686.123,58 zł, z tego:

- a) zwiększenie o 854.658,20 zł wynika z podpisanych zarządzeń,
- b) zmniejszenie o 144.584 zł wynika z uchwały.

Zmiany w zakresie wydatków w grupie „**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**” (kol. 11.1) w latach **2015-2017** wynikają m.in. ze zmian w zakresie wydatków na związanych z realizacją przedsięwzięć bieżących pn. *Erasmus+*, *Projekt „Od pomysłu do innowacji”* oraz *Projekt „W przygotowaniu do wdrożeń innowacji”*. Ponadto zaprezentowane kwoty wydatków w omawianej grupie obejmują zmiany jakie zostały ujęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2029 będące konsekwencją wprowadzonych m.in. zmian w zakresie zwiększenia w 2014 r. wydatków w jednostkach oświatowych.

Objaśnienia do zmian wprowadzonych w Załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF

Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Przedsięwzięcia bieżące

1.1.1.4, 1.1.1.5, 1.1.1.6, 1.1.1.8

Erasmus+ (2014);

Rozdział 80195, kod: 14360, jednostka realizująca: SP2, SP6, SP22, ZSO1

Łączne nakłady finansowe – 823.860zł

limit wydatków w 2014 r. – 41.620 zł;

2015 r. – 417.643 zł;

2016 r. – 364.597 zł

Cel: Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży.

Zmniejszenie łącznych finansowych nakładów na realizację przedsięwzięcia przez SP2, SP22 i ZSO1, w związku z odrzuceniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji wniosków aplikacyjnych do Programu.

Zwiększenie łącznych finansowych nakładów wynika z przyjęcia wniosku aplikacyjnego SP6.

1.1.1.12

Program LLP Comenius (2012)

Rozdział 80195, kod 14355; jednostka realizująca: G 12

Łączne nakłady finansowe – 233.565 zł

Limit wydatków w 2014 r. – 62.111 zł

Cel: Pomaganie młodym ludziom nabycia podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych

Zmniejszenie limitu wydatków w 2014 r. wynika z przeliczenia przyjętego kursu euro do złotego oraz dostosowania planu do wykonania.

1.1.1.14

Projekt "Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli Miasta Olsztyna"

Rozdział 85395, kod 14358; jednostka realizująca: PPP1

Łączne nakłady finansowe – 1.796.308 zł

Cel: Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów w m. Olsztyn przez stworzenie m.in. 56 RPW spójnych z rozwojem szkół/przedszkoli w obszarach wymagających szczegółowego wsparcia i powstanie 8 sieci współpracy.

Zmiana dotyczy łącznych nakładów w związku z dostosowaniem poniesionych do 2013 roku nakładów do wykonania.

1.1.1.15

Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie"

Rozdział 85395, kod 21205; jednostka realizująca: MOPS

Łączne nakłady finansowe – 196.251,48 zł

Limit wydatków 2014 r. – 112.438 zł

Cel: Rozwój oraz współpraca podmiotów ekonomii społecznej oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności osób do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej.

Zmiana dotyczy zmniejszenia łącznych finansowych nakładów, w związku z dostosowaniem poniesionych do 2013 r. nakładów do wykonania i zwiększania limitu wydatków w 2014 r.

1.1.1.17

Projekt „Od pomysłu do innowacji”

Rozdział 15013, kod 31002; jednostka realizująca: OPN-T

Łączne nakłady finansowe – 551.810 zł

Limit wydatków w 2014 r. – 135.614 zł

2015 r. – 416.196 zł

Cel: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorczości.

Zmniejszenie limitu wydatków w 2014 r. i jego zwiększenie w 2015 r. wynika z przesunięcia części realizowanych zadań na 2015 r. – dotyczy to m.in. wynagrodzeń osób realizujących projekt, wynagrodzeń uczestników projektu (stażystów) oraz Komisji Stażowej oceniającej aplikacje rekrutacyjne, zakup materiałów i usług (hotelowych dla uczestników projektu odbywających staż, zakup usług pocztowych oraz poradnictwa prawnego) oraz wydatków na zwrot kosztów dojazdu uczestników staży.

1.1.1.19

Projekt „W przygotowaniu do wdrożeń innowacji”

Rozdział 15013, kod 31003; jednostka realizująca: OPN-T

Łączne nakłady finansowe – 444.372 zł

Limit wydatków w 2014 r. – 360.449 zł

2015 r. – 83.923 zł

Cel: Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorczości.

Zmniejszenie limitu wydatków w 2014 r. i jego zwiększenie w 2015 r. wynika z przesunięcia części realizowanych zadań na 2015 r. – dotyczy to m.in. wynagrodzeń osób realizujących projekt, zakupu materiałów biurowych i eksploatacyjnych oraz drobnych usług (m.in. pocztowych, kurierskich).

1.1.1.20

Projekt „Zainspiruj umysł”

Rozdział 85395, kod 14357; jednostka realizująca: SP18

Łączne nakłady finansowe – 418.424 zł

Cel: Poszerzanie oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych 102 uczniów (43K/59M) klas IV-VI SP18 w Olsztynie – zdolnych i z trudnościami w nauce, poprzez innowacyjne zajęcia i doradztwo.

Zmiana dotyczy łącznych nakładów w związku z dostosowaniem poniesionych do 2013 roku nakładów do wykonania.

1.1.1.21

Warmiński Jarmark Świąteczny – Olsztyn 2013-2014

Rozdział 75075, kod 28020; jednostka realizująca: UMO(KPT)

Łączne nakłady finansowe – 1.058.350 zł

Limit wydatków w 2014 r. – 526.350 zł

Cel: Wzrost potencjału gospodarczego i konkurencyjności przedsiębiorstw Warmii i Mazur. Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych: „Wzrost konkurencyjnością przedsiębiorstw poprzez pomoc finansową skierowaną na kreowanie produktów regionalnych i rozpoznawalnych marek oraz ich promocję z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi marketingowych.

Wyzerowanie limitów wydatków w latach 2015-2019 w związku z tym, że umowa na dofinansowanie ze środków z UE dotyczy lat 2013 i 2014. Kolejne wydatki będą traktowane jak wydatki roczne cykliczne.

Przedsięwzięcia niezwiązane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

1.3.1.1

Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzymym w Olsztynie - podatek od towarów i usług (VAT)

Rozdział 92601, kod: 27017, jednostka realizująca: OSiR

Łączne nakłady finansowe – 9.797.895 zł

limit wydatków w 2014 r. – 5.164.348 zł;

2015 r. – 3.760.000 zł;

Cel: Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego.

Zmniejszenie limitu wydatków w 2014 roku i zwiększenie limitu wydatków w 2015 roku wynika ze zmiany terminów rozliczeń finansowych, które nastąpią w 2015 roku a nie jak planowano w roku 2014.

1.3.1.2

Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna

Rozdział 92695, kod: 27009, jednostka realizująca: UMO(S)

Łączne nakłady finansowe – 983.800 zł

Cel: Tworzenie warunków do upowszechniania sportu wśród uczniów szkół Olsztyna.

Zmiana wynika z wprowadzenia limitu wydatków na 2015 r., w związku z kontynuacją realizacji przedsięwzięcia.

1.3.1.3

Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej

Rozdział 85202, kod: 21020, jednostka realizująca: UMO(Z)

Łączne nakłady finansowe – 9.601.428 zł

Cel: Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki.

Zmiana wyniku z wprowadzenia limitu wydatków na 2015 r., w związku z kontynuacją realizacji przedsięwzięcia.

1.3.1.7

Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie (2008-2013)

Rozdział 75023; kod: 25012, jednostka realizująca: UMO(JRP I)

Łączne nakłady finansowe – 4.589.504 zł

Cel: Nadzór wykonawczy i powykonawczy

Zwiększenie limitu wydatków w 2014 roku w związku z koniecznością zapłaty za wykonanie naprawy w ramach wykonawstwa zastępczego polegającego na wymianie nawierzchni bitumicznej w Al. Wojska Polskiego, oraz dolnego odcinka kanału deszczowego w ul. Nad Jarem.

Przedsięwzięcia majątkowe

Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

Wprowadza się nowe zadanie:

1.1.2.1 Mobilny MOF Budowa drogi gminnej – ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 – węzeł obwodnicy Olsztyna

Rozdział 60016, kod: 52086, UMO(IM), ZIT 2014-2020

Plan w 2015 roku w kwocie:

- środki unijne (§ 6057 VWG) – 3.697.500 zł;
- wkład własny (§ 6059 NWG) – 652.500 zł;

Plan w 2016 roku w kwocie:

- środki unijne (§ 6057 VWG) – 9.222.500 zł;
- wkład własny (§ 6059 NWG) – 1.627.500 zł;

Plan w 2017 roku w kwocie:

- środki unijne (§ 6057 VWG) – 5.950.000 zł;
- wkład własny (§ 6059 NWG) – 1.050.000 zł;

Plan w 2018 roku w kwocie:

- środki unijne (§ 6057 VWG) – 6.100.000 zł;
- wkład własny (§ 6059 NWG) – 900.000 zł;

Proponuje się wprowadzenie zadania do budżetu w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji zadania w 2015 roku.

1.1.2.2

Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzymym w Olsztynie

Rozdział 92601, kod: 90035, UMO(IM, JRP I) i OSiR, RPO WiM

Zmiany w planie UMO(IM)

Zmniejszenie planu w dyspozycji OSiR w 2014 roku o kwotę:

- budżet miasta (§ 6050 WWG) – 62.000 zł;

Zwiększenie planu w 2015 roku o kwotę:

- budżet miasta (§ 6050 WWG) – 62.000 zł;

Zmiany w planie OSiR

Zmniejszenie planu w dyspozycji IM w 2014 roku o kwotę:

- budżet miasta (§ 6050 WWG) – 824.000 zł;

- wyprzedzające finansowanie (§ 6057 KPG) – 1.593.987 zł;

- środki unijne (§ 6057 VWG) – 2.490.439 zł;

- wkład własny (§ 6059 NWG) – 5.725.000 zł;

- limit zobowiązań na 2014 – 980.000 zł

Zwiększenie w 2015 roku o kwotę:

- budżet miasta (§ 6050 WWG) – 824.000 zł;

- wyprzedzające finansowanie (§ 6057 KPG) – 1.593.987 zł;

- środki unijne (§ 6057 VWG) – 2.490.439 zł;

- wkład własny (§ 6059 NWG) – 5.725.000 zł;

W związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania na rok 2015, niewykorzystane środki przenosi się na 2015 rok.

1.1.2.13

Budowa połączenia ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK-51 na odcinku Al. Warszawskiej w Olsztynie

Rozdział 60016, kod: 52076, UMO(IM), PO PW 2014-2020

Zmniejszenie planu w 2014 roku o kwotę:

- wyprzedzające finansowanie (§ 6057 KPG) – 17.773 zł;

- limit zobowiązań na 2014 – 1.227.000 zł

Zwiększenie planu w 2014 roku o kwotę:

- wkład własny (§ 6059 NWG) – 821.864 zł;

- wyprzedzające finansowanie (§ 6057 UWG) – 4.639.453 zł;

Zwiększenie planu w 2015 roku o kwotę:

- wkład własny (§ 6059 NWG) – 3.136 zł;

- wyprzedzające finansowanie (§ 6057 KPG) – 17.773 zł;

Wprowadza się środki na finansowanie robót związanych z budową ul. Bukowskiego (zamówienie rozstrzygnięte przez JRP V w ramach projektu "Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie) w łącznej kwocie 5.500.000 zł oraz zmniejsza się plan o kwotę 20.909 zł, którą przenosi się na rok 2015 (w związku z oczekiwaniem na opinię raportu środowiskowego przez RDOŚ zostanie opłacona połowa należności). Środki na sfinansowanie budowy ul. Bukowskiego w roku 2014 przenosi się z planu JRP V.

1.1.2.16

Kontynuacja budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie

Rozdział 92601, kod: 90045, UMO(IM), RPO WiM

Zmniejszenie planu w 2014 roku o kwotę:

- budżet miasta (§ 6050 WWG) – 136.000 zł;
- wyprzedzające finansowanie (§ 6057 KPG) – 1.477.000 zł;
- wkład własny (§ 6059 NWG) – 2.796.008 zł;

Zwiększenie planu w 2015 roku o kwotę:

- budżet miasta (§ 6050 WWG) – 136.000 zł;
- środki unijne (§ 6057 VWG) – 1.477.000 zł;
- wkład własny (§ 6059 NWG) – 2.796.008 zł;

Umowę na prace budowlane z wykonawcą podpisano 11 sierpnia br. W celu dostosowania planu do złożonego przez wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego, przenosi się środki z roku 2014 na rok 2015.

Wprowadza się nowe zadanie:

1.1.2.17 Bezpieczny MOF

Rozdział 75421, kod: 68029, UMO(IM), ZIT 2014-2020

Plan w 2015 roku w kwocie:

- środki unijne (§ 6057 VWG) – 1.700.000 zł;
- wkład własny (§ 6059 NWG) – 300.000 zł;

Plan w 2016 roku w kwocie:

- środki unijne (§ 6057 VWG) – 14.620.000 zł;
- wkład własny (§ 6059 NWG) – 2.580.000 zł;

Plan w 2017 roku w kwocie:

- środki unijne (§ 6057 VWG) – 14.620.000 zł;
- wkład własny (§ 6059 NWG) – 2.580.000 zł;

Proponuje się wprowadzenie zadania do budżetu w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji zadania w 2015 roku.

1.1.2.22

Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie

Rozdział 90004, kod: 76006, UMO(IM), RPO WiM

Zmniejszenie planu w 2014 roku o kwotę:

- inwestorzy zewnętrzni (§ 6050 MWG) – 38.000 zł;
- środki unijne (§ 6057 VWP) – 43.071 zł;
- wkład własny (§ 6059 NWP) – 2.648.583 zł;

Zwiększenie planu w 2015 roku o kwotę:

- środki unijne (§ 6057 VWP) – 43.071 zł;
- wkład własny (§ 6059 NWP) – 2.544.412 zł;

Zmniejszenie planu w 2018 roku o kwotę:

- budżet miasta (§ 6050 WWG) – 112.176 zł;

Zwiększenie planu w 2020 roku o kwotę:

- budżet miasta (§ 6050 WWG) – 77.000 zł;

Przenosi się środki własne (2.544.412 zł) oraz środki unijne (43.071 zł) z 2014 roku na rok 2015, co wynika z nowego harmonogramu płatności przedstawionego przez wykonawcę. Płatności będą realizowane do 29.05.2015r. Ponadto, zdejmuje się ostatnią płatność dla Inżyniera Kontraktu z roku 2018 i wprowadza na rok 2020, co wynika ze zmiany terminu zakończenia przedsięwzięcia. Pierwotnie zaplanowano kwotę będącą wartością kosztorysową. Środki w kwocie 77.000 zł zostaną przeniesione w 2020 roku do wydatków bieżących. Zdejmuje się również środki inwestora zewnętrznego, które nie wpłynęły do budżetu. Ponadto zmniejsza się limit wydatków na 2014 rok o 23.100 zł, w związku z zawarciem w 2014 roku umowy na wykonanie nasadzeń zieleni w parku Centralnym, na niższą kwotę niż planowano.

1.1.2.25

PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie

Kod: 60001 (Rozdział 60095), UMO(JRP V i ZDZiT), PO RPW

Zmiany w planie UMO(JRP V)

Zmniejszenie planu w 2014 roku o kwotę:

- budżet miasta (§ 6050 WWG) – 3.500.000 zł;
- wkład własny (§ 6059 NWG) – 2.000.000 zł;

Zwiększenie planu w 2014 roku o kwotę:

- limit zobowiązań na 2014 – 50.000.000 zł

Zwiększenie planu w 2015 roku o kwotę:

- wkład własny (§ 6059 NWG) – 2.000.000 zł;

Zmiany w planie ZDZiT

Zmniejszenie planu w 2014 roku o kwotę:

- środki unijne (§ 6057 VWG) – 65.000.000 zł;

Zwiększenie planu w 2015 roku o kwotę:

- środki unijne (§ 6057 VWG) – 65.000.000 zł;
- wkład własny (§ 6059 NWG) – 3.500.000 zł;

Zmiany w planie JRP V: Proponuje się zmniejszenie planu środków własnych o kwotę 5.500.000 zł ze względu na brak realnych możliwości ich wydatkowania w 2014 roku. Jednocześnie proponuje się przesunięcie powyższej kwoty do planu Wydziału IM na zadanie pn. "Budowa połączenia ulicy Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK 51 na odc. Al. Warszawskiej w Olsztynie" z przeznaczeniem na sfinansowanie w roku bieżącym robót związanych z budową ul. Bukowskiego. Jednocześnie proponuje się zwiększenie planu środków własnych w roku 2015 o kwotę 2.000.000 zł w celu utrzymania łącznej wartości zadania. Zwiększenie limitu zobowiązań do kwoty 400.000.000 zł wynika z dostosowania do łącznej wartości planowanych zobowiązań w roku bieżącym.

Zmiany w planie ZDZiT: Proponuje się zmniejszenie planu środków z Unii Europejskiej o kwotę 65.000.000 zł, co wynika z konieczności dostosowania planu wydatków do harmonogramów rzeczowo - finansowych Wykonawców na poszczególnych odcinkach robót. W 2015 roku proponuje się zwiększenie planu środków własnych o kwotę 3.500.000 zł, ze względu na konieczność zabezpieczenia środków na realizację umowy na budowę linii

tramwajowej na odc. "D" - Al. Piłsudskiego – Wysoka Brama oraz na rozliczenia robót w ilościach przekraczających wartości przedmiarowe określone na etapie postępowań przetargowych z uwagi na charakter wynagrodzenia (kosztorysowe) zawartych umów. Przed ostatecznym rozliczeniem każdej z umów z Wykonawcą robót, Beneficjent musi pokryć przekroczenia obmiarowe ze środków własnych i są one uznane za tymczasowo niekwalifikowalne. Po zakończeniu i rozliczeniu wszystkich umów, jeśli dofinansowanie nie zostanie wykorzystane, również te pozycje podlegają dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej.

1.1.2.26

Program rewitalizacji obszaru Starego Miasta i Śródmieścia w Olsztynie

Rozdział 60016, kod: 56011, ZDZiT, RPO WiM 2007-2013

Zwiększenie poniesionych nakładów do końca 2013 roku o kwotę:

- budżet miasta (§ 6050 WWG) – 227.923 zł;

Zmniejszenie poniesionych nakładów do końca 2013 roku o kwotę:

- wkład własny (§ 6059 NWG) – 227.923 zł;

W związku z błędnym dokonaniem zmniejszenia poniesionych do końca 2013 roku nakładów w § 6050 WWG zamiast § 6059 NWG, proponuje się korektę jak wyżej.

1.1.2.29

Przebudowa odcinka ul. Płoskiego w Olsztynie w ciągu drogi wojewódzkiej 598 (w tym skrzyżowanie) do granic administracyjnych Miasta

Rozdział 60014, kod: 52079, UMO(IM), RPO WiM 2014-2020

Zmniejszenie planu w 2014 roku o kwotę:

- inwestorzy zewnętrzni (§ 6050 MWP) – 9.646 zł;

Zwiększenie planu w 2015 roku o kwotę:

- inwestorzy zewnętrzni (§ 6050 MWP) – 9.646 zł;

W związku z koniecznością wykonania dodatkowych wariantów przebiegu projektowanej drogi, termin wykonania opracowania uległ wydłużeniu. Płatność nastąpi w 2015 roku.

1.1.2.37

Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna

Rozdział 75023, kod: 66013, UMO(GGN), RPO WiM 2007-2013

Zmniejszenie planu w 2014 roku o kwotę:

- wyprzedzające finansowanie (§ 6057 KPP) – 280.244 zł;

- środki unijne (§ 6057 VWP) – 272.703 zł;

- wkład własny (§ 6059 NWP) – 44.353 zł;

Zwiększenie planu w 2015 roku o kwotę:

- środki unijne (§ 6057 VWP) – 552.947 zł;

- wkład własny (§ 6059 NWP) – 44.353 zł;

Proponuje się zmniejszenie środków w roku 2014 z jednoczesnym zwiększeniem planu w roku 2015, co wynika ze zmiany terminu zakończenia zadania, spowodowanej istotną zmianą ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne.

Przedsięwzięcia niezwiązane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

1.3.2.2

BO: Budowa małej architektury rekreacyjnej dla mieszkańców Osiedla Nagórki wraz z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych na powietrzu (kompleks rekreacyjny przy Ogródku Jordanowskim)

Rozdział 90004, kod: 96023, ZDZiT

Zadanie z rocznego budżetu 2014 przenosi się do załącznika WPF i wprowadza się:

plan w 2014 roku w kwocie:

- budżet miasta (§ 6050 WWG) – 12.915 zł;
- limit zobowiązań na 2014 – 12.915 zł

plan w 2015 roku w kwocie:

- budżet miasta (§ 6050 WWG) – 77.085 zł;

Z uwagi na przewidywaną zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie planowanej inwestycji, znacząco przedłużył się termin uzgadniania dokumentacji projektowej, w efekcie czego z dużym opóźnieniem uzyskano pozwolenie na budowę. Ze względu na okres zimowy realizacja zadania będzie kontynuowana w 2015 roku.

1.3.2.3

BO: Budowa osiedlowej plaży nad Jeziorem Ukiel (Zatoka Kopernika)- Osiedle Likusy

Rozdział 92601, kod: 96015, ZDZiT

Zadanie z rocznego budżetu 2014 przenosi się do załącznika WPF i wprowadza się:

plan w 2014 roku w kwocie:

- budżet miasta (§ 6050 WWG) – 6.000 zł;
- limit zobowiązań na 2014 – 6.000 zł

plan w 2015 roku w kwocie:

- budżet miasta (§ 6050 WWG) – 44.000 zł;

W związku ze znacznym opóźnieniem sporządzania dokumentacji projektowej, realizacja zadania w br. stała się niemożliwa. Przeprowadzone w 2014 roku postępowanie przetargowe nie zostało rozstrzygnięte ze względu na brak ofert. Postępowanie zostanie powtórzone z terminem realizacji na 2015 rok.

1.3.2.6

Budowa stadionu miejskiego w Olsztynie, budowa oświetlenia na stadionie przy ul. Pilsudskiego

Rozdział 92601, kod: 90012, UMO(IM)

Zmniejszenie planu w 2014 roku o kwotę:

- budżet miasta (§ 6050 WWG) – 49.000 zł;

Zwiększenie planu w 2015 roku o kwotę:

- budżet miasta (§ 6050 WWG) – 3.549.000 zł;

Wniosek o zamówienie publiczne na opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowej został złożony w 2014 roku z terminem realizacji w roku 2015. Ponieważ nie jest jeszcze znana wartość, na jaką zostanie zaciągnięte zobowiązanie, proponuje się zdjęcie

niewykorzystanych w 2014 roku środków i przeniesienie na rok 2015. W związku z planowanym rozpoczęciem realizacji zadania w 2015 roku, zwiększa się plan o kwotę 3.500.000 zł.

1.3.2.9

Dokumentacja przyszłościowa

Rozdział 90095, kod: 84000, UM(IM)

Zmniejszenie planu w 2014 roku o kwotę:

- budżet miasta (§ 6050 WWG) – 108.500 zł;

Zwiększenie planu w 2015 roku o kwotę:

- budżet miasta (§ 6050 WWG) – 140.000 zł;

Zmniejsza się plan o środki w wysokości 140.000 zł, których nie wydatkowano w 2014 roku. W związku z tym, że w przyszłym roku może zaistnieć konieczność wykonania opracowań związanych z pozyskaniem dofinansowania ze środków unijnych, proponuje się przeniesienie zdjętych środków na rok 2015. Ponadto zwiększa się wydatki 2014 roku o 31.500 zł, z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu zieleni przy ul. Poprzecznej/Jagiellońskiej.

Wprowadza się nowe zadanie:

1.3.2.22

Termomodernizacja budynków Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 3 w Biskupcu

Rozdział 75411, kod: 68006, KM PSP

Plan w 2015 roku w kwocie:

- fundusze celowe (§ 6050 FZP) – 1.148.225 zł;

- limit zobowiązań na 2014 – 1.148.225 zł

KM PSP za pośrednictwem Wydziału Funduszy Europejskich UM złożyła wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) o dofinansowanie realizacja powyższego przedsięwzięcia. które w 100% zostanie sfinansowane z NFOŚiGW.

1.3.2.29

Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia

Rozdział 90095, kod: 84008, UM(IM)

Zmniejszenie planu w 2014 roku o kwotę:

- budżet miasta (§ 6050 WWG) – 617.000 zł;

- inwestorzy zewnętrzni (§ 6050 MWG) – 500.000 zł;

Zwiększenie planu w 2015 roku o kwotę:

- budżet miasta (§ 6050 WWG) – 617.000 zł;

- inwestorzy zewnętrzni (§ 6050 MWG) – 1.000.000 zł;

Zwiększenie planu w 2016 roku o kwotę:

- inwestorzy zewnętrzni (§ 6050 MWG) – 500.000 zł;

Zmniejsza się plan środków własnych oraz plan środków inwestorów zewnętrznych, które planuje się wydatkować w 2014 roku. W ramach zadania zawarte zostały porozumienia z nicjatorami wspólnych realizacji uzbrojenia, których realizacja uzależniona jest od wpływu środków zewnętrznych. Ponieważ środki w br. nie wpłynęły, niewykorzystane środki własne

przenosi się na rok 2015. Wprowadza się również do WPF na rok 2015 i 2016 środki inwestorów zewnętrznych, które pozwolą na realizację uzbrojenia.

1.3.2.38

Zakup i montaż czytników do kart parkomatów

Rozdział 90095, kod: 84012, ZDZiT

Zadanie z rocznego budżetu 2014 przenosi się do załącznika WPF i wprowadza się:

plan w 2014 roku w kwocie:

- budżet miasta (§ 6050 WWG) – 412.791 zł;
- limit zobowiązań na 2014 – 473.700 zł

plan w 2015 roku w kwocie:

- budżet miasta (§ 6050 WWG) – 60.909 zł;

Pierwszy przetarg na zakup i montaż części czytników do parkomatów, obsługujących olsztyńską kartę miejską, rozstrzygnięto w lipcu br. z terminem realizacji w listopadzie. Pełna realizacja zadania wymaga montażu czytników we wszystkich parkomatach, co spowodowało, że w listopadzie rozstrzygnięto kolejny przetarg. Termin realizacji zamówienia planowany jest do 31 marca 2015 roku. W związku z tym, że na rynku polskim jest tylko kilka firm produkujących czytniki, średni czas oczekiwania na dostawę i montaż wynosi około 4 miesiące. Dodatkowym utrudnieniem jest okres zimowy.