

**Objaśnienia**  
**do zmian wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna**

W wyniku analizy sytuacji finansowej Miasta Olsztyna dokonanej po wprowadzeniu nowych przedsięwzięć majątkowych oraz po zmianach w harmonogramach realizacji przedsięwzięć majątkowych już realizowanych a co za tym idzie zwiększeniu planowanej emisji obligacji komunalnych, niezbędne było wydłużenie okresu na jaki zaciągane będą nowe zobowiązania, w związku z czym wydłużył się okres obowiązywania prognozy z 2035 r. do 2040 r.

Zgodnie z art. 227 uofp WPF obejmuje okres roku budżetowego (2019) oraz trzy kolejne lata budżetowe (2020-2022), natomiast prognoza kwoty długu stanowiąca część WPF, została sporządzona na okres, na który zostały zaciągnięte i planuje się zaciągnąć zobowiązania (do 2040 r.). Zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r., wielkości które są związane ze spłatą zobowiązań oraz służą wyliczeniu wskaźnika limitu obsługi zobowiązań, prognozuje się w okresie, na który zostały zaciągnięte i planuje się zaciągnąć zobowiązania (do 2040 r.).

*Zmiany wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej wynikają:*

*1) ze zmian wprowadzonych Zarządzeniami Prezydenta Olsztyna:*

- Nr 25 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych w wysokości 972.625,20 zł),*
- Nr 26 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok o kwoty przyznanых dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 24.458 zł),*
- Nr 27 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie dochodów i wydatków o 380 zł),*
- Nr 38 z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych w wysokości 5.644,95 zł),*
- Nr 60 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych w wysokości 1.298.584 zł),*
- Nr 61 z dnia 11 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok o kwoty przyznanых dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 1.063 zł),*
- Nr 86 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie dochodów i wydatków o 1.688,15 zł),*

- Nr 87 z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych w wysokości 20.001 zł),
  - Nr 96 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych w wysokości 31,69 zł),
  - Nr 97 z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 37.900 zł),
  - Nr 115 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych w wysokości 2.091.782 zł),
  - Nr 116 z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie kwoty 68.000 zł),
  - Nr 135 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 1.870.963,50 zł),
  - Nr 136 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2018 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie kwoty 35.320 zł),
  - Nr 147 z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok (w zakresie przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych w wysokości 66.332 zł),
  - Nr 148 z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie kwoty 361.715 zł),
  - Nr 160 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 117.037 zł),
  - Nr 161 z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2019 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie dochodów i wydatków o 6.140 zł),
- 2) ze zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2019 r. i niniejszej uchwale,
- 3) z dostosowania wartości wykazanych we wszystkich kolumnach wiersza „Wykonanie 2018”, prezentowanych w załączniku Nr 1 do wielkości wynikających ze sprawozdań:
- Rb-27S rocznego sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych jst,
  - RB-28S rocznego sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych jst,
  - Rb-Z kwartalnego sprawozdania o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych jst,
  - Rb-NDS kwartalnego sprawozdania o nadwyżce/deficycie jst.

\*\*\*

### **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 do wyliczenia wskaźnika limitu obsługi zobowiązań prognozuje się do 2040 r., pozostałe do 2022 r.

W Załączniku nr 1 poszczególne wiersze przedstawiają:

- kwotę po zmianie – wiersz A,
- kwotę zmiany – wiersz B,
- kwotę przed zmianą – wiersz C.

## **1. Dochody ogółem**

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 2019-2020 oraz w latach 2036-2040, z tego:*

- *zwiększenie w 2019 r. o 13.288.997,97 zł do kwoty 1.218.979.358,11 zł,*
- *zwiększenie w 2020 r. o 11.885.596,56 zł do kwoty 1.216.079.100,45 zł,*
- *wprowadzenie dochodów w 2036 r. w wysokości 1.177.783.729 zł,*
- *wprowadzenie dochodów w 2037 r. w wysokości 1.184.772.729 zł,*
- *wprowadzenie dochodów w 2038 r. w wysokości 1.191.539.729 zł,*
- *wprowadzenie dochodów w 2039 r. w wysokości 1.198.415.729 zł,*
- *wprowadzenie dochodów w 2040 r. w wysokości 1.205.401.729 zł,*

*Zmiany w latach 2019-2020 i 2036-2040 dotyczą zarówno dochodów bieżących jak i majątkowych.*

### **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 2019 r. o 2.056.583,49 zł do kwoty 1.064.955.263,81 zł dotyczy zmian w zakresie: *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.**

*Zwiększenie w 2020 r. o 262.652,02 zł do kwoty 1061.131.809,55 zł dotyczy zmian w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące wyodrębnionych w kolumnie 1.1.5.*

*W związku z wydłużeniem prognozy, wprowadzone zostały dochody bieżące, w:*

- *2036 r. w wysokości 1.171.231.729 zł,*
- *2037 r. w wysokości 1.178.220.729 zł,*
- *2038 r. w wysokości 1.184.987.729 zł,*
- *2039 r. w wysokości 1.191.863.729 zł,*
- *2040 r. w wysokości 1.198.849.729 zł;*

zmiana dotyczy wszystkich źródeł wykazanych w kolumnach 1.1.1-1.1.5 (przy czym zgodnie z przepisami w WPF prezentowane są tylko do 2022 r.) oraz pozostałych dochodów własnych, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku nr 1.

Pozostałe dochody bieżące, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku Nr 1, w 2019 r. ulegają zwiększeniu o 14.864,15 zł do kwoty 87.902.854,19 zł, z tego:

- a) zwiększenie o 8.208,15 zł w wyniku podpisanych zarządzeń,
- b) zwiększenie o 6.656 zł wynika ze zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2019 rok i obejmuje:
  - ustanowienie planu w wysokości 4.000 zł z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na zakup niezbędnego wyposażenia (lodówki, kuchenki, czajników, garnków, sztućców oraz naczyń) dla mieszkanek Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży przy ul. Jagielly 5 w Olsztynie,
  - ustanowienie planu z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w wysokości 2.656 zł w związku z wpłaconej przez Wykonawcę kary za opóźnienie realizacji umowy na dostawę przetłaczników sieciowych podpisanej z Grey Dot Sp. z o.o.

**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 2019 r. ulegają zwiększeniu o 89.910 zł do kwoty 207.328.473 zł i w całości wynikają ze zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2019 rok dotyczących zwiększenia planowanych dochodów z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska w związku wpłatami podmiotów za wycinkę drzew zgodnie z decyzjami wydanymi przez UMO(SD).

### **1.1.4 Subwencje ogólne**

Subwencje ogólne w 2019 r. ulega zmniejszeniu o 991.650 zł do kwoty 272.353.788 zł w związku z informacjami Ministra Finansów z dnia 13 lutego 2019 r. znak: ST3.4750.1.2019 i ST8.4750.2.2019 o ostatecznych kwotach subwencji na 2019 r. ujętych w ustawie budżetowej. W latach 2020-2022 wysokość subwencji nie ulega zmianie i pozostaje na poziomie przyjętym w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r., tj. w wysokości 273.345.438 zł.

### **1.1.5 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące**

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w 2019 r. ulegają zwiększeniu o 2.943.459,34 zł do kwoty 197.352.244,62 zł, z tego:

- a) zwiększenie o 2.051.421,50 zł w wyniku podpisanych zarządzeń,
- b) zwiększenie o 892.037,84 zł wynika ze zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2019 rok i obejmuje:

- zwiększenie o 852.110,84 zł środków z UE i budżetu państwa na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, z tego:
  - przedsięwzięć kontynuowanych pn.:
    - Akademia Dwójki („-”66.674,67 zł, z tego: środki z UE „-”59.747,38 zł, środki z BP „-”6.927,29 zł),
    - Cyfrowe nauczanie („+”1.465,35 zł, z tego: środki z UE „+”1.311,11 zł, środki z BP „+”154,24 zł),
    - Erasmus+ (2018) Ponadprogramowi nauczyciele (inne środki z UE „+”43.073,70 zł),
    - Żywnienie dietetyczne („-”17.344 zł, z tego: środki z UE „-”16.380,57 zł, środki z BP „-”963,43 zł),
    - Projektuję swoją przyszłość („+”84.284,56 zł, z tego: środki z UE „+”75.782,60 zł, środki z BP „+”8.501,96 zł),
    - Technik automatyk - zawód na miarę potrzeb („-”5.700 zł, z tego: środki z UE „-”5.383,33 zł, środki z BP „-”316,67 zł),
    - Technik elektroniki i informatyki medycznej - zawód z przyszłością („-”3.200 zł, z tego: środki z UE „-”3.022,23 zł, środki z BP „-”177,77 zł),
    - Projekt „Punkt zwrotny” („+”3.400 zł, z tego: środki z UE „+”2.891 zł, środki z BP „+”509 zł),
    - #R074 SUMBA (inne środki z UE „-”17.246 zł),
  - nowego przedsięwzięcia pn. 119 nowych możliwości (środki z UE „+”830.051,90 zł) w związku planowanym otrzymaniem dofinansowania projektu,
- zwiększenie o 3.904 zł środków z dotacji celowych z budżetu państwa na zlecone zadania bieżące gminy w związku z zawiadomieniem Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o decyzji Nr FK 42/2019 z dnia 25 marca 2019 r. dotyczącej wyrównania dotacji za 2018 r. na zadania z zakresu spraw obywatelskich, rejestracji stanu cywilnego, zmiany imion i nazwisk, ewidencji ludności i dowodów osobistych,
- zwiększenie o 18.433 zł środków z dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w związku z aktualizacją kosztów utrzymania strażników w Gminie Dywity wyliczonych na podstawie zapisów porozumienia z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia wspólnej Straży Miejskiej,
- zwiększenie o 17.590 zł środków z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy na zadanie pn. Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolne w związku z dostosowaniem planu dochodów do wysokości otrzymanego dofinansowania na zadanie realizowane przez ZSE.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w 2020 r. ulegną zwiększeniu o 262.652,02 zł do kwoty 187.204.390,55 zł w zakresie dochodów z UE oraz budżetu państwa w związku z realizacją przedsięwzięć pn.:

- Otwarcia na wiedzę (środki z UE „-”1.013,57 zł, środki z BP „+”1.013,57 zł),
- Erasmus+ (2018) Moje korzenie stają się naszymi skrzydłami (inne środki z UE „+”1.064,42 zł), oraz nowego przedsięwzięcia pn. 119 nowych możliwości (środki z UE „+”261.587,60 zł).

## 1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe ujęte w kolumnie 1.2 stanowią sumę dochodów wykazanych w kolumnach: 1.2.1 ze sprzedaży majątku i 1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz pozostałych dochodów majątkowych, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku nr 1.

*Zwiększenie dochodów majątkowych w 2019 r. o 11.232.414,48 zł do kwoty 154.024.094,30 zł, dotyczy zmian w zakresie dochodów ze sprzedaży majątku wyodrębnionych w kolumnie 1.2.1 oraz dochodów z dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje wyodrębnionych w kolumnie 1.2.2.*

*Zwiększenie w 2020 r. o 11.622.944,54 zł do kwoty 154.947.290,90 zł dotyczy zmian w zakresie dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, wyodrębnionych w kolumnie 1.2.2.*

*Ponadto w związku z wydłużeniem prognozy, w latach 2036-2040 wprowadzone zostały dochody majątkowe na poziomie 2024 r., tj. w wysokości 6.552.000 zł. Zmiana dotyczy dochodów ze sprzedaży majątku oraz pozostałych dochodów majątkowych, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku nr 1.*

### **1.2.1 Dochody ze sprzedaży majątku**

*Dochody ze sprzedaży majątku w 2019 r. ulegają zwiększeniu o 10.090.000 zł do kwoty 26.252.000 zł i w całości wynikają ze zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2019 rok, a dotyczą planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej przy ul. Pstrowskiego (10.000.000 zł) oraz ul. Iwazkiewicza (90.000 zł).*

*W związku z wydłużeniem prognozy, w latach 2036-2040 wprowadzone zostały dochody ze sprzedaży majątku na poziomie 2024 r., tj. w wysokości 5.052.000 zł.*

### **1.2.2 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje**

*Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w 2019 r. ulegają zwiększeniu o 1.142.414,48 zł do kwoty 125.764.879,63 zł w związku z :*

– realizacją zadań rocznych pn.:

- Modernizacja budynku Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Orłowicza 27 w Olsztynie (środki z UE „-” 156.383,64 zł),
- Budowa ul. Plażowej od skrzyżowania z ul. 5. Wileńskiej Brygady AK z łącznikiem do ul. Trylińskiego w Olsztynie (środki z BP „-” 3.000.000 zł),

– realizacją przedsięwzięć pn.:

- Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51) (środki z UE „+” 13.074,55 zł),
- 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 („+” 400.904,05 zł, z tego: środki z UE „+” 293.133,70 zł, środki z BP „+” 39.516,35 zł, środki od inwestorów zewnętrznych „+” 68.254 zł),
- Rozwój tańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru (środki z UE „+” 11.997,50 zł),

- *Rozwój dziedzictwa naturalnego poprzez budowę tras rowerowych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie - Łynostrada (środki z UE „+”248.431,48 zł),*
- *Rozwój łańcuchów ekomobilności w ciągu ulicy Leonharda w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i pieszej wraz z przebudową oświetlenia miejskiego (środki z UE „+”521.050 zł),*
- *PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (środki z UE „+”6.987.918,17 zł),*
- *Cyfrowy Olsztyn (środki z UE „+”60.540 zł),*
- *Bezpieczny MOF (środki z UE „+”2.381.044,30 zł),*
- *Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów (środki z UE „+”10.480,68 zł),*
- *Przebudowa i doposażenie budynku "B" warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy (środki z UE „+”792 zł),*
- *Przebudowa budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami (środki z UE „+”8.099,01 zł),*
- *Adaptacja zabytkowego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej na pracownię terapeutyczne i mieszkania funkcyjne (środki z UE „-”55.775,73 zł),*
- *Odbudowa skrzydła południowego budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej (środki z UE „-”841,02 zł),*
- *Budowa Żłobka przy ul. Antonowicza (środki z UE „-”4.845.000 zł),*
- *Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (środki z UE „+”680.000 zł),*
- *Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (środki z UE „+”45.033,66 zł),*
- *Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie („+”9.020,29 zł, z tego: środki z UE „+”8.118,27 zł, środki z BP „+”902,02 zł),*
- *Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego (środki z UE „-”3.089.175 zł),*
- *Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji (środki z UE „+”37,75 zł),*
- *Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie („+”396,43 zł, z tego: środki z UE „-”534,70 zł, środki z BP „+”931,13 zł),*
- *Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Olsztynie (środki z funduszy celowych „+”910.800 zł).*

*Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w 2020 r. ulegają zwiększeniu o 11.622.944,54 zł do kwoty 143.495.290,90 zł w związku z realizacją przedsięwzięć:*

- *PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (środki z UE „-”1.795.140,54 zł),*

- *PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (środki z UE „+”5.683.670,99 zł),*
- *Termomodernizacja - Przedszkole Miejskie nr 2 i Zespół Szkół Budowlanych (środki z UE „-”507.089,98 zł),*
- *Budowa Żłobka przy ul. Antonowicza (środki z UE „+”4.845.000 zł),*
- *Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (środki z UE „-”309.871,93 zł),*
- *Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego (środki z UE „+”3.099.176 zł),*
- *Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Olsztynie (środki z funduszy celowych „+”607.200 zł),*

## **2. Wydatki ogółem**

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 2019-2040, z tego:

- *zmniejszenie w roku 2033,*
- *zwiększenie w latach 2019-2032 i w latach 2034-2035,*
- *wprowadzenie wydatków w 2036 r. w wysokości 1.143.783.729 zł,*
- *wprowadzenie wydatków w 2037 r. w wysokości 1.154.772.729 zł,*
- *wprowadzenie wydatków w 2038 r. w wysokości 1.171.539.729 zł,*
- *wprowadzenie wydatków w 2039 r. w wysokości 1.182.515.729 zł,*
- *wprowadzenie wydatków w 2040 r. w wysokości 1.196.601.729 zł.*

*Zmiany w latach 2019-2021 oraz w latach 2024-2040 dotyczą zarówno wydatków bieżących i majątkowych, natomiast w latach 2022-2023 wyłącznie wydatków bieżących.*

### **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 2019 r. o 13.212.439,07 zł do kwoty 1.073.522.561,75 zł obejmuje:*

- 1) zwiększenie o 2.059.629,65 zł, które wynika z podpisanych zarządzeń,*
- 2) zwiększenie o 11.152.809,42 zł, które wynika ze zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2019 rok i dotyczy m.in.:*
  - a) wydatków na obsługę długu wyodrębnionych w kolumnie 2.1.3 – zmniejszenie o 470.456,20 zł do kwoty 8.585.039,68 zł,*
  - b) zwiększenie wydatków, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku nr 1 o 11.623.265,62 zł do kwoty 1.064.937.522,07 zł, obejmują m.in.:*



- zwiększenie o 59.910 zł planu wydatków SdZw z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego do kotłowni lokalnej, karmy oraz podściółki dla zwierząt,
- ustanowienie planu w wysokości 4.000 zł na zakup niezbędnego wyposażenia (lodówki, kuchenki, czajników, garnków, sztućców oraz naczyń) dla mieszkanek Ośrodka Wsparcia dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Cięży przy ul. Jagiełły 5 w Olsztynie, w ramach środków otrzymanych z darowizny pieniężnej,
- zwiększenie o 2.656 zł planu wydatków CIUWO z przeznaczeniem na zakup akcesoriów komputerowych,
- zwiększenie o 150.000 zł planu wydatków OSiR z przeznaczeniem na organizację zawodów Pucharu Europy w triathlonie w kategoriach juniorów i seniorów w dniu 18 maja 2019 r.,
- zwiększenie o 5.286.715 zł planu wydatków bieżących w planie ZDZiT, z tego:
  - zwiększenie o 2.500.000 zł na zakup usług przewozowych w związku z utrzymaniem obsługi komunikacyjnej na poziomie z 2018 r. oraz zapewnieniem oczekiwanej przez MPK Sp. z o.o. wysokości stawki za 1 pociągokilometr komunikacji tramwajowej,
  - zwiększenie o 3.000.000 zł na remont chodników,
  - zwiększenie o 50.000 zł na wykonanie nasadzeń kompensacyjnych drzew, w szczególności części ulicy Antonowicza, Niedziałkowskiego, Cichej, Sielskiej, Kopernika oraz Mickiewicza,
  - zwiększenie o 20.000 zł na remont istniejącej wiaty usytuowanej na placu zabaw w ramach zadania pn. BO: Ale Sztuka! Nad Długim! - Os. Nad Jeziorem Długim; środki przenosi się z wydatków majątkowych,
  - zmniejszenie o 283.285 zł wydatków bieżących (środki przenosi się na wydatki majątkowe), z tego:
    - zmniejszenie o 50.000 zł planu wydatków zaplanowanych na realizację dokumentacji projektowych przyszłych remontów,
    - zmniejszenie o 230.000 zł wydatków zaplanowanych na zakup usług remontowych,
    - zmniejszenie o 3.285 zł wydatków przeznaczonych na pielęgnację zieleni w Parku Jakubowo,
- zwiększenie o 300.000 zł planu wydatków UMO(BP), z tego:
  - zwiększenie o 200.000 zł z przeznaczeniem na promocję miasta podczas rozgrywek w Plus Lidze piłki siatkowej mężczyzn,
  - zwiększenie o 100.000 zł na organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Tanecznej,
- zwiększenie o 4.281.139 zł planu wydatków UMO(GGN), z tego:
  - zwiększenie o 89.998 zł w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób, z którymi zostaną zawarte umowy zlecenia na wykonanie prac związanych z realizacją zadania pn. Wydanie zaświadczeń z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
  - zwiększenie o 4.191.141 zł środków dotyczących dotacji przedmiotowej z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego pn. Zakład Lokali i Budynków

- Komunalnych w Olsztynie - zakres dotacji przedmiotowej: roboty zduńskie, remonty lokali mieszkalnych, remonty dachów i kominów, remonty i docieplenia elewacji oraz remonty części wspólnych budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy,*
- *zwiększenie o 364.900 zł planu wydatków UMO(IM), z tego:*
    - *zwiększenie o 164.900 zł z przeznaczeniem na dotację przedmiotową z budżetu miasta dla Zakładu Cmentarzy Komunalnych na utrzymanie cmentarzy przy ul. Poprzecznej i ul. Wadąskiej,*
    - *zwiększenie o 200.000 zł w związku planowaną realizacją remontów urządzeń komunalnych na wyższym poziomie od zakładanego,*
  - *zwiększenie o 100.000 zł planu wydatków UMO(F) w związku z ugodą sądową z dnia 19 marca 2019 r. zawartą przed Sądem Rejonowym w Olsztynie I Wydział Cywilny (I Co 58/19), w wyniku której Gmina Olsztyn winna wypłacić należność na rzecz Firmy Sprint S.A. w Olsztynie,*
  - *ustanowienie planu wydatków UMO(KOL) w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na dotację celową z budżetu miasta na realizację zadania pn. Pomoc ptakom,*
  - *zwiększenie o 8.000 zł wydatków dotyczących dotacji celowej z budżetu dla MBP na realizację zadania pn. BO: Dzieci i Seniorzy Razem - Plac Zabaw i Biblioteka Łączą Pokolenia, organizowanej przez MBP; środki przenosi się z wydatków majątkowych,*
  - *ustanowienie planu w wysokości 70.000 zł dotyczącego dotacji celowej z budżetu miasta dla samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej na remont podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz schodów prowadzących do Przychodni Specjalistycznej przy ul. Dworcowej 28 w Olsztynie,*
  - *zmniejszenie o 305.000 zł planu wydatków UMO(E) przeznaczonych na wdrożenie w jednostkach oświatowych systemu oszczędzania wody (zakup i montaż napowietrzaczy w budynkach będących własnością Gminy Olsztyn),*
  - *zmniejszenie o 30.000 zł planu wydatków na zadanie pn. Utworzenie i prowadzenie Dziennego Klubu Seniora wynika ze zmiany klasyfikacji wydatków z bieżących na majątkowe,*
  - *zwiększenie wydatków o 1.523.143,88 zł w związku z realizacją przedsięwzięć bieżących, z tego:*
    - *Projekt „Punkt zwrotny” („+”3.400 zł) przez MOPS,*
    - *START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów („-”593.876,93 zł) przez OPN-T,*
    - *START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów („+”512.206 zł) przez UMO(IM),*
    - *119 nowych możliwości („+”1.022.694,16 zł) przez PM 20, PM 32, ZSO 3,*
    - *Akademia Dwójki („+”259.025,39 zł) przez SP 2,*
    - *Otwarcie na wiedzę („+”16.114,60 zł) przez SP 5,*
    - *Cyfrowe nauczanie („+”50.377,30 zł) przez SP 18,*
    - *Erasmus+ (2018) Ponadprogramowi nauczyciele („+”4.552 zł) przez SP 18*
    - *Projektuję swoją przyszłość („+”97.502,26 zł) przez SP 34,*
    - *Erasmus+ (2018) Coup de Theatre en Warmie-Mazurie („+”24,84 zł) przez SP 34,*
    - *Po wiedzę i rozwój zdolności II („+”21.466,30 zł) przez ZSO 2,*

- Erasmus+ (2017) Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy („+”38.314,62 zł) przez ZSChiO,
- Modyfikuj, rozwijaj się, działaj („+”69.479,88 zł) przez ZSB,
- Żywnienie dietetyczne („+”863,46 zł) przez ZSG-S,
- Technik automatyk - zawód na miarę potrzeb („-”5.700 zł) przez ZSEiT,
- Technik elektroniki i informatyki medycznej - zawód z przyszłością („-”3.200 zł) przez ZSEiT,
- e-Pionier-wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych („+”29.900 zł) przez ODN.

Wydatki bieżące w 2020 r. ulegają zwiększeniu o 5.276.751,77 zł do kwoty 1.034.937.974,81 zł w zakresie:

- a) wydatków na obsługę długu (kolumna 2.1.3) – zwiększenie o 64.887,85 zł do kwoty 11.586.013,73 zł,
- b) pozostałych wydatków, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku nr 1 – zwiększenie o 5.211.863,92 zł do kwoty 1.023.351.961,08 zł, z tego:
  - w związku z realizacją przedsięwzięć bieżących pn.:
    - 119 nowych możliwości („+”261.587,60 zł) przez PM 20, PM 32, ZSO 3,
    - Erasmus+ (2018) Moje korzenie stają się naszymi skrzydłami („+”1.064,42 zł) przez SP 13,
    - START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów („-”50.788,11 zł) przez OPN-T, UMO(IM),
  - pozostałych wydatków bieżących („+”5.000.000 zł).

Wydatki bieżące w 2021 r. ulegają zwiększeniu o 5.750.000 zł do kwoty 1.036.392.217,32 zł w zakresie:

- a) wydatków na obsługę długu (kolumna 2.1.3) – zwiększenie o 819.163,22 zł do kwoty 14.652.214,95 zł,
- b) pozostałych wydatków, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku nr 1 – zwiększenie o 4.930.836,78 do kwoty 1.021.740.002,37 z tego:
  - w związku z realizacją przedsięwzięcia bieżącego pn. START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów („-”69.163,22 zł) przez OPN-T, UMO(IM),
  - pozostałych wydatków bieżących („+”5.000.000 zł).

Wydatki bieżące w 2022 r. ulegają zwiększeniu o 5.900.000 zł do kwoty 1.038.081.747 zł w zakresie:

- a) wydatków na obsługę długu (kolumna 2.1.3) – zwiększenie o 960.774,11 zł do kwoty 15.865.142,11 zł,
- b) pozostałych wydatków, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku nr 1 – zwiększenie o 4.939.225,89 zł do kwoty 1.022.216.604,89 zł, z tego:
  - w związku z realizacją przedsięwzięcia bieżącego pn. START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów („-”60.774,11 zł) przez OPN-T, UMO(IM),

- pozostałych wydatków bieżących („+”5.000.000 zł).

Wydatki bieżące w 2023 r. ulegają zwiększeniu o 4.100.000 zł do kwoty 1.036.247.654,86 zł w zakresie:

- a) wydatków na obsługę długu (kolumna 2.1.3) – zwiększenie o 1.131.382,63 zł do kwoty 16.910.107,49 zł,
- b) pozostałych wydatków, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku nr 1 – zwiększenie o 2.968.617,37 zł do kwoty 1.019.337.547,37 zł, z tego:
  - w związku z realizacją przedsięwzięcia bieżącego pn. *START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów* („-”31.382,63 zł) przez OPN-T, UMO(IM),
  - pozostałych wydatków bieżących („+”3.000.000 zł).

Wydatki bieżące w latach 2024-2035 ulegają zwiększeniom w zakresie wydatków na obsługę długu (kolumna 2.1.3) oraz pozostałych wydatków, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku nr 1.

W związku z wydłużeniem prognozy, wprowadzone zostały wydatki bieżące, w:

- 2036 r. w wysokości 1.028.355.179 zł,
- 2037 r. w wysokości 1.027.340.171 zł,
- 2038 r. w wysokości 1.026.290.183 zł,
- 2039 r. w wysokości 1.025.590.175 zł,
- 2040 r. w wysokości 1.025.033.687 zł;

zmiana dotyczy wydatków na obsługę długu (kolumna 2.1.3) oraz pozostałych wydatków, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w Załączniku nr 1.

### **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**

Wydatki na obsługę długu planuje się na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu wyemitowanych papierów wartościowych, a także w oparciu o szacowaną wysokość kosztów obsługi zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach 2019-2023 z tytułu emisji papierów wartościowych. Wysokość wydatków na obsługę długu została wykazana w kolumnach 2.1.3 oraz 2.1.3.1, w tym w kolumnie 2.1.3.1.2 – wysokość odsetek od wykupu papierów wartościowych wyemitowanych w 2015 r. i 2018 r. oraz odsetek od wykupu papierów wartościowych planowanych do wyemitowania w latach 2019-2023 na wkład krajowy w realizację projektów unijnych, podlegająca wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp.

Wydatki na obsługę długu w 2019 r. ulegają zmniejszeniu o 470.456,20 zł do kwoty 8.585.039,68 zł i dotyczą:

- odsetek od kredytów zaciągniętych do 2015 r. – zmniejszenie o 561.068 zł, w związku planowaną w 2019 r. dodatkową spłatą w wysokości 26.039.460 zł, z tego:
  - kredyt zaciągnięty w 2011 r. – dodatkowa spłata w wysokości 8.239.460 zł,
  - kredyt zaciągnięty w 2014 r. – dodatkowa spłata w wysokości 17.800.000 zł,
- odsetek od obligacji planowanych do wyemitowania w 2019 r. – zwiększenie o 90.611,80 zł w związku ze zwiększeniem w 2019 r. planowanej emisji obligacji o 29.000.000 zł.

Wydatki na obsługę długu ulegają zwiększeniu w latach 2020-2040 i są wynikiem dokonanych 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.

Zwiększenie w 2019 r. o 28.626.558,90 zł do kwoty 260.856.796,36 zł wynika ze zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2019 rok i dotyczy:

- 1) przedsięwzięć majątkowych – zwiększenie o 29.447.986,62 zł do kwoty 225.537.858,54 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”),
- 2) rocznych zadań majątkowych – zmniejszenie na łączną kwotę 821.427,72 zł do kwoty 35.318.937,82 zł, z tego:
  - a) wprowadzenie nowych zadań pn.:
    - Przygotowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy północnej Olsztyna („+”2.000.000 zł),
    - Przebudowa odcinka ulicy Żniwnej wraz z budową przepustu pod drogą na Strudze Dajtki w Olsztynie („+”230.000 zł),
    - Kontynuacja rozbudowy istniejącego obiektu Szpitala przy ul. Niepodległości 44 w Olsztynie na potrzeby nowego bloku operacyjnego oraz oddziału urologicznego („+”218.921 zł),
    - Zakup sterylizatora parowego dla Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie („+”220.000 zł),
    - Zakup tomografu okulistycznego z angiografem dla Miejskiego Szpitala Zespołonego w Olsztynie („+”300.000 zł),
    - Wykonanie szklanych ścianek działowych w siedzibie MUP („+”12.000 zł),
    - Utworzenie i prowadzenie Dziennego Klubu Seniora („+”30.000 zł),
    - Budowa oświetlenia ulicy Pimpickiego („+”205.000 zł),
    - Podwyższenie kapitału zakładowego Stomil Olsztyn Spółka Akcyjna w Olsztynie („+”4.000.000 zł),
    - BO: Dzieci i Seniorzy Razem - Plac Zabaw i Biblioteka Łączą Pokolenia („+”102.000 zł),
  - b) zmiany wprowadzone w zakresie zadań pn.:

- Budowa ul. Plażowej od skrzyżowania z ul. 5 Wileńskiej Brygady AK z łącznikiem do ul. Trylińskiego w Olsztynie („-”7.594.595,72 zł),
- Rozbudowa drogi powiatowej 1971N ulicy Jagiellońskiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wrocławską do skrzyżowania z ulicą Poprzeczną („+”111.571 zł),
- Modernizacja i rozbudowa Szyny Danych („-”200.000 zł),
- Informatyzacja Gminy Olsztyn - rozwój i modernizacja („-”26.324 zł),
- Rewitalizacja Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie („-”300.000 zł),
- BO: Ale Sztuka! Nad Długim! - Os. Nad Jeziorem Długim („-”20.000 zł),
- BO: Modernizacja drogi dojazdowej wzdłuż rzeki Wadąg do Stowarzyszenia Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Na Wyspie” - Os. Podleśna („”110.000 zł).

Zwiększenie w 2020 r. o 24.809.844,79 zł do kwoty 261.440.955,64 zł wynika z proponowanych zmian w niniejszej uchwale i dotyczy:

- a) przedsięwzięć majątkowych – zwiększenie o 22.809.844,79 zł do kwoty 231.440.955,64 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) zadań rocznych – zwiększenie o 2.000.000 zł do kwoty 30.000.000 zł.

W latach 2021-2035 wydatki majątkowe ulegają zmianom w zakresie rocznych zadań majątkowych, celem zbilansowania poszczególnych lat budżetowych.

W związku z wydłużeniem prognozy, wprowadzone zostały roczne wydatki majątkowe, w:

- 2036 r. w wysokości 115.428.550 zł,
- 2037 r. w wysokości 127.432.558 zł,
- 2038 r. w wysokości 145.249.546 zł,
- 2039 r. w wysokości 156.925.554 zł,
- 2040 r. w wysokości 171.568.042 zł.

### **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 2019 r. zwiększa się planowany deficyt o 28.550.000 zł do kwoty 115.400.000 zł,
- b) w 2020 r. zwiększa się planowany deficyt o 18.201.000 zł do kwoty 80.299.830 zł,
- c) w 2021 r. zwiększa się planowany deficyt o 7.750.000 zł do kwoty 33.386.000 zł,
- d) w 2022 r. zwiększa się planowany deficyt o 5.900.000 zł do kwoty 35.436.000 zł,
- e) w latach 2023-2032 oraz w latach 2034-2035 zmniejsza się planowaną nadwyżkę,
- f) w roku 2033 zwiększa się planowaną nadwyżkę,
- g) w latach 2036-2040 wprowadza się planowaną nadwyżkę.

### **4. Przychody budżetu**

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 zwiększeniu w 2019 r. o 54.589.460 zł do kwoty 150.770.566,10 zł i dotyczą:*

- *zwiększenia o 25.589.460 zł do kwoty 35.369.031,97 zł wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (kolumna 4.2),*
- *zwiększenia o 29.000.000 zł do kwoty 115.400.000 zł planowanej emisji obligacji (kolumna 4.3).*

*W latach 2020-2023 przychody ulegają zwiększeniu i dotyczą kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych (kolumna 4.3), z tego w:*

- *2020 roku o 17.100.000 zł do kwoty 89.100.240 zł,*
- *2021 roku o 7.000.000 zł do kwoty 41.000.000 zł,*
- *2022 roku o 3.500.000 zł do kwoty 45.800.000 zł,*
- *2023 roku o 1.200.000 zł do kwoty 8.400.000 zł.*

#### **4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – bez zmian.**

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

*Wolne środki ulegają zwiększeniu w 2019 r. o zwiększenia o 25.589.460 zł do kwoty 35.369.031,97 zł, z tego z przeznaczeniem na:*

- *finansowanie planowanego deficytu – zmniejszenie o 450.000 zł do kwoty 0 zł (wykazane w kolumnie 4.2.1),*
- *splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zwiększenie o 25.589.460 zł do kwoty 35.369.031,97 zł.*

#### **4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych**

*W wyniku zwiększenia deficytu w 2019 r. i zmian wprowadzonych w zakresie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, zmianie ulegają wartości wykazane w kolumnie 4.3.1 tj. przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na pokrycie deficytu budżetu, i tak zwiększa się planowaną emisję papierów wartościowych na pokrycie planowanego deficytu o 29.000.000 zł do wysokości 115.400.000 zł.*

*Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych ulegają zwiększeniu w 2020 r. o 17.100.000 zł do kwoty 89.100.000 zł, przy czym:*

- *zwiększa się planowaną emisję papierów wartościowych o 18.201.000 zł na pokrycie planowanego deficytu (wykazany w kolumnie. 4.3.1),*
- *zmniejsza się planowaną emisję papierów wartościowych o 1.101.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.*

*Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych ulegają zwiększeniu w 2021 r. o 7.000.000 zł do kwoty 41.000.000 zł, przy czym:*

- zwiększa się planowaną emisję papierów wartościowych o 7.750.000 zł na pokrycie planowanego deficytu (wykazany w kolumnie. 4.3.1),
- zmniejsza się planowaną emisję papierów wartościowych o 750.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych ulegają zwiększeniu w 2022 r. o 3.500.000 zł do kwoty 45.800.000 zł, przy czym:

- zwiększa się planowaną emisję papierów wartościowych o 5.900.000 zł na pokrycie planowanego deficytu (wykazany w kolumnie. 4.3.1),
- zmniejsza się planowaną emisję papierów wartościowych o 2.400.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych ulegają zwiększeniu w 2023 r. o 1.200.000 zł do kwoty 8.400.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Przewidywany harmonogram wykupu ww. planowanych do emisji papierów wartościowych został przedstawiony w pkt 5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

#### **4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu – bez zmian.**

W tej pozycji zostały ujęte spłaty rat pożyczek udzielonych członkom wspólnot mieszkaniowych na remonty budynków: w 2019 r. – 1.534,13 zł i w 2020 r. – 240 zł.

### **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 w 2019 r. zwiększają się o 26.039.460 zł do kwoty 35.370.566,10 zł i dotyczą spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych (kolumna 5.1).

Rozchody w latach 2020-2040 ulegają zmianie i dotyczą spłaty rat kapitałowych kredytów 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 w 2019 r. o 26.039.460 zł do wysokości 35.370.566,10 zł związane jest z dodatkową spłatą kredytów zaciągniętych do 2014 r., z tego:

- kredyt zaciągnięty w 2011 r. – dodatkowa spłata w wysokości 8.239.460 zł,
- kredyt zaciągnięty w 2014 r. – dodatkowa spłata w wysokości 17.800.000 zł.

Jednocześnie dodatkowa spłata tych kredytów w 2019 r., wydłużenie prognozy finansowej do 2040 r. oraz ponowne zaplanowanie wykupu planowanych do emisji papierów wartościowych skutkuje zmianami spłat w latach 2020-2040.



Spląty długu planowanego w latach 2019-2023 obejmują:

- a) wykup obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w 2019 r. w wysokości 115.400.000 zł (w tym kwota 25.000.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu), ujęty w nw. latach prognozy:
- 2024 – 3.000.000 zł,
  - 2028 – 6.000.000 zł,
  - 2029 – 17.000.000 zł,
  - 2030 – 7.000.000 zł,
  - 2031 – 15.000.000 zł,
  - 2032 – 9.400.000 zł,
  - 2033 – 18.000.000 zł, w tym kwota 10.000.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
  - 2034 – 15.000.000 zł, w tym kwota 5.000.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
  - 2035 – 15.000.000 zł, w tym kwota 5.000.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
  - 2036 – 10.000.000 zł, w tym kwota 5.000.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
- b) wykup obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w 2020 r. w wysokości 89.100.000 zł (w tym kwota 24.000.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu), ujęty w nw. latach prognozy:
- 2029 – 5.100.000 zł,
  - 2030 – 5.000.000 zł,
  - 2031 – 10.000.000 zł,
  - 2032 – 6.000.000 zł
  - 2033 – 10.000.000 zł,
  - 2034 – 26.000.000 zł, w tym kwota 5.000.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
  - 2035 – 15.000.000 zł, w tym kwota 7.000.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
  - 2036 – 12.000.000 zł, w tym kwota 7.000.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
  - 2037 – 10.000.000 zł, w tym kwota 5.000.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
- c) wykup obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w 2021 r. w wysokości 41.000.000 zł (w tym kwota 12.600.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu), ujęty w nw. latach prognozy:
- 2033 – 5.100.000 zł,
  - 2035 – 5.000.000 zł,
  - 2036 – 5.000.000 zł,
  - 2037 – 10.000.000 zł, w tym kwota 5.000.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
  - 2038 – 10.000.000 zł, w tym kwota 5.000.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
  - 2037 – 5.900.000 zł, w tym kwota 2.600.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
- d) wykup obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w 2022 r. w wysokości 45.800.000 zł (w tym kwota 20.000.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu), ujęty w nw. latach prognozy:
- 2036 – 7.000.000 zł,
  - 2037 – 10.000.000 zł, w tym 5.000.000 zł kwota podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
  - 2038 – 10.000.000 zł, w tym 5.000.000 zł kwota podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
  - 2039 – 10.000.000 zł, w tym 5.000.000 zł kwota podlegająca ustawowemu wyłączeniu,

- 2040 – 8.800.000 zł, w tym 5.000.000 zł kwota podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
- e) wykup obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w 2023 r. w wysokości 8.400.000 zł, ujęty w nw. latach prognozy:
- 2033 – 4.000.000 zł,
  - 2034 – 4.400.000 zł.

W kolumnie 5.1.1 zostały wykazane kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych. W związku z tym, że wykup planowanych do emisji obligacji w latach 2019-2022 podlega możliwości wyłączeń w wysokości 81.600.000 zł (z tego: emisja z 2019 r. w wysokości 25.000.000 zł, emisja z 2020 r. w wysokości 24.000.000 zł, emisja z 2021 r. w wysokości 12.600.000 zł oraz emisja w 2022 r. w wysokości 20.000.000 zł), rozchody z tego tytułu w latach 2024-2040 ulegają zmianom.

## **5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu – bez zmian.**

Nie planuje się udzielania pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.

## **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 2019 r. zwiększy się o 2.960.540 zł do kwoty 367.153.872,31 zł,
- w latach 2020-2040 wzrośnie.

Ostateczna spłata długu ujętego w wpf nastąpi w 2040 r.

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

Nie ma podstaw do planowania tego rodzaju zobowiązań, w związku z czym wartości w kolumnie 7 są zerowe.

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

Zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych 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 spzoz 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 2019 r. wykazana w kolumnie 8.1, zmniejsza się o 11.155.855,58 zł do kwoty -8.567.297,94 zł, co pogarsza 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 spzoz 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 14.433.604,42 zł do kwoty 26.801.734,03 zł, co oznacza, że reguła w zakresie wydatków bieżących zostaje spełniona. W latach 2020-2040 ww. relacje przyjmują wartości dodatnie, zatem ustawowa reguła w zakresie wydatków bieżących również 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) – ulegają pogorszeniu w latach 2022-2030 oraz w roku 2020, 2035, poprawie w latach 2031-2034, w roku 2019 i 2021, natomiast w latach 2036-2040 wylicza się wskaźniki,
- planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, tj. obciążenia spłatami zadłużenia z uwzględnieniem wyłączeń (kolumna 9.2 i 9.4) – ulegają pogorszeniu w latach 2022-2030 oraz w roku 2020, poprawie w latach 2031-2035 i w roku 2019, a pozostaje bez zmian w roku 2021, natomiast w latach 2036-2040 wylicza się wskaźniki; 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) - ulegają pogorszeniu w latach 2029-2035, natomiast w latach 2036-2040 wylicza się wskaźniki,
- limitu obciążeń budżetu spłatą zobowiązań (kolumna 9.6-9.6.1) - ulegają pogorszeniu w latach 2022-2035, dodatkowo w kolumnie 9.6 w latach 2020-2021, natomiast w latach 2036-2040 wylicza się wskaźniki; niemniej jednak 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 wykazanymi w kolumnie 1, a wydatkami budżetu wykazanymi w kolumnie 2. Taki wynik budżetu prognozuje się w latach 2023-2040. Nadwyżki budżetowe we wszystkich latach planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, co wykazane zostało w kolumnie 10.1.

Zmiany w wysokości nadwyżki budżetowej nastąpiły w latach:

- 2023-2032, 2034-2035 – planowana nadwyżka budżetowa uległa zmniejszeniu,
- 2033 – planowana nadwyżka budżetowa uległa zwiększeniu,
- 2036-2040 – wprowadzenie planowanej nadwyżki budżetowej.

### **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 2019 r. ulegają zwiększeniu o 1.196.940,32 zł do kwoty 396.483.102,83 zł, z tego:

- a) zwiększenie o 962.008,50 zł wynika z podpisanych zarządzeń,
- b) zwiększenie o 234.931,82 zł wynika ze zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę na 2019 rok i obejmuje:
  - zwiększenie o 3.400 zł związane z realizacją przez MOPS przedsięwzięcia pn. Projekt „Punkt zwrotny”,
  - zmniejszenie o 512.206 zł związane z realizacją przez OPN-T przedsięwzięcia pn. START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów,
  - zwiększenie o 709.218,96 zł związane z realizacją przez PM 20, PM 32, ZSO 3 przedsięwzięcia pn. 119 nowych możliwości (z tego: PM 20 „+”241.698,76 zł, PM 32 „+”135.364,96 zł, ZSO 3 „+”332.155,24 zł),
  - zwiększenie o 33.114,48 zł związane z realizacją przez SP 2 przedsięwzięcia pn. Akademia Dwójki,
  - zwiększenie o 3.310,81 zł związane z realizacją przez SP 5 przedsięwzięcia pn. Otwarcia na wiedzę,
  - zwiększenie o 4.295 zł związane z realizacją przez SP 6 przedsięwzięcia pn. Erasmus+ (2018) Young Entrepreneurs At School „Y.E.S.”,
  - zwiększenie o 12.652,16 zł związane z realizacją przez SP 18 przedsięwzięcia pn. Cyfrowe nauczanie,
  - zwiększenie o 48.253,72 zł związane z realizacją przez SP 34 przedsięwzięcia pn. Projektuję swoją przyszłość,
  - zwiększenie o 24,84 zł związane z realizacją przez SP 34 przedsięwzięcia pn. Erasmus+ (2018) Coup de Theatre en Warmie-Mazurie,
  - zmniejszenie o 1.823 zł związane z realizacją przez ZSO 2 przedsięwzięcia pn. Po wiedzę i rozwój zdolności II,
  - zwiększenie o 17.400 zł związane z realizacją przez ZSB przedsięwzięcia pn. Modyfikuj, rozwijaj się, działaj,
  - zmniejszenie o 5.700 zł związane z realizacją przez ZSEiT przedsięwzięcia pn. Techniki automatyzacji - zawód na miarę potrzeb,
  - zmniejszenie o 3.200 zł związane z realizacją przez ZSEiT przedsięwzięcia pn. Techniki elektroniki i informatyki medycznej - zawód z przyszłością,
  - przeniesienie w zakresie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Cyfrowy Olsztyn, w celu dostosowania wysokości planowanych dodatków specjalnych do wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświatowych zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia do harmonogramów planowanych działań, z tego:
    - Szkoła Podstawowa nr 2 – zwiększenie o 3.590 zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 10 – zwiększenie o 5.983 zł,
    - Szkoła Podstawowa nr 22 – zmniejszenie o 4.785 zł,
    - Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – zmniejszenie o 7.179 zł,
    - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – zmniejszenie o 2.990 zł,

- Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – zwiększenie o 3.590 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 – zwiększenie o 1.196 zł,
  - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – zwiększenie o 4.188 zł,
  - Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych – zmniejszenie o 2.990 zł,
  - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – zmniejszenie o 603 zł,
- zmniejszenie o kwotę 149.442,26 zł w planie Przedszkola Miejskiego nr 20 wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego w realizację nowego przedsięwzięcia bieżącego pn. 119 nowych możliwości,
  - zmniejszenie o kwotę 43.200 zł w planie Przedszkola Miejskiego nr 32 wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z zabezpieczeniem wkładu własnego w realizację nowego przedsięwzięcia bieżącego pn. 119 nowych możliwości,
  - zwiększenie o 19.995 zł w planie Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli wydatków na potrzeby organizowania form doskonalenia nauczycieli,
  - zmniejszenie o 2.209 zł w planie Szkoły Podstawowej nr 22 oszczędności w ramach planowanych wydatków na składki na Fundusz Pracy,
  - zwiększenie o 1.050 zł w planie Zespołu Szkół Ekonomicznych na realizację zadania pn. Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej,
  - zwiększenie o 10.000 zł w planie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w związku z realizacją w bieżącym roku wydatków związanych z doształcaniem i doskonaleniem nauczycieli,
  - zwiększenie o 89.998 zł w planie UMO(GGN) w związku z zabezpieczeniem środków na wypłatę wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych dla osób, z którymi zostaną zawarte umowy zlecenia na wykonanie oraz związanych z realizacją zadania pn. Wydanie zaświadczeń z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2020 r. ulegają zmniejszeniu o 522.201,60 zł do kwoty 391.745.076,19 zł w związku z realizacją przedsięwzięć bieżących pn.:

- 119 nowych możliwości („+”81.404 zł, z tego: PM 20 „+”73.975 zł, PM 32 „+”3.360 zł, ZSO 3 „+”4.069,40 zł),
- START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów („-”603.606 zł).

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2021 r. ulegają zmniejszeniu o 575.356 zł do kwoty 391.082.569,99 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia bieżącego pn. START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów,

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2022 r. ulegają zmniejszeniu o 519.206 zł do kwoty 390.587.497 zł w związku z realizacją przedsięwzięcia bieżącego pn. START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów,

## **11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego**

Do naliczenia wydatków w tej pozycji przyjmuje się 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 2019 r. ulegają zwiększeniu o 82.754 zł do kwoty 46.558.609 zł i wynikają ze zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2019 rok, z tego:*

- *przeniesienie w zakresie wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. Cyfrowy Olsztyn, w celu dostosowania wysokości planowanych dodatków specjalnych do wynagrodzeń dla pracowników jednostek oświatowych zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia do harmonogramów planowanych działań, z tego:*
  - *Szkoła Podstawowa nr 2 – zwiększenie o 3.590 zł,*
  - *Szkoła Podstawowa nr 10 – zwiększenie o 5.983 zł,*
  - *Szkoła Podstawowa nr 22 – zmniejszenie o 4.785 zł,*
  - *Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 – zmniejszenie o 7.179 zł,*
  - *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 – zmniejszenie o 2.990 zł,*
  - *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 – zwiększenie o 3.590 zł,*
  - *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 – zwiększenie o 1.196 zł,*
  - *Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 – zwiększenie o 4.188 zł,*
  - *Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych – zmniejszenie o 2.990 zł,*
  - *Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy – zmniejszenie o 603 zł,*
- *zwiększenie o 100.000 zł planu wydatków UMO(F) w związku z ugodą sądową z dnia 19 marca 2019 r. zawartą przed Sądem Rejonowym w Olsztynie I Wydział Cywilny (I Co 58/19), w wyniku której Gmina Olsztyn winna wypłacić należność na rzecz Firmy Sprint S.A. w Olsztynie,*
- *zmniejszenie o 17.246 zł planu wydatków UMO(SF) przeznaczonych na przeprowadzenie działań w zakresie aktualizacji „Strategii rozwoju Miasta – Olsztyn 2020”, które zależą od postępu prac nad aktualizacją „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025”.*

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

*Zmiana w latach 2019-2023 wynika 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**

W tej pozycji wykazano sumę wartości inwestycji z okresem rozpoczęcia realizacji danej inwestycji co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy wiersz.

*Zmiany w latach 2019-2020 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**

W pozycji wykazano wartości nowych inwestycji:

- a) wieloletnich, których okres rozpoczęcia realizacji jest w roku, którego dotyczy wiersz,
- b) rocznych, których okres rozpoczęcia i zakończenia jest w roku, którego wiersz dotyczy.

*Zmiany w latach 2019-2020 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 2019 r. ulegają zwiększeniu o 735.097,30 zł do kwoty 12.620.011,42 zł i wynikają ze zmian proponowanych w niniejszej uchwale w zakresie:*

- a) *zadań rocznych pn.:*
  - *Kontynuacja rozbudowy istniejącego obiektu Szpitala przy ul. Niepodległości 44 w Olsztynie na potrzeby nowego bloku operacyjnego oraz oddziału urologicznego („+”218.921 zł),*
  - *Zakup sterylizatora parowego dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie („+”220.000 zł),*
  - *Zakup tomografu okulistycznego z angiografem dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie („+”300.000 zł),*
- b) *przedsięwzięcia majątkowego pn. Budowa 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 („-”33.823,70 zł).*

## **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 Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp).

### **13. Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po spzoz oraz pokrycia ujemnego wyniku**

Nie ma podstaw do planowania kwot związanych z przejęciem bądź spłatą zobowiązań, lub też pokrywaniem ujemnego wyniku finansowego spzoz.

## **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**

W tej pozycji wykazane zostały spłaty rat oraz wykup papierów wartościowych wynikające z zaciągniętych do 2014 r. kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2005-2006, 2015 i 2018.

*Zwiększenie spłat rat kapitałowych kredytów w 2019 r. o 26.039.460 zł do wysokości 35.370.566,10 zł związane jest z dodatkową spłatą kredytów zaciągniętych do 2015 r., z tego:*

- *kredyt zaciągnięty w 2011 r. – dodatkowa spłata w wysokości 8.239.460 zł,*
- *kredyt zaciągnięty w 2014 r. – dodatkowa spłata w wysokości 17.800.000 zł.*

*Jednocześnie dodatkowa spłata kredytów w 2019 r. skutkuje zmniejszeniem spłat w latach:*

- 2020 – zmniejszenie o 1.101.000 zł do kwoty 8.800.410 zł,*
- 2021 – zmniejszenie o 750.000 zł do kwoty 7.614.000 zł,*
- 2022 – zmniejszenie o 2.400.000 zł do kwoty 10.364.000 zł,*
- 2023 – zmniejszenie o 2.900.000 zł do kwoty 17.264.000 zł.*
- 2024 – zmniejszenie o 4.150.000 zł do kwoty 13.522.348,31 zł.*
- 2025 – zmniejszenie o 4.750.000 zł do kwoty 21.250.000 zł.*
- 2026 – zmniejszenie o 4.389.460 zł do kwoty 31.000.000 zł.*
- 2027 – zmniejszenie o 2.900.000 zł do kwoty 35.000.000 zł,*
- 2028 – zmniejszenie o 3.001.000 zł do kwoty 36.939.114 zł.*

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, jednostki realizujące projekt: UMO(AG,SF,OK)*

*okres realizacji: 2018-2020*

*łącznie nakłady – zmniejszenie o kwotę 4.893,15 zł,*

*poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 4.893,15 zł („-”145,24 zł inne środki z UE, „-”102,82 zł budżet miasta – wyprzedzające finansowanie, „-”4.644,50 zł budżet miasta – wkład własny, „-”0,59 zł budżet miasta).*

*limit wydatków 2019 r. – 0 zł („-”17.246 zł budżet UE, „+”17.246 zł budżet miasta – wyprzedzające finansowanie).*

*Proponowane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2018 r. wynikają z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r. Zmiany źródeł finansowania w 2019 r. związane ze zmianą w realizacji projektu, która dotyczy harmonogramu spotkań z partnerami. Środki przenosi się w ramach planu UMO(SF) z rozdz.75023do rozdz. 60095.*

#### **Wprowadza się nowe przedsięwzięcie**

##### **1.1.1.2-1.1.1.4**



### **119 nowych możliwości**

Rozdział 80195, kod: 14413, jednostki realizujące projekt: PM20, PM32, ZSO3

okres realizacji: 2019-2020

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

#### jednostka realizująca projekt: PM20

łącznie nakłady – zwiększenie 809.332,16 zł,

limit zobowiązań – 555.173,96 zł,

limit wydatków 2019 r. – 555.173,96 zł („+”405.731,70 zł budżet UE, „+”149.442,26 zł wkład własny),

limit wydatków 2020 r. – 254.158,20 zł (budżet UE).

#### jednostka realizująca projekt: PM32

łącznie nakłady – 138.724,96 zł,

limit zobowiązań – 135.364,96 zł,

limit wydatków 2019 r. – 135.364,96 zł („+”92.164,96 zł budżet UE, „+”43.200 zł wkład własny),

limit wydatków 2020 r. – 3.360 zł (budżet UE).

#### jednostka realizująca projekt: ZSO3

łącznie nakłady – 336.224,64 zł,

limit zobowiązań – 336.224,64 zł,

limit wydatków 2019 r. – 332.155,24 zł (budżet UE),

limit wydatków 2020 r. – 4.069,40 zł (budżet UE).

Proponuje się wprowadzenie kwot łącznych nakładów finansowych, limitu zobowiązań oraz wydatków ww. przedsięwzięcia w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie ww. projektu.

Okres realizacji od września 2018 r. do sierpnia 2020 r.; finansowanie działalności bieżącej nowo utworzonych miejsc wychowania przedszkolnego odbędzie się od maja 2019 r.

Projekt finansowany w 85% środkami z UE, natomiast 15% wkład własny. W ramach projektu odbędzie się:

- a) kształtowanie i rozwijanie u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych,
- b) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli w zakresie stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u dzieci w wieku przedszkolnym kompetencji kluczowych,
- c) rozszerzenie oferty ośrodka wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów (w tym deficytów wynikających z niepełności),
- d) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w istniejących lub nowo utworzonych ośrodkach wychowania przedszkolnego (również specjalnych i integracyjnych),
- e) doskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji nauczycieli ośrodków wychowania przedszkolnego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi

potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz w zakresie współpracy nauczycieli z rodzicami, w tym radzenia sobie w sytuacjach trudnych.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Olsztyna poprzez utworzenie 119 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanie oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla 2 dzieci z niepełnosprawnościami oraz zajęć dodatkowych dla 135 dzieci ze stwierdzonymi deficytami, a także podniesienie kompetencji kluczowych 524 (252K, 272 M) i zawodowych 28(K) nauczycieli oraz aktywności 12 rodziców (10K,2M) przy jednoczesnym utworzeniu i wykorzystaniu potencjału sieci współpracy 3 przedszkoli miejskich.

#### **1.1.1.5**

##### **Akademia Dwójki**

Rozdział 80195, kod: 14410, jednostka realizująca SP2

okres realizacji: 2018-2021

łącznie nakłady – bez zmian,

limit zobowiązań – zmniejszenie o 43.233,95 zł,

poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o 259.025,39 zł („-”232.190,31 zł budżet UE, „-”26.835,08 zł BP),

limit wydatków 2019 r. – zwiększenie o 259.025,39 zł („+”232.190,31 zł budżet UE, „+”26.835,08 zł BP).

Proponowane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2018 r. i limitu wydatków 2019 r. wynikają z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2019 r.

#### **1.1.1.7**

##### **Cyfrowe nauczanie**

Rozdział 80195, kod: 14411, jednostka realizująca SP18

okres realizacji: 2018-2019

łącznie nakłady – bez zmian,

limit zobowiązań – zwiększenie o 50.377,30 zł,

poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o 50.377,30 zł („-”45.074,54 zł budżet UE, „-”5.302,76 zł BP).

limit wydatków 2019 r. – zwiększenie o 50.377,30 zł („+”45.074,54 zł budżet UE, „+”5.302,76 zł BP).

Proponowane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2018 r. i limitu wydatków 2019 r. wynikają z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2019 r.

#### **1.1.1.8-1.1.1.22**

##### **Cyfrowy Olsztyn**

Rozdział 75023, kod: 26044, jednostki realizujące: MOPS, MZPiTU, SP2, SP 10, SP22, ZSO1, ZSO2, ZSO3, ZSO5, ZSE-H, ZSP-1, SOSW, OSiR, ZDZiT, UMO(E), UMO(OK)

okres realizacji: 2017-2020

jednostka realizująca MOPS

łącznie nakłady – zmniejszenie o kwotę 8.946,21 zł,  
poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 8.946,21 zł (budżet miasta).

jednostka realizująca MZPiTU

łącznie nakłady – zmniejszenie o kwotę 5.982,04 zł,  
poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 5.982,04 zł (budżet miasta),

jednostka realizująca SP2

łącznie nakłady – zwiększenie o kwotę 3.590 zł,  
limit wydatków 2019 r. – zwiększenie o 3.590 zł (budżet miasta).

jednostka realizująca SP10

łącznie nakłady – zwiększenie o kwotę 5.983 zł,  
limit wydatków 2019 r. – zwiększenie o 5.983 zł (budżet miasta).

jednostka realizująca SP22

łącznie nakłady – zmniejszenie o kwotę 5.351,28 zł,  
poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 566,28 zł (budżet miasta),  
limit wydatków 2019 r. – zmniejszenie o 4.785 zł (budżet miasta).

jednostka realizująca ZSO1

łącznie nakłady – zmniejszenie o kwotę 3.489,98 zł,  
poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 499,98 zł (budżet miasta),  
limit wydatków 2019 r. – zmniejszenie o 2.990 zł (budżet miasta).

jednostka realizująca ZSO2

łącznie nakłady – zwiększenie o kwotę 3.590 zł,  
limit wydatków 2019 r. – zwiększenie o 3.590 zł (budżet miasta).

jednostka realizująca ZSO3

łącznie nakłady – zmniejszenie o kwotę 1,19 zł,  
poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 1.197,19 zł (budżet miasta),  
limit wydatków 2019 r. – zwiększenie o 1.196 zł (budżet miasta).

jednostka realizująca ZSO5

łącznie nakłady – zwiększenie o kwotę 4.188 zł,  
limit wydatków 2019 r. – zwiększenie o 4.188 zł (budżet miasta).

jednostka realizująca ZSE-H

łącznie nakłady – zmniejszenie o 4.840,20 zł,  
poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 1.850,20 zł (budżet miasta),  
limit wydatków 2019 r. – zmniejszenie o 2.990 zł (budżet miasta).

jednostka realizująca ZS-P 1

łącznie nakłady – zmniejszenie o kwotę 7.769,57 zł,  
poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 590,57 zł.  
limit wydatków 2019 r. – zmniejszenie o 7.179 zł (budżet miasta),

jednostka realizująca SOSW

łącznie nakłady – zmniejszenie o 1.085,15 zł,  
poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 482,15 zł (budżet miasta),  
limit wydatków 2019 r. – zmniejszenie o 603 zł (budżet miasta).

jednostka realizująca OSiR

łącznie nakłady – zmniejszenie o kwotę 4.203,97 zł,  
poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 4.203,97 zł (budżet miasta).

jednostka realizująca ZDZiT

łącznie nakłady – zmniejszenie o kwotę 23.119,76 zł,  
poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 23.119,76 zł (budżet miasta).

jednostka realizująca UMO(E)

łącznie nakłady – zmniejszenie o 7.247 zł,  
poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 7.247 zł (budżet miasta).

jednostka realizująca UMO(OK)

łącznie nakłady – zmniejszenie o kwotę 309.651,89 zł,  
poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 309.651,89 zł (budżet miasta).

Proponowane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2018 r. wynikają z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r.

Proponowane zmiany w zakresie limitu wydatków 2019 r. wynikają z dostosowania wysokości planowanych dodatków specjalnych do wynagrodzeń oraz składek od nich naliczanych, dla pracowników jednostek oświatowych do harmonogramów realizacji projektu.

**1.1.1.23**

**Erasmus+ (2017) Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy**

Rozdział 80195, kod: 14398, jednostka realizująca ZSChiO

okres realizacji: 2017-2019

łącznie nakłady – bez zmian,

limit zobowiązań – zwiększenie o 38.314,62 zł,

poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 38.314,62 zł (budżet UE),

limit wydatków 2019 r. – zwiększenie o kwotę 38.314,62 zł (budżet UE).

*Proponowane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2018 r. i limitu wydatków 2019 r. wynikają z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2019 r.*

#### **1.1.1.24**

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

*Rozdział 80195, kod: 14427, jednostka realizująca SP34*

*okres realizacji: 2018-2020*

*łącznie nakłady – bez zmian,*

*limit zobowiązań – zwiększenie o 24,84 zł,*

*poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o 24,84 zł (budżet UE),*

*limit wydatków 2019 r. – zwiększenie o kwotę 24,84 zł (budżet UE).*

*Proponowane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2018 r. i limitu wydatków 2019 r. wynikają z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2019 r.*

#### **1.1.1.26**

**Erasmus+ (2018) Moje korzenie stają się naszymi skrzydłami**

*Rozdział 80195, kod: 14425, jednostka realizująca SP13*

*okres realizacji: 2018-2020*

*łącznie nakłady – bez zmian,*

*limit zobowiązań – bez zmian,*

*poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o 1.064,42 zł (budżet UE),*

*limit wydatków 2020 r. – zwiększenie o kwotę 1.064,42 zł (budżet UE).*

*Proponowane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2018 r. i limitu wydatków 2020 r. wynikają z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r.*

#### **1.1.1.27**

**Erasmus+ (2018) Ponadprogramowi nauczyciele,**

*Rozdział 80195, kod: 14412, jednostka realizująca SP18*

*okres realizacji: 2018-2019*

*łącznie nakłady – bez zmian,*

*limit zobowiązań – zwiększenie o 4.552 zł,*

*poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o 4.552 zł (budżet UE),*

*limit wydatków 2019 r. – zwiększenie o 4.552 zł (budżet UE).*

*Proponowane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2018 r. i limitu wydatków 2019 r. wynikają z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2019 r.*

#### **1.1.1.28**

**Erasmus+ (2018) Young Entrepreneurs at School „Y.E.S.”**

*Rozdział 80195, kod: 14423, jednostka realizująca SP6*

*okres realizacji: 2018-2020*

*łącznie nakłady – bez zmian,*

*limit zobowiązań – bez zmian,*

*limit wydatków 2019 r. – bez zmian.*

*Proponowane przeniesienia w ramach kwoty 4.295 zł wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w zakresie 2019 r. są wynikiem nieznaledzenia firmy zewnętrznej prowadzącej szkolenia z języka angielskiego, wobec czego postanowiono zawrzeć umowę zlecenia z osobą nie prowadzącą działalności gospodarczej, która by takie szkolenia przeprowadziła.*

#### **1.1.1.30**

##### **Modyfikuj, rozwijaj się, działaj**

*Rozdział 80195, kod: 14397, jednostka realizująca ZSB*

*okres realizacji: 2017-2019*

*łącznie nakłady – bez zmian,*

*limit zobowiązań – zwiększenie o kwotę 69.479,88 zł,*

*poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 69.479,88 zł („-”65.610,25 zł budżet UE, „-”3.869,32 zł BP),*

*limit wydatków 2019 r. – zwiększenie o kwotę 69.479,88 zł („+”65.621,36 zł budżet UE, „+”3.858,52 zł BP).*

*Proponowane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2018 r. i limitu wydatków 2019 r. wynikają z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2019 r. Powyższe zmiany wynikają również z dostosowania planu środków z budżetu UE oraz środków z BP do wartości wynikającej z umowy.*

#### **1.1.1.31**

##### **Otwarcie na wiedzę**

*Rozdział 80195, kod: 14409, jednostka realizująca SP5*

*okres realizacji: 2018-2020*

*łącznie nakłady – bez zmian,*

*limit zobowiązań – bez zmian,*

*poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 16.114,60 zł (budżet UE),*

*limit wydatków 2019 r. – zwiększenie o kwotę 16.114,60 zł („+”17.128,17 zł budżet UE, „-”1.013,57 zł BP).*

*limit wydatków 2020 r. – bez zmian („-”1.013,57 zł budżet UE, „+”1.013,57 zł BP).*

*Proponowane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2018 r. i limitu wydatków 2019 r. wynikają z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2019 r. oraz 2020 r. Powyższe zmiany wynikają również z dostosowania planu środków z budżetu UE oraz środków z BP do wartości wynikającej z umowy wg podziału wpłat w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramem.*

#### **1.1.1.32**

##### **Po wiedzę i rozwój zdolności II**

*Rozdział 80195, kod: 14415, jednostka realizująca ZSO2*

*okres realizacji: 2018-2020*

*łącznie nakłady – bez zmian,*

*limit zobowiązań – zwiększenie o kwotę 21.466,30 zł,*

*poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 21.466,30 zł („-”20.092,19 zł budżet UE, „-”1.374,11 zł BP),*

*limit wydatków 2019 r. – zwiększenie o kwotę 21.466,30 zł („+”20.092,19 zł budżet UE, „+”1.374,11 zł BP).*

*Proponowane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2018 r. i limitu wydatków 2019 r. wynikają z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2019 r.*

### **1.1.1.38**

#### **Projekt „Punkt zwrotny”**

*Rozdział 85395, kod: 21210, jednostka realizująca MOPS*

*okres realizacji: 2017-2019*

*łącznie nakłady – zmniejszenie o kwotę 217,31 zł,*

*poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 3.617,31 zł („-”3.074,97 zł budżet UE, „-”542,34 zł BP),*

*limit wydatków 2019 r. – zwiększenie o kwotę 3.400 zł („+”2.891 zł budżet UE, „+”509 zł BP).*

*Proponowane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2018 r. i limitu wydatków 2019 r. wynikają z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r. oraz zmiany terminu wypłaty części wynagrodzeń pracowników bezpośrednio realizujących projekt w 2019 r.*

### **1.1.1.35**

#### **Projektuję swoją przyszłość**

*Rozdział 80195, kod: 14418, jednostka realizująca SP34*

*okres realizacji: 2018-2019*

*łącznie nakłady – bez zmian,*

*limit zobowiązań – zwiększenie o 97.502,26 zł,*

*poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o 97.502,26 zł („-”87.662,90 zł budżet UE, „-”9.839,36 zł BP).*

*limit wydatków 2019 r. – zwiększenie o kwotę 97.502,26 zł („+”87.662,90 zł budżet UE, „+”9.839,36 zł BP).*

*Proponowane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2018 r. i limitu wydatków 2019 r. wynikają z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2019 r.*

### **1.1.1.38-1.1.1.39**

#### **START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów**

*Rozdział 15013, kod: 31008, jednostka realizująca OPN-T, UMO(IM)*

*okres realizacji: 2019-201923*

*jednostka realizująca OPN-T*

łącznie nakłady – zmniejszenie o kwotę 2.875.819 zł,  
limit wydatków 2019 r. – zmniejszenie o 593.876,93 zł („-”435.375 zł budżet UE, „-”76.831 zł BP, budżet miasta „-”81.670,93 zł),  
limit wydatków 2020 r. – zmniejszenie o 654.394,11 zł („-”513.065 zł budżet UE, „-”90.541 zł BP, budżet miasta „-”50.788,11 zł),  
limit wydatków 2021 r. – zmniejszenie o 644.519,22 zł („-”489.052 zł budżet UE, „-”86.304 zł BP, budżet miasta „-”69.163,22 zł),  
limit wydatków 2022 r. – zmniejszenie o 579.980,11 zł („-”441.325 zł budżet UE, „-”77.881 zł BP, budżet miasta „-”60.774,11 zł),  
limit wydatków 2023 r. – zmniejszenie o 403.048,63 zł („-”315.916 zł budżet UE, „-”55.750 zł BP, budżet miasta „-”31.382,63 zł).

*Proponowane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2018 r. wynikają z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r.*

*Zmiana limitu wydatków w latach 2019-2023 wynika z konieczności przekazania środków w formie dotacji dla Gminy Etłk, na podstawie porozumienia umowy o dofinansowanie zawartej przez OPN-T, które wprowadza się do planu UMO(IM) oraz dostosowania wydatków do umowy. Ponadto z zapisów WPF wyłącza się plan wydatków na podatek VAT płatny bezpośrednio przez Gminę Etłk lub podległy jej PN-T.*

#### jednostka realizująca UMO(IM)

łącznie nakłady – wprowadzenie kwoty 2.582.040 zł,  
limit wydatków 2019 r. – wprowadzenie 512.206 zł („+”435.375 zł budżet UE, „+”76.831 zł BP),  
limit wydatków 2020 r. – wprowadzenie 603.606 zł („+”513.065 zł budżet UE, „+”90.541 zł BP),  
limit wydatków 2021 r. – wprowadzenie 575.356 zł („+”489.052 zł budżet UE, „+”86.304 zł BP),  
limit wydatków 2022 r. – wprowadzenie 519.206 zł („+”441.325 zł budżet UE, „+”77.881 zł BP),  
limit wydatków 2023 r. – wprowadzenie 371.666 zł („+”315.916 zł budżet UE, „+”55.750 zł BP),

*Wprowadzenie limitu wydatków w latach 2019-2023 wynika z konieczności przekazania środków w formie dotacji dla Gminy Etłk, na podstawie porozumienia umowy o dofinansowanie zawartej przez OPN-T, które wprowadza się do planu UMO(IM).*

#### **1.1.1.41**

##### **Technik automatyk – zawód na miarę potrzeb**

Rozdział 80195, kod: 14420, jednostka realizująca ZSEiT

okres realizacji: 2018-2019

łącznie nakłady – zmniejszenie o kwotę 8.300 zł,  
limit zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 5.700 zł,  
poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o 2.600 zł („-”2.455,56 zł budżet UE, „-”144,44 zł BP),  
limit wydatków 2019 r. – zmniejszenie o 5.700 zł („-”5.383,33 zł budżet UE, „-”316,67 zł BP).

*Proponowane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2018 r. wynikają z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r.*



Zmiana limitu wydatków w 2019 r. oraz zmiana łącznych finansowych nakładów wynika z podpisanego w dniu 10 października 2018 r. aneksu do umowy.

#### **1.1.1.42**

##### **Technik elektroniki i informatyki medycznej – zawód z przyszłością**

Rozdział 80195, kod: 14421, jednostka realizująca ZSEiT

okres realizacji: 2018-2019

łączne nakłady – zmniejszenie o kwotę 5.500 zł,

limit zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 3.200 zł,

poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o 2.300 zł („-”2.172,22 zł budżet UE, „-”127,78 zł BP),

limit wydatków 2019 r. – zmniejszenie o 3.200 zł („-”3.022,23 zł budżet UE, „-”177,77 zł BP).

Proponowane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2018 r. wynikają z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r.

Zmiana limitu wydatków w 2019 r. oraz zmiana łącznych finansowych nakładów wynika z podpisanego w dniu 10 października 2018 r. aneksu do umowy.

#### **1.1.1.44**

##### **W drodze do aktywności**

Rozdział 85395, kod: 21211, jednostka realizująca MOPS

okres realizacji: 2017-2019

łączne nakłady – zmniejszenie o kwotę 1.341,68 zł,

poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 1.341,68 zł („-”1.230,87 zł budżet UE, „-”110,81 zł BP).

Proponowane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2018 r. wynikają z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r.

#### **1.1.1.47**

##### **Zintegrowane Inwestycje Terytorialne**

Rozdział 75023, kod: 26038, jednostki realizujące projekt: UMO(SF,OK)

okres realizacji: 2015-2019

łączne nakłady – zmniejszenie o kwotę 19.552,79 zł,

poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 19.552,79 zł („-”15.113,13 zł budżet UE, „-”2.666,99 zł BP, wkład własny – budżet miasta „-”1.772,67 zł).

Proponowane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2018 r. wynikają z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r.

#### **1.1.1.48**

##### **Żywnienie dietetyczne**

Rozdział 80195, kod: 14416, jednostka realizująca ZSG-S

okres realizacji: 2018-2019

łączne nakłady – bez zmian,

limit zobowiązań – zwiększenie o kwotę 863,46 zł,

poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 863,46 zł („-”815,45 zł budżet UE, „-”48,01 zł BP),

limit wydatków 2019 r. – zwiększenie o kwotę 863,46 zł („+”815,45 zł budżet UE, „+”48,01 zł BP).

Proponowane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2018 r. i limitu wydatków 2019 r. wynikają z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2019 r.

### **Przedsięwzięcia majątkowe**

#### **1.1.2.1**

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

Kod: 88015 (rozdział 92120), UMO (IM), RPO WiM 2014-2020

Dostosowuje się plan do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków. W wyniku powyższego zmniejsza się w 2019 r. środki unijne o kwotę 534,70 zł oraz zwiększa się wkład własny o kwotę 12,11 zł i środki z budżetu państwa o kwotę 931,13 zł. W związku z wystąpieniem robót dodatkowych i zamiennych, oraz konieczności zakupu wyposażenia muzeum, zwiększa się środki własne i limit zobowiązań o kwotę 120.500 zł. Jednocześnie przenosi się środki własne z § 6050 do § 6059 w kwocie 285.000 zł.

#### **1.1.2.2**

##### **Adaptacja zabytkowego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej na pracownię terapeutyczne i mieszkania funkcyjne**

Kod: 72057 (rozdział 85311), UMO (IM), RPO WiM 2014-2020

Dostosowuje się plan do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków. W wyniku powyższego zwiększa się w 2019 r. środki własne o kwotę 9.594,47 zł, zmniejsza się środki unijne o kwotę 55.775,73 zł i wkład własny o kwotę 13.090 zł. Jednocześnie przenosi się środki własne z § 6050 do § 6059 w kwocie 143.750,58 zł.

#### **1.1.2.3**

##### **Bezpieczny MOF**

Kod: 68029 (rozdział 75421), UMO (IM), ZIT 2014-2020

Dostosowuje się plan do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków. W wyniku powyższego zwiększa się w 2019 r. środki własne o kwotę 12.777,33 zł, środki unijne o kwotę 2.381.044,30 zł i wkład własny o kwotę 666.019,15 zł. Jednocześnie w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i zamiennych oraz koniecznością wszczęcia postępowania przetargowego na wybór dostawcy ściany wizyjnej i sprzętu AV, których wartość szacunkowa na podstawie sporządzonych kosztorysów wzrosła od zakładanej, zwiększa się środki własne o kwotę 623.000 zł i przenosi się środki własne z § 6050 do § 6059 w kwocie 827.222,67 zł.

#### **1.1.2.4**

**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), UMO (IM), ZIT 2014-2020

Dostosowuje się plan do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków. W wyniku powyższego zwiększa się w 2019 r. środki własne o kwotę 123.441,06 zł, środki unijne o kwotę 322.978,15 zł, wkład własny o kwotę 58.702,95 zł, środki z BP o kwotę 43.495,60 zł. Natomiast zmniejsza się środki unijne dla Gminy Jonkowo i Gietrzwałd o kwotę 29.844,45 zł oraz środki z BP o kwotę 3.979,25 zł. Jednocześnie w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i zamiennych oraz w związku z podpisanym porozumieniem ze Społecznym Komitetem Budowy ul. Kresowej oraz części ul. Kordeckiego na realizację budowy ul. Kordeckiego oraz łącznika ul. Kresowej w Olsztynie, a także w związku z koniecznością wybudowania bezpiecznych skrzyżowań, zwiększa się środki własne o kwotę 1.990.746 zł oraz środki inwestorów zewnętrznych o kwotę 68.254 zł i limit zobowiązań o kwotę 1.960.000 zł. Jednocześnie przenosi się środki własne z § 6050 do § 6059 w kwocie 1.249.962,20 zł.

**1.1.2.5**

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

Kod: 52072 (rozdział 60015), UMO (JRP VI), PO PW 2014-2020

Koryguje się poniesione nakłady do 2018 r. do faktycznego wykonania. Jednocześnie, w związku z uznaniem przez PARP jako wydatki kwalifikowane środki w wysokości 8.059.609 zł, które były wydatkowane w latach 2015, 2016 i 2017 ze środków własnych, w grudniu 2018 r. dokonano ich refundacji, która wpłynęła na rachunek dochodów Gminy Olsztyn. W związku z powyższym zwiększa się środki własne o ww. kwotę. Jednocześnie przenosi się środki własne z zadania pn. Przebudowa ul. Lubelskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy w kwocie 393.000 zł. W wyniku powyższych zmian zwiększa się środki własne łącznie o kwotę 8.452.609 zł.

W związku z możliwością zawarcia ewentualnych aneksów z Wykonawcą robót budowlanych zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 4.000.000 zł.

**1.1.2.6**

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

Kod: 52065 (rozdział 60015), UMO (JRP I), PO PW 2014-2020

Koryguje się poniesione nakłady do 2018 r. do faktycznego wykonania. Jednocześnie, w związku z rozliczeniem robót na koniec 2018 r. na poziomie niższym od zakładanego oraz powstałymi zwiększeniami robót udokumentowanymi przez wykonawcę, zachodzi potrzeba zwiększenia środków własnych na 2019 r. o kwotę 2.220.000 zł. Zwiększa się również środki unijne o kwotę 13.074,55 zł do wysokości podpisanej umowy o dofinansowanie.

**1.1.2.7**

**Budowa Żłobka przy ul. Antonowicza**

*Kod: 72063 (rozdział 85505), UMO (IM), RPO WiM 2014-2020*

*W związku z zaplanowanym na 2019 r. opracowaniem dokumentacji projektowej, przenosi się środki zaplanowane na realizację przedsięwzięcia w kwocie 5.700.000 zł, w tym środki unijne w kwocie 4.845.000 zł i wkład własny w kwocie 855.000 zł na 2020 r.*

#### **1.1.2.9**

##### **Cyfrowy Olsztyn**

*Kod: 66024 (rozdział 75023), CIUWO*

*Dostosowuje się plan do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków. W wyniku powyższego zwiększa się w 2019 r. środki unijne o kwotę 60.540 zł i wkład własny o kwotę 10.684 zł. Jednocześnie, w związku z podpisaniem aneksu do umowy, na podstawie którego wartość kontraktu ulega zmianie, zwiększa się środki własne o kwotę 215.640 zł. Kwotę 226.324 zł przenosi się z zadania pn. Informatyzacja Gminy Olsztyn – rozwój i modernizacja. Zwiększa się również limit zobowiązań o kwotę 516.099 zł.*

#### **1.1.2.12**

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

*Kod: 76013 (rozdział 90004), UMO (IM), RPO WiM 2014-2020*

*Dostosowuje się plan do faktycznie poniesionych wydatków. Jednocześnie zwiększa się środki własne o kwotę 7.353,50 zł z przeznaczeniem na pielęgnację zieleni.*

#### **1.1.2.13**

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

*Kod: 72058 (rozdział 85311), UMO (IM), RPO WiM 2014-2020*

*Dostosowuje się plan do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków. W wyniku powyższego zmniejsza się w 2019 r. środki unijne o kwotę 841,02 zł i wkład własny o kwotę 197,54 zł. Jednocześnie przenosi się środki własne z § 6050 do § 6059 w kwocie 114.000 zł oraz w związku ze złożonymi ofertami w postępowaniu na dostawę wyposażenia, w których ceny przewyższają wartość zamówienia, zwiększa się środki własne i limit zobowiązań o kwotę 50.000 zł.*

#### **1.1.2.14**

##### **Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji**

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

*Dostosowuje się plan do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków. W wyniku powyższego zwiększa się w 2019 r. środki unijne o kwotę 37,75 zł, wkład własny o kwotę 27,25 zł i środki własne o kwotę 20,30 zł. Jednocześnie zwiększa się środki własne o kwotę 200.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie wartości zadania w rejonie ogródków restauracyjnych w Parku Podzamcze.*

#### **1.1.2.15**

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

*Kod: 76002 (rozdział 90004), UMO (IM), RPO WiM 2014-2020*

*Dostosowuje się plan do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków. W wyniku powyższego zwiększa się w 2019 r. środki unijne o kwotę 8.118,27 zł, środki budżetu państwa o kwotę 902,02 zł i wkład własny o kwotę 1.591,90 zł. Jednocześnie przenosi się środki własne z § 6050 do § 6059 w kwocie 390.000 zł.*

***1.1.2.16***

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

*Kod: 70049 (rozdział 80195), UMO (IM), RPO WiM 2014-2020*

*Dostosowuje się plan do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków. W wyniku powyższego zwiększa się w 2019 r. środki własne o kwotę 15.362,70 zł, środki unijne o kwotę 10.480,68 zł i wkład własny o kwotę 2.177,77 zł. Jednocześnie, w związku ze złożonymi ofertami w postępowaniu na dostawę wyposażenia, w których ceny przewyższają wartość zamówienia oraz ze względu na wystąpienie robót dodatkowych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, zwiększa się środki własne i limit zobowiązań o kwotę 1.900.000 zł.*

***1.1.2.17-1.1.2.18***

***PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności***

*Kod: 60020 (rozdział 60095), UMO (JRP V), ZDZiT, PO PW 2014-2020*

*Przedsięwzięcie jest realizowane przez dwie jednostki, które wprowadzają następujące zmiany:*

***1. Zmiany wprowadzane przez JRP V***

*Dostosowuje się plan do faktycznie poniesionych wydatków. Jednocześnie zwiększa się środki własne o kwotę 1.000.000 zł z przeznaczeniem m.in. na pokrycie planowanych wydatków w ramach budowy ul. Partyzantów związanych z podłączeniem rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowej, aby uniknąć wyprowadzenia wód opadowych z budynków wspólnot na chodnik oraz na realizację robót po opracowaniu koncepcji prac związanych z zagospodarowaniem terenu byłego cmentarza ewangelickiego w stosunku do wartości pierwotnie zakładanej. Zwiększa się również środki unijne o kwotę 5.187.918,17 zł oraz wkład własny o kwotę 86.685,61 zł co jest konsekwencją przesunięcia płatności z roku ubiegłego na bieżący w ramach kontraktu na budowę ul. Partyzantów oraz kontraktu na budowę Węzła Przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS. Termin realizacji ww. zadań został przesunięty do 30 kwietnia 2019 r.*

*Zwiększa się również limit zobowiązań o kwotę 1.000.000 zł.*

***2. Zmiany wprowadzone przez ZDZiT***

*Dostosowuje się plan do faktycznie poniesionych wydatków. Ponadto w planie na 2018 rok uwzględniono środki na zapłatę podatku VAT od zaliczki dla dostawcy taboru jednak w związku z tym, iż dostawca pochodzi spoza Unii Europejskiej, przy imporcie towarów opodatkowanie podatkiem VAT ma miejsce w momencie faktycznej dostawy a nie wypłaty zaliczki, stąd następuje przeniesienie środków finansowych do planu na 2020 rok, tj. rok planowanych dostaw taboru.*

W związku z koniecznością zapewnienia środków na realizację umowy na rozbudowę systemu ITS zwiększa się środki własne w 2019 r. o kwotę 600.000 zł i w 2020 r. o kwotę 5.249.597,33 zł oraz środki unijne w 2019 roku o kwotę 1.800.000 zł i w 2020 r. o kwotę 5.683.670,99 zł oraz wkład własny w 2019 r. o kwotę 50.000 zł

#### **1.1.2.19**

##### **PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa**

Kod: 60019 (rozdział 60095), ZDZiT, PO PW 2014-2020

Dostosowuje się plan do faktycznie poniesionych wydatków. Jednocześnie zwiększa się środki własne o kwotę 1.250.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków za opracowanie dokumentacji projektowej na budowę linii tramwajowej w ciągu ulicy Wilczyńskiego do Os. Generatów w Olsztynie oraz aktualizację studium wykonalności dla projektu pn. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa. Ponadto zwiększa się wkład własny o kwotę 375.000 zł oraz wyprzedzające finansowanie ze środków własnych budżetu o kwotę 2.825.000 zł z uwagi na aktualne plany wypłat odszkodowań za grunty przejęte pod budowę linii tramwajowej. Refundację poniesionych wydatków

z wyprzedzającego finansowania planuje się w roku bieżącym. Jednocześnie, w związku ze zwiększeniem planu środków na 2019 rok w par. 6057 oraz w par. 6059 z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za grunty pod budowę linii tramwajowej, zmniejsza się w 2020 r. środki unijne o kwotę 1.795.140,54 zł oraz wkład własny o kwotę 115.107,06 zł

Proponuje się również zwiększenie limitu zobowiązań o kwotę 3.450.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie aktualizacji studium wykonalności po zmianach dokonanych w założeniach Projektu oraz wypłatę odszkodowań.

#### **1.1.2.20**

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

Kod: 72045 (rozdział 85311), UMO (IM), RPO WiM 2014-2020

Dostosowuje się plan do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków. W wyniku powyższego zwiększa się w 2019 r. środki własne o kwotę 10.000 zł, środki unijne o kwotę 8.099,01 zł i wkład własny o kwotę 1.900,99 zł.

#### **1.1.2.21**

##### **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), UMO (IM), RPO WiM 2014-2020

Dostosowuje się plan do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków. W wyniku powyższego zwiększa się w 2019 r. środki własne o kwotę 8.674,15 zł, środki unijne o kwotę 792 zł i wkład własny o kwotę 162,31 zł. Jednocześnie, w związku ze złożonymi ofertami w postępowaniu na dostawę wyposażenia, w których ceny przewyższają wartość zamówienia, zwiększa się środki własne i limit zobowiązań o kwotę 410.000 zł.

#### **1.1.2.23**

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

Kod: 52079 (rozdział 60015), UMO (JRP VI), PO PW 2014-2020

Koryguje się poniesione nakłady do 2018 r. do faktycznego wykonania. Jednocześnie, w związku z przeciągającą się procedurą odwoławczą od decyzji w sprawie wypłaty odszkodowania niezbędne jest zabezpieczenie środków na uregulowanie ewentualnych dodatkowych zobowiązań. Wobec powyższego zwiększa się środki własne o kwotę 10.000 zł. Powyższą kwotę przenosi się z zadania pn. Przebudowa ul. Lubelskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy.

**1.1.2.24**

**Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna**

Kod: 74124 (rozdział 90001), UMO (IM, JRP I), POiŚ 2014-2020

Dostosowuje się plan do wniosku o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków. W ramach przedsięwzięcia wprowadzane są zmiany przez następujące wydziały:

**1. Wydział Inwestycji Miejskich**

Zwiększa się w 2019 r. środki własne o kwotę 12.178,05 zł, środki unijne o kwotę 45.003,66 zł i wkład własny o kwotę 7.968,29 zł. Jednocześnie przenosi się środki własne z § 6059 do § 6050 w kwocie 117.821,95 zł.

**2. Jednostka Realizująca Projekt V**

Zwiększa się w 2019 r. wartość przedsięwzięcia o łączną kwotę 2.880.888 zł, w tym środki własne o kwotę 538.703 zł, wyprzedzające finansowanie o kwotę 1.990.857 zł, wkład własny o kwotę 351.328 zł. Powyższe zwiększenie jest konsekwencją przesunięcia płatności planowanych w roku ubiegłym a nie wykonanych z uwagi na brak złożenia rozliczeń przez Wykonawców robót w ul. Partyzantów oraz budowy węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS.

**1.1.2.25**

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

Kod: 56029 (rozdział 60095), UMO (IM), RPO WiM 2014-2020

Dostosowuje się plan do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków. W wyniku powyższego zwiększa się w 2019 r. środki własne o kwotę 310.749,77 zł, środki unijne o kwotę 248.431,48 zł i wkład własny o kwotę 58.311,90 zł. Jednocześnie w związku z wystąpieniem dodatkowych robót dotyczących wymiany gruntu oraz w związku z kolizją z siecią MPEC zwiększa się środki własne o kwotę 106.633,32 zł. Zmienia się Program z: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2014-2020 na RPO WiM 2014-2020.

**1.1.2.26**

**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, RPO WiM 2014-2020

*Dostosowuje się plan do faktycznie poniesionych wydatków. W związku z koniecznością wypłaty odszkodowania byłym właścicielom gruntów, które zostały przejęte z mocy prawa przez Skarb Państwa, zwiększa się środki własne o kwotę 47.539 zł. Ponadto, w związku ze wzrostem cen rynkowych za roboty budowlane o około 20%, zwiększa się środki własne o kwotę 521.050 zł. Jednocześnie zwiększa się środki unijne o kwotę 521.050 zł oraz zmniejsza się wkład własny o kwotę 518.589 zł, dostosowując wartości do zawartej umowy o dofinansowanie projektu. Zwiększa się również limit zobowiązań o kwotę 571.050 zł.*

#### **1.1.2.28**

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

*Kod: 56023 (rozdział 60095), UMO (IM), ZIT 2014-2020*

*Dostosowuje się plan do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków. W wyniku powyższego zwiększa się w 2019 r. środki własne o kwotę 31.963,20 zł, środki unijne o kwotę 11.997,50 zł i wkład własny o kwotę 2.352,49 zł. Jednocześnie w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i zamiennych oraz koniecznością wycinki dwóch świerków i wykonania nasadzeń zastępczych, zwiększa się środki własne i limit zobowiązań o kwotę 360.000 zł. Przenosi się również środki własne z § 6050 do § 6059 w kwocie 2.840.809,74 zł.*

#### **1.1.2.29**

##### ***Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna***

*Kod: 74120 (rozdział 90001), UMO (IM), POIiŚ 2014-2020*

*Dostosowuje się plan do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków. W wyniku powyższego zwiększa się w 2019 r. wkład własny o kwotę 5.401,27 zł. Jednocześnie zwiększa się wartość przedsięwzięcia o kwotę 800.000 zł, w tym środki unijne o kwotę 680.000 zł oraz wkład własny o kwotę 120.000 zł z przeznaczeniem na budowę zbiornika przy ul. Antonowicza-Bukowskiego. W 2020 r. zmniejsza się środki unijne o kwotę 309.871,93 zł. Zwiększa się również limit zobowiązań o kwotę 800.000 zł.*

#### **1.1.2.30**

##### ***Termomodernizacja – Przedszkole Miejskie nr 2 i Zespół Szkół Budowlanych***

*Kod: 70085 (rozdział 90005), UMO (IM), RPO WiM 2014-2020*

*Dostosowuje się plan do wniosku o dofinansowanie. W związku ze zmianą kwalifikacji kosztów kwalifikowanych podczas weryfikacji złożonego wniosku o dofinansowanie, zmniejsza się w 2020 r. środki unijne o kwotę 507.089,98 zł i wkład własny o kwotę 89.556,66 zł. Przenosi się środki własne z § 6050 do § 6059 w kwocie 1.637.454,62 zł, w tym w 2019 r. w kwocie 821.858,22 zł i w 2020 r. w kwocie 815.596,40 oraz dodatkowo zwiększa się środki własne w 2020 r. o kwotę 596.646,64 zł*

#### **1.1.2.31**

##### ***Uczytelnienie i ekspozycja fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie***

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

*Dostosowuje się plan do faktycznie poniesionych wydatków.*



### **1.1.2.32**

#### **Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego**

Kod: 78014 (rozdział 90015), ZDZiT, RPO WiM 2014-2020

Dostosowuje się plan do faktycznie poniesionych wydatków. W związku z podpisaniem w dniu 2 listopada 2018 r. aneksu do umowy o dofinansowanie, w wyniku którego zmieniono datę finansowego zakończenia projektu z 27.12.2019 r. na 15.12.2022 r. przenosi się środki unijne w kwocie 3.089.175 zł oraz wkład własny w kwocie 545.318 zł z 2019 r. na 2020 r. Wysokość środków unijnych i wkładu własnego w 2020 r. dostosowano do wartości wynikającej ze zmienionej umowy o dofinansowanie. Z uwagi na to, że w 2019 r. przewidziane jest podpisanie umowy na roboty budowlane dla zadania pn. Budowa i przebudowa oświetlenia na energooszczędne w ramach projektu pn. Budowa linii tramwajowej w ciągu ul. Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego od os. Pieczewo w Olsztynie, które jest składową przedmiotowego projektu zwiększa się limit zobowiązań w 2019 r. o kwotę 3.586.696 zł.

### **1.1.2.33**

#### **Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna**

Kod: 84029 (rozdział 90005), UMO (IM), RPO WiM 2014-2020

Dostosowuje się plan do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków. W wyniku powyższego zwiększa się w 2019 r. środki własne o kwotę 42.954,20 zł. Jednocześnie przenosi się środki własne z § 6050 do § 6059 w kwocie 341.550 zł oraz w związku z wykazaniem robót dodatkowych, zwiększa się środki własne o kwotę 150.000 zł. Zwiększa się również limit zobowiązań o kwotę 552.954,20 zł.

#### Wprowadza się nowe zadanie

### **1.1.2.34**

#### **Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego**

Kod: 88014 (rozdział 92120), ZDZiT

Wprowadza się przedsięwzięcie pn. Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego, z poniesionymi nakładami do 2018 r. w kwocie 4.383.158,53 zł oraz planem środków własnych na 2019 r. w kwocie 3.285 zł. Niniejsza kwota zostanie przeznaczona na dokonanie ostatniej płatności dla wykonawcy za pielęgnację zieleni. W wyniku weryfikacji złożonego wniosku o płatność, Instytucja Zarządzająca przedstawiła uwagi, na podstawie których wydłużono termin realizacji umowy o dofinansowanie do 2019 r. Wykazano, że wniosek o płatność końcową należy złożyć po zrealizowaniu ostatniej płatności w projekcie, tj. po dokonaniu zapłaty za pielęgnację zieleni w Parku. Powyższe środki przenosi się z wydatków bieżących.

**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

#### **1.3.1.1**

##### ***e-Pionier-wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych***

Rozdział 80195, kod: 14406, jednostka realizująca ODN

okres realizacji: 2018-2019

łącznie nakłady – zwiększenie o 29.900 zł,

limit zobowiązań – zwiększenie o 29.900 zł,

limit wydatków 2019 r. – zwiększenie o kwotę 29.900 zł (budżet miasta).

Proponowane zmiany w zakresie łącznych nakładów i limitu wydatków 2019 r. wynikają z zakupu tabletów dla grupy pilotażowej testującej aplikację wspomagającą pracę pracowników pedagogicznych.

#### **1.3.1.5**

##### ***Zadania ISO 9000***

Rozdział 75023, kod: 26006, jednostka realizująca UMO(OK)

okres realizacji: 2017-2019

łącznie nakłady – zmniejszenie o kwotę 3.178,30 zł,

poniesione nakłady do 2018 r. – zmniejszenie o kwotę 3.178,30 zł (budżet miasta).

Proponowane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2018 r. wynikają z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2018 r.

#### **Przedsięwzięcia majątkowe**

#### **1.3.2.2**

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

Kod: 96082 (rozdział 75412), UMO (IM)

Dostosowuje się plan do faktycznie poniesionych wydatków.

#### **1.3.2.4**

##### ***Budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej***

Kod: 62031 (rozdział 70095), UMO (IM)

W związku z zaplanowanym na 2019 r. opracowaniem dokumentacji projektowej, przenosi się pozostałe środki własne w kwocie 200.000 zł na 2020 r.

#### **1.3.2.5**

##### ***Budowa systemu monitoringu na Górcie Jasia***

Kod: 68042 (rozdział 75414), UMO (KOL)

Na podstawie otrzymanych kosztorysów inwestorskich na koszt budowy systemu monitoringu, zwiększa się środki własne oraz limit zobowiązań o kwotę 56.000 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na wykonanie I etapu robót poprzez wydłużenie trasy przebiegu rurociągów kablowych, ze względu na kolizje i warunki techniczne oraz wzrost kosztów robót.

#### **1.3.2.6**

##### ***Budowa systemu monitoringu na Skwerze Fieldorfa – Nila***

*Kod: 68043 (rozdział 75414), UMO (KOL)*

*Na podstawie otrzymanych kosztorysów inwestorskich na koszt budowy systemu monitoringu, zwiększa się środki własne oraz limit zobowiązań o kwotę 44.000 zł. Powyższa zmiana spowodowana jest potrzebą zabezpieczenia środków na wykonanie wydłużenia trasy przebiegu rurociągów kablowych, ze względu na kolizje i warunki techniczne oraz wzrost kosztów robót.*

#### **1.3.2.7**

##### ***Dostosowanie budynku przy ul. Korczaka 6 do potrzeb bursy dla zawodników ZSO Nr 5 oraz placówki opiekuńczej***

*Kod: 70083 (rozdział 85410), UMO (IM)*

*W związku z długim czasem oczekiwania na zgodę Ministerstwa na odstąpienie od warunków technicznych, przedłuży się termin opracowania dokumentacji projektowej. W związku z powyższym przenosi się środki własne w kwocie 2.400.000 zł z 2019 r. na 2020 r.*

*Wprowadza się nowe przedsięwzięcie*

#### **1.3.2.11**

##### ***Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Olsztynie***

*Kod: 70088 (rozdział 80101), UMO (IM)*

*W związku z możliwością pozyskania dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Rekreacji w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Programu "Sportowa Polska" oraz w związku z koniecznością dostosowania boiska przy SP 18 do rozgrywek dla klubów 4 ligi i niższych klas rozgrywkowych wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Olsztynie, z planem środków własnych w kwocie 3.082.000 zł i funduszu celowego w kwocie 1.518.000 zł, z terminem realizacji w latach 2019 - 2020. Wprowadza się również limit zobowiązań w kwocie 4.600.000 zł*

#### **1.3.2.13**

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

*Kod: 52092 (rozdział 60015), UMO (JRP VI)*

*W związku z dostosowaniem planu do spodziewanych do poniesienia wydatków w 2019 roku związanych z wypłatą odszkodowania, zmniejsza się środki własne o kwotę 403.000 zł. Powyższą kwotę przenosi się do zadania pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51) w kwocie 10.000 zł oraz do zadania pn. Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51) w kwocie 393.000 zł.*

*Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:*

#### **1.3.2.15**

##### ***Rewitalizacja Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie***

*Kod: 84034 (rozdział 90095), ZDZiT*

*W związku z planowaną kontynuacją realizacji rozpoczętego w 2018r. zadania wprowadza się przedsięwzięcie pn. "Rewitalizacja Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie" z planem środków własnych na 2020 r. w kwocie 300.000 zł. W 2019 r. planuje się zawarcie umowy na wykonanie projektu budowlanego, w związku z tym wprowadza się limit zobowiązań na 2019 r. w kwocie 300.000 zł. W związku z tym, że wykonanie dokumentacji zaplanowano na 2020 r., przenosi się środki z zadania rocznego z 2019 r. do 2020 r. W wyniku powyższego zadanie roczne staje się przedsięwzięciem*

### **1.3.2.16**

#### **Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia**

*Kod: 84008 (rozdział 90095), UMO (IM)*

*Dostosowuje się plan do faktycznie poniesionych wydatków. Zwiększa się środki własne w 2019 r. o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na zgłoszone inicjatywy lokalne.*