

Objaśnienia
do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna
na lata 2018-2035

Zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (dalej ustawy o fp), wieloletnia prognoza finansowa (dalej WPF) obejmuje okres roku budżetowego (2018) oraz trzy kolejne lata budżetowe (2019-2021). Natomiast prognoza kwoty długu stanowiąca część WPF, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy o fp, została sporządzona na okres, na który zostały zaciągnięte i planuje się zaciągnąć zobowiązania, tj. do roku 2035.

Zmiany wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wynikają:

1) *ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Olsztyna:*

- *Nr 467 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2018 rok – przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych (przeniesienie kwoty 1.095.174,47 zł),*
- *Nr 468 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2018 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 7.336.006 zł),*
- *Nr 469 z dnia 10 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2018 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie z rezerwy kwoty 213.634 zł),*
- *Nr 484 z dnia 18 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2018 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 1.090.943 zł).*
- *Nr 495 z dnia 26 października 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2018 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 2.370.363,99 zł).*
- *Nr 518 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2018 rok – przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych (przeniesienie kwoty 3.970.145,48 zł),*
- *Nr 519 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2018 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 162.228,15 zł).*
- *Nr 520 z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2018 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie z rezerwy kwoty 1.158.219 zł),*
- *Nr 539 z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2018 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 157.328,40 zł),*
- *Nr 555 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2018 rok (przeniesienia kwoty 1.094.214,70 zł),*
- *Nr 556 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2018 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zmniejszenie dochodów i wydatków o 3.465.790 zł),*
- *Nr 557 z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2018 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu*

państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie dochodów i wydatków o 100 zł),

- 2) ze zmian wprowadzonych uchwałą Nr LV/1043/18 Rady Miasta Olsztyna z dnia 6 listopada 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2018 rok
- 3) ze zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2018 r. i niniejszej uchwale.

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

Objaśnienia wartości przyjętych w WPF zostały sporządzone w układzie odpowiadającym poszczególnym sekcjom WPF określonym w załączniku nr 1 do uchwały w sprawie WPF z uwzględnieniem okresu na jaki wymagane jest prognozowanie poszczególnych wielkości w WPF.

Wielkości, które są związane ze spłatą zobowiązań oraz służą wyliczeniu wskaźnika limitu obsługi zobowiązań, prognozuje się do 2035 r., pozostałe do 2021 r.

W załączniku nr 1 poszczególne wiersze przedstawiają:

- kwotę po zmianie – wiersz a,
- kwotę zmiany – wiersz b,
- kwotę przed zmianą – wiersz c.

1. Dochody

Dochody ogółem ujęte w kolumnie 1 stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych wykazanych odpowiednio w kolumnach 1.1 i 1.2.

Dochody budżetu miasta ulegają zmianom w latach 2018-2021, z tego:

- zwiększenie w 2018 r. o 224.571,23 zł do kwoty 1.257.559.059,24 zł,
- zwiększenie w 2019 r. o 10.727.489,26 zł do kwoty 1.099.174.545,59 zł,
- zwiększenie w 2020 r. o 641.025,79 zł do kwoty 1.128.454.076,07 zł,
- zwiększenie w 2021 r. o 377.595,24 zł do kwoty 1.081.700.844,08 zł,

Zmiany w latach 2018-2019 dotyczą zarówno dochodów bieżących, jak i majątkowych, zmiany w latach 2020-2021 dotyczą dochodów bieżących.

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące ujęte w kolumnie 1.1 stanowią sumę dochodów wykazanych w kolumnach: 1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, 1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, 1.1.3 podatki i opłaty, 1.1.4 z subwencji ogólnej i 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów własnych, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku nr 1.

Zwiększenie dochodów bieżących w 2018 r. o 9.552.822,47 zł do kwoty 1.005.399.749,43 zł dotyczy zmian w zakresie dochodów z tytułu podatków i opłat wyodrębnionych w kolumnie 1.1.3, subwencji ogólnej wyodrębnionej w kolumnie 1.1.4, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyodrębnionych w kolumnie 1.1.5 oraz pozostałych dochodów własnych, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku Nr 1.

Zmiany w latach 2019-2021 (z tego: zwiększenie w 2019 r. o 1.144.697,36 zł do kwoty 980.698.167,50 zł, zwiększenie w 2020 r. o 641.025,79 zł do kwoty 990.096.382,13 zł, zwiększenie w 2021 r. o 377.595,24 zł do kwoty 993.535.258,08 zł) dotyczą zmian w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyodrębnionych w kolumnie 1.1.5.

Pozostałe dochody bieżące, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku Nr 1, w 2018 r. ulegają zwiększeniu o 1.450.100 zł do kwoty 88.418.037,33 zł, z tego:

- a) zwiększenie o 100 zł w wyniku podpisanych zarządzeń,
- b) zwiększenie o 1.450.000 zł wynika ze zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2018 rok i obejmuje:
 - zwiększenie o 430.000 zł wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku z tytułu wynajmu pomieszczeń OPN-T,
 - zwiększenie o 20.000 zł wpływów z usług z tytułu przygotowywania posiłków oraz narzutów za wyżywienie w oświatowych jednostkach budżetowych,
 - zwiększenie o 1.000.000 zł wpływów z tytułu kary umownej za niewłaściwe wykonywanie umowy przewozowej rozwiązanej w dniu 20 września 2018 r. w trybie natychmiastowym z konsorcjum firm KDD Dariusz Gackowski i Blue Line Sp. z o. o.,
 - zwiększenie o 100 zł wpływów z pozostałych odsetek

1.1.1 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – bez zmian.

1.1.2 Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – bez zmian.

1.1.3 Podatki i opłaty

Podatki i opłaty w 2018 r. ulegają zmniejszeniu o 10.000 zł do kwoty 197.699.284 zł i dotyczą opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego.

1.1.4 Subwencje ogólne

Dochody z tytułu subwencji ogólnej ulegają w 2018 r. zwiększeniu o 274.413 zł do kwoty 252.956.819 zł, z tego:

- zwiększenie o 57.296 zł w związku z przyznaniem Miastu w części powiatowej środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w szkołach publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego rozpoczynających kształcenie w zawodach, w których szkoły te dotychczas nie prowadziły kształcenia, w tym do przeprowadzenia egzaminów praktycznych potwierdzających kwalifikacje w szkołach rozpoczynających kształcenie w roku 2018, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów znak: ST5.4751.8.2018.17pm z dnia 30 października 2018 r.,
- zwiększenie o 32.550 zł w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2018 r. znak: ST5.4751.10.2018.19gm i ST5.4751.10.2018.19pm o przyznaniu dla Miasta Olsztyna środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do

nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego,

- zwiększenie o 98.551 zł w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2018 r. znak: ST5.4751.12.2018.26gm i ST5.4751.12.2018.26pm o przyznaniu dla Miasta Olsztyna środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub z art.20 ww. ustawy Karta Nauczyciela,
- zwiększenie o 86.016 zł w związku z informacją Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2018 r. znak: ST3.4751.6.2018 o przyznaniu dla Miasta Olsztyna środków rezerwy subwencji ogólnej; środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone dla powiatów, podzielono między powiaty, które w 2017 r. otrzymały z budżetu państwa dotacje celowe na realizację bieżących zadań własnych z zakresu prowadzenia domów pomocy społecznej, proporcjonalnie do wysokości udziału dotacji otrzymanych przez powiat, w łącznej kwocie dotacji na ten cel otrzymanych przez wszystkie powiaty.

1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w 2018 r. ulegają zwiększeniu o 7.838.309,47 zł do kwoty 204.200.401,10 zł, z tego:

- a) zwiększenie o 7.895.464,28 zł w wyniku podpisanych zarządzeń,
- b) zmniejszenie o 57.154,81 zł wynika ze zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2018 rok i obejmuje:
 - zwiększenie o 97.206,83 zł środków z UE na współfinansowanie realizacji nowego przedsięwzięcia pn. Erasmus+ (2018) Coup de Theatre en Warmie-Mazurie (z tego: inne środki z UE „+”97.206,83 zł),
 - zmniejszenie o 336.824,04 zł środków z UE i budżetu państwa w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięć pn.:
 - Trójka - myśl, działaj, doświadczaj („-”316.845,76 zł, z tego: środki z UE „-”283.501,6 zł, środki z budżetu państwa „-”33.344,16 zł),
 - Erasmus+ (2018) SKILLED („-”19.978,28 zł inne środki z UE),
 - zmniejszenie o 13.225,60 zł środków z UE i budżetu państwa na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć pn.
 - #R074 SUMBA (w ramach Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego) (inne środki z UE „-”3.439 zł),
 - Erasmus+ (2018) INNOWACJA=MOTYWACJA: jak inteligentnie i kreatywnie stosować nowoczesne technologie w nauczaniu („-”1.515 zł inne środki z UE),
 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne („-”8.271,6 zł, z tego: środki z UE „-”7.030,91 zł, środki z budżetu państwa „-”1.240,69 zł),

- zwiększenie o 10.000 zł środków na zadanie pn. Program szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej w związku ze zwiększeniem dofinansowania z Polskiego Związku Pływackiego,
- zwiększenie o 149.528 zł środków z innych jednostek samorządu terytorialnego na współfinansowanie zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z zawartymi aneksami do porozumień pomiędzy Gminą Olsztyn, a Gminami: Dywity, Stawiguda i Olsztynek, których przedmiotem jest powierzenie Gminie Olsztyn organizacji komunikacji miejskiej w oparciu o rozkład jazdy linii komunikacyjnych, których trasy przebiegają na terenie ww. gmin,
- wprowadzenie środków w wysokości 36.160 zł na zadanie pn. Szczepienia przeciwko pneumokokom w związku z podpisaniem umowy przez Gminę Olsztyn z Narodowym Funduszem Zdrowia na dofinansowanie Programu profilaktycznych szczepień przeciw zakażeniom pneumokokom wśród dzieci urodzonych w latach 2015-2016 z terenu Miasta Olsztyna.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w 2019 r. ulegną zwiększeniu o 1.144.697,36 zł do kwoty 189.038.661,50 zł z tego:

- zmniejszenie o 85.653,49 zł środków z UE i budżetu państwa w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na realizację przedsięwzięcia pn.: Trójka - myśl, działaj, doświadczaj środki z UE „-”76.642,76 zł, środki z budżetu państwa „-”9.010,73 zł),
- zwiększenie o 475.044 zł środków z UE i budżetu państwa na współfinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (środki z UE „+”403.786 zł, środki z budżetu państwa „+”71.258 zł),
- zwiększenie o 755.306,85 zł środków z UE w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn. Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR,

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w 2020 r. ulegną zwiększeniu o 641.025,79 zł do kwoty 185.958.064,13 zł w zakresie środków z UE i budżetu państwa w związku z planowaną realizacją nowych przedsięwzięć pn.:

- STARTUP INKUBATOR (środki z UE „+”642.620,35 zł),
- Erasmus+ (2018) SKILLED („-”25.012 zł inne środki z UE),
- Erasmus+ (2018) INNOWACJA=MOTYWACJA: jak inteligentnie i kreatywnie stosować nowoczesne technologie w nauczaniu („-”884,27 zł inne środki z UE),
- Erasmus+ (2018) Coup de Theatre en Warmie-Mazurie (z tego: inne środki z UE „+”24.301,71 zł).

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w 2021 r. ulegną zwiększeniu o 377.595,24 zł do kwoty 184.953.052,08 zł w zakresie środków z UE w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn. Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR.

1.2. Dochody majątkowe

Zmniejszenie dochodów majątkowych w 2018 r. o 9.328.251,24 zł do kwoty 252.159.309,81 zł dotyczy zmian z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wyodrębnionych w kolumnie 1.2.2. Załącznika Nr 1.

Zwiększenie dochodów majątkowych w 2019 r. o 9.582.791,90 zł do kwoty 118.476.378,09 zł dotyczy zmian w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje wyodrębnionych w kolumnie 1.2.2. Załącznika Nr 1.

1.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku – bez zmian.

1.2.2 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w 2018 r. ulegają zmniejszeniu o 9.328.251,24 zł do kwoty 210.338.716,81 zł, z tego:

- a) zwiększenie o 105.000 zł w wyniku podpisanych zarządzeń,
- b) zmniejszenie o 9.433.251,24 zł wynika ze zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2018 rok i obejmuje:
 - realizację przedsięwzięć majątkowych pn.:
 - Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51) („-”1.106.191,34 zł środki z UE),
 - Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru („-”415.000 zł środki z UE),
 - Bezpieczny MOF („-”5.735.000 zł środki z UE),
 - Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie („-”38.250 zł środki z UE),
 - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów („-”255.500 zł środki z UE),
 - Przebudowa i doposażenie budynku "B" warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy („-”202.441,63 zł środki z UE),
 - Adaptacja zabytkowego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej na pracownie terapeutyczne i mieszkania funkcyjne („-”76.129,84 zł środki z UE),
 - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna („-”1.605.000 zł, z tego: „-”1.430.000 zł środki z UE, „-”175.000 zł środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje),
 - Zwiększenie aktywności i integracji lokalnej na obszarze rewitalizacji - zagospodarowanie skweru przy Pl. Pułaskiego w Olsztynie („-”9.178 zł, z tego: „-”8.193 zł środki z UE, „-”985 zł środki z BP),
 - Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie („-”7.820,43 zł, z tego: „-”7.038,38 zł środki z UE, „-”782,05 zł środki z BP),
 - Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie („+”99.500 zł, z tego: „+”89.500 zł środki z UE, „+”10.000 zł środki z BP),
 - realizację zadania rocznego pn. Rewaloryzacja terenu przy Bazylice Św. Jakuba w Olsztynie pod planty miejskie („-”88.000 zł środki z UE).

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje ulegają w 2019 r. zwiększeniu o 9.582.791,90 zł do kwoty 106.474.378,09 zł i obejmują:

- zmiany w planowanej realizacji przedsięwzięć majątkowych pn.:
 - Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru („+”415.000 zł środki z UE),
 - Rozwój łańcuchów ekomobilności w ciągu ulicy Leonharda w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i pieszej wraz z przebudową oświetlenia miejskiego („+”1.316.000 zł środki z UE),
 - Bezpieczny MOF („+”5.735.000 zł środki z UE),
 - Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie („+”38.250 zł środki z UE),
 - Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów („+”255.500 zł środki z UE),
 - Przebudowa i doposażenie budynku "B" warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy („+”202.441,63 zł środki z UE),
 - Adaptacja zabytkowego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej na pracownie terapeutyczne i mieszkania funkcyjne („+”76.129,84 zł środki z UE),
 - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna („+”1.605.000 zł, z tego: „+”1.430.000 zł środki z UE, „+”175.000 zł środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje),
 - Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna („+”18.850 zł środki z UE),
 - Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosaty w Olsztynie („+”7.820,43 zł, z tego: „+”7.038,38 zł środki z UE, „+”782,05 zł środki z BP),
 - Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji („+”12.300 zł środki z UE),
 - Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosaty na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie („-”99.500 zł, z tego: „-”89.500 zł środki z UE, „-”10.000 zł środki z BP).

2. Wydatki

Wydatki ogółem ujęte w kolumnie 2 stanowią sumę wydatków bieżących i wydatków majątkowych wykazanych odpowiednio w kolumnach 2.1 i 2.2.

Wydatki budżetu Miasta ulegają zmianom w latach 2018-2025, 2031 oraz 2033-2034 z tego:

- zmniejszenie w roku 2018, 2031 oraz 2033-2034,
- zwiększenie w latach 2019-2025.

Zmiany dotyczą zarówno wydatków bieżących, jak i majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące ujęte w kolumnie 2.1 stanowią sumę wydatków wykazanych w kolumnach: 2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji, 2.1.2 na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa oraz 2.1.3 wydatki na obsługę długu, a także pozostałych wydatków które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku nr 1.

Zwiększenie wydatków bieżących w 2018 r. o 8.864.435,60 zł do kwoty 1.031.911.011,30 zł obejmuje:

- 1) zwiększenie o 7.395.564,28 zł, które wynika z podpisanych zarządzeń,
- 2) zwiększenie o 1.468.871,32 zł, które wynika ze zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2018 rok i dotyczy:

- a) wydatków na obsługę długu wyodrębnionych w kolumnie 2.1.3 – zmniejszenie o 552.310,92 zł do kwoty 6.380.929 zł,

- b) zwiększenie wydatków, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku Nr 1 w 2018 r. o 2.021.182,24 zł do kwoty 1.025.530.082,30 zł obejmują m.in.:

- zwiększenie o 1.999.998 zł wydatków dotyczących dotacji przedmiotowej z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Lokali i Budynków Komunalnych w Olsztynie – zakres dotacji przedmiotowej: remonty części wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych z udziałem Gminy w związku z koniecznością wyremontowania lokali przed ich ponownym zasiedleniem,
- zwiększenie o 236.176 zł wydatków dotyczących dotacji podmiotowych z budżetu dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Olsztynie,
- utworzenie planu wydatków w wysokości 1.410.000 zł wynika z konieczności dokonania zwrotu dotacji do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w związku z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 7 maja 2018 r. nr PS-I.946.18.19.2018, utrzymaną w mocy przez Ministra Finansów decyzją znak: FS12.4144.46.2018 z dnia 16 listopada 2018 r.; decyzja Wojewody wydana została w przedmiocie określenia kwoty 1.410.000 zł, przypadającej do zwrotu do budżetu państwa, stanowiącej dotację celową przekazaną w 2015 r. z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na utworzeniu filii Środowiskowego Domu Samopomocy Dar Serca przy ul. Jacka Kuronia 18 oraz w przedmiocie określenia terminu, od którego należy liczyć odsetki utworzenie planu
- utworzenie planu wydatków w wysokości 343.654 zł z przeznaczeniem na odsetki od zwrotu dotacji do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie; odsetki zostały wyliczone jak dla zaległości podatkowych od dnia wskazanego w decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, tj. od 1 grudnia 2015 r., na dzień zwrotu dotacji, tj. 17 grudnia 2018 r.
- zmniejszenie o 1.067.057,42 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki od nich w tym zmniejszenie o 721.565,42 w jednostkach oświatowych i Wydziale Edukacji,
- zmniejszenie o 526.500,28 zł w związku z realizacją przedsięwzięć bieżących pn.:
 - #R074 SUMBA („-”20.279 zł) przez UMO(SF), UMO(OK),
 - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne („-”125.368 zł) przez UMO(SF),
 - Cyfrowy Olsztyn („-”9.000 zł) przez UMO(OK),

- *Trójka - myśl, działaj, doświadczaj* („-”316.845,76 zł) przez III LO,
 - *Erasmus+ (2018) SKILLED* („-”19.978,28 zł) przez SP 2,
 - *Erasmus+ (2018) INNOWACJA=MOTYWACJA: jak inteligentnie i kreatywnie stosować nowoczesne technologie w nauczaniu* („-”1.515 zł) przez SP1,
 - *Erasmus+ (2018) Coup de Theatre en Warmie-Mazurie* („+”2.485,76 zł) przez SP34,
 - *Realizacja projektu „Gospodarka wodno-ściekowa” (2006-2019)* („-”36.000 zł) przez UMO(JRPI)
- zmniejszenie o 99.415 zł w związku z przeniesieniem wydatków z bieżących na majątkowe, z tego:
- zmniejszenie o 87.451 zł wydatków OSiR na zakup mebli biurowych („-”6.756 zł) oraz rezygnacja w 2018 r. z remontu schodów zewnętrznych w ZOOS Stadion przy al. Piłsudskiego 69a (remont zostanie wykonany w roku przyszłym) („-”80.659 zł), z przeznaczeniem na realizację zadania majątkowego pn. Wymiana instalacji wentylacyjnej wraz z centralą w obiekcie basenowym ZKOS II przy ul. Marańskiej 1,
 - zmniejszenie o 12.000 zł wydatków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z mniejszą niż zakładano liczbą złożonych wniosków o przyznanie dodatków mieszkaniowych w II półroczu br. z przeznaczeniem na realizację majątkowego przedsięwzięcia pn. Zakup serwera,

Wydatki bieżące w 2019 r. ulegają zwiększeniu o 1.131.827,75 zł do kwoty 977.206.390,42 zł w zakresie:

- a) wydatków na obsługę długu (kolumna 2.1.3) – zmniejszenie o 344.754 zł do kwoty 10.066.585,19 zł,
- b) pozostałych wydatków, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku Nr 1 – zwiększenie o 1.476.581,75 zł do kwoty 967.139.805,23 zł w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć bieżących pn.:
- *STARTUP INKUBATOR* („+”888.596,01 zł) przez OPN-T,
 - *Zintegrowane Inwestycje Terytorialne* („+”636.491 zł) przez UMO(SF),
 - *Trójka - myśl, działaj, doświadczaj* („-”85.653,49 zł) przez III LO,
 - *Erasmus+ (2018) SKILLED* („-”56.160,84 zł) przez SP 2,
 - *Erasmus+ (2018) INNOWACJA=MOTYWACJA: jak inteligentnie i kreatywnie stosować nowoczesne technologie w nauczaniu* („-”1.412 zł) przez SP1,
 - *Erasmus+ (2018) Coup de Theatre en Warmie-Mazurie* („+”94.721,07 zł) przez SP34.

Wydatki bieżące w 2020 r. ulegają zwiększeniu o 810.419 zł do kwoty 967.660.514,06 zł w zakresie:

- a) wydatków na obsługę długu (kolumna 2.1.3) – zwiększenie o 80.508 zł do kwoty 12.310.818,82 zł,
- b) pozostałych wydatków, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku Nr 1 – zwiększenie o 729.911 zł do kwoty 955.349.695,78 zł, w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć bieżących pn.:
- *STARTUP INKUBATOR* („+”756.022,94 zł) przez OPN-T,
 - *Erasmus+ (2018) SKILLED* („-”48.919,30 zł) przez SP 2,
 - *Erasmus+ (2018) INNOWACJA=MOTYWACJA: jak inteligentnie i kreatywnie stosować nowoczesne technologie w nauczaniu* („-”1.494,35 zł) przez SP1,

– Erasmus+ (2018) Coup de Theatre en Warmie-Mazurie („+”24.301,71 zł) przez SP34.

Wydatki bieżące w 2021 r. ulegają zwiększeniu o 526.487,68 zł do kwoty 966.758.457,52 zł w zakresie:

- a) wydatków na obsługę długu (kolumna 2.1.3) – zwiększenie o 82.257 zł do kwoty 13.857.369 zł,
- b) pozostałych wydatków, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku Nr 1 – zwiększenie o 444.230,68 zł do kwoty 952.901.078,52 zł, w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn. Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR przez OPN-T.

Wydatki bieżące w latach 2022-2034 ulegają zwiększeniom w zakresie wydatków na obsługę długu (kolumna 2.1.3).

2.1.1 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji – bez zmian.

2.1.2 Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa – bez zmian.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu

Wysokość wydatków na obsługę długu w poszczególnych latach prognozy uzależniona jest od harmonogramów spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych, a także wykupu papierów wartościowych planowanych do wyemitowania. Wysokość wydatków na ten cel wykazano w kolumnach 2.1.3 oraz 2.1.3.1. W kolumnie 2.1.3.1.2 została wykazana wysokość odsetek od wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w 2015 r. i odsetek planowanych do wyemitowania papierów wartościowych w latach 2018-2020 na wkład krajowy w realizację projektów unijnych, podlegających wyłączeniu zgodnie z art. 243 ust. 3a ustawy o fp.

Wydatki na obsługę długu w 2018 r. ulegają zmniejszeniu o 552.310,92 zł do kwoty 6.380.929 zł i dotyczą:

- 1) odsetek od kredytów zaciągniętych do 2014 r. – zmniejszenie o 100.000 zł do wysokości przewidywanego wykonania oraz z tytułu dodatkowej spłaty w wysokości 11.250.000 zł od kredytu zaciągniętego w 2010 r.,
- 2) odsetek od obligacji planowanych do emisji w 2018 r. – zmniejszenie o 302.310,92 zł w związku z przyjętym WIBOREM 6M i przypadającym pierwszym terminem spłaty odsetek w 2019 r.,
- 3) prowizji od emisji obligacji – zmniejszenie o 150.000 zł w związku z przypadającą zapłatą prowizji w 2019 r.

Wydatki na obsługę długu ulegają zmniejszeniu w roku 2019 oraz zwiększeniu w latach 2020-2035 w wyniku dokonywanych zmian w zakresie przychodów i rozchodów opisanych w pkt 4 i 5.

2.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ujęte w kolumnie 2.2 obejmują wydatki na przedsięwzięcia wykazane w Załączniku nr 2 oraz wydatki majątkowe roczne.

Okres realizacji przedsięwzięć majątkowych przewidywany jest do 2024 r., zgodnie z Załącznikiem nr 2. Natomiast w latach 2025-2035 zaplanowane zostały wydatki majątkowe możliwe do zrealizowania w każdym roku budżetowym, bez wskazania konkretnych zadań.

Zmniejszenie wydatków majątkowych w 2018 r. o 19.889.864,37 zł do kwoty 342.729.558,86zł obejmuje:

- 1) *zwiększenie o 605.000 zł w wyniku podjętej uchwały i podpisanych zarządzeń,*
- 2) *zmniejszenie o 20.494.864,37 zł, które wynika ze zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2018 rok i dotyczy:*
 - a) *przedsięwzięć majątkowych – zmniejszenie o 18.593.841,21 zł do kwoty 319.687.941,02 zł w związku ze zmianami limitów wydatków na realizację przedsięwzięć (opis znajduje się w części „Objaśnienia do proponowanych zmian w zakresie Załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF”),*
 - b) *rocznych zadań majątkowych – zmniejszenie na łączną kwotę 1.901.023,16 zł do kwoty 23.041.617,84 zł, z tego:*
 - *wprowadzenie nowych zadań pn.:*
 - *Zakup systemu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej oraz modernizacja systemu CCTV („+”159.000 zł),*
 - *Zakup urządzenia do czyszczenia posadzek („+”13.000 zł),*
 - *Zakup serwera („+”12.000 zł),*
 - *zmiany wprowadzone w zakresie zadań pn.:*
 - *#R074 SUMBA („-”1.882 zł),*
 - *Rewaloryzacja terenu przy Bazylice Św. Jakuba w Olsztynie pod planty miejskie – kontynuacja („-”110.000 zł),*
 - *Budowa nowego przebiegu ulicy Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu obwodnicy miasta Olsztyna. Zadanie 2 - odcinek 2.KDG od km 1+699.28 do km 1+817.55 („-”440.000 zł),*
 - *Rozwój łańcuchów ekomobilności w ciągu ulicy Leonharda w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i pieszej wraz z przebudową oświetlenia miejskiego („-”259.700 zł),*
 - *Adaptacja pomieszczeń i prace budowlane na potrzeby dydaktyczne Przedszkola Miejskiego nr 20 w Olsztynie („-”3.997 zł),*
 - *Adaptacja pomieszczeń sal i prace budowlane na potrzeby dydaktyczne Przedszkola Miejskiego nr 2 w Olsztynie („-”560 zł),*
 - *Zakup sprzętu kuchennego („+”4.557 zł),*
 - *Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie („-”847.856,16 zł),*
 - *Olsztyński Amfiteatr: nowoczesna, wspólna przestrzeń mieszkańców - zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego („-”513.000 zł),*
 - *Wymiana instalacji wentylacyjnej wraz z centralą w obiekcie basenowym ZKOS II przy ul. Marańskiej 1 („+”110.535 zł),*

- Budowa płyty boiska piłkarskiego przy Al. Piłsudskiego 69a („-”7.768 zł),
- Zakup wózka inwalidzkiego plażowego do kąpieli wodnych („-”3.952 zł),
- Zakup samochodu dostawczego dla działu Administracyjno-Gospodarczego do obsługi wszystkich obiektów sportowych OSiR („-”11.400 zł).

Zwiększenie w 2019 r. o 21.245.661,51 zł do kwoty 179.437.049,17 zł wynika z proponowanych zmian w niniejszej uchwale i dotyczy przedsięwzięć majątkowych (zwiększenie o 21.336.325,87 do kwoty 177.392.581,96 zł) w związku ze zmianami limitów wydatków na realizację przedsięwzięć (opis znajduje się w części „Objaśnienia do proponowanych zmian w zakresie Załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF”).

W latach 2020-2021 oraz 2026-2034 wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu, natomiast w latach 2022-2025 zwiększeniu w zakresie rocznych zadań majątkowych celem zbilansowania poszczególnych lat budżetowych.

3. Wynik budżetu

Wynik budżetu wykazany w kolumnie 3 stanowi różnicę między dochodami a wydatkami wykazanymi odpowiednio w kolumnach 1 i 2.

W wyniku proponowanych zmian:

- a) w 2018 r. zmniejsza się planowany deficyt o 11.250.000 zł do kwoty 117.081.510,92 zł,
- b) w 2019 r. zwiększa się planowany deficyt o 11.650.000 zł do kwoty 57.468.894 zł,
- c) w 2020 r. zwiększa się planowany deficyt o 50.000 zł do kwoty 34.698.590 zł,
- d) w 2021 r. zwiększa się planowany deficyt o 50.000 zł do kwoty 8.936.000 zł,
- e) w 2022 r. zwiększa się planowany deficyt o 2.350.000 zł do kwoty 16.036.000 zł,
- f) w latach 2023-2025 zmniejsza się planowaną nadwyżkę,
- g) w latach 2026-2030 oraz w roku 2032 i 2035 wynik budżetu pozostaje bez zmiany,
- h) w roku 2031 oraz w latach 2033-2034 zwiększa się planowaną nadwyżkę.

4. Przychody

Przychody wykazane w kolumnie 4 stanowią sumę przychodów ujętych w kolumnach: 4.1 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 4.2 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 4.3 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych oraz 4.4 inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu.

Przychody ulegają zmianie w latach 2018-2022 i dotyczą wolnych środków (kolumna 4.2) oraz kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych (kolumna 4.3).

4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – bez zmian.

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Kwota wolnych środków w 2018 r. pozostaje bez zmiany i wynosi 73.410.524,92 zł. W wyniku zmniejszenia planowanego deficytu i zwiększenia planowanych rozchodów z tytułu dodatkowej spłaty kredytu zaciągniętego w 2010 r. zmianie ulega przeznaczenie wolnych środków w następujący sposób:

- a) sfinansowanie planowanego deficytu – zmniejszenie o 11.250.000 zł do kwoty 26.581.510,92 zł (wykazane w kolumnie 4.2.1),
- b) spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zwiększenie o 11.250.000 zł do kwoty 46.829.014 zł.

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

W wyniku zwiększenia planowanego deficytu budżetu oraz zmniejszenia planowanych rozchodów w latach 2019-2022 zmianie ulegają wartości wykazane w kolumnach 4.3 oraz 4.3.1:

- a) w 2019 r. zwiększenie o 11.200.000 zł do kwoty 66.800.000 zł, z tego na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu – zwiększenie o 11.650.000 zł do kwoty 57.468.894 zł (wykazane w kolumnie 4.3.1),
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zmniejszenie o 450.000 zł do kwoty 9.331.106 zł,
- b) w 2020 r. bez zmian kwota 44.600.000 zł, z tego na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu – zwiększenie o 50.000 zł do kwoty 34.698.590 zł (wykazane w kolumnie 4.3.1),
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zmniejszenie o 50.000 zł do kwoty 9.901.410 zł,
- c) w 2021 r. bez zmian kwota 17.300.000 zł, z tego na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu – zwiększenie o 50.000 zł do kwoty 8.936.000 zł (wykazane w kolumnie 4.3.1),
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zmniejszenie o 50.000 zł do kwoty 8.364.000 zł,
- d) w 2022 r. bez zmian kwota 28.800.000 zł, z tego na:
 - sfinansowanie planowanego deficytu – zwiększeniu o 2.350.000 zł do kwoty 16.036.000 zł (wykazane w kolumnie 4.3.1),
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zmniejszenie o 2.350.000 zł do kwoty 12.764.000 zł.

4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – bez zmian.

W tej pozycji ujęte zostały spłaty rat pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym na remonty budynków: w latach 2018-2022 po 10.784 zł w każdym roku.

5. Rozchody

Rozchody wykazane w kolumnie 5 stanowią sumę rozchodów ujętych w kolumnach 5.1. spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, a także 5.2 inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

Rozchody ulegają zmianie w latach 2018-2025 oraz 2031, 2033-2034 i dotyczą spłaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (kolumna 5.1).

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

Zwiększenie spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek w 2018 r. o 11.250.000 zł do kwoty 46.829.014 zł związane jest z dodatkową spłatą kredytu zaciągniętego w 2010 r.

W związku ze zmianą wysokości planowanych do wyemitowania papierów wartościowych w 2019 r. – zwiększenie o 11.200.000 zł do kwoty 66.800.000 zł, w tym kwota podlegająca ustawowemu wyłączeniu 20.000.000 zł, rozchody z tytułu wykupu papierów wartościowych przedstawiają się następująco:

- 2024 r. – wykup w wysokości 3.000.000 zł,
- 2026 r. – wykup w wysokości 6.000.000 zł,
- 2029 r. – wykup w wysokości 7.000.000 zł,
- 2031 r. – wykup w wysokości 12.200.00 zł,
- 2032 r. – wykup w wysokości 11.000.000 zł, w tym 5.000.000 zł podlegających ustawowemu wyłączeniu,
- 2033 r. – wykup w wysokości 15.600.000 zł, w tym 5.000.000 zł podlegających ustawowemu wyłączeniu,
- 2034 r. – wykup w wysokości 12.000.000 zł, w tym 10.000.000 zł podlegających ustawowemu wyłączeniu.

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – bez zmian.

Zaplanowane w tej pozycji rozchody stanowią pożyczki planowane do udzielenia wspólnotom mieszkaniowym na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych w latach 2018-2022 r. po 10.784 zł.

6. Kwota długu

W wyniku zmian opisanych w przychodach (pkt 4.1) i rozchodach (pkt 5.1), łączna prognozowana kwota długu Miasta Olsztyna na koniec danego roku:

- w 2018 r. zmniejsza się o 11.250.000 zł do wysokości 287.124.438 zł,
- w latach 2019-2033 zwiększa się.

Ostateczna spłata długu ujętego w wpf nastąpi w 2035 r.

7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych – bez zmian.

8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o fp w danym roku budżetowym organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wymienionej ustawy.

Różnica między dochodami bieżącymi wykazanymi w kolumnie 1.1 a wydatkami bieżącymi wykazanymi w kolumnie 2.1 została przedstawiona w kolumnie 8.1 Załącznika nr 1.

Różnica między dochodami bieżącymi wykazanymi w kolumnie 1.1, powiększonymi o nadwyżkę budżetową wykazaną w kolumnie 4.1 i wolne środki wykazane w kolumnie 4.2 a wydatkami bieżącymi wykazanymi w kolumnie 2.1 pomniejszonymi o wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa, została przedstawiona w kolumnie 8.2 Załącznika nr 1.

W wyniku proponowanych zmian w wydatkach bieżących różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w 2018 r. wykazana w kolumnie 8.1 zmniejsza się o 688.386,87 zł do kwoty -26.511.261,87 zł, co poprawia wynik budżetu bieżącego. Natomiast różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa, wykazana w kolumnie 8.2, zwiększa się o 688.386,87 zł do kwoty 46.899.263,05 zł, co oznacza, że reguła w zakresie wydatków bieżących zostaje spełniona.

W 2019 r. wynik budżetu bieżącego poprawia się, natomiast w latach 2020-2034 pogarsza się. We wszystkich latach objętych prognozą ww. relacja przyjmuje wartości dodatnie, zatem ustawowa reguła wydatkowa w zakresie wydatków bieżących zostaje spełniona.

9. Wskaźnik spłaty zobowiązań

W wyniku proponowanych zmian wskaźniki spłaty zobowiązań określone relacją w art. 243 ustawy o fp dotyczące:

- planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, tj. obciążenia spłatami zadłużenia bez uwzględnienia wyłączeń (kolumna 9.1) - pozostają bez zmiany w latach 2020-2021 oraz w roku 2035, ulegają poprawie w roku 2018 oraz w latach 2026-2034, a pogorszeniu w roku 2019 oraz w latach 2022-2025,
- planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, tj. obciążenia spłatami zadłużenia z uwzględnieniem wyłączeń (kolumna 9.2 i 9.4) - pozostają bez zmiany w latach 2034 -2035, ulegają poprawie w roku 2018 oraz w latach 2026-2033, a pogorszeniu w latach 2019-2025; Gmina Olsztyn nie jest uczestnikiem związku współtworzonego przez jst, dlatego też dane w kolumnach 9.2 i 9.4 są identyczne,
- wskaźnika jednorocznego ustalanego dla danego roku jako dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące do dochodów ogółem (kolumna 9.5) - pozostają bez zmiany w roku 2035 ulegają poprawie w roku 2018, a pogorszeniu w latach 2019-2034,
- limitu obciążeń budżetu spłatą zobowiązań (kolumna 9.6-9.6.1) - pozostają bez zmiany w roku 2018, natomiast ulegają poprawie w latach 2019-2021, pogorszeniu w latach 2022-2035; we wszystkich latach objętych prognozą relacja jest spełniona, co zostało wykazane w kolumnach 9.7 i 9.7.1 Załącznika Nr 1.

10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej

Nadwyżka budżetowa stanowi dodatnią różnicę między dochodami a wydatkami budżetu. Taki wynik budżetu prognozuje się w latach 2023-2035. Nadwyżki budżetowe we wszystkich latach planuje się przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, co wykazane zostało w kolumnie 10.1.

Zmiany w wysokości nadwyżki budżetowej nastąpiły w latach:

- 2023-2025 – planowana nadwyżka budżetowa ulega zmniejszeniu,

- 2031, 2033-2034 – planowana nadwyżka budżetowa ulega zwiększeniu.

11. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane planowane na 2018 r. ulegają zwiększeniu o 34.838,32 zł do kwoty 369.448.762,91 zł, z tego:

- a) zwiększenie o 1.084.895,74 zł wynika z podpisanych zarządzeń,
- b) zmniejszenie o 1.050.057,42 zł wynika ze zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę na 2018 rok i obejmuje m.in.:
 - zmniejszenie o 45.500 zł wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z dostosowaniem planu do poziomu wykonania; SdZw, MZPiTU, OCPD, ZDZiT,
 - zmniejszenie o 199.461 zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w UMO(OK.), w tym również wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne w związku z dostosowaniem planu do poziomu wykonania,
 - zmniejszenie o 20.000 zł przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe ze względu na brak realizacji części dokumentacji konserwatorskich UMO(KZ),
 - zmniejszenie o 112.461,42 zł w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć,
 - zmniejszenie o 689.635 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w oświatowych jednostkach budżetowych i UMO(E),

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w latach 2019-2021 ulegną zwiększeniu (z tego: zwiększenie w 2019 r. o 401.040,71 zł do kwoty 358.712.417,82 zł, zwiększenie w 2020 r. o 36.865,61 zł do kwoty 356.473.266,79 zł, zwiększenie w 2021 r. o 27.540,65 zł do kwoty 356.201.878,99 zł) w związku z planowaną realizacją przedsięwzięć.

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

Do naliczenia wydatków w tej pozycji przyjęte zostały wydatki bieżące i majątkowe na zadania własne sklasyfikowane w rozdziałach: 75022 rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75023 urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu).

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w 2018 r. ulegają zwiększeniu o 97.126 zł do kwoty 58.659.696 zł, z tego:

- a) zwiększenie o 353.619 zł wynika z podpisanych zarządzeń,
- b) zmniejszenie o 256.493 zł wynika ze zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę na 2018 rok i obejmuje:
 - zwiększenie o 97.055 zł planu wydatków w związku ze zwiększonymi opłatami za energię elektryczną; UMO(AG),
 - zmniejszenie o 193.821 zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane; UMO(OK),
 - zwiększenie o 10.641 zł związane z realizacją przedsięwzięcia bieżącego pn. #R074 SUMBA

- zmniejszenie o 36.000 zł związane z realizacją przedsięwzięcia bieżącego pn. Realizacja projektu „Gospodarka wodno-ściekowa” (2006-2019),
- zmniejszenie o 125.368 zł związane z realizacją przedsięwzięcia bieżącego pn. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne,
- zmniejszenie o 9.000 zł związane z realizacją przedsięwzięcia bieżącego pn. Cyfrowy Olsztyn,
- zwiększenie o 60.000 zł związane z realizacją przedsięwzięcia majątkowego pn. PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta – Rozwój i modernizacja,
- zmniejszenie o 60.000 zł związane z realizacją przedsięwzięcia majątkowego pn. Modernizacja i rozbudowa portali internetowych Urzędu Miasta.

Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r. ulegają Zwiększeniu o 636.491 zł do kwoty 63.684.412 zł i wynikają ze zmian proponowanych w niniejszej uchwale w zakresie realizowanego przedsięwzięcia bieżącego pn.: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

11.3 Wydatki objęte limitem, o których mowa w art. 226 ust 3 pkt 4 ustawy

Zmiany w latach 2018-2021 wynikają z proponowanych zmian w zakresie limitów wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć bieżących (kol. 11.3.1) i majątkowych (kol. 11.3.2) – opis znajduje się w części „Objaśnienia do proponowanych zmian w zakresie Załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF”.

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

Dla danego roku budżetowego podane zostały wartości inwestycji, których okres realizacji rozpoczyna się co najmniej w roku poprzednim.

Zmiany w latach 2018-2019 wynikają z proponowanych zmian w zakresie przedsięwzięć – opis w części „Objaśnienia do proponowanych zmian w zakresie Załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF”.

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

Dla danego roku budżetowego podane zostały wartości nowych inwestycji wieloletnich i rocznych, których okres realizacji rozpoczyna się w danym roku budżetowym.

Zmiany w latach 2018-2035 wynikają z proponowanych zmian w zakresie zadań rocznych (opis w pkt 2.2 Wydatki majątkowe).

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji

Wydatki majątkowe w formie dotacji w 2018 r. ulegają zmniejszeniu o 1.360.856,16 zł do kwoty 12.890.742,71 zł i wynikają ze zmian proponowanych w niniejszej uchwale w zakresie zadań rocznych pn.:

- Informatyzacja Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie,
- Olsztyński Amfiteatr: nowoczesna, wspólna przestrzeń mieszkańców - zakup sprzętu oświetleniowego i nagłośnieniowego.

12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

W kolumnach oznaczonych numerem 12 znajdują się dane dotyczące dochodów, wydatków i przychodów związanych z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp), jak również innymi środkami pochodzącymi ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (art. 5 ust. 1 pkt 3 uofp).

13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spoz oraz pokrycia ujemnego wyniku

Nie ma podstaw do zaplanowania kwot związanych z przejęciem bądź spłatą zobowiązań lub też pokrywaniem ujemnego wyniku finansowego spoz.

14. Dane uzupełniające o długi i jego spłacie

14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych – bez zmian.

Dane w kolumnach 14.2-14.4 przyjmują wartości zerowe.

Objaśnienia do proponowanych zmian w zakresie Załącznika Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF

W Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF „Wykaz przedsięwzięć do WPF” ujęte zostały przedsięwzięcia bieżące i majątkowe – kontynuowane i nowe, w tym programy, projekty, i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych.

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

1.1.1.1

#R074 SUMBA

Rozdział 60095, 75023, kod: 24020, UMO(SF), UMO(OK), UMO(AG)

Okres realizacji: 2018-2020

Łączne finansowe nakłady – zmniejszenie o 20.279 zł („-”3.439 zł środki z UE, „+”14.080 zł wkład własny, „-”5.970 zł środki z budżet miasta, „-”24.950 zł wyprzedzające finansowanie),
limit zobowiązań UMO(SF) – zmniejszenie o 26.832 zł.

Proponowane zmiany wynikają m.in.:

- zmniejszenia wartości różnic kursowych do faktycznie poniesionych przez Gminę Olsztyn; różnice kursowe wynikły z różnicy w kursach EUR/PLN pomiędzy raportem sprawozdawczym (4,2072) a kursem przewalutowania (4,2051) w banku beneficjenta,
- z przeprowadzonych procedur przetargowych, w wyniku których podpisano umowę na wykonanie badań zachowań komunikacyjnych mieszkańców Olsztyna i jego obszaru funkcjonowania na kwotę niższą niż zaplanowano,

- z poniesionego wydatku na zakup biletu lotniczego oraz analizy kosztów niezbędnych do rozliczenia delegacji dla ostatniego wyjazdu w ramach spotkań partnerskich w roku 2018,
- ze zmiany poziomu wynagrodzeń pracowników Urzędu Miasta Olsztyna, biorących udział w realizacji projektu; zmiany dotyczą klasyfikacji budżetowej planu wynagrodzeń wraz z pochodnymi (składkami ZUS i zaliczką na podatek dochodowy) oraz kosztami pracodawcy na rok 2018.

1.1.1.2

Akademia dwójki

Rozdział 80195, kod: 14410, jednostka realizująca SP 2

Okres realizacji: 2018-2021

Łączne finansowe nakłady – bez zmian 1.451.342,01 zł (1.300.912,89 zł środki z UE, 150.429,12 zł środki z BP),

limit wydatków 2018 r. – bez zmian – 343.325,33 zł (307.756,82 zł środki z UE, 35.568,51 zł środki z BP),

limit wydatków 2019 r. – bez zmian – 552.728,72 zł (495.466,03 zł środki z UE, 57.262,69 zł środki z BP),

limit wydatków 2020 r. – bez zmian – 351.419,12 zł (315.012,09 zł środki z UE, 36.407,03 zł środki z BP),

limit wydatków 2021 r. – bez zmian – 203.868,84 zł (182.677,95 zł środki z UE, 21.190,89 zł środki z BP),

limit zobowiązań – zwiększenie o kwotę 471.311,56 zł.

Proponowane zmiany w zakresie limitu zobowiązań, jak również zmian w zakresie przeniesienia planowanych na 2018 rok wydatków między podziałkami klasyfikacji.

Zmiany limitów wynikają z rozstrzygnięcia przetargów organizowanych w trybie ustawy o zamówieniach publicznych i podpisania umów na realizację zadań w 2018 roku na cały okres obowiązywania projektu. Przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej powstały na skutek połączenia kategorii kosztów szkoleń nauczycieli: wyżywienia, materiałów szkoleniowych w ramach jednej klasyfikacji budżetowej. Zmiany dotyczą również kosztów pośrednich projektu co spowodowane jest aktualizacją kosztów pośrednich, zamianą klasyfikacji grup kosztów na realizację usług organizacji i wsparcia realizacji zadań w biurze projektu przez firmę zewnętrzną.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli i warsztatów dla rodziców.

Wprowadzenie nowego przedsięwzięcia:

1.1.1.22

Erasmus +(2018) Coup de Theatre en Warmie-Mazurie

Rozdział 80195, kod: 14427, jednostka realizująca SP 34

Okres realizacji: 2018-2020

Łączne finansowe nakłady – wprowadzenie kwoty 121.508,54 zł (środki z UE),

limit wydatków 2018 r. – wprowadzenie kwoty 2.485,76 zł (środki z UE),

limit wydatków 2019 r. – wprowadzenie kwoty 94.721,07 zł (środki z UE),

limit wydatków 2020 r. – wprowadzenie kwoty 24.301,71 zł (środki z UE),

limit zobowiązań – wprowadzenie kwoty 2.485,76 zł.

Proponowane zmiany w zakresie limitu wydatków na lata 2018-2020 i limitu zobowiązań wynikają z podpisanej w dniu 22 października br. umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia.

Celem projektu jest umożliwienie organizacjom rozwijania i wzmacniania sieci, zwiększenie ich zdolności do działania na poziomie transnarodowym, wymianę konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod.

W ramach projektu realizowane będą wydatki związane z:

- a) wyjazdami edukacyjnymi,*
- b) wynagrodzeniami koordynatora projektu i księgowej.*

1.1.1.25

Erasmus+ (2018) INNOWACJA=MOTYWACJA: jak inteligentnie i kreatywnie stosować nowoczesne technologie w nauczaniu

Rozdział 80195, kod: 14422, jednostka realizująca SP 1

Okres realizacji: 2018-2020

Łączne finansowe nakłady – zmniejszenie o kwotę 4.421,35 zł (środki z UE),

limit wydatków 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 1.515 zł (środki z UE),

limit wydatków 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 1.412 zł (środki z UE),

limit wydatków 2020 r. – zmniejszenie o kwotę 1.494,35 zł (środki z UE),

limit zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 1.515 zł.

Proponowane zmiany w zakresie limitu wydatków na lata 2018-2020 i limitu zobowiązań wynikają z przeliczenia kursu euro po podpisaniu umowy na dofinansowanie ww. projektu.

Celem projektu jest wprowadzenie otwartych i innowacyjnych produktów w procesie nauczania, w tym nauki poprzez gry i aplikacje komputerowe.

1.1.1.30

Erasmus+ (2018) SKILLED

Rozdział 80195, kod: 14408, jednostka realizująca SP 2

Okres realizacji: 2018-2020

Łączne finansowe nakłady – zmniejszenie o kwotę 125.058,42 zł (środki z UE),

limit wydatków 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 19.978,28 zł (środki z UE),

limit wydatków 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 56.160,84 zł (środki z UE),

limit wydatków 2020 r. – zmniejszenie o kwotę 48.919,30 zł (środki z UE),

limit zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 1.708,54 zł.

Proponowane zmiany w zakresie limitu wydatków na lata 2018-2020 i limitu zobowiązań wynikają z braku otrzymania dofinansowania.

Celem projektu jest wprowadzenie w szkole nowoczesnych metod doskonalenia społecznych umiejętności XXI wieku.

1.1.1.33

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Rozdział 75023, kod: 26038, UMO(SF), UMO(OK)

Okres realizacji: 2015-2019

łącznie finansowe nakłady – zwiększenie o 511.123 zł („+”396.755,09 środki z UE, „+”70.017,31 zł środki z BP, „+”32.045,60 zł wkład własny, „+”10.000 zł środki z budżetu miasta, „+” 2.305 zł wyprzedzające finansowanie),

limit wydatków 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 125.368 zł („-”7.030,91 zł środki z UE, „-”1.240,69 zł środki z BP, „-”13.537,40 zł wkład własny, „+”10.000 zł środki z budżetu miasta, „-”113.559 zł wyprzedzające finansowanie),

limit wydatków 2019 r. – wprowadzenie kwoty 636.491 zł („+”403.786 zł środki z UE, „+”71.258 zł środki z BP, „+”45.583 zł wkład własny, „+”115.864 zł wyprzedzające finansowanie),

Proponowane zmiany wynikają m.in.:

- z pomniejszenia puli wynagrodzeń na jednego pracownika biura ZIT, który z dniem 01.09.2018 r. zmienił stanowisko pracy, oraz nałożenia przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju blokady finansowej na wynagrodzenia dofinansowane z POPT 2014-2020,*
- z podpisania aneksu nr 4 do umowy dotacji nr DPT/BDG-II/POPT/111/15 z dnia 9 listopada 2015 r. oraz z zatwierdzenia przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna 2014-2020 budżetu POPT na 2019 rok; w wyniku decyzji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju rozszerzono wsparcie dla IP ZIT w zakresie refundacji działalności biura ZIT o 2019 rok; UWG stanowi 20% całej dotacji, czyli dotyczy IV transzy, która wpłynie w roku 2020; w 2018 roku zmiana w paragrafie 439 wynika z faktu, że do UMO wpłynęła III transza dotacji, która zostanie w całości wykorzystana na zlecony w tym roku dokument w zakresie lokalizacji parkingów P+R,*
- z analizy zadań i wydatków pozostających do poniesienia w roku 2018 przez Wydział Strategii i Funduszy Europejskich; proponowana zmiana umożliwi wydatkowanie środków pozostających w dyspozycji Wydziału w sposób zapewniający pełne i celowe ich wykorzystanie.*

1.1.1.52

Trójka - myśl, działaj, doświadczaj

Rozdział 80195, kod: 14407, jednostka realizująca III LO

Okres realizacji: 2018-2019

Łączne finansowe nakłady – zmniejszenie o kwotę 402.499,25 zł („-”360.144,36 zł środki z UE, „-”42.354,89 zł środki z BP),

limit wydatków 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 316.845,76 zł („-”283.501,60 zł środki z UE, „-”33.344,16 zł środki z BP),

limit wydatków 2019 r. – zmniejszenie o kwotę 85.653,49 zł („-”76.642,76 zł środki z UE, „-”9.010,73 zł środki z BP),

limit zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 316.845,76 zł.

Proponowane zmiany w zakresie limitu wydatków na lata 2018-2019 i limitu zobowiązań wynikają z braku otrzymania dofinansowania.

Celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy (matematyczno-przyrodniczych, ICT, językowych) oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez realizację zajęć prowadzonych przy pomocy aktywizujących metod pracy (w tym eksperymentu) w nowoczesnie wyposażonych pracowniach przedmiotowych.

1.1.1.54

Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR

Rozdział 15013, kod: 31005, OPNT

Okres realizacji: 2019-2021

Łączne finansowe nakłady – zwiększenie o 2.088.849,63 zł („+” 1.775.522,44 zł środki z UE, „+” 313.327,19 zł wkład własny),

limit wydatków 2019 r. – zwiększenie o 888.596,01 zł („+” 755.306,85 zł środki z UE, „+” 133.289,16 zł wkład własny),

limit wydatków 2020 r. – zwiększenie o 756.022,94 zł („+” 642.620,35 zł środki z UE, „+” 113.402,59 zł wkład własny),

limit wydatków 2021 r. – zwiększenie o 444.230,68 zł („+” 377.595,24 zł środki z UE, „+” 66.635,44 zł wkład własny),

Wprowadzone zmiany wynikają z konieczności ujęcia w planie całkowitej wartości projektu, która jest sumą czterech jednostek biorących udział w projekcie i wynosi 3.934.894,63 zł, a nie wartości projektu jednostki (OPNT) biorącej udział w projekcie (kwota 1.846.045 zł).

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

Przedsięwzięcia bieżące

1.3.1.4

Realizacja projektu „Gospodarka wodno-ściekowa (2006-2019)

Rozdział 75023, kod: 25011, JRP I

Okres realizacji: 2006-2019

Łączne finansowe nakłady – zmniejszenie o 36.000 zł (środki z budżetu miasta)

Wprowadzone zmiany wynikają z przeniesienia części opłat rocznych z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji z Gminy Olsztyn na PWiK Spółka z o. o.; w 2018 roku w planie JRP I przeznaczonym na uregulowanie powyższych opłat zostaną wolne środki; w związku z niewykorzystaniem zaplanowanych środków, zmniejsza się je o kwotę 36.000 zł.

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

Przedsięwzięcia majątkowe

1.1.2.7

Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)

kod: 52065 (rozdział 60015), UM(JRP I), PO PW 2014-2020

W związku z przedłożonym harmonogramem wykonawcy robót, przynosi się wyprzedzające finansowanie z 2018 r. do 2019 r. w kwocie 2.829.951 zł oraz zwalnia się środki własne w kwocie

1.500.000 zł. Jednocześnie, w wyniku dokonanej refundacji kosztów poniesionych w 2017 r. zmniejsza się w 2018 r. środki unijne o kwotę 1.106.191,34 zł. Jednocześnie przenosi się środki w kosztach poniesionych do 2017 r. ze środków własnych na środki unijne w kwocie 1.106.191,34 zł.

1.1.2.8

Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)

kod: 52072 (rozdział 60015), UM (JRP VI), PO PW 2014-2020

W związku z powstaniem wydatków nieujętych w kosztorysach związanych z wystąpieniem nieprzewidzianych okoliczności dotyczących robót budowlanych nieujętych w projekcie, zwiększa się środki własne w 2018 r. o kwotę 500.000 zł.

1.1.2.30

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)

kod: 52079 (rozdział 60015), UM (JRP VI), PO PW 2014-2020

W związku z zakończeniem okresu kwalifikowalności i dostosowaniem planu do spodziewanych do poniesienia wydatków dotyczących m.in. wypłaty odszkodowań w 2018 r. zmniejsza się środki własne o kwotę 325.000 zł. Powyższe środki przenosi się do zadania pn. „Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)”.

1.1.2.6

Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 – węzeł Olsztyn Zachód

kod: 52086 (rozdział 60016), UM (IM), ZIT 2014-2020

W związku z wystąpieniem robót dodatkowych, niekwalifikowanych zwiększa się w 2018 r. środki własne o kwotę 120.000 zł. Jednocześnie, w związku z brakiem potrzeby na wykonanie środków zaplanowanych na nieprzewidziane roboty w 2019 r. zmniejsza się środki własne o kwotę 1.711.640 zł.

1.1.2.33-34

Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru

kod: 56023 (rozdział 60095), UM (IM), ZDZiT, ZIT 2014-2020

W związku z wystąpieniem Protokołów Konieczności oraz przekwalifikowanie wydatków (śmietniki, ławki, ogrodzenia i schody) na wydatki niekwalifikowalne, zwiększa się środki własne o 720.000 zł. Część środków w wysokości 120.000 zł przenosi się ze środków własnych z paragrafu 6050. Jednocześnie, w związku z przesunięciem części płatności kwalifikowanych na 2019 r. przenosi się środki kwalifikowane z 2018 r. do 2019 r. w wysokości 488.000 zł, w tym środki unijne w kwocie 415.000 zł i wkład własny w kwocie 73.000 zł..

1.1.2.32

Rozwój dziedzictwa naturalnego poprzez budowę tras rowerowych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie – Łynostrada

kod: 56029 (rozdział 60095), UM (IM), ZIT 2014-2020

W związku z niewykorzystaniem środków niekwalifikowanych przenosi się środki własne w wysokości 225.000 zł z 2018 r. na 2019 r.

1.1.2.35

Rozwój łańcuchów ekomobilności w ciągu ulicy Leonharda w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i pieszej wraz z przebudową oświetlenia miejskiego

kod: 56039 (rozdział 60095), ZDZiT, ZIT 2014-2020

W związku z przesunięciem planowanego terminu wypłaty odszkodowań za grunty przejęte z mocy prawa przez Skarb Państwa pod inwestycję drogową oraz przesunięciem terminu naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WiM 2014-2020, wydłuża się okres realizacji zadania do 2019 r., w wyniku czego zadanie staje się przedsięwzięciem. W związku z powyższym wprowadzono na 2018 r. środki własne w kwocie 100.700 zł i na 2019 r. środki własne w kwocie 159.000 zł, środki unijne w kwocie 1.316.000 zł i wkład własny w kwocie 1.295.813 zł. Jednocześnie wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 100.700 zł.

1.1.2.22-23

PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności

kod: 60020 (rozdział 60095), UM (JRP V)

Ze względu na odkrycie szczątków ludzkich podczas realizacji kanalizacji deszczowej, konieczna jest zmiana jej przebiegu, który po wykonanych badaniach archeologicznych powinien pokrywać się z przebiegiem głównej alei Cmentarza. Wymaga to jednak zmiany decyzji ZRID, przejęcia gruntów od prywatnych właścicieli i w konsekwencji wypłaty odszkodowań oraz realizacji nowego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem dojazdu do powstającego przystanku kolejowego Olsztyn Śródmieście. Jednocześnie w związku z procedowanym porozumieniem z Parafią Ewangelicko-Augsburską w Olsztynie oraz Stowarzyszeniem Święta Warmia, Gmina Olsztyn zobowiązuje się do właściwego upamiętnienia Cmentarza. W związku z powyższym zwiększa się środki własne na 2019 r. o kwotę 4.300.000 zł. Proponuje się również podwyższenie limitu zobowiązań o kwotę 3.000.000 zł.

1.1.2.2

Adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Olsztynie w celu poprawy warunków mieszkaniowych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze rewitalizacji

kod: 62028 (rozdział 70095), UM (IM), RPO WiM 2014-2020

W związku z zakończeniem realizacji zadania zmniejsza się środki własne o kwotę 56.500 zł.

1.1.2.5

Bezpieczny MOF

kod: 68029 (rozdział 75421), UM (IM), ZIT 2014-2020

W związku ze złożoną aktualizacją harmonogramu płatności przez wykonawcę robót budowlanych przenosi się nakłady z 2018 r. do 2019 r. w łącznej kwocie 7.165.000 zł, w tym środki własne 500.000 zł, środki unijne w kwocie 5.735.000 zł, wkład własny w kwocie 930.000 zł.

1.1.2.20

Poprawa warunków nauczania nauk matematyczno – przyrodniczych i języków obcych poprzez rozbudowę i doposażenie Szkoły Podstawowej nr 19 w Olsztynie

kod: 70071 (rozdział 80101), UM (IM), RPO WiM 2014-2020

Zwiększa się środki własne o kwotę 340 zł. Powyższa kwota zostanie przeznaczona na zwrot nienależnie potrąconego w 2017 r. podatku VAT od poniesionych nakładów. Podatek VAT został potrącony zgodnie z oświadczeniem jednostki. Następnie jednostka skorygowała oświadczenie, na podstawie którego dokonano korekty podatku naliczonego w Gminie Olsztyn. W wyniku powyższych działań należy dokonać zwrotu podatku VAT w wysokości 340 zł.

1.1.2.12-13

Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie

kod: 70072 (rozdział 80104), UM (IM), RPO WiM 2014-2020

W związku z podpisaną umową na wykonanie i montaż tablic z projektu ścieżki edukacyjnej "Ekospacer przedszkolaka" z terminem realizacji na 2019 r. przenosi się z 2018 r. do 2019 r. środki w łącznej wysokości 45.000 zł, w tym środki unijne w kwocie 38.250 zł i wkład własny w kwocie 6.750 zł. Jednocześnie zmniejsza się limit zobowiązań do wysokości podpisanej umowy, tj. o kwotę 2.366.208,93 zł.

1.1.2.19

Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku „A” warsztatów

kod: 70049 (rozdział 80195), UM (IM), RPO WiM 2014-2020

W związku ze zmianą przez Wykonawcę harmonogramu płatności przenosi się środki z 2018 r. do 2019 r. w łącznej kwocie 307.800 zł, w tym środki unijne w kwocie 255.500 zł i wkład własny w kwocie 52.300 zł.

1.1.2.27

Przebudowa i doposażenie budynku „B” warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy

kod: 70057 (rozdział 80195), UM (IM), RPO WiM 2014-2020

W związku z koniecznością zapłaty za zakup wyposażenia w całości ze środków kwalifikowanych oraz w związku z brakiem możliwości dokonania płatności w br. za dostawę, montaż, uruchomienie wyposażenia przenosi się z 2019 r. do 2018 r. środki w łącznej kwocie 464.817 zł, z tego: środki unijne w kwocie 202.441,63 zł, wkład własny w kwocie 41.493,37 zł. Jednocześnie przenosi się środki własne w kwocie 220.882 zł. z 2018 r.

1.1.2.26

Przebudowa budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami

kod: 72045 (rozdział 85311), UM (IM), RPO WiM 2014-2020

W związku wyższą kwotą umowy z Zakładem Gazowniczym o przyłączenie Warsztatów Terapii Zajęciowych, zwiększa się środki własne o kwotę 2.000 zł.

1.1.2.4

Adaptacja zabytkowego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej na pracownie terapeutyczne i mieszkania funkcyjne

kod: 72057 (rozdział 85311), UM(IM), RPO WiM 2014-2020

W związku z niewykorzystaniem środków niekwalifikowanych oraz brakiem rozstrzygnięcia postępowania i brakiem możliwości realizacji dostaw sprzętu komputerowego w 2018 r. przenosi się z 2018 r. do 2019 r. środki w łącznej kwocie 244.834,44 zł, w tym środki własne w kwocie 150.835,38 zł, środki unijne w kwocie 76.129,84 zł oraz wkład własny w kwocie 17.869,22 zł.

1.1.2.15

Odbudowa skrzydła południowego budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej

kod: 72058 (rozdział 85311), UM(IM), RPO WiM 2014-2020

W związku z niewykorzystaniem środków niekwalifikowanych, przenosi się niewykorzystane środki własne z 2018 r. do 2019 r. w kwocie 84.000 zł.

1.1.2.36

Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna

Kod: 74120 (rozdział 90001), UM (IM), POiŚ 2014-2020

W związku z przedłożonym przez Wykonawcę robót harmonogramem płatności, z którego wynikają niższe płatności od wcześniej zaplanowanych o kwotę 1.897.900 zł, przenosi się z 2018 r. do 2019 r. środki unijne w kwocie 1.430.000 zł, wkład własny w kwocie 292.900 zł oraz środki inwestorów zewnętrznych w kwocie 175.000 zł.

1.1.2.31

Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna

kod: 74124 (rozdział 90001), UM(IM, JRP I, JRP V), POiŚ 2014-2020

W związku z przedłożonym przez Wykonawcę robót harmonogramem płatności, z którego wynikają niższe płatności od wcześniej zaplanowanych, przenosi się niewykorzystane środki w kwocie 61.900 zł z 2018 r. do 2019 r., w tym środki na wyprzedzające finansowanie do środków unijnych w kwocie 18.850 zł, wkład własny w kwocie 3.300 zł oraz środki własne w kwocie 39.750 zł.

1.1.2.39

Zwiększenie aktywności i integracji lokalnej na obszarze rewitalizacji - zagospodarowanie skweru przy Pl. Pułaskiego w Olsztynie

kod: 76001 (rozdział 90004), UM (IM), RPO WiM 2014-2020

W związku z zakończeniem realizacji przedsięwzięcia zmniejsza się plan o kwotę 65.797 zł, w tym środki własne o kwotę 55.000 zł, środki unijne o kwotę 8.193 zł, wkład własny o kwotę 1.619 zł oraz środki budżetu państwa o kwotę 985 zł. Jednocześnie zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 33.000zł.

1.1.2.17-18

Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie

kod: 76002 (rozdział 90004), UM (IM), RPO WiM 2014-2020

W związku z przedłożonym przez wykonawcę robót nowym harmonogramem płatności, które są niższe od wcześniej zakładanych, przenosi się nakłady z 2018 r. do 2019 r. w kwocie 1.347.650,43 zł, w tym środki własne w kwocie 1.338.450 zł, środki unijne w kwocie 7.038,38 zł, wkład własny w kwocie 1.380 zł, środki budżetu państwa w kwocie 782,05 zł.

1.1.2.14

Ochrona różnorodności biologicznej z elementami ekoedukacyjnymi na terenie ulic Jagiellońskiej/Poprzecznej w Olsztynie

kod: 76013 (rozdział 90004), UM (IM), RPO WiM 2014-2020

W związku z zakończeniem realizacji zadania, zmniejsza się niewykorzystane środki własne o kwotę 39.000 zł.

1.1.2.40-41

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna

kod: 84029 (rozdział 90005), UM (IM), RPO WiM 2014-2020

W związku z niewykorzystanymi środkami własnymi w 2018 r. zmniejsza się środki własne o kwotę 1.000.000 zł. Jednocześnie w związku z zaplanowaną termomodernizacją budynku ZSO 1 na 2019 r. zwiększa się środki własne o kwotę 360.000 zł.

1.1.2.16

Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji

Kod: 84035 (rozdział 90095), UM (IM), RPO WiM 2014-2020

W związku z niewykorzystaniem zaplanowanych na 2018 r. środków w wysokości 17.800 zł, przenosi się wolne środki do planu na 2019 r. w tym wkład własny w kwocie 2.150 zł, wyprzedzające finansowanie do środków unijnych w kwocie 12.300 zł oraz środki własne w kwocie 3.350 zł.

1.1.2.1

Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum nowoczesności w Olsztynie

kod: 88015 (rozdział 92120), UM (IM), RPO WiM 2014-2020

W związku z przedłożonym harmonogramem płatności przez wykonawcę robót budowlanych nastąpiła konieczność zwiększenia nakładów na środki kwalifikowane w 2018 r. o kwotę 117.000 zł (w tym środki unijne o kwotę 89.500 zł, wkład własny o kwotę 17.500 zł, środki budżetu państwa o kwotę 10.000 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem ww. środków w 2019 r. Jednocześnie przenosi się

środki niekwalifikowane w kwocie 530.500 zł z 2018 r. do 2019 r. W 2019 r. zwiększa się jednocześnie środki własne o kwotę 21.500 zł z przeznaczeniem na pełnienie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno – budowlanej, drogowej i inspektora branży telekomunikacyjnej.

1.1.2.37

Uczytelnienie i ekspozycja fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie

Kod: 88017 (rozdział 92120), UM (IM), RPO WiM 2014-2020

W związku z koniecznością zawarcia umów na wykonanie badań archeologicznych pomiędzy Targiem Rybnym a ul. Nowowiejskiego, zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 200.000 zł.

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

Przedsięwzięcia majątkowe

1.3.2.19

Przebudowa ul. Lubelskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy

kod: 52092 (rozdział 60015), UM (JRP VI)

W związku z niewykorzystaniem środków zaplanowanych na 2018 r., zmniejsza się środki własne o kwotę 175.000 zł. Powyższą kwotę przenosi się do zadania pn. „Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)”.

1.3.2.3

BO: Budowa garaży remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztyn-Gutkowo

kod: 96082 (rozdział 75412), UM (IM)

W związku z zaplanowaną realizacją robót na 2019 r. wydłuża się okres realizacji zadania do 2019 r., i zmniejsza się niewykorzystane środki własne w 2018 r. o kwotę 62.000 zł.

1.3.2.22-23

Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia

kod: 84008 (rozdział 90095), UM (IM)

W związku ze wzrostem wartości inwestycji dot. odprowadzenia wód deszczowych z okolic skrzyżowania ul. Bartąskiej i Bukowskiego, zwiększa się udział dotacji od Powiatu Olsztyńskiego o kwotę 5.760 zł.