

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Olsztyna

Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa Miasta Olsztyna (*dalej WPF*) została sporządzona w zakresie określonym w art. 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych (dalej uofp)*, z zastosowaniem wzoru określonego w rozporządzeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 10 sierpnia 2020 r. *zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego* (Dz. U. poz. 1381), co ma odzwierciedlenie w nw. załącznikach do uchwały w sprawie WPF:

- załącznik nr 1 – przedstawia WPF w zakresie, o którym mowa w art. 226 ust. 1 uofp,
- załącznik nr 2 – przedstawia wykaz przedsięwzięć wieloletnich w zakresie, o którym mowa w art. 226 ust. 3 uofp, w tym określa limity wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia z udziałem środków unijnych.

Zgodnie z art. 227 uofp WPF obejmuje okres roku budżetowego (2024) oraz trzy kolejne lata budżetowe (2025-2027), 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 ww. rozporządzeniu z dnia 10 sierpnia 2020 r., wielkości związane ze spłatą zobowiązań dłużnych oraz uwzględniane przy obliczaniu dopuszczalnego limitu spłaty zobowiązań, prognozują się w okresie, na który zostały zaciągnięte i planuje się zaciągnąć zobowiązania (do 2040 r.).

Zgodnie z art. 229 uofp wartości przyjęte w WPF są zgodne z uchwałą budżetową Miasta Olsztyna na 2024 rok w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta. Spójność zachowują również dane w zakresie wartości przyjętych dochodów i wydatków.

Objaśnienia do Załącznika 1 Wieloletnia prognoza finansowa

Objaśnienia wartości przyjętych w WPF zostały sporządzone w układzie odpowiadającym poszczególnym sekcjom WPF określonym w załączniku nr 1. Zakres danych w poszczególnych sekcjach został przyjęty zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów zawartymi w dokumencie „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego. Metodologia opracowania”, zaktualizowanym w październiku 2022 r.

Zmiany wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej obejmują:

1) zmiany wprowadzone Zarządzeniami Prezydenta Olsztyna:

- a) Nr 146 z dnia 22 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 1.604.535,79 zł),*
- b) Nr 158 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w zakresie podziału rezerw (przeniesienie kwoty 45.316 zł),*
- c) Nr 159 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),*
- d) Nr 160 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego (zwiększenie dochodów i wydatków o 20.560,29 zł),*

- e) Nr 161 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (zwiększenie dochodów i wydatków o 55.709,49 zł),
 - f) Nr 162 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 98.595,90 zł),
 - g) Nr 199 z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych (zwiększenie dochodów i wydatków o 1.142.582,10 zł),
 - h) Nr 200 z dnia 27 maja 2024 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2024 rok (przeniesienia w ramach planów finansowych jednostek budżetowych),
- 2) zmiany proponowane w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok,
- 3) zmiany proponowane w niniejszej uchwale w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna.

1. Dochody ogółem

Dochody ogółem w pozycji 1 stanowią sumę dochodów wykazanych w pozycjach 1.1 *Dochody bieżące* oraz 1.2 *Dochody majątkowe*.

Dochody budżetu w 2024 r. zwiększa się o 91.201.213,38 zł do wysokości 1.659.921.850,65 zł, z tego:

- 1) zwiększenie o 2.921.983,57 zł wynikające z podpisanych zarządzeń,
- 2) zwiększenie o 88.279.229,81 zł wynikające ze zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok.

Zmiany dotyczą dochodów bieżących i dochodów majątkowych.

Dochody budżetu miasta zwiększa się w latach 2025-2040. Zmiany dotyczą dochodów bieżących (w latach 2025-2040) i dochodów majątkowych (w latach 2025-2027).

1.1. Dochody bieżące

Dochody bieżące w pozycji 1.1 stanowią sumę dochodów wykazanych w pozycjach: 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 *z subwencji ogólnej*, 1.1.4 *z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące* oraz 1.1.5 *pozostałe dochody bieżące*.

Dochody bieżące w 2024 r. zwiększa się o 78.822.581,01 zł do wysokości 1.570.845.651,50 zł, z tego:

- 1) zwiększenie o 2.921.983,57 zł wynikające z podpisanych zarządzeń,
- 2) zwiększenie o 75.900.597,44 zł wynikające ze zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok.

Zmiany dotyczą:

- a) *subwencji ogólnej (wykazanej w pozycji 1.1.3),*
- b) *dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wykazanych w pozycji 1.1.4),*
- c) *pozostałych dochodów bieżących (wykazanych w pozycji 1.1.5).*

Dochody bieżące zwiększa się w latach 2025-2040. Zmiany dotyczą subwencji ogólnej (wykazanej w pozycji 1.1.3) oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (wykazanych w pozycji 1.1.4).

1.1.1 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

Bez zmian.

1.1.2 Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

Bez zmian.

1.1.3 Subwencja ogólna

Subwencje ogólne w 2024 r. zwiększa się o 67.857.128 zł do wysokości 537.568.217 zł, w wyniku zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok. Zmiany obejmują zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy („+”31.011.084 zł) i powiatu („+”36.846.044 zł) na podstawie informacji Ministra Finansów znak: ST3.4750.2.2024 oraz ST3.4750.3.2024 z dnia 07.02.2024 r. o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych przyjętych w ustawie budżetowej na rok 2024.

Subwencje ogólne zwiększa się w latach 2025-2027 oraz 2028-2040 w konsekwencji zwiększenia kwoty subwencji oświatowej w roku bazowym – 2024 r. Wzrost subwencji oświatowej w każdym roku uwzględnia wskaźnik inflacji średniorocznej określony w dokumencie opracowanym przez Ministerstwo Finansów w czerwcu 2023 r. pn. Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

1.1.4 Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w 2024 r. zwiększa się o 7.237.434,72 zł do wysokości 178.153.186,87 zł, z tego:

- 1) zwiększenie o 2.897.923,28 zł wynikające z podpisanych zarządzeń,*
- 2) zwiększa się o 4.339.511,44 zł w wyniku zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok, z tego:*
 - a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – wprowadzenie dotacji w kwocie 22.000 zł na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych na podstawie porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim,*
 - b) dotacje celowe na programy, projekty lub zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych, w tym na przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 w części 1.1.1 (środki UE i BP) – zwiększenie o 357.555,75 zł dotyczące:*
 - kontynuacji przedsięwzięć pn.:*
 - Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości,*
 - ZSB szkołą przyszłości – Nauczyciel 4 K,*
 - wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn.:*
 - Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą,*
 - Erasmus+(2024) Gotowi na sukces – wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej,*
 - Erasmus+ (2024) Zmień FOMO na JOMO – wyloguj się i żyj!,*
 - Erasmus+ (2024) Przyszłość w moich rękach,*
 - c) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – zwiększenie o 3.883.240 zł, z tego:*
 - dotacja celowa od Gminy Białystok na realizację nowego przedsięwzięcia pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3, współfinansowanego środkami z budżetu UE i BP, którego liderem jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny („+”1.804.140 zł),*
 - dotacje celowe z gmin ościennych na realizację przewozów komunikacji miejskiej w tych gminach („+”2.084.100 zł),*

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach konkursu „Małe granty na infrastrukturę sportową w województwie warmińsko-mazurskim w 2024 r.” z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 13 w Olsztynie („-”10.000 zł do kwoty 40.000 zł),
 - pomoc finansowa w formie dotacji celowej od Województwa Warmińsko-Mazurskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działań w zakresie kultury poprzez organizację koncertu muzyki kameralnej w ramach cyklu „Muzyka europejska w zabytkach i przyrodzie Warmii i Mazur” („+”5.000 zł),
- d) środki i dotacje z innych źródeł na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących – zwiększenie o 76.715,69 zł, z tego:
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań pn. UKR: nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz UKR: Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie („+”13.415,69 zł),
 - środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na podstawie umowy zawartej z Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku w ramach programu „Rzeźba w przestrzeni publicznej dla Niepodległej – 2024” na konserwację rzeźb parkowych autorstwa Balbiny Świtycz-Widackiej usytuowanych w Parku Podzamcze („+”63.300 zł).

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w 2025 r. zwiększa się o 5.815.728,18 zł do wysokości **147.885.065,37 zł**. Zmiany obejmują:

- a) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (środki z UE i BP), dotyczące:
- kontynuacji przedsięwzięć pn.:
 - Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości,
 - ZSB szkołą przyszłości – Nauczyciel 4 K,
 - wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn.:
 - Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą,
 - Erasmus+(2024) Gotowi na sukces – wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej,
- b) dotację celową od Gminy Białystok na realizację nowego przedsięwzięcia pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3, współfinansowanego środkami z budżetu UE i BP, którego liderem jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w 2026 r. zwiększa się o 5.049.610,74 zł do wysokości **145.871.231,74 zł**. Zmiany obejmują:

- a) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (środki z UE i BP), dotyczące wprowadzenia nowych przedsięwzięć pn.:
- Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą,
 - Erasmus+ (2024) Zmień FOMO na JOMO – wyloguj się i żyj!,
 - Erasmus+ (2024) Przyszłość w moich rękach,
- b) dotację celową od Gminy Białystok na realizację nowego przedsięwzięcia pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3, współfinansowanego środkami z budżetu UE i BP, którego liderem jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.

*Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w 2027 r. zwiększa się o 2.965.692,03 zł do wysokości **142.996.513,03 zł**. Zmiany obejmują:*

- a) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (środki z UE i BP), dotyczące wprowadzenia nowego przedsięwzięcia pn. Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą,*
- b) dotację celową od Gminy Białystok na realizację nowego przedsięwzięcia pn. Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3, współfinansowanego środkami z budżetu UE i BP, którego liderem jest Białostocki Park Naukowo-Technologiczny.*

Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w latach 2028-2040 pozostają bez zmian.

Dochody z tytułu dotacji celowych na programy, projekty lub zadania bieżące realizowane z udziałem środków unijnych, w tym na przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 w części 1.1.1, zostały wyodrębnione w pozycjach 9.1.1 (środki unijne i środki stanowiące wkład krajowy) oraz 9.1.1.1 (tylko środki unijne).

1.1.5 Pozostałe dochody bieżące

*Pozostałe dochody bieżące (nie ujęte w pozycjach 1.1.1-1.1.4) w 2024 r. zwiększa się o 3.728.018,29 zł do wysokości **446.211.529,63 zł**, z tego:*

- 1) zwiększenie o 24.060,29 zł wynikające z podpisanych zarządzeń,*
- 2) zwiększenie o 3.703.958 zł wynikające ze zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok; zmiany obejmują:*
 - a) wpływy z podatków i opłat – zwiększenie o 617.600 zł, z tego wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych („+”600.000 zł), z tytułu odpłatności za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej („+”17.600 zł),*
 - b) pozostałe wpływy bieżące – zwiększenie o 3.086.358 zł, w tym z tytułu rozliczenia podatku VAT („+”2.000.000 zł), rękojmi za nienależyte wykonanie umowy („+”723.685 zł), odszkodowania za uszkodzone mienie („+”338.873 zł).*

Pozostałe dochody w latach 2025-2027 oraz 2028-2040 pozostają bez zmian.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe ujęte w pozycji 1.2 stanowią sumę dochodów wykazanych w pozycjach: 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 pozycji w załączniku nr 1.

*Dochody majątkowe w 2024 r. zwiększa się o 12.378.632,37 zł do wysokości **89.076.199,15 zł** w wyniku zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok.*

Zmiany dotyczą sprzedaży majątku (wykazanej w pozycji 1.2.1) oraz dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycje (wykazanych w pozycji 1.2.2).

Dochody majątkowe zwiększa się w latach 2025-2027 w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycje (wykazanych w pozycji 1.2.2).

Dochody majątkowe w latach 2028-2040 pozostają bez zmian.

1.2.1 Sprzedaż majątku

*Dochody ze sprzedaży majątku w 2024 r. zwiększa się o 26.992 zł do wysokości **37.503.792 zł**. Zmiana obejmuje sprzedaż składnika majątku ruchomego (samochodu służbowego).*

Dochody ze sprzedaży majątku w latach 2025-2027 oraz 2028-2040 pozostają bez zmian.

1.2.2 Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

*Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w 2024 r. zwiększa się o 12.351.640,37 zł do wysokości **50.572.407,15 zł**, w wyniku zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok, z tego:*

- a) środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji – wyzerowanie kwoty 135.000 zł w związku z wycofaniem środków z PFRON na dofinansowanie zadania rocznego pn. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych,*
- b) dotacje celowe na programy, projekty lub zadania inwestycyjne realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (środki z UE i BP stanowiące wkład krajowy), w tym na przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 w części 1.1.2 – zwiększenie o 10.041.009,34 zł dotyczy kontynuacji przedsięwzięć pn.:*
 - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej,*
 - Poprawa mobilności miejskiej - ekotransport w Olsztynie,*
- c) uzupełnienie subwencji ogólnej z budżetu państwa – wprowadzenie kwoty 2.349.669 zł na podstawie informacji Ministra Finansów znak ST5.4751.3.2024 z dnia 20.05.2024 r. o przyznaniu środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji drogowej pn. Przebudowa konstrukcji nawierzchni jezdni ul. Krasickiego w ciągu DW 598 w zakresie „Zadanie I – Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do Os. Pieczewo” w uzupełnieniu Projektu „Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa”,*
- d) środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje – zwiększenie o 95.962,03 zł dotyczy pozyskania dodatkowych środków z Funduszu Dopląt BGK na realizację przedsięwzięcia pn.: Modernizacja istniejącego budynku Noclegowni przy ul. Towarowej 18 w Olsztynie.*

*Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w 2025 r. zwiększa się o 58.527.610,94 zł do wysokości **94.847.058,02 zł**. Zmiany obejmują:*

- a) dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (środki z UE i BP) – zwiększenie o 56.527.610,94 zł dotyczące realizacji przedsięwzięcia pn. Poprawa mobilności miejskiej - ekotransport w Olsztynie,*
- b) środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje – zwiększenie o 2.000.000 zł dotyczące wprowadzenia środków z Programu Inwestycji Strategicznych - Polski Ład na realizację przedsięwzięcia pn. Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika.*

*Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w 2026 r. zwiększa się o 127.970.316 zł do wysokości **232.251.960,50 zł**. Zmiany obejmują dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (środki z UE i BP), i dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn. Poprawa mobilności miejskiej - ekotransport w Olsztynie.*

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w 2027 r. zwiększa się o 20.815.722,48 zł do wysokości 73.771.378,27 zł. Zmiany obejmują dotacje celowe na inwestycje realizowane w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych (środki z UE i BP), i dotyczą realizacji przedsięwzięcia pn. Poprawa mobilności miejskiej - ekotransport w Olsztynie.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w latach 2028-2040 pozostają bez zmian.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych, oszacowane na podstawie zawartych, bądź planowanych do zawarcia umów, zostały wyodrębnione w pozycjach 9.2.1 (środki unijne i środki stanowiące wkład własny) oraz 9.2.1.1 (tylko środki unijne).

Pozostałe dochody majątkowe, które nie posiadają wyodrębnionej pozycji w załączniku nr 1

Dochody w tej grupie obejmują wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

Bez zmian.

2. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem ujęte w pozycji 2 stanowią sumę wydatków wykazanych w pozycjach 2.1 *Wydatki bieżące* i 2.2 *Wydatki majątkowe*.

Poziom wydatków w poszczególnych latach prognozy determinuje konieczność spełnienia ustawowych relacji zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi (art. 242 uofp) i spłaty zobowiązań dłużnych (art. 243 uofp).

Wydatki budżetu miasta w 2024 r. zwiększa się o 117.001.213,38 zł do wysokości 1.784.921.850,65 zł, z tego:

- 1) zwiększenie o 2.921.983,57 zł wynikające z podpisanych zarządzeń,*
- 2) zwiększenie o 114.079.229,81 zł wynikające ze zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok.*

Zmiany dotyczą wydatków bieżących i majątkowych.

Wydatki budżetu miasta zwiększa się w latach 2025-2040. Zmiany dotyczą wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

2.1. Wydatki bieżące

Wydatki bieżące ujęte w pozycji 2.1 stanowią sumę wydatków wykazanych w pozycjach: 2.1.1 *na wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, 2.1.2 *z tytułu poręczeń i gwarancji* i 2.1.3 *wydatki na obsługę długu*, oraz pozostałych wydatków bieżących, które nie posiadają wyodrębnionej pozycji w załączniku nr 1.

Wydatki bieżące w 2024 r. zwiększa się o 97.822.581,01 zł do wysokości 1.653.237.651,50 zł, z tego:

- 1) zwiększenie o 2.921.983,57 zł wynikające z podpisanych zarządzeń,*
- 2) zwiększenie o 94.900.597,44 zł wynikające ze zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok.*

Zmiany obejmują:

- a) wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykazane w pozycji 2.1.1),*
- b) pozostałe wydatki bieżące, które nie posiadają wyodrębnionej kolumny w załączniku nr 1.*

Wydatki bieżące zwiększa się w latach 2025-2040. Zmiany dotyczą wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wykazane w pozycji 2.1.1), wydatków na obsługę długu (wykazanych w pozycji 2.1.3) oraz pozostałych wydatków bieżących, które nie posiadają wyodrębnionej pozycji w załączniku nr 1.

Limity wydatków bieżących na przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2024-2033 zostały określone w pozycji 10.1.1, natomiast wysokość wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych została wskazana w pozycjach 9.3, 9.3.1 (wydatki ponoszone w ramach środków unijnych oraz środków stanowiących wkład krajowy) oraz 9.3.1.1 (tylko wydatki ponoszone w ramach środków unijnych).

2.1.1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W pozycji zostały ujęte tylko wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane sklasyfikowane zgodnie z załącznikiem nr 4 rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej do grupy paragrafów o symbolu 1400, w połączeniu z czwartą cyfrą paragrafu „0”.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków unijnych zostały ujęte w części *Pozostałe wydatki bieżące, które nie posiadają wyodrębnionej pozycji w załączniku nr 1.*

*Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2024 r. zwiększa się o 48.768.624,55 zł do wysokości **707.406.366,75 zł**, z tego:*

- 1) zwiększenie o 654.337,63 zł wynikające z podpisanych zarządzeń,*
- 2) zwiększenie o 48.114.286,92 zł wynikające ze zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok, w tym:*
 - a) zwiększenie o 42.041.297 zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w jednostkach oświatowych w wyniku podwyżek płac dla nauczycieli zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji z dnia 19 lutego 2024 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy,*
 - b) zwiększenie o 4.813.329,21 zł wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wypłacane z Funduszu Pomocy z tytułu realizacji przez jednostki oświatowe dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,*
 - c) zwiększenie o 668.885 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane w CIUWO w wyniku zwiększenia liczby etatów do obsługi informatycznej MOPS.*

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się w latach 2025-2027 oraz 2028-2040 w każdym roku o 43.500.000 zł, w konsekwencji ww. zmian w 2024 r.

2.1.2 Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji

W tej pozycji wykazuje się wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym.

Bez zmian.

2.1.3 Wydatki na obsługę długu

Wydatki na obsługę długu planuje się na podstawie harmonogramów wykupu wyemitowanych papierów wartościowych, a także w oparciu o szacowaną wysokość kosztów obsługi zadłużenia z tytułu kredytu

na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE zaciągniętego w 2023 r. oraz emisji papierów wartościowych planowanej w latach 2024-2026.

Wydatki na obsługę długu zostały wykazane w pozycji 2.1.3, z tego w pozycjach:

- 2.1.3.1 wydatki z tytułu odsetek od zadłużenia na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągniętego w 2023 r. (kredyt), podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3 uofp,
- 2.1.3.2 wydatki z tytułu odsetek od zadłużenia na wkład krajowy w realizację programów, projektów lub zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków unijnych, zaciągniętego w latach 2018, 2019 i 2023 (obligacje komunalne) oraz planowanego do zaciągnięcia w latach 2024-2026 (obligacje komunalne), podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp.

*Wydatki na obsługę długu w 2024 r. pozostają bez zmian w kwocie **25.123.101,92 zł**.*

Wydatki na obsługę długu zwiększa się w latach 2025-2040 w wyniku zmian proponowanych w przychodach (opisanych w pkt 4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych) i w rozchodach (opisanych w pkt 5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych).

Pozostałe wydatki bieżące, które nie posiadają wyodrębnionej pozycji w załączniku nr 1

Pozostałe wydatki bieżące, które nie posiadają wyodrębnionej pozycji w załączniku nr 1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące związane z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane sklasyfikowane (zgodnie z załącznikiem nr 4 rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji budżetowej) do grupy paragrafów o symbolu 1401 i 1402, w połączeniu z czwartą cyfrą paragrafu 7, 8 i 9,
- 2) pozostałe wydatki (dotacje udzielane z budżetu miasta na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych).

*Pozostałe wydatki bieżące, które nie posiadają wyodrębnionej pozycji w załączniku nr 1 w 2024 r. zwiększa się o 49.053.956,46 zł do wysokości **918.999.120,79 zł**, z tego:*

- 1) zwiększenie o 2.267.645,94 zł wynikające z podpisanych zarządzeń,
- 2) zwiększenie o 46.786.310,52 zł wynikające ze zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok; zmiany obejmują:
 - a) wydatki bieżące związane z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane (zadania roczne i przedsięwzięcia) – zwiększenie o 2.182.095,75 zł,
 - b) pozostałe wydatki bieżące, w tym finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa – zwiększenie o 45.672.938,27 zł, z tego:
 - dotacje udzielane z budżetu miasta na zadania bieżące – zwiększenie o 16.807.087 zł, w tym dotacje podmiotowe dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty („+”16.721.337 zł),
 - świadczenia wypłacane na rzecz osób fizycznych – zwiększenie o 213.806 zł, w tym wypłata świadczeń społecznych („+”190.352 zł),
 - pozostałe wydatki na działalność statutową jednostek budżetowych – zwiększenie o 27.583.321,77 zł, w tym wydatki związane z lokalnym transportem zbiorowym, utrzymaniem dróg publicznych i funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych („+”10.843.871 zł), obsługa informatyczna jednostek organizacyjnych („+”1.262.976 zł), wydatki jednostek oświatowych w działach 801 i 854 w tym finansowane z Funduszu Pomocy („+”2.405.174,68 zł), wydatki

na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska („+”4.451.123,58 zł) oraz odpisy na zfs („+”7.243.828 zł).

Pozostałe wydatki bieżące, które nie posiadają wyodrębnionej pozycji w załączniku nr 1, w latach 2025-2027 oraz 2028-2040 zwiększa się w każdym roku, w nw. zakresie:

- a) wydatki bieżące związane z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków unijnych, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczane – zwiększa się w latach 2025-2027 o kwoty: 6.194.163,26 zł w 2025 r., 5.065.392,04 zł w 2026 r., 3.026.892,03 zł w 2027 r.,
- b) pozostałe wydatki bieżące – zwiększa się w latach 2025-2040 w każdym roku o kwotę 24.300.000 zł.

2.2 Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ujęte w pozycji 2.2 obejmują wydatki na przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 w częściach 1.1.2 i 1.3.2 oraz wydatki majątkowe roczne. Z wydatków majątkowych wykazanych w pozycji 2.2. wyodrębnia się w pozycjach:

- 2.2.1 wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne obejmujące wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne sklasyfikowane (zgodnie z załącznikiem nr 4 rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji budżetowej) do grupy paragrafów o symbolach 1600, 1601, 1602 oraz wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne należące do grupy paragrafów o symbolach 1610, 1611 i 1612,
- 2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne sklasyfikowane (zgodnie z załącznikiem nr 4 rozporządzenia dotyczącego klasyfikacji budżetowej) do grupy paragrafów o symbolach 1610, 1611 i 1612 (wchodzące w skład pozycji 2.2.1).

Limity wydatków majątkowych na przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2024-2029 zostały określone w pozycji 10.1.2, natomiast wysokość wydatków majątkowych na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków unijnych została wskazana w pozycjach 9.4., 9.4.1 (ponoszone w ramach środków unijnych oraz środków stanowiących wkład krajowy) i 9.4.1.1 (tylko ponoszone w ramach środków unijnych).

Wydatki majątkowe w 2024 r. zwiększa się o 19.178.632,37 zł do wysokości **131.684.199,15 zł**, w wyniku zmian proponowanych w uchwale zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok. Zmiany obejmują:

- a) wydatki majątkowe na przedsięwzięcia – zwiększenie o 15.504.161,11 zł do wysokości 78.958.632,85 zł; zmiany związane z realizacją przedsięwzięć zostały opisane w części „Objaśnienia do proponowanych zmian w zakresie załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF”; kwoty wydatków na przedsięwzięcia po zmianach zostały ujęte w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna,
- b) wydatki majątkowe na zadania roczne – zwiększenie o 3.674.471,26 zł do wysokości 52.725.566,30 zł, zgodnie ze zmianami proponowanymi w załączniku nr 2a „Zmiany w programach, projektach, zadaniach inwestycyjnych budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok” do uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu Miasta Olsztyna na 2024 rok.

Wydatki majątkowe w 2025 r. zwiększa się o 87.276.908,22 zł do wysokości 142.233.669,87 zł, w zakresie przedsięwzięć.

Wydatki majątkowe w 2026 r. zwiększa się o 189.880.574,95 zł do wysokości 303.546.306,45 zł, w zakresie przedsięwzięć.

Wydatki majątkowe w 2027 r. zwiększa się o 21.046.026,48 zł do wysokości 94.687.741,27 zł, w zakresie przedsięwzięć („+”34.521.574,91 zł) oraz w wyniku zmniejszenia wydatków majątkowych możliwych do zrealizowania w danym roku budżetowym bez wskazywania konkretnych zadań („-”13.475.548,43 zł).

Wydatki majątkowe w 2028 r. zmniejsza się o 3.142.496 zł do wysokości 35.298.515,38 zł, w wyniku wprowadzenia wydatków majątkowych na przedsięwzięcia („+”4.400.000 zł) oraz zmniejszenia wydatków majątkowych możliwych do zrealizowania w danym roku budżetowym bez wskazywania konkretnych zadań („-”7.542.496 zł).

Wydatki majątkowe w 2029 r. zmniejsza się o 1.606.192 zł do wysokości 51.950.201,42 zł, w wyniku wprowadzenia wydatków majątkowych na przedsięwzięcia („+”4.400.000 zł) oraz zmniejszenia wydatków majątkowych możliwych do zrealizowania w danym roku budżetowym bez wskazywania konkretnych zadań („-”6.006.192 zł).

Wydatki majątkowe zwiększa się w latach 2030-2040 w zakresie wydatków majątkowych możliwych do zrealizowania w danym roku budżetowym bez wskazywania konkretnych zadań.

3. Wynik budżetu

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

W wyniku proponowanych zmian w zakresie dochodów i wydatków budżetu w 2024 r. zwiększa się planowany deficyt o 25.800.000 zł do kwoty **125.000.000 zł**.

W wyniku proponowanych zmian w zakresie dochodów i wydatków w latach 2025-2040 planowane nadwyżki budżetu w latach 2025-2040: przekształcają się w planowany deficyt budżetu w latach 2025-2026, oraz zwiększają się w latach 2027-2040.

Nadwyżki budżetu z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętego długu (wykup papierów wartościowych) planuje się w latach 2027-2040, co zostało wykazane w pozycji 3.1.

4. Przychody budżetu

Przychody budżetu wykazane w pozycji 4 stanowią sumę przychodów ujętych w pozycjach: 4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, 4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, 4.3 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, 4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych oraz 4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu.

Przychody budżetu w 2024 r. zwiększa się o 25.800.000 zł do kwoty **153.909.937,59 zł**. Zmiana obejmuje emisję papierów wartościowych (wykazaną w pozycji 4.1), niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp (wykazane w pozycji 4.2) oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp (wykazane w pozycji 4.3).

Przychody budżetu zwiększa się w latach 2025-2026 w zakresie emisji papierów wartościowych (wykazanej w pozycji 4.1).

Przychody budżetu w latach 2027-2040 pozostają bez zmian.

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

Przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych w 2024 r. zwiększa się o 20.000.000 zł do wysokości 97.000.000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu (wykazane w pozycji 4.1.1), w tym wprowadza się kwotę 4.600.000 zł związaną z finansowaniem wydatków majątkowych na wkład krajowy.

Przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych w 2025 r. zwiększa się o 27.600.000 zł do kwoty 40.600.000 zł, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (wykazane w pozycji 4.1.1) – wprowadzenie kwoty 25.600.000 zł, w tym kwoty 10.800.000 zł związanej z finansowaniem wydatków majątkowych na wkład krajowy,*
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zwiększenie o 2.000.000 zł do wysokości 15.000.000 zł.*

Przychody budżetu z tytułu emisji papierów wartościowych w 2026 r. zwiększa się o 59.900.000 zł do kwoty 69.900.000 zł, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (wykazane w pozycji 4.1.1) – wprowadzenie kwoty 54.900.000 zł, w tym kwoty 9.700.000 zł związanej z finansowaniem wydatków majątkowych na wkład krajowy,*
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zwiększenie o 5.000.000 zł do wysokości 15.000.000 zł.*

W latach 2027-2040 nie planuje się przychodów z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych.

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

4.2 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

W pozycji 4.2 ujmuje się środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów (§957) łącznie z niewykorzystanymi środkami wynikającymi z rozliczenia:

- dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905),*
- środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uoip i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906),*

które na podstawie art. 217 ust. 2 pkt 8 uoip mogą stanowić źródła finansowania deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ww. zadań (wykazane w pozycji 4.2.1).

Przychody z tytułu niewykorzystanych środków znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu (§§905, 906) w 2024 r. zwiększa się o 5.775.835,47 zł do kwoty 14.299.001,54 zł. Zmiana obejmuje niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (§905) – zwiększenie o 5.775.835,47 zł do kwoty 13.680.109,39 zł, z tego z tytułu:

- a) środków pochodzących z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na organizację dodatkowych zajęć dla uczniów z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wprowadzenie kwoty 5.401.945,89 zł,*
- b) opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wprowadzenie kwoty 373.889,58 zł.*

Przychody z ww. tytułów będą stanowiły źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu w 2024 r., co zostało wykazane w pozycji 4.2.1.

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

W pozycji wykazuje się kwotę wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, czyli nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, innych niż określone w pkt 5 i 8, uofp, w tym wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§950).

Wolne środki planowane są na podstawie danych wynikających ze sprawozdań finansowych za lata ubiegłe.

W latach 2024-2025 planuje się przychody z tytułu wolnych środków na podstawie danych z bilansu z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2023 r.

*Wolne środki w 2024 r. zwiększa się o 24.164,53 zł do kwoty **42.610.936,05 zł**, z przeznaczeniem na:*

- *sfinansowanie planowanego deficytu (wykazane w pozycji 4.3.1) – zwiększenie o 24.164,53 zł do kwoty 13.700.998,46 zł,*
- *splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – bez zmian kwota 28.909.937,59 zł.*

Wolne środki w 2025 r. pozostają bez zmian w wysokości 5.000.000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

4.4 Spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych

W tej pozycji wykazuje się spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych.

Bez zmian - nie planuje się tego rodzaju przychodów.

4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

W tej pozycji wykazuje się inne przychody niezwiązane z długiem, w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego lub lokat dokonanych w latach ubiegłych.

Bez zmian - nie planuje się tego rodzaju przychodów.

5. Rozchody budżetu

Rozchody wykazane w pozycji 5 stanowią sumę rozchodów wykazanych w pozycjach 5.1 *Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych*, a także 5.2 *Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*.

*Rozchody budżetu w 2024 r. pozostają bez zmian w kwocie **28.909.937,59 zł**.*

Rozchody budżetu z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykup papierów wartościowych (wykazanych w pozycji 5.1) zwiększa się w latach 2028-2029, 2031-2040.

5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

W latach 2024-2040 ujmuje się spłaty długu zaciągniętego w latach 2015, 2018, 2019 i 2023, oraz spłaty długu planowanego do zaciągnięcia w latach 2024-2026, o którym mowa w części 4.1 *Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych*. Wysokość spłaty zadłużenia w poszczególnych latach wyznacza ustawowy wymóg przestrzegania limitu spłaty zobowiązań w danym roku budżetowym, określony przez wskaźnik z art. 243 uofp. Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań została wykazana w pozycji 5.1.1, z tego w pozycjach:

- 5.1.1.1. spłaty rat kapitałowych od zadłużenia na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zaciągniętego w 2023 r. (kredyt), podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3 uofp,
- 5.1.1.2 spłaty rat kapitałowych od zadłużenia na wkład krajowy w realizację programów, projektów i zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków unijnych, zaciągniętego w latach 2015, 2018, 2019 i 2023 oraz planowanego do zaciągnięcia w latach 2024-2026 z tytułu emisji obligacji komunalnych, podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp.

*Spłaty rat kapitałowych kredytów oraz wykup papierów wartościowych w 2024 r. pozostają bez zmian w kwocie **28.909.937,59 zł.***

Spłaty długu zaciągniętego:

Pozostają bez zmian.

Spłaty długu planowanego:

- a) wykup obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w 2024 r. – zwiększenie o 20.000.000 zł do wysokości 97.000.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (w tym wprowadzenie kwoty 4.600.000 zł na wkład krajowy podlegającej ustawowemu wyłączeniu), ujęty w nw. latach prognozy:
- 2029 – wprowadzenie kwoty 6.000.000 zł, w tym kwoty 4.600.000 zł podlegającej wyłączeniu,
 - 2031 – wprowadzenie kwoty 5.000.000 zł,
 - 2032 – bez zmian kwota 5.000.000 zł,
 - 2033 – bez zmian kwota 10.000.000 zł,
 - 2034 – bez zmian kwota 10.000.000 zł,
 - 2035 – bez zmian kwota 10.000.000 zł,
 - 2036 – zwiększenie o 5.000.000 zł do kwoty 15.000.000 zł,
 - 2037 – zwiększenie o 4.000.000 zł do kwoty 11.000.000 zł,
 - 2038 – bez zmian kwota 10.000.000 zł,
 - 2039 – bez zmian kwota 10.000.000 zł,
 - 2040 – bez zmian kwota 5.000.000 zł.
- b) wykup obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w 2025 r. – zwiększenie o 27.600.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (w tym wprowadzenie kwoty 10.800.000 zł na wkład krajowy podlegającej ustawowemu wyłączeniu), ujęty w nw. latach prognozy:
- 2028 – wprowadzenie kwoty 5.300.000 zł ,
 - 2031 – bez zmian kwota 2.500.000 zł,
 - 2032 – wprowadzenie kwoty 5.000.000 zł,
 - 2034 – wprowadzenie kwoty 2.800.000 zł, podlegającej wyłączeniu,
 - 2035 – wprowadzenie kwoty 2.000.000 zł podlegającej wyłączeniu,
 - 2036 – wprowadzenie kwoty 6.000.000 zł, w tym kwoty 1.500.000 zł podlegającej wyłączeniu,
 - 2037 – zwiększenie o 3.000.000 zł do kwoty 5.500.000 zł, w tym wprowadzenie kwoty 1.500.000 zł podlegającej wyłączeniu,
 - 2038 – zwiększenie o 2.000.000 zł do kwoty 4.500.000 zł, w tym wprowadzenie kwoty 1.500.000 zł podlegającej wyłączeniu,
 - 2039 – zwiększenie o 1.500.000 zł do kwoty 4.000.000 zł, w tym wprowadzenie kwoty 1.500.000 zł podlegającej wyłączeniu,
 - 2040 – bez zmiany kwota 3.000.000 zł.

c) wykup obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w 2026 r. – zwiększenie o 59.900.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (w tym wprowadzenie kwoty 9.700.000 zł na wkład krajowy podlegającej ustawowemu wyłączeniu), ujęty w nw. latach prognozy:

- 2031 – bez zmian kwota 2.500.000 zł,
- 2033 – wprowadzenie kwoty 7.700.000 zł, w tym kwoty 2.700.000 zł podlegającej wyłączeniu,
- 2034 – wprowadzenie kwoty 6.700.000 zł, w tym kwoty 1.000.000 zł podlegającej wyłączeniu,
- 2035 – wprowadzenie kwoty 7.500.000 zł, w tym kwoty 1.000.000 zł podlegającej wyłączeniu,
- 2036 – wprowadzenie kwoty 10.500.000 zł, w tym kwoty 1.000.000 zł podlegającej wyłączeniu,
- 2037 – zwiększenie o 11.500.000 zł do kwoty 14.000.000 zł, w tym wprowadzenie kwoty 2.000.000 zł podlegającej wyłączeniu,
- 2038 – zwiększenie o 7.000.000 zł do kwoty 9.500.000 zł, w tym wprowadzenie kwoty 2.000.000 zł podlegającej wyłączeniu,
- 2039 – zwiększenie o 4.500.000 zł do kwoty 7.000.000 zł,
- 2040 – wprowadzenie kwoty 4.500.000 zł.

Źródłem sfinansowania rozchodów będą przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych (w latach 2025-2026), z wolnych środków (w latach 2024-2025) oraz z planowanych nadwyżek budżetowych (w latach 2027-2040).

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

W tej pozycji planuje się rozchody niezwiązane ze spłatą długu, m.in. udzielone pożyczki, przelewy na rachunki lokat.

Bez zmian - nie planuje się tego rodzaju rozchodów.

6. Kwota długu

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

- 2024 r. zwiększa się o 20.000.000 zł do wysokości 400.500.000 zł,
- 2025 r. zwiększa się o 47.600.000 zł do wysokości 421.100.000 zł,
- 2026 r. zwiększa się o 107.500.000 zł do wysokości 476.000.000 zł,
- w latach 2027-2039 zwiększa się na koniec każdego roku.

Ostateczna spłata długu nastąpi w 2040 r.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

Zgodnie z art. 242 ust. 1 uofp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8, przy czym zgodnie z obowiązującymi przepisami:

- do końca 2025 r. dochody bieżące mogą być powiększone o przychody: z tytułu nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (wykazane w pozycji 4.2), a także z tytułu wolnych środków (wykazanych w pozycji 4.3) i spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych (wykazane w pozycji 4.4),

- od 2026 r. z relacji zrównoważenia wydatków bieżących wyłączone są wolne środki (wykazane w pozycji 4.3).

Różnica między dochodami bieżącymi wykazanymi w pozycji 1.1 a wydatkami bieżącymi wykazanymi w pozycji 2.1 została przedstawiona w pozycji 7.1 załącznika nr 1.

Różnica między dochodami bieżącymi wykazanymi w pozycji 1.1, skorygowanymi o wyżej opisane przychody została przedstawiona w pozycji 7.2 załącznika nr 1.

W wyniku proponowanych zmian w dochodach i wydatkach bieżących ww. relacje w latach 2024-2025 przyjmują wartości ujemne.

Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, wykazana w pozycji 7.1:

- w 2024 r. zwiększa się o „-”19.000.000 zł do kwoty „-”82.392.000 zł, co pogarsza wynik budżetu bieżącego,
- w 2025 r. zmniejsza się o 1.149.297,28 zł do kwoty „-”6.963.388,15 zł, co poprawia wynik budżetu bieżącego.

Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową (niewykorzystane środki pieniężne) i wolne środki a wydatkami bieżącymi, wykazana w pozycji 7.2:

- w 2024 r. zwiększa się o „-”13.200.000 zł do kwoty „-”25.482.062,41 zł,
- w 2025 r. zmniejsza się o 1.149.297,28 zł do kwoty „-”1.963.388,15 zł.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) w latach 2022-2025 jednostka samorządu terytorialnego może w danym roku budżetowym przekroczyć wskazaną relację, o której mowa w art. 242 ust. 1 i 2 uofp, pod warunkiem, że w latach 2022-2025 suma przekroczeń tej relacji w poszczególnych latach nie będzie wyższa od sumy nadwyżek wynikających z relacji w poszczególnych latach.

Powyższy warunek został spełniony. Suma przekroczenia relacji w latach 2024-2025 jest niższa od sumy nadwyżek wynikających z różnicy między dochodami powiększonymi o wskazane przez ustawodawcę źródła przychodów, a wydatkami bieżącymi, w latach 2022 i 2023, co prezentuje poniższe zestawienie.

Lata	2022	2023	2024	2025
Dochody bieżące	1.311.980.246,49	1.389.662.490,51	1.570.845.651,50	1.508.109.801,37
Wydatki bieżące	1.253.228.935,04	1.349.909.774,25	1.653.237.651,50	1.515.073.189,52
Wynik budżetu bieżącego (poz. 7.1)	58.751.311,45	39.752.716,26	-82.392.000,00	-6.963.388,15
Przychody wskazane przez ustawodawcę	249.837.141,56	171.267.000,06	56.909.937,59	5.000.000,00
Skorygowany wynik budżetu bieżącego (art. 242 ust. 1 i 2) (poz. 7.2)	308.588 453,01	211.019.716,32	-25.482.062,41	-1.963.388,15

W latach 2026-2040 relacje zrównoważenia wydatków bieżących poprawiają się, w każdym roku przyjmują wartości dodatnie – ustawowa reguła jest spełniona.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Zgodnie z art. 243 uofp organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym relacja po lewej stronie wzoru określonego w wymienionym artykule (roczny wskaźnik spłaty zobowiązań) przekroczy relację określoną po prawej stronie wzoru (dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań).

Do obliczenia wskaźnika spłaty zobowiązań zostały przyjęte niżej wymienione wielkości:

- 1) do obliczenia rocznego wskaźnika spłaty zobowiązań (lewa strona wzoru – $R+O/Db$):
 - (R) planowane na dany rok spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów oraz wykup papierów wartościowych, z wyłączeniem spłaty długu zaciąganego w związku z realizacją programów, projektów i zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków unijnych, a także potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonego poręczenia (z wyjątkiem lat 2023-2025 zgodnie z wyłączeniem wynikającym z art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. *o dodatku węglowym*),
 - (O) planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu krótko i długoterminowego, w tym odsetki od kredytów oraz papierów wartościowych, z wyłączeniem odsetek od zadłużenia zaciąganego w związku z realizacją programów, projektów i zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków unijnych,
 - (Db) planowane na rok, na który ustalana jest relacja, dochody bieżące budżetu pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,

- 2) do obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (prawa strona wzoru – średnia arytmetyczna z 7 lat $Dbei+Sm-Wbei/Dbi$) na lata 2022-2025:
 - (Dbei) dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp,
 - (Sm) dochody ze sprzedaży majątku,
 - (Wbei) wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp,
 - (Dbi) dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
zgodnie z możliwością wyboru okresu stosowanego do obliczenia relacji na podstawie art. 9 ust. 1 *ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw* (Dz.U z 2018 poz. 2500 z późn. zm), do wyliczenia średniej arytmetycznej na lata 2022-2025 został przyjęty okres 7 lat (Zarządzenie nr 376 Prezydenta Olsztyna z dnia 29 listopada 2021 r.),

- 3) do obliczenia dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (prawa strona wzoru – średnia arytmetyczna z 7 lat $Dbei-Wbei/Dbi$) na lata 2026-2040:
 - (Dbei) dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp,
 - (Wbei) wydatki bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o wydatki bieżące na obsługę długu oraz wydatki bieżące na realizację programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp,
 - (Dbi) dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Do ustalenia relacji na 2024 r. przyjmuje się wartości wykazane w sprawozdaniach rocznych z wykonania budżetu za lata 2017-2023.

Miasto nie posiada zadłużenia z tytułu: zobowiązań związku współtworzonego przez miasto, zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego o skutkach podobnych do umowy kredytu lub pożyczki. Nie planuje również wcześniejszej spłaty zobowiązań dłużnych, które przypadają do spłaty po 2024 r.

Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 uofp obliczony w ww. sposób jest spełniony we wszystkich latach prognozy.

W wyniku proponowanych zmian wskaźniki spłaty zobowiązań określone relacją w art. 243 uofp zmieniają się w następujący sposób:

- *wskaźnik spłaty zobowiązań dłużnych (relacja po lewej stronie wzoru) po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (pozycja 8.1) – poprawia się w latach 2024-2025, pogarsza się w latach 2026-2040,*
- *wskaźnik jednoroczny (relacja po prawej stronie wzoru) ustalany dla danego roku w latach 2024-2025 (pozycja 8.2) – pogarsza się w 2024 r.,*
- *wskaźnik jednoroczny (relacja po prawej stronie wzoru) ustalany dla danego roku w latach 2026-2040 (pozycja 8.2) – pogarsza się w 2024 r., poprawia się w latach 2025-2040,*
- *dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (relacja po prawej stronie wzoru) po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (pozycja 8.3.1) – poprawia się w latach 2030-2040, pogarsza się w latach 2025-2029, pozostaje bez zmiany w 2024 r.; niemniej jednak we wszystkich latach objętych prognozą relacja z art. 243 uofp jest spełniona, co zostało wykazane w kolumnach 8.4 i 8.4.1 załącznika nr 1.*

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

W pozycjach oznaczonych numerem 9 wykazane zostały dochody i wydatki związane z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp), z tego w pozycjach:

- 9.1 dochody bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków unijnych, sklasyfikowane w paragrafach w połączeniu z czwartą cyfrą paragrafu 7, 8 i 9, z wyjątkiem paragrafów 291 i 295 dotyczących wpływów ze zwrotów dotacji,
- 9.1.1 dotacje i środki o charakterze bieżącym na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków unijnych wymienione w pozycji 1.1.4 *Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące* w połączeniu z czwartą cyfrą paragrafu 7, 8 i 9 (środki unijne oraz środki na współfinansowanie programów, projektów i zadań),
- 9.1.1.1 dochody bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków unijnych obejmujące dotacje i środki o charakterze bieżącym wymienione w pozycji 1.1.4 *Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące* w połączeniu z czwartą cyfrą paragrafu 7 i 8 (środki unijne),
- 9.2 oraz 9.2.1 dochody majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków unijnych sklasyfikowane w paragrafach w połączeniu z czwartą cyfrą paragrafu 7, 8 i 9, z wyjątkiem paragrafów 666, 668 i 669 dotyczących wpływów ze zwrotów dotacji oraz wpłat niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających (środki unijne oraz środki na współfinansowanie programów, projektów i zadań),
- 9.2.1.1 dochody majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków unijnych sklasyfikowane w paragrafach w połączeniu z czwartą cyfrą paragrafu 7 i 8, z wyjątkiem paragrafów 666, 668 i 669 dotyczących wpływów ze zwrotów dotacji oraz wpłat niewykorzystanych środków z rachunku wydatków niewygasających (środki unijne),

- 9.3 oraz 9.3.1 wydatki bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków unijnych sklasyfikowane w paragrafach w połączeniu z czwartą cyfrą paragrafu 7, 8 i 9 (finansowane środkami unijnymi i środkami na współfinansowanie),
- 9.3.1.1 wydatki bieżące na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków unijnych sklasyfikowane w paragrafach w połączeniu z czwartą cyfrą paragrafu 7 i 8 (finansowane środkami unijnymi),
- 9.4 oraz 9.4.1 wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków unijnych sklasyfikowane w paragrafach w połączeniu z czwartą cyfrą paragrafu 7, 8 i 9, z wyjątkiem paragrafów 666 i 669 dotyczących zwrotów dotacji (finansowane środkami unijnymi i środkami na współfinansowanie),
- 9.4.1.1 wydatki majątkowe na programy, projekty i zadania finansowane z udziałem środków unijnych sklasyfikowane w paragrafach w połączeniu z czwartą cyfrą paragrafu 7 i 8, z wyjątkiem paragrafów 666 i 669 dotyczących zwrotów dotacji (finansowane środkami unijnymi).

Suma wydatków bieżących na programy, projekty i zadania wykazana w pozycji 9.3 jest niższa niż suma limitów wydatków wykazana w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w części 1.1 o kwoty wydatków niekwalifikowalnych nieobjętych umową o dofinansowanie, sklasyfikowanych z czwartą cyfrą paragrafu „0”, których nie ujmuje się w pozycji 9.4. Różnica wynosi:

- 2025 – 18.170 zł,
- 2026 – 16.790 zł,
- 2027 – 8.510 zł.

Suma wydatków majątkowych na programy, projekty i zadania wykazana w pozycji 9.4 jest niższa niż suma limitów wydatków wykazana w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w części 1.1 o kwoty wydatków niekwalifikowalnych nieobjętych umową o dofinansowanie, sklasyfikowanych z czwartą cyfrą paragrafu „0”, których nie ujmuje się w pozycji 9.4. Różnica wynosi:

- 2024 – 22.966.127,40 zł, przy czym system BeSTi@ w wyniku reguły kontrolnej wykazuje różnicę w wysokości 21.945.365,38 zł; rozbieżność wynosi 1.020.762,02 zł i dotyczy wydatków majątkowych na programy, projekty i zadania niebędące przedsięwzięciami, które wykazuje się w poz. 9.4 i nie wykazuje się w załączniku nr 2.
- 2025 – 15.574.836,53 zł,
- 2026 – 48.127.262,01 zł,
- 2027 – 5.632.489,64 zł.

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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

Zmiany w latach 2024-2029 wynikają z proponowanych zmian w zakresie limitów wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją przedsięwzięć (kol. 10.1.1 i kol. 10.1.2) – opis znajduje się w części „Objaśnienia do proponowanych zmian w zakresie Załącznika nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF”.

Pozycje 10.2-10.5, 10.7-10.10

Wartości w pozycjach 10.2-10.5, 10.7-10.10 są zerowe. Nie ma podstaw do planowania.

Bez zmian.

10.6 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych

Bez zmian.

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 wydatki bieżące i majątkowe na przedsięwzięcia – 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

Wydatki bieżące na przedsięwzięcia

1.1.1.1

Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości

Rozdział 80195, kod: 14520, jednostka realizująca ZSB

okres realizacji: 2024-2025

łącznie nakłady – zwiększenie o kwotę 281,45 zł („+”432,15 zł środki z budżetu UE, „-”150,70 zł środki z BP),

limit zobowiązań – zwiększenie o kwotę 281,45 zł,

limit wydatków 2024 r. – zmniejszenie o kwotę 10.000 zł („-”9.354,46 zł środki z budżetu UE, „-”645,54 zł środki z BP),

limit wydatków 2025 r. – zwiększenie o kwotę 10.281,45 zł („+”9.786,61 zł środki z budżetu UE, „+”494,84 zł środki z BP).

Proponowane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2024-2025 wynikają ze zmiany kwoty dofinansowania projektu w związku z podpisaniem umowy. Dokonuje się zmniejszenia środków z wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na PPK z przeznaczeniem na umowy zlecenia w związku ze zmianą formy zatrudnienia personelu projektu oraz na zakup materiałów i wyposażenia. Przeniesienie ze szkoleń uczniów realizowanych przez nauczycieli na usługi zapewniające realizację zadania.

1.1.1.3

Erasmus+ (2023) Erasmus+ ZSE-H 2024

Rozdział 80195, kod: 14498, jednostka realizująca ZSE-H

okres realizacji: 2023-2024

łącznie nakłady – bez zmian,

limit zobowiązań – zmniejszenie o kwotę 11.490,50 zł,

limit wydatków 2024 r. – bez zmian.

Proponowane zmiany w zakresie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na 2024 r. dotyczą przeniesień kwoty 11.490,50 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej; niniejsze zmiany wynikają z powstałych oszczędności ze zrealizowanych wydatków w bieżącym roku z przeznaczeniem na wypłatę kieszonkowego dla uczestników projektu. Zmiana limitu zobowiązań wynika ze zmiany wartości planowanych do zawarcia umów.

1.1.1.6

Erasmus+ (2023) Praktyki Praca Przyszłość

Rozdział 80195, kod: 14492, jednostka realizująca ZSB

okres realizacji: 2023-2024

łącznie nakłady – bez zmian,

limit wydatków 2024 r. – bez zmian.

Proponowane zmiany w zakresie limitu wydatków na 2024 r. dotyczą przeniesienia kwoty 26.177,75 zł w związku ze zmianą w podziale kosztów na wsparcie organizacyjne oraz uczestników projektu; dokonuje się przeniesienia środków z usług zapewniających realizację projektu na inne formy pomocy dla uczniów (kieszonkowe) oraz środków ze składek na ubezpieczenia i z wpłat na PPK na zakup środków dydaktycznych i książek.

1.1.1.10

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie

Erasmus+ (2024) Gotowi na sukces - wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej

Rozdział 80195, kod: 14535, jednostka realizująca ZSG-S

okres realizacji: 2024-2025

łącznie nakłady – wprowadzenie kwoty 333.366 zł (inne środki z budżetu UE),

limit zobowiązań – wprowadzenie kwoty 333.366 zł,

limit wydatków 2024 r. – wprowadzenie kwoty 171.446 zł (inne środki z budżetu UE),

limit wydatków 2025 r. – wprowadzenie kwoty 161.920 zł (inne środki z budżetu UE).

Cel: Zniwelowanie bariery wejścia absolwenta na rynek pracy – zapewnienie kształcenia zawodowego będącego odpowiedzią na jego potrzeby zawodowe, zmniejszenie dysproporcji pomiędzy kształceniem teoretycznym a praktycznym oraz rozwój kompetencji językowych.

Proponuje się wprowadzenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na lata 2024-2025 ww. przedsięwzięcia w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu (planowany termin podpisania umowy: 30 czerwca 2024 r.).

Planowane do zrealizowania wydatki przeznaczone będą m.in. na:

- a) zagraniczne wyjazdy uczniów wraz z opiekunami (nauczyciele przedmiotów zawodowych) na praktyki zawodowe u przedsiębiorców/partnerów w Hiszpanii (region Andaluzja); długość trwania praktyk to 12 dni,
- b) koszty w zakresie usług związanych z zakwaterowaniem uczestników, podróżą, pobytem w miejscu odbywania stażu, promocji, ewaluacji, monitoringu projektu,
- c) zakup drobnych materiałów dla trzech uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (wydatki związane z przygotowaniem do wyjazdu, min.: przygotowanie dokumentów niezbędnych do odbycia podróży, dojazdu na zajęcia przygotowawcze oraz zakup artykułów podróżnych),
- d) koszty podróży krajowych i zagranicznych przeprowadzone przez kadrę zarządzającą/organizującą poniesione w ramach wizyty przygotowawczej,
- e) wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli (języka angielskiego, historii, pedagoga, psychologa) prowadzących zajęcia dla uczestników/uczniów projektu mające na celu przybliżenie kultury regionu, zasad życia społecznego, wzorców zachowań, norm społecznych, różnic kulturowych, język angielski podczas podróży, zachowań podczas mobilności, zasad współpracy w grupie, uwrażliwienia na potrzeby innych, radzenie sobie z rozłąką i stresem, empatii i bezpieczeństwa.

1.1.1.14

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie

Erasmus+ (2024) Przyszłość w moich rękach

Rozdział 80195, kod: 14537, jednostka realizująca SP30

okres realizacji: 2024-2025

łączne nakłady – wprowadzenie kwoty 98.093,52 zł (inne środki z budżetu UE),

limit zobowiązań – wprowadzenie kwoty 4.105,24 zł,

limit wydatków 2024 r. – wprowadzenie kwoty 4.105,24 zł (inne środki z budżetu UE),

limit wydatków 2025 r. – wprowadzenie kwoty 93.988,28 zł (inne środki z budżetu UE).

Cel: Rozwój kompetencji językowych uczniów z trudnościami, wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w zakresie kompetencji doradztwa zawodowego nauczycieli, rozwijanie świadomości uczniów w zakresie ich mocnych i słabych stron oraz brania odpowiedzialności za swój proces uczenia się i rozwoju, poszerzanie horyzontów uczniów oraz wiedzy o możliwościach na rynku edukacyjnym w kraju i za granicą.

Proponuje się wprowadzenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na lata 2024-2025 ww. przedsięwzięcia w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu (planowany termin podpisania umowy: 30 czerwca 2024 r.).

Planowane do zrealizowania wydatki przeznaczone będą m.in. na:

- a) organizację i przygotowanie projektu, m.in.: zakup środków i pomocy dydaktycznych, zakup materiałów biurowych, zakup usług np. wykonanie ulotek oraz plakatów informacyjnych,
- b) mobilność uczniów, tj. wyjazd do Grecji i Macedonii (koszty podróży, wsparcie indywidualne m.in.: zakwaterowanie, wyżywienie, imprezy w ramach programu, bilety wstępu),
- c) koszty opiekunów, tj. koszty podróży, zakwaterowanie, delegacje.

1.1.1.18

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie

Erasmus+ (2024) Zmień FOMO na JOMO - wyloguj się i żyj!

Rozdział 80195, kod: 14536, jednostka realizująca SP15

okres realizacji: 2024-2025

łączne nakłady – wprowadzenie kwoty 129.000 zł (inne środki z budżetu UE),

limit zobowiązań – wprowadzenie kwoty 1.000 zł,

limit wydatków 2024 r. – wprowadzenie kwoty 1.000 zł (inne środki z budżetu UE),

limit wydatków 2025 r. – wprowadzenie kwoty 128.000 zł (inne środki z budżetu UE).

Cel: Oderwanie uczniów od ciągłego przebywania w wirtualnym świecie, który został dotknięty pandemią i izolacją oraz wprowadzenie zmiany w szkolnych programach nauczania poprzez dodanie tematu FOMO i JOMO, dobrego samopoczucia, walki z depresją itp.

Proponuje się wprowadzenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na lata 2024-2025 ww. przedsięwzięcia w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu (planowany termin podpisania umowy: IV kwartał 2024 r.).

Planowane do zrealizowania wydatki przeznaczone będą m.in. na:

- a) dwa wyjazdy do Grecji 15 uczniów wraz z 3-4 opiekunami w marcu oraz wrześniu 2025 roku,
- b) zakup biletów lotniczych dla uczniów i ich opiekunów,
- c) zakup usług przewozu uczniów na lotnisko, wypłatę kieszonkowego dla uczniów, organizację wycieczek,
- d) koszty w zakresie usług związanych z zakwaterowaniem uczestników, podróżą, pobytem w miejscu odbywania stażu,

- e) koszt związane z promocją, ewaluacją, monitoringiem projektu, wypłat diety dla opiekunów wg obowiązujących stawek, warsztatów promujących zainteresowania, usługami drukarskimi oraz pocztowymi,
- f) zakup artykułów biurowych i papierniczych: brystole, nożyczki, plastelina, klej, masa klejąca, ozdobnych, dekoracyjnych, naczyń jednorazowych, papier ksero biały i kolorowy,
- g) zakup artykułów żywnościowych na warsztaty kulinarne,
- h) zakup pomocy dydaktycznych związanych z zajęciami logicznego myślenia (gry, książki), materiałów do zajęć ekologicznych.

1.1.1.21

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie

Platforma startowa dla nowych pomysłów – Hub of Talents 3

Kod: 31011 (rozdział 15013), jednostka realizująca projekt OPN-T

okres realizacji: 2024-2027,

łącznie nakłady – zwiększenie o 11.907.420 zł,

limit zobowiązań – zwiększenie o 7.218.696,40 zł,

limit wydatków 2024 r. – zwiększenie o 1.811.270 zł,

limit wydatków 2025 r. – zwiększenie o 4.109.050 zł,

limit wydatków 2026 r. – zwiększenie o 3.950.470 zł,

limit wydatków 2027 r. – zwiększenie o 2.036.630 zł.

Cel: Stworzenie korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów.

Proponuje się wprowadzenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań i limitu wydatków na lata 2024-2027 dla ww. przedsięwzięcia w związku ze złożonym wnioskiem.

Realizacja projektu ma przyczynić się do wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w mieście i regionie oraz do zmniejszenia odpływu młodych, przedsiębiorczych ludzi do większych miast.

1.1.1.22

Otwarcie na motoryzacyjny postęp

Rozdział 80195, kod: 14523, jednostka realizująca ZSS

okres realizacji: 2024-2025

łącznie nakłady – bez zmian,

limit wydatków 2024 r. – bez zmian.

Proponowane zmiany w zakresie limitu wydatków na 2024 r. dotyczą przeniesień kwoty 72.443,96 zł pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej; niniejsze zmiany wynikają z dostosowania wydatków do prawidłowej klasyfikacji budżetowej oraz dodatkowo planowanych wynagrodzeń płatnych nauczycielom za realizowane godziny przy konsultacjach grup ekspertów przy modernizowanych treściach dotyczących m.in. wykorzystania standardów autoryzowanych warsztatów naprawczych oraz aktualnych technologii jak również metod nauczania w obszarze rozwoju kompetencji u uczniów.

1.1.1.23

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie

Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą.

Kod: 21287 (rozdział 85395), jednostka realizująca projekt MOPS

okres realizacji: 2024-2027,

łączne nakłady – zwiększenie o 4.049.928,07 zł,
limit zobowiązań – zwiększenie o 188.350,47 zł,
limit wydatków 2024 r. – zwiększenie o 188.350,47 zł,
limit wydatków 2025 r. – zwiększenie o 1.731.093,53 zł,
limit wydatków 2026 r. – zwiększenie o 1.131.712,04 zł,
limit wydatków 2027 r. – zwiększenie o 998.772,03 zł.

Cel: Pozyskanie minimum 4 nowych rodzin zastępczych, wzmocnienie potencjału 96 funkcjonujących na terenie gminy miasta Olsztyn rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnionych i opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą poprzez promocje rodzicielstwa zastępczego, wsparcie edukacyjne dzieci, młodzieży i całych rodzin oraz wsparcie usamodzielniania w okresie 01.09.2024 do 31.12.2027 r.

Proponuje się wprowadzenie łącznych nakładów, limitu zobowiązań i limitu wydatków na lata 2024-2027 dla ww. przedsięwzięcia w związku ze złożonym wnioskiem.

Realizacja projektu ma przyczynić się do pozyskania nowych rodzin zastępczych, wzmocnienia potencjału istniejących już rodzin i wychowanków usamodzielnianych, wsparcia edukacji dzieci i młodzieży oraz podniesienia kwalifikacji personelu.

1.1.1.24

ZSB szkołą przyszłości – Nauczyciel 4K

Rozdział 80195, kod: 14521, jednostka realizująca ZSB

okres realizacji: 2024-2025

łączne nakłady – zwiększenie o kwotę 1.054,04 zł („+”996,79 zł środki z budżetu UE, „+”57,25 zł środki z BP),

limit zobowiązań – zwiększenie o kwotę 1.054,04 zł,

limit wydatków 2024 r. – zwiększenie o kwotę 23.054,04 zł („+”21.775,45 zł środki z budżetu UE, „+”1.278,59 zł środki z BP),

limit wydatków 2025 r. – zmniejszenie o kwotę 22.000 zł („-”20.778,66 zł środki z budżetu UE, „-”1.221,34 zł środki z BP).

Proponowane zmiany w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitów wydatków na lata 2024-2025 wynikają ze zmiany ostatecznej kwoty dofinansowania projektu w związku z podpisaniem umowy. Dokonuje się zmniejszenia środków z wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenia społeczne oraz wpłaty na PPK z przeznaczeniem na umowy zlecenia w związku ze zmianą formy zatrudnienia personelu projektu oraz na zakup materiałów i wyposażenia oraz na usługi zapewniające realizację zadania. Ponadto dokonuje się przeniesienia środków z 2025 r. na 2024 r. w związku z dostosowaniem do obecnie obowiązującego harmonogramu płatności.

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia

1.1.2.1

Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej

Kod: 52068 (rozdział 60015), UMO (IM), Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

Zwiększa się plan środków unijnych o kwotę 9.371.766,84 zł, środków z budżetu państwa o kwotę 551.189,24 zł oraz wkładu własnego o kwotę 4.519.099,14 zł. Środki przeznacza się na wypłatę odszkodowań za wykup gruntów. Jednocześnie zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 11.400.000 zł.

1.1.2.2

Poprawa mobilności miejskiej – ekotransport w Olsztynie

Kod: 60034 (rozdział 60095), UMO (JRP V), Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

W związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu, obejmującego swoim zakresem m.in.: rozbudowę zajezdni przy ul. Sikorskiego, zakup taboru tramwajowego, autobusów elektrycznych, montaż stanowisk ładowania i ładowarek, budowę i przebudowę pętli autobusowych oraz przystanków autobusowych wprowadza się środki na lata 2024-2027, zgodnie z kwotami określonymi we wniosku aplikacyjnym, w tym: środki własne w kwocie 69.251.531,84 zł, środki unijne w kwocie 205.431.702,68 zł oraz wkład własny w kwocie 22.752.653,41 zł. W ramach środków unijnych została ujęta kwota przewidywanego dofinansowania z Krajowego Programu Odbudowy (KPO) w wysokości 76.500.000 zł. Ponadto wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 297.435.887,93 zł.

1.1.2.5

1.1.2.6

Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie

Kod: 90048 (rozdział 92601), UMO (IM), OSiR, RPO WiM 2014-2020

W związku z niewydatkowanymi środkami, zmniejsza się plan środków własnych o kwotę 25.000 zł. Powyższą kwotę przenosi się do planu CIUWO na zakup licencji do AccessPoint oraz przełączników zarządzalnych 8 portowych z POE na potrzeby Hali widowiskowo-sportowej Urania.

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

Wydatki majątkowe na przedsięwzięcia

1.3.2.1

Adaptacja mieszkań przy ul. Warmińskiej 18 m 6 i 6a z przeznaczeniem na utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej

Kod: 62033 (rozdział 70007), UMO (GGN)

W związku z koniecznością rozstrzygnięcia przetargu przez ZLiBK na „Przebudowę lokali mieszkalnych 6 i 6A wraz z przebudową instalacji gazowej, w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Warmińskiej 18 w Olsztynie na potrzeby Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej” zgodnie z najniższą złożoną ofertą zwiększa się środki własne o kwotę 24.136,80 zł. Ponadto wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 399.136,80 zł.

1.3.2.2

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie

Bezpieczeństwo infrastruktury zewnętrznej

Kod: 66066 (rozdział 75085), CIUWO

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Bezpieczeństwo infrastruktury zewnętrznej z planem środków własnych w kwocie 1.110.000 zł, z tego 455.000 zł na 2024 r, 455.000 zł na 2025 r. oraz 200.000 zł na 2026 r. Wprowadza się limit zobowiązań w wysokości 455.000 zł. Środki przeznaczone są na zakup zabezpieczeń infrastruktury dla ITS i CIUWO w celu podniesienia bezpieczeństwa poprzez zapewnienie dodatkowych zabezpieczeń do szafek zewnętrznych infrastruktury ITS i CIUWO zlokalizowanych na terenie miasta Olsztyna.

1.3.2.3

Budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej

Kod: 62031 (rozdział 70095), UMO (IM)

Zwiększa się środki własne o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy robót. Jednocześnie zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 470.000 zł.

1.3.2.6

Budowa ul. Oleńki i ul. Basieńki w Olsztynie

Kod: 52116 (rozdział 60095), UMO (IM)

W związku z koniecznością sporządzenia dodatkowej dokumentacji projektowej skrzyżowania ulic Kordeckiego z Oleńki zwiększa się plan środków własnych o kwotę 50.000 zł. Jednocześnie zwiększa się limit zobowiązań o analogiczną kwotę.

1.3.2.7

Dokumentacje projektowe dotyczące obiektów oświatowych

Kod: 70117 (rozdział 80195), UMO (IM)

W związku z koniecznością sporządzenia dokumentacji projektowej dotyczącej boiska typu Orlik przy Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych zwiększa się plan środków własnych o kwotę 180.000 zł. Jednocześnie zwiększa się limit zobowiązań o analogiczną kwotę.

1.3.2.9

Modernizacja istniejącego budynku Noclegowni przy ul. Towarowej 18 w Olsztynie

Kod: 72230 (rozdział 85295), UMO (IM)

W związku z możliwością uzyskania wyższej kwoty dofinansowania z BGK zwiększa się środki z innych źródeł o kwotę 95.962,03 zł z przeznaczeniem na roboty zamienne i dodatkowe. Zwiększa się również limit zobowiązań o kwotę 8.433,42 zł.

1.3.2.10

Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika

Kod: 88022 (rozdział 92114), UMO (IM)

W związku z przyznanymi środkami w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczeniem na zakup symulatora pojazdu księżycowego, wprowadza się do planu na 2025 r. inne środki w kwocie 2.000.000 zł oraz niezbędne środki własne w wysokości 350.000 zł. Jednocześnie zwiększa się limit zobowiązań o kwotę 2.350.000 zł.

1.3.2.11

Modernizacja oświetlenia w budynkach oświatowych

Kod: 70116 (rozdział 80101), UMO (IM)

W związku z opracowaniem dokumentacji projektowej modernizacji instalacji elektrycznej w obiekcie oświatowym, planuje się w bieżącym roku przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy z wykonawcą robót i rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia, która zakończy się w 2025 r. Tym samym wprowadza się środki własne na 2025 r. w kwocie 200.000 zł, a zadanie staje się przedsięwzięciem wieloletnim. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 410.177,21 zł.

1.3.2.17

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie

Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ulicy Limanowskiego w Olsztynie

Kod: 52123 (rozdział 60015), ZDZiT

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ulicy Limanowskiego w Olsztynie z planem środków własnych w kwocie 120.000 zł, tym 1.000 zł na 2024 r, oraz 119.000 zł na 2025 r. Wprowadza się również limit zobowiązań w wysokości 120.000 zł. Środki przeznaczone są na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na wykonanie przebudowy wiaduktu nad koleją w ciągu ulicy Limanowskiego w Olsztynie.

W 2023 r. ZDZiT w Olsztynie przeprowadził szczegółową ekspertyzę wiaduktu, która wykazała uszkodzenia obiektu szczególnie w zakresie łożysk i przegubów spowodowane nieszczelnym przykryciem dylatacyjnym. W posiadanej ekspertyzie ujęte są wskazania nakładające na zarządcę obiektu obowiązek działania polegającego na usunięciu nieszczelności przykrycia dylatacyjnego elementów konstrukcyjnych obiektu. Pierwotnie planowane było przeprowadzenie gruntownego remontu wiaduktu, jednak zakres prac, jakie należy wykonać wskazuje na przeprowadzenie przebudowy obiektu.

1.3.2.20

Rewitalizacja obiektu pokoszarowego na siedzibę biblioteki

Kod: 88024 (rozdział 92116), UMO (IM)

W związku z brakiem możliwości dokonania płatności w 2024 r. za dokumentację projektową, przenosi się plan środków własnych w kwocie 500.000 zł na 2025 r. Tym samym wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do 2025 r.

1.3.2.24

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Kod: 52112 (rozdział 60095), UMO (IM)

W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych związanych ze wzmocnieniem podłoża pod wodociąg oraz położenie asfaltu w ul. Z. Malewskiej wprowadza się środki własne na 2025 r. w kwocie 300.000 zł. Zwiększa się również limit zobowiązań o analogiczną kwotę.

1.3.2.27

Wdrożenie aplikacji Mobilna Olsztyńska Karta Miejska

Kod: 60030 (rozdział 75085), CIUWO

W związku z koniecznością dostosowania klasyfikacji budżetowej do stanu faktycznego przenosi się środki własne w kwocie 900.000 zł pomiędzy paragrafami w ramach niniejszego zadania.

1.3.2.28

Wzrost efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego w Olsztynie poprzez wymianę opraw wyładowczych na oprawy energooszczędne Led

Kod: 78037 (rozdział 90015), ZDZiT

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pn. Wzrost efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego w Olsztynie poprzez wymianę opraw wyładowczych na oprawy energooszczędne Led z planem środków własnych w kwocie 18.040.000 zł, z tego 120.000 zł na 2024 r, 220.000 zł na 2025 r, 4.500.000 zł na 2026 r, oraz po 4.400.0000 zł na 2027 r., 2028 r. i 2029 r. Wprowadza się również limit zobowiązań w wysokości

240.000 zł. Środki przeznaczone są na przeprowadzenie sukcesywnej wymiany opraw oświetleniowych na energooszczędne. W związku z rosnącymi kosztami energii elektrycznej, jak również wyeksploatowaniem opraw sodowych należy wymienić około 8.000 sztuk opraw na energooszczędne. W pierwszej kolejności planowane jest przeprowadzenie inwentaryzacji oświetlenia na terenie miasta, a także wykonanie audytu energetycznego, które byłyby realizowane w latach 2024-2025. W kolejnych latach należy wykonać dokumentację techniczną, natomiast wymianę opraw oświetleniowych na terenie miasta zaplanowano w okresie od 2026 r. do 2029 r.

1.3.2.29

Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie inwestycji drogowych (2023-2025)

Kod: 52118 (rozdział 60015, 60016), ZDZiT

W związku z tym, że pod koniec 2023 r., w zakresie budowy ul. Gen. Stanisława Maczka, ZDZiT zawarł umowę na sporządzenie dokumentacji projektowej o wartości 77.490 zł, która jest w trakcie realizacji, zmniejsza się limit zobowiązań o kwotę 77.490 zł, tj. do kwoty 82.510 zł, dostosowując wartość limitu zobowiązań do faktycznie możliwych do zawarcia umów w roku bieżącym.

1.3.2.31

Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Koszar Dragonów w Olsztynie

Kod: 76018 (rozdział 70095), UMO (IM)

W związku z planowanym wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w III kwartale 2024 r. zakłada się, że w bieżącym roku zostanie zawarta umowa i rozpocznie się realizacja przedmiotu zamówienia, która zakończy się w 2025 r. W konsekwencji przenosi się plan środków własnych w kwocie 990.000 zł na 2025 r., a zadanie staje się przedsięwzięciem wieloletnim. Wprowadza się limit zobowiązań w kwocie 1.000.000 zł.