

Informacja

o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, za I półrocze 2020 r.

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Wprowadzenie

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*) i uchwalona przez Radę Miasta Olsztyna w dniu 18 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XVI/285/19, a następnie zmieniona uchwałami:

- a) Nr XIX/327/20 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna,
- b) Nr XX/343/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna,
- c) Nr XXII/383/20 z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna.

Zgodnie z art. 227 uofp WPF obejmuje okres roku budżetowego (2020) oraz trzy kolejne lata budżetowe (2021-2023), 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, Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 października 2019 r. *zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903), 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.), pozostałe do 2023 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 2 uofp Prezydent Olsztyna przedstawia Radzie Miasta Olsztyna i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie, w terminie do 31 sierpnia 2020 r., informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy, za I półrocze 2020 r. Zakres i formę informacji określa uchwała Nr XI/127/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 czerwca 2015 r. *w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze*.

Zgodnie z ww. uchwałą, niniejsza informacja składa się z części tabelarycznej i części opisowej.

Część tabelaryczna obejmuje:

- 1) Załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa, który przedstawia wielkości ujęte w WPF w szczególności Załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, w układzie:
 - a) plan na dzień 1 stycznia, suma zmian, plan na dzień 30 czerwca, wykonanie planu na dzień 30 czerwca w ujęciu kwotowym i procentowym – dla 2020 r.,
 - b) plan na dzień 30 czerwca – dla lat 2021-2040,
- 2) Załącznik nr 2 – Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.,
- 3) Załącznik nr 3 – Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

Załączniki nr 2 i 3 prezentowane są w układzie:

- a) limit wydatków na dzień 1 stycznia, limit wydatków na dzień 30 czerwca, suma zmian w trakcie I półrocza, wykonanie wydatków na dzień 30 czerwca w ujęciu kwotowym i procentowym – zbiorczo dla lat poprzedzających 2020 r. (przedstawione w wierszu „do 2019 r.”),
- b) limit wydatków na dzień 1 stycznia, limit wydatków na dzień 30 czerwca, suma zmian w trakcie I półrocza, wykonanie wydatków w ujęciu kwotowym i procentowym – dla 2020 r.
- c) limit wydatków na dzień 1 stycznia, limit wydatków na dzień 30 czerwca, suma zmian w trakcie I półrocza – dla lat 2021-2023.

Część opisowa zawiera informacje dotyczące:

- wielkości kształtujących wynik budżetu,
- zadłużenia miasta,
- realizacji przedsięwzięć ujętych w Załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

II. Wielkości kształtujące wynik budżetu, wykonanie planu przychodów i rozchodów oraz stan i struktura zadłużenia

Część opisowa została sporządzona w układzie odpowiadającym poszczególnym sekcjom WPF, określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej informacji. Zakres danych w poszczególnych sekcjach został przyjęty zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Finansów października 2019 r. zawartymi w dokumencie „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego „Metodologia opracowania”.

W opisie zmian wprowadzonych w I półroczu 2020 r. zostały zastosowane skróty oznaczające:

- plan „w” – plan wprowadzony w trakcie I półrocza,
- plan „+” – plan zwiększony w trakcie I półrocza,
- plan „-” – plan zmniejszony w trakcie I półrocza.

1. Dochody ogółem

Dochody ogółem ujęte w pozycji 1 stanowią sumę dochodów bieżących i dochodów majątkowych wykazanych odpowiednio w pozycjach 1.1 Dochody bieżące oraz 1.2 Dochody majątkowe.

Zmiany wprowadzone w I półroczu w zakresie prognozy dochodów ogółem:

- zwiększenie w 2020 r. będące wynikiem zmian w dochodach bieżących i majątkowych,
- zwiększenie w latach 2021-2023 będące wynikiem zmian w dochodach bieżących i majątkowych.

Prognozowany poziom dochodów ogółem w latach 2024-2040 pozostał bez zmiany w odniesieniu do uchwalonego na dzień 1 stycznia br.

Wykonanie planu dochodów ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **668.306.900,83 zł** (48,55% planu – 1.376.609.452,07 zł; plan „+”5.987.161,91 zł).

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.

Zmiany wprowadzone w I półroczu w zakresie prognozy dochodów bieżących:

- zwiększenie w 2020 r. będące wynikiem zmian dochodów z tytułu: subwencji ogólnych, dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodów bieżących,
- zwiększenie w latach 2021-2022 w zakresie dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałych dochodach bieżących,
- zwiększenie w 2023 r. w zakresie pozostałych dochodach bieżących.

Prognozowany poziom dochodów bieżących w latach 2024-2040 pozostał na bez zmiany w odniesieniu do uchwalonego na dzień 1 stycznia br.

Wykonanie planu dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **632.674.193,67 zł** (52,02% planu – 1.216.100.881,34 zł; plan „+” 16.798.150,92 zł).

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

Prognozowany poziom dochodów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w 2020 r. i w latach 2021-2023, 2024-2040 nie zmienił się w odniesieniu do uchwalonego na dzień 1 stycznia br.

Wysokość udziałów Miasta Olsztyna we wpływach z PIT w 2020 r. wynosi 38,16% od podatników zamieszkałych na terenie gminy oraz 10,25% od podatników zamieszkałych na terenie powiatu.

Wykonanie planu dochodów z PIT na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **121.548.433 zł** (42,77% planu – 284.191.327 zł), z tego wpływy z udziału gminy – 95.812.575 zł (42,77% planu – 224.018.613 zł) oraz wpływy z udziału powiatu – 25.735.858 zł (42,77% planu – 60.172.714 zł).

Prognozowana zmiana przyjęta w ustawie budżetowej na 2020 r. nie została wprowadzona w I półroczu br., ponieważ zakłada się, że wpływy z tytułu udziału w podatku PIT będą zdecydowanie niższe niż zakłada ustawa budżetowa na 2020 r., w konsekwencji zmian ustawowych podjętych w 2019 r. (zmiana progu podatkowego z 18% na 17%, wprowadzenie zerowego progu podatkowego dla osób do 26 roku życia, wyższe koszty uzyskania przychodu pracownika) oraz COVID-19 i zmian wprowadzonych ustawą z dnia 31 marca 2020 r. *o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw* (Dz. U. 2020 poz. 568 z późn. zm.).

Łącznie w okresie styczeń-czerwiec br. wpływy z tytułu PIT są o 11,7 mln niższe niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Jednocześnie dochody z tego tytułu prognozowane na 2020 r. są praktycznie na takim samym poziomie jak w roku ubiegłym, gdzie od kilku lat można było obserwować tendencję wzrostową wpływów z PIT o około 10% rok do roku.

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

Prognozowany poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w 2020 r. i w latach 2021-2023, 2024-2040 nie zmienił się w odniesieniu do uchwalonego na dzień 1 stycznia br.

Wysokość udziałów Miasta Olsztyna we wpływach z CIT od podatników tego podatku posiadających siedzibę/zakład na obszarze gminy/powiatu jest stała, i wynosi odpowiednio dla gminy 6,71%, dla powiatu 1,4%.

Wykonanie planu dochodów z CIT na dzień 30 czerwca w 2020 r. wynosi **17.428.009,41 zł** (96,82% planu – 18.000.000 zł), z tego wpływy z udziału gminy – 14.419.704,37 zł (96,13% planu – 15.000.000 zł) oraz wpływy z udziału powiatu – 3.008.305,04 zł (100,28% planu – 3.000.000 zł).

1.1.3. Subwencja ogólna

Zmiany wprowadzone w I półroczu w zakresie prognozy dochodów z subwencji ogólnej:

- zmniejszenie w 2020 r. na podstawie informacji Ministra Finansów:
 - z dnia 10 kwietnia 2020 r. znak: ST3.4750.1.2020 oraz znak: ST8.4750.2.2020 o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych dla Miasta Olsztyna na 2020 r. wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 (plan „-”2.622.695 zł),
 - z dnia 16 czerwca 2020 r. znak: ST8.4751.7.2020 o przyznaniu dla Miasta Olsztyna środków z rezerwy subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. Remont nawierzchni ulicy Wojska Polskiego w ciągu drogi krajowej nr DK 51 na odcinku od km 84+764 do km 85+062 oraz od km 85+303 do km 85+483 (plan „+”206.062 zł).

Prognozowany poziom dochodów z subwencji ogólnej w latach 2021-2023, 2024-2040 nie zmienił się w odniesieniu do uchwalonego na dzień 1 stycznia br.

Wykonanie planu dochodów z subwencji ogólnej na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **181.906.896 zł** (61,18% planu – 297.314.391 zł; plan „-”2.416.633 zł), z tego:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej – 177.881.208 zł (61,54% planu – 289.056.958 zł; plan „-”2.622.695 zł),
- 2) część równoważąca subwencji ogólnej – 4.025.688 zł (50% planu – 8.051.371 zł),
- 3) uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na: Remont nawierzchni ulicy Wojska Polskiego w ciągu drogi krajowej nr DK 51 na odcinku od km 84+764 do km 85+062 oraz od km 85+303 do km 85+483 – bez wykonania (plan 206.062 zł; plan „w”).

1.1.4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące

Zmiany wprowadzone w I półroczu w zakresie prognozy dochodów z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące:

- zwiększenie w 2020 r. i w latach 2021-2022, w tym na realizację przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2; zmiany zostały dokonane w oparciu o:
 - zawiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz informacje Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Olsztynie o wysokości przyznanych kwot dotacji celowych dla Miasta Olsztyna na zadania zlecone i powierzone z zakresu administracji rządowej oraz dofinansowanie i finansowanie zadań własnych w 2020 r.,
 - zawarte umowy, porozumienia i inne posiadane dokumenty określające wysokość możliwych do pozyskania dochodów bieżących ze źródeł zewnętrznych (w tym środków unijnych) na finansowanie, bądź dofinansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją zadań własnych miasta, w tym przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2.

Prognozowany poziom dochodów i środków przeznaczonych na cele bieżące nie zmienił się w latach 2023, 2024-2040 w odniesieniu do uchwalonego na dzień 1 stycznia br.

Wykonanie planu dochodów z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **162.001.028,01 zł** (53,27% planu – 304.103.554,12 zł; plan „+”18.881.947,70 zł), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na bieżące zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę i powiat – 136.420.122,87 zł (53,42% planu – 255.388.339,63 zł; plan „+”13.128.449,63 zł),
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy i powiatu – 11.889.246,92 zł (51,77% planu – 22.963.900 zł; plan „+”7.532.497 zł),
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 906.894,03 zł (94,47% planu – 959.974,34 zł; plan „+”362.774,34 zł),
- 4) dotacje celowe i środki z państwowych funduszy celowych – 828.446,52 zł (77,85% planu – 1.064.224,52 zł; plan „+”595.096,52 zł) obejmują:
 - a) środki z Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Miejskiego Urzędu Pracy pełniących funkcję doradców klienta oraz na finansowanie przez Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Olsztyna w 2020 r. kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb – 15zze ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.),
 - b) środki z PFRON na pokrycie udziału w kosztach obsługi zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej,
 - c) dotacje celowe z PFRON na zadania pn.:
 - Aktywny samorząd,
 - Wyrównywanie różnic między regionami III,
 - Moduł III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi",
 - d) środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo-Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019 stanowiące refundację wydatków z lat ubiegłych dotyczących zadania pn. BO: Siłownia plenerowa w dwóch lokalizacjach Generałów i Zacisze - Os. Generałów,
- 5) dotacje celowe na programy, projekty lub zadania bieżące realizowane z udziałem środków unijnych, w tym na przedsięwzięcia określone w Załączniku nr 2 – 8.541.536,44 zł (45% planu – 18.979.356,30 zł; plan „+”4.834.638,88 zł); wysokość środków na dofinansowanie lub finansowanie wydatków bieżących związanych z realizacją tzw. projektów miękkich, wynikająca z zawartych, bądź planowanych do podpisania umów, została wykazana w Załączniku nr 1 w pozycjach 9.1.1 (środki unijne i środki stanowiące wkład krajowy) oraz 9.1.1.1 (tylko środki unijne),
- 6) dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie umów/porozumień z innymi JST – 2.282.633,46 zł (58,31% planu – 3.914.953,68 zł; plan „+”4.302,68 zł); obejmują dochody wynikające z porozumień dotyczących:
 - a) dofinansowania kosztów uczestnictwa w Warsztatach Terapii Zajęciowej,
 - b) zwrotu kosztów pobytu dzieci z innych powiatów w rodzinach zastępczych oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Olsztyna oraz dzieci z pobytu interwencyjnego,
 - c) wykonywania przewozów w komunikacji miejskiej organizowanej na obszarze gmin ościennych przez Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu,
 - d) funkcjonowania Straży Miejskiej w Gminie Dywity,
 - e) współfinansowania Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa przez Powiat Olsztyński,
- 7) środki z innych źródeł zewnętrznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących – 1.132.147,77 zł (135,94% planu – 832.805,65 zł; plan „-”7.575.811,35 zł), obejmują:

- a) środki z Funduszu Dopłat BGK stanowiące refundację kosztów poniesionych na przedsięwzięcie pn. Remont lokali mieszkalnych na wynajem w Olsztynie, zrealizowanego przez ZLiBK,
- b) środki z polskich związków sportowych na dofinansowanie Programu szkolenia i współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży uzdolnionej realizowanego przez ZSO Nr 5,
- c) środki z Fundacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na dofinansowanie zadania pn. Polsko-niemiecka wymiana młodzieży szkolnej realizowanego przez ZSO2 i ZSE,
- d) dofinansowanie zadań z zakresu prowadzenia dziennego Klubu Seniora;

w trakcie I półrocza br. nastąpiło wyzerowanie środków na dofinansowanie zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego („-”8.005.527 zł) – po przyznaniu przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego dotacji celowej z budżetu państwa oraz środków z Państwowego Instytutu Badawczego NASK na realizację przez ZSO Nr 3 przedsięwzięcia bieżącego pn. Cyfrowa Rodzina („-”9.000 zł), w związku z otrzymaniem w 2019 r. środków na wydatki przewidziane do realizacji w 2020 r.

1.1.5 Pozostałe dochody bieżące

Zmiany wprowadzone w I półroczu w zakresie prognozy pozostałych dochodów własnych (nie ujętych w pozycjach 1.1.1-1.1.4):

- zwiększenie w 2020 r. obejmujące wpływy z podatków i opłat oraz pozostałe wpływy bieżące,
- zwiększenie w latach 2021-2023 w zakresie pozostałych wpływów bieżących w wyniku ujęcia w prognozie zwrotów podatku VAT w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn. Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie.

Prognozowany poziom dochodów w zakresie pozostałych dochodów bieżących (nie ujętych w pozycjach 1.1.1-1.1.4) w latach 2024-2040 pozostał bez zmiany w odniesieniu do uchwalonego na dzień 1 stycznia br.

Wykonanie planu pozostałych dochodów bieżących na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **149.789.827,25 zł** (47,93% planu – 312.491.609,22 zł; plan „+”332.836,22 zł), z tego:

- 1) wpływy z podatków i opłat – 121.253.378,88 zł (53,86% planu – 225.135.661 zł; plan „+”176.398 zł), obejmują m.in. wpływy z nw. źródeł:
 - a) podatek od nieruchomości – 58.869.339,06 zł (55,54% planu – 106.000.000 zł),
 - b) podatek od czynności cywilnoprawnych – 7.660.281,40 zł (47,88% planu – 16.000.000 zł),
 - c) podatek od środków transportowych – 3.910.798,06 zł (56,68% planu – 6.900.000 zł),
 - d) opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 22.995.736,78 zł (43,88% planu – 52.400.000 zł),
 - e) opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania, służebności i użytkowania wieczystego nieruchomości – 10.513.652,22 zł (87,61% planu – 12.000.000 zł),
 - f) opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 3.391.061,98 zł (86,95% planu – 3.900.000 zł),
 - g) opłaty ze Strefy Płatnego Parkowania – 2.204.803,77 zł (36,36% planu – 6.064.000 zł),
 - h) opłata skarbową – 2.067.787,06 zł (49,23% planu – 4.200.000 zł),
- 2) pozostałe wpływy bieżące – 28.536.448,37 zł (32,67% planu – 87.355.948,22 zł; plan „+”156.438,22 zł); największy udział w tej kwocie stanowią:
 - a) wpływy z usług świadczonych przez jednostki budżetowe – 18.165.519,65 zł (30,69% planu – 59.199.551 zł; plan „-”290.345 zł), w tym:
 - sprzedaż biletów na przejazdy komunikacją miejską – 11.000.738,77 zł (30,39% planu – 36.200.000 zł) oraz kursy przewozowe realizowane na podstawie porozumień i umów – 87.884,46 zł (97,18% planu – 90.432 zł);

- wpływy za sprzedaż biletów wstępu na obiekty sportowe, opłaty za wypożyczanie sprzętu, opłaty za wynajem sal sportowych, boisk, hal oraz sali konferencyjno-szkoleniowej, dochody z reklam pobierane przez OSiR – 2.253.651,48 zł (30,72% planu – 7.336.850 zł),
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątku – 3.722.365,96 zł (54,08% planu – 6.882.631 zł; plan „-”394.000 zł), w tym:
- c) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 2.947.217,56 zł (68,53% planu – 4.300.375 zł),
- d) dochody z tytułu zwrotu podatku VAT od realizowanych inwestycji i prowadzonej działalności bieżącej jednostek budżetowych – 5.036,80 zł (0,07% planu – 7.044.552 zł; plan „+”44.552 zł).

Dochody z podatku od nieruchomości (pozycja 1.1.5.1)

Prognozowany poziom dochodów z podatku od nieruchomości w 2020 r. i w latach 2021-2023 nie zmienił się w odniesieniu do uchwalonego na dzień 1 stycznia br.

Wykonanie planu dochodów z podatku od nieruchomości na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **58.869.339,06 zł** (55,54% planu – 106.000.000 zł), z tego:

- wpływy od osób prawnych – 43.938.065,41 zł (52,62% planu – 83.500.000 zł),
- wpływy od osób fizycznych – 14.931.273,65 zł (66,36% planu – 22.500.000 zł).

1.2. Dochody majątkowe

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

Zmiany wprowadzone w I półroczu w zakresie prognozy dochodów majątkowych:

- zmniejszenie w 2020 r. będące wynikiem zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku, zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz zwiększenia pozostałych dochodów majątkowych, które nie posiadają wyodrębnionej pozycji w Załączniku nr 1,
- zwiększenie w latach 2021-2023 będące wynikiem zwiększenia dochodów ze sprzedaży majątku oraz dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Prognozowany poziom dochodów majątkowych w latach 2024-2040 pozostał bez zmiany w odniesieniu do uchwalonego na dzień 1 stycznia br.

Wykonanie planu dochodów majątkowych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **35.632.707,16 zł** (22,2% planu – 160.508.570,73 zł; plan „-”10.810.989,01 zł).

1.2.1. Sprzedaż majątku

Zmiany wprowadzone w I półroczu w zakresie prognozy dochodów ze sprzedaży majątku:

- zwiększenie w 2020 r. w wyniku ujęcia w prognozie dochodów z planowanej sprzedaży nieruchomości gruntowej przy ul. Lengowskiego oraz przy ul. Żurawiej (970.000 zł) oraz starego traktora URSUS 2812 (12.196 zł),
- zwiększenie w latach 2021-2023 w wyniku ujęcia w prognozie dochodów z planowanych sprzedaży nieruchomości przy ul. Bałtyckiej, z tego:
 - w roku 2021 zwiększenie o 7.200.000 zł do wysokości 16.752.000 zł,
 - w roku 2022 zwiększenie o 11.700.000 zł do wysokości 28.252.000 zł,

– w roku 2023 zwiększenie o 11.700.000 zł do wysokości 21.252.0000 zł.

Prognozowany poziom dochodów ze sprzedaży majątku w latach 2024-2040 pozostał bez zmiany w odniesieniu do uchwalonego na dzień 1 stycznia br.

Wykonanie planu dochodów ze sprzedaży majątku na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **10.820.230,01 zł** (35,49% planu – 30.484.196 zł; plan „+”982.196 zł), z tego:

- 1) sprzedaż lokali mieszkalnych – 2.516.323,34 zł (62,91% planu – 4.000.000 zł),
- 2) sprzedaż lokali użytkowych – 61.912,56 zł (20,64% planu – 300.000 zł),
- 3) sprzedaż innych obiektów budowlanych – bez wykonania (plan 100.000 zł); w przygotowaniu do sprzedaży jest kilka innych obiektów budowlanych; COVID-19 ograniczył możliwość organizowania przetargów na sprzedaż nieruchomości,
- 4) sprzedaż gruntów – 696.842,15 zł (6,35% planu – 10.970.000 zł; plan „+”970.000 zł); COVID-19 ograniczył możliwość organizowania przetargów na sprzedaż nieruchomości; poziom wykonania planu w II półroczu br. w dużym stopniu uzależniony będzie od zachowania uczestników rynku nieruchomości biorących udział w przetargach,
- 5) nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 20.705,66 zł (0,14% planu – 15.100.000 zł); aktualnie realizowane jest 6 spraw dotyczące sprzedaży własności nieruchomości na rzecz użytkowników wieczystych,
- 6) sprzedaż udziałów – 7.500.000 zł (bez planu); dotyczą sprzedaży udziałów Olsztyńskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. na rzecz ECO-ABC Sp. z o.o.; sprzedaż udziałów nastąpiła na kwotę 8.000.000 zł, do dnia 30 czerwca br. wpłynęła kwota 7.500.000 zł, natomiast kwota 500.000 zł wpłynęła w dniu 6 lipca br.,
- 7) sprzedaż składników majątku – 24.446,30 zł (172,21% planu – 14.196 zł; plan „+”12.196 zł).

1.2.2. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje

Zmiany wprowadzone w I półroczu w zakresie prognozy dochodów z dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje:

- zmniejszenie w 2020 r. i zwiększenie w latach 2021-2023, w tym na realizację przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 3; zmiany zostały dokonane w oparciu o:
 - zawiadomienia Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o wysokości przyznanych kwot dotacji celowych dla Miasta Olsztyna na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat,
 - zawarte umowy, porozumienia i inne posiadane dokumenty określające wysokość możliwych do pozyskania dochodów majątkowych ze źródeł zewnętrznych w latach 2020-2023 (w tym środków unijnych) na finansowanie, bądź dofinansowanie wydatków majątkowych związanych z realizacją zadań własnych miasta, w tym przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków unijnych (wykazanych w Załączniku nr 3).

Prognozowany poziom dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w latach 2024-2040 pozostał bez zmiany w odniesieniu do uchwalonego na dzień 1 stycznia br.

Wykonanie planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **23.019.538,89 zł** (17,91% planu – 128.524.374,73 zł; plan „-”12.093.185,01 zł), z tego:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na zlecone zadania inwestycyjne z zakresu administracji rządowej realizowane przez powiat – 200.000 zł (100% planu; plan „w”), z przeznaczeniem na realizację zadania rocznego pn. Zapobieganie oraz zwalczanie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się

choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi - zakup respiratorów dla Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie,

- 2) środki i dotacje z państwowych funduszy celowych na realizację inwestycji – 29.500 zł (100% planu; plan „w”) obejmują środki z Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na realizację zadania rocznego pn. Przebudowa wraz z wyposażeniem sali edukacyjnej „Ognik” w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Olsztynie,
- 3) dotacje celowe na programy, projekty lub zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych, w tym na przedsięwzięcia wykazane w Załączniku nr 3 – 20.000.660,59 zł (16,28% planu – 122.850.150,49 zł; plan „-”12.002.679,26 zł); wysokość środków na dofinansowanie lub finansowanie wydatków majątkowych związanych z realizacją tzw. projektów twardych, wynikająca z zawartych, bądź planowanych do podpisania umów, została wykazana w Załączniku nr 1 w pozycjach 9.2.1 (środki unijne i środki stanowiące wkład krajowy) oraz 9.2.1.1 (tylko środki unijne),
- 4) dotacje celowe na inwestycje realizowane na podstawie umów/porozumień z innymi JST – 193.044,56 zł (44,33% planu – 435.492,57 zł; plan „+”211.740,25 zł), obejmują dotacje celowe na realizację przedsięwzięcia pn. Bezpieczny MOF stanowiące wkład własny na pokrycie wydatków kwalifikowanych przedsięwzięcia, otrzymywane na podstawie porozumienia z Powiatem Olsztyńskim oraz sześcioma ościennymi gminami: Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo,
- 5) środki i dotacje z innych źródeł na inwestycje – 2.596.333,74 zł (51,83% planu – 5.009.231,67 zł; plan „-”531.746 zł), obejmują m.in.:
 - a) środki z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 52/58 w Olsztynie z przeznaczeniem na lokale socjalne,
 - b) środki od inwestorów zewnętrznych na realizację:
 - zadania rocznego pn. Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia,
 - przedsięwzięcie pn.: Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodziejowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód oraz Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna.

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

Zmiany wprowadzone w I półroczu w zakresie prognozy pozostałych dochodów majątkowych dotyczą zwiększenia w 2020 r. dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie wykonania planu w tej pozycji na dzień 30 kwietnia br. oraz przesunięciem terminu płatności opłaty przekształceniowej na dzień 30 czerwca 2020 r. z uwagi na stan epidemii COVID-19.

Prognozowany poziom pozostałych dochodów majątkowych w latach 2021-2023 pozostał bez zmiany w odniesieniu do uchwalonego na dzień 1 stycznia br.

Wykonanie pozostałych dochodów majątkowych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **1.792.938,26 zł** (119,53% planu – 1.500.000 zł; plan „+”300.000 zł), z tego:

- 1) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.774.009,86 zł (118,27% planu – 1.500.000 zł; plan „+”300.000 zł),
- 2) wpływy ze zwrotów dotacji udzielonych z budżetu miasta w 2019 r. na dofinansowanie zadań majątkowych – 18.928,40 zł (bez planu).

2. Wydatki ogółem

Wydatki ogółem ujęte w pozycji 2 stanowią sumę wydatków bieżących i wydatków majątkowych wykazanych odpowiednio w pozycjach 2.1 (wydatki bieżące) i 2.2 (wydatki majątkowe).

Zmiany wprowadzone w I półroczu w zakresie prognozy wydatków ogółem:

- zwiększenie w 2020 r. będące wynikiem zmian w wydatkach bieżących i majątkowych,
- zwiększenie w latach 2021-2022 będące wynikiem zmian w wydatkach bieżących i majątkowych,
- zwiększenie w latach 2023, 2025, 2028, 2032, 2036-2037 będące wynikiem zmian w wydatkach majątkowych.

Prognozowany poziom wydatków ogółem w 2024 r. oraz w latach 2026-2027, 2029-2031, 2033-2035, 2038-2040 pozostał bez zmiany w odniesieniu do uchwalonego na dzień 1 stycznia br.

Wykonanie wydatków ogółem na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **620.855.814,58 zł** (41,91% planu – 1.481.486.802,14 zł; plan „+”42.430.983,82 zł).

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.

Zmiany wprowadzone w I półroczu w zakresie prognozy wydatków bieżących:

- zwiększenie w 2020 r. będące wynikiem zmian w wydatkach na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tytułu poręczeń i gwarancji, na obsługę długu i pozostałych wydatkach, które nie posiadają wyodrębnionej pozycji w Załączniku nr 1, w tym związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2,
- zwiększenie w latach 2021-2022 będące wynikiem zmian w pozostałych wydatkach bieżących, które nie posiadają wyodrębnionej pozycji w Załączniku nr 1, w tym związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2.

Prognozowany poziom wydatków bieżących w latach 2023-2040 pozostał bez zmiany w odniesieniu do uchwalonego na dzień 1 stycznia br.

Wykonanie wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **592.980.668,81 zł** (48,55% planu – 1.221.342.345,05 zł; plan „+”23.836.604,94 zł).

Limity wydatków bieżących na przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2020-2023 zostały określone w pozycji 10.1.1, natomiast wysokość wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych, została wykazana w Załączniku nr 1 w pozycjach 9.3. i 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”.

Prognozowany poziom wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane został zwiększony w 2020 r., natomiast w latach 2021-2023 pozostał na bez zmiany w odniesieniu do uchwalonego na dzień 1 stycznia br.

Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **218.154.538,97 zł** (50,62% planu – 430.983.547,99 zł; plan „+”410.007,66 zł).

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

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.

Zmiany wprowadzone w I półroczu w wydatkach z tytułu poręczeń i gwarancji polegały na wprowadzeniu do prognozy wydatków w wysokości 3.481.487,40 zł dotyczących planowanego udzielenia Olsztyńskiemu Zakładowi Komunalnemu Sp. z o.o. poręczenia kredytów przez Gminę Olsztyn w 2020 r.

Wykonanie planu wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji na dzień 30 czerwca 2020 r. – **bez wykonania** (plan 3.481.487,40 zł; plan „w”).

Wydatek nie zostanie zrealizowany. W I półroczu Gmina sprzedała udziały w Spółce.

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 2020 r. oraz w latach 2021-2022 z tytułu kredytu i emisji papierów wartościowych.

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 kredytu w 2019 r. i planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2020 r., 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 2015, 2018 i 2019 (obligacje komunalne) oraz planowanego do zaciągnięcia w latach 2020 i 2022 (obligacje komunalne), podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp.

Prognozowany poziom wydatków na obsługę długu został zmniejszony w 2020 r., natomiast w latach 2021-2023, 2024-2040 pozostał bez zmiany w odniesieniu do uchwalonego na dzień 1 stycznia br.

Wykonanie wydatków na obsługę długu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **4.132.114,23 zł** (37,12% planu – 11.132.890,75 zł; plan „-”481.903,91 zł), z tego:

- a) koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje – 199.700 zł (48,12% planu – 415.000 zł), z tego:
- prowizja od emisji obligacji – 175.200 zł (52,07% planu – 336.500 zł); dotyczy prowizji od emisji obligacji wyemitowanych w 2019 r. oraz wynagrodzenie Agenta Emisji; plan obejmuje również prowizję od emisji obligacji planowanych do wyemitowania w 2020 r.,
 - odnowienie kodu LEI przez emitenta obligacji – bez wykonania (plan 500 zł); wydatek z tego tytułu zostanie poniesiony w II półroczu br.,
 - opłaty za rejestrację i obsługę obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych – 10.500 zł (26,25% planu – 40.000 zł); dotyczy opłaty z tytułu rejestracji w KDPW oraz obsługi wypłaty odsetek od obligacji wyemitowanych w 2019 r.; plan obejmuje również opłaty z tytułu rejestracji obligacji planowanych do wyemitowania w 2020 r.,
 - wprowadzenie obligacji do obrotu na Catalyst i związane z tym opłaty roczne do KNF – 14.000 zł (36,84% planu – 38.000 zł); wykonanie obejmuje opłaty od obligacji wyemitowanych w 2019 r.; plan obejmuje również opłaty dotyczące wprowadzenia obligacji do obrotu na Catalyst planowanych do wyemitowania w 2020 r.,
- b) odsetki od kredytów i pożyczek oraz papierów wartościowych – 3.932.414,23 zł (36,69% planu – 10.717.890,75 zł; plan „-”481.903,91 zł, z tego:
- odsetki od kredytów zaciągniętych do 2019 r. – 400.260,88 zł (26,66% planu – 1.501.314,09 zł; plan „-”81.694,91 zł); zmniejszenie odsetek od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, związane było zaciągnięciem kredytu w niższej wysokości; odsetki podlegają wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3 uofp,
 - odsetki od kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE, podlegające wyłączeniu przy obliczaniu dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3 uofp – bez wykonania (plan 74.166 zł; plan „w); wprowadzenie planu wydatków na odsetki wiązało się ze zmianą rodzaju zadłużenia z obligacji na kredyt (opis w części VI); uruchomienie procedury przetargowej i podpisanie umowy kredytowej planowane jest w drugiej połowie roku,
 - odsetki od pożyczki z NFOŚiGW zaciągniętej w latach 2009-2010 – 25.733,35 zł (69,2% planu – 37.188 zł),
 - odsetki od kredytu w rachunku bieżącym – bez wykonania (plan 10.000 zł); w I półroczu nie było potrzeby korzystania z kredytu w rachunku bieżącym,
 - odsetki od papierów wartościowych wyemitowanych do 2019 r. – 3.506.420 zł (39,42% planu – 8.894.770 zł, z tego:
 - odsetki od papierów wartościowych wyemitowanych w 2005 i 2006 r. – bez wykonania (plan 122.045 zł), spłata odsetek nastąpi w grudniu br.,
 - odsetki od papierów wartościowych wyemitowanych w 2015 r. – 1.687.770 zł (48,57% planu – 3.474.996 zł),
 - odsetki od papierów wartościowych wyemitowanych w 2018 r. – 1.257.530 zł (47,92% planu – 2.624.496 zł), w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy w realizację projektów unijnych podlegające ustawowemu wyłączeniu przy obliczaniu dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – 562.136 zł (47,98% planu – 1.171.596 zł),
 - odsetki od papierów wartościowych wyemitowanych w 2019 r. – 561.120 zł (20,99% planu – 2.673.233 zł), w tym odsetki od obligacji komunalnych wyemitowanych na wkład krajowy

- w realizację projektów unijnych podlegające ustawowemu wyłączeniu przy obliczaniu dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp – 175.800 zł (35,34% planu – 497.500 zł),
- odsetki od papierów wartościowych planowanych do wyemitowania w 2020 r. – bez wykonania (plan 200.452,66 zł; plan „-”474.375 zł); zmniejszenie planu wydatków na odsetki wiązało się ze zmianą rodzaju zadłużenia z obligacji na kredyt (opis w części VI); emisja obligacji planowana jest w drugiej połowie roku.

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

Zmiany wprowadzone w I półroczu w zakresie prognozy pozostałych wydatków bieżących:

- zwiększenie w 2020 r. będące wynikiem zmian wydatkach na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane (w tym finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej), dotacje udzielane z budżetu miasta na zadania bieżące (w tym dotacje przedmiotowe dla samorządowych zakładów budżetowych oraz dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury), świadczenia na rzecz osób fizycznych (w tym finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej), oraz innych wydatkach bieżących jednostek budżetowych związanych z ich funkcjonowaniem i wykonywaniem zadań statutowych; zmiany obejmowały limity wydatków związane z realizacją przedsięwzięć wykazanych w Załączniku nr 2,
- zwiększenie w latach 2021-2023 będące wynikiem zmian w limitach wydatków na przedsięwzięcia wykazane w Załączniku nr 2 oraz zwiększenia prognozowanej kwoty wydatków bieżących możliwych do poniesienia przy zachowaniu wskaźników określonych w art. 242 i 243 uofp.

Wykonanie pozostałych wydatków bieżących na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **370.694.015,61 zł** (47,79% planu – 775.744.418,91 zł; plan „+”20.427.013,79 zł), z tego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (sklasyfikowane z czwartą cyfrą paragrafu 7, 8, 9) – 1.328.275,58 zł (22,12% planu – 6.005.943,30 zł; plan „+”265.690,26 zł), z tego:
 - a) wydatki na realizację przedsięwzięć opisanych w części III.1.1 (Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 r., Przedsięwzięcia bieżące, Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp) – 1.294.102,85 zł (23,45% planu – 5.518.579,10 zł; plan „+”254.803,97 zł),
 - b) wydatki na realizację zadań rocznych – 34.172,73 zł (7,01% planu – 487.364,20 zł; plan „+”10.886,29 zł),

- 2) dotacje udzielane z budżetu miasta na zadania bieżące – 103.742.306,71 zł (57,44% planu – 180.623.323,43 zł; plan „+”1.246.158,93 zł), z tego:
- a) dotacje związane z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (sklasyfikowane z czwartą cyfrą paragrafu 7, 8, 9) na realizację przedsięwzięć opisanych w części III.1.1 (Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 r., Przedsięwzięcia bieżące, Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp) – 635.335,64 zł (36,61% planu – 1.735.541,65 zł; plan „+”847.600,15 zł),
 - b) dotacje na zadania bieżące - dla niepublicznych i publicznych jso – 76.282.107,32 zł (59,6% planu – 128.000.000 zł),
 - c) dotacje na pozostałe zadania bieżące – 26.824.863,75 zł (52,71% planu – 50.887.781,78 zł; plan „+”398.558,78 zł),
- 3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 121.680.681,83 zł (52,05% planu – 233.777.816,06 zł; plan „+”9.729.306,46 zł), z tego:
- a) świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (sklasyfikowane z czwartą cyfrą paragrafu 7, 8, 9) na realizację przedsięwzięć opisanych w części III.1.1 (Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 r., Przedsięwzięcia bieżące, Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp) – 6.588,50 zł (2% planu – 329.461,60 zł; plan „+”2.200 zł),
 - b) pozostałe świadczenia na rzecz osób fizycznych – 121.674.093,33 zł (52,12% planu – 233.448.354,46 zł; plan „+”9.727.106,46 zł),
- 4) pozostałe wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 143.942.751,49 zł (40,51% planu – 355.337.336,12 zł; plan „+”9.185.858,14 zł, z tego:
- a) wydatki związane z realizacją programów, projektów i zadań finansowanych z udziałem środków unijnych (sklasyfikowane z czwartą cyfrą paragrafu 7, 8, 9) – 2.740.351,49 zł (16,72% planu – 16.388.166,91 zł; plan „+”7.280.355,31 zł), z tego:
 - wydatki na realizację przedsięwzięć opisanych w części III.1.1 (Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 r., Przedsięwzięcia bieżące, Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp) – 2.146.379,50 zł (15,3% planu – 14.027.732,85 zł; plan „+”7.052.394,10 zł),
 - wydatki na realizację zadań rocznych – 593.971,99 zł (25,16% planu – 2.360.434,06 zł; plan „+”227.961,21 zł),
 - b) wydatki sklasyfikowane z czwartą cyfrą paragrafu „0” finansowane środkami własnymi budżetu – 137.514.790,22 zł (41,73% planu – 329.538.322,38 zł; plan „+”423.504,89 zł), w tym:
 - zakup usług przewozowych w ramach komunikacji miejskiej – 51.570.272,07 zł (49,68% planu – 103.797.645 zł),
 - gospodarka odpadami komunalnymi – 19.709.581,11 zł (35,9% planu – 54.907.300,14 zł; plan „+”2.507.300,14 zł), w tym wydatki z nadwyżki dochodów z lat ubiegłych – 2.089.842,40 zł (83,35% planu – 2.507.300,14 zł; plan „w”),
 - opłaty za pobyt osób skierowanych przez Gminę Olsztyn do domów pomocy społecznej na terenie innych powiatów – 3.823.543,61 zł (46,35% planu – 8.250.000 zł),
 - wpłaty do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej – 2.027.840 zł (50% planu – 4.055.678 zł).

- c) wydatki sklasyfikowane z czwartą cyfrą paragrafu „0” finansowane z dotacji i środków na cele bieżące – 3.687.609,78 zł (39,18% planu – 9.410.846,83 zł; plan „+”1.481.997,94 zł).

2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe ujęte w pozycji 2.2 obejmują wydatki na przedsięwzięcia wykazane w Załączniku nr 3 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).

Zmiany wprowadzone w I półroczu w zakresie prognozy wydatków majątkowych:

- zwiększenie w 2020 r. na zadania roczne i przedsięwzięcia wykazane w Załączniku nr 3,
- zwiększenie w latach 2021-2023 na przedsięwzięcia wykazane w Załączniku nr 3,
- zwiększenie w latach 2025, 2028, 2032, 2036-2037 na zadania roczne możliwe do realizacji bez wskazania konkretnych zadań.

Prognozowany poziom wydatków majątkowych w latach 2024, 2026-2027, 2029-2031, 2033-2035 oraz 2038-2040 pozostał bez zmiany w odniesieniu do uchwalonego na dzień 1 stycznia br.

Wykonanie wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **27.875.145,77 zł** (10,72% planu – 260.144.457,09 zł; plan „+”18.594.378,88 zł), z tego:

- 1) wydatki majątkowe związane z realizacją przedsięwzięć – 20.995.738,91 zł (8,88% planu – 236.434.436,43 zł; plan „+”15.866.326,80 zł), przedstawione w Załączniku nr 3 (opis w punkcie III.2),
- 2) wydatki majątkowe na zadania roczne – 6.879.406,86 zł (29,01% planu – 23.710.020,66 zł; plan „+”2.728.052,08 zł), przedstawione w Informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2020 r. w Załączniku nr 2a oraz w części opisowej w punkcie II.

W 2020 r. wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięć – 20.995.738,91 zł (8,88% planu) oraz zadań rocznych określonych w uchwale budżetowej na 2020 r. – 3.005.306,86 zł (15,15% planu) w łącznej wysokości 24.001.045,77 zł (9,37% planu) (wykazane w pozycji 2.2.1), w tym wydatki o charakterze dotacyjnych na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z realizacją przedsięwzięć – 2.407.232,68 (55,1% planu) oraz zadań rocznych określonych w uchwale budżetowej na 2020 r. – 882.350,91 zł (62,67% planu) w łącznej wysokości 3.289.583,59 zł (56,94% planu) (wykazane w pozycji 2.2.1.1).

Limity wydatków majątkowych na przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2020-2023 zostały określone w pozycji 10.1.2, natomiast wysokość wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków unijnych, została wykazana w Załączniku nr 1 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).

3. Wynik budżetu

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

Zmiany wprowadzone w I półroczu w latach:

- zwiększenie planowanego deficytu budżetu w 2020 r.,
- zwiększenie planowanej nadwyżki budżetu w 2021 r.
- zmniejszenie planowanej nadwyżki budżetu w latach 2025, 2028, 2032, 2036-2037.

Prognozowany wynik budżetu w latach 2022, 2024, 2026-2027, 2029-2031, 2033-2035, 2038-2040 pozostał bez zmiany w odniesieniu do uchwalonego na dzień 1 stycznia br.

Planowany wynik budżetu na dzień 1 stycznia 2020 r. stanowił deficyt w wysokości 68.433.528,16 zł. Zmiany wprowadzone w I półroczu w planie dochodów i wydatków budżetu wpłynęły na zwiększenie planowanego deficytu o 36.443.821,91 zł do kwoty 104.877.350,07 zł.

Różnica między poziomem dochodów i wydatków wykonanych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **47.451.086,25 zł** i stanowi nadwyżkę budżetu.

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 4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu.

Zmiany wprowadzone w I półroczu w zakresie prognozy przychodów budżetu polegały na zwiększeniu w 2020 r. przychodów z tytułu:

- kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych,
- niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r., o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp,
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp.

Prognozowany poziom przychodów budżetu w latach 2021-2022 pozostał bez zmiany w odniesieniu do uchwalonego na dzień 1 stycznia br.

Wykonanie planu przychodów na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **90.806.892,59 zł** (67,3% planu – 134.932.964,31 zł; plan „+” 15.547.931,71 zł).

4.1 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

Zaciąganie nowych zobowiązań finansowych planuje się w 2020 r. oraz w latach 2021-2022. Wiąże się to z przewidywanymi harmonogramami realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w latach 2020-2023, głównie finansowanych z udziałem środków unijnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020, których absorpcja wymaga zapewnienia wkładu własnego, bądź wyprzedzającego finansowania środkami własnymi do czasu otrzymania refundacji z budżetu Unii Europejskiej.

Zmiany wprowadzone w I półroczu w zakresie prognozy przychodów z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych dotyczą 2020 r., tj.:

- 1) emisji papierów wartościowych (obligacji komunalnych) planowanych do wyemitowania w 2020 r. – zmniejszenie o 46.200.000 zł do kwoty 72.300.000 zł, z tego na:
 - a) sfinansowanie planowanego deficytu (wykazane w pozycji 4.1.1) – zwiększenie o 20.862.402,30 zł do kwoty 42.300.000 zł, w tym rezygnacja z finansowania wydatków majątkowych ponoszonych w związku z wyprzedzającym finansowaniem działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – wyzerowanie kwoty 46.111.137,86 zł,
 - b) spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań – zmniejszenie o 20.951.264,44 zł do kwoty 30.000.000 zł,
- 2) kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej planowanego do zaciągnięcia w 2020 r. – wprowadzenie kwoty 49.910.646,54 zł; kredyt będzie stanowił źródło sfinansowania planowanego deficytu (wykazane w pozycji 4.1.1), w części dotyczącej wyprzedzającego finansowania wydatków majątkowych planowanych na realizację przedsięwzięć pn.:
 - a) 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 (103.060,63 zł),
 - b) Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru (74.205,48 zł),
 - c) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa (13.000.000 zł),
 - d) PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności (3.877.832,75 zł),
 - e) Cyfrowy Olsztyn (4.606.927 zł),
 - f) Bezpieczny MOF (9.565.986,89 zł),
 - g) Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku "A" warsztatów (3.024.976,06 zł),
 - h) Przebudowa i doposażenie budynku "B" warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy (4.440,39 zł),
 - i) Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie (1.344.176 zł),
 - j) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna (5.021.005,23 zł),
 - k) Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (6.100.413,99 zł),
 - l) Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (2.061.849,47 zł),
 - m) Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji (1.125.772,65 zł).

Przewidywany harmonogram wykupu ww. papierów wartościowych i spłaty kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 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 bieżącym 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 uofp i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906),

które na podstawie zmienionego przepisu art. 217 ust. 2 uofp mogą stanowić od 1 stycznia 2020 r. źródła finansowania deficytu budżetu jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ww. zadań.

Zmiany wprowadzone w I półroczu w zakresie prognozy nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych dotyczą 2020 r. i obejmują:

- wprowadzenie niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp,
- zwiększenie niewykorzystanych środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r., wynikające 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, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp.

Wykonanie nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **9.798.243,37 zł** (147,5% planu – 6.642.727,07 zł; plan „+”5.757.934,47 zł), co zostało wykazane w pozycji 4.2.1, z tego:

- 1) niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku bieżącym budżetu na dzień 31 grudnia 2019 r., wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – 3.386.535,72 zł (135,07% planu – 2.507.300,14 zł; plan „w”), z tego:
 - a) gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki dokonane w ramach tych dochodów 2.507.300,14 zł (100% planu; plan „w”); przychody z tego tytułu stanowią źródło sfinansowania planowanego deficytu budżetu w 2020 r. w części wynikającej z wprowadzenia do budżetu 2020 r. planu wydatków bieżących na gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości odpowiadającej różnicy między uzyskanymi dochodami a poniesionymi wydatkami w 2019 r.,
 - b) opłaty i kary za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wydatki ponoszone w ramach tych dochodów – 139.977,61 zł (bez planu),
 - c) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 739.257,97 zł (bez planu),
- 2) niewykorzystane środki pieniężne znajdujące się na rachunku bieżącym budżetu wynikające 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 – 6.411.707,65 zł (155,04% planu – 4.135.426,93 zł; plan „+”3.250.634,33 zł); przychody pochodzą z otrzymanych w 2019 r. środków pieniężnych z budżetu UE oraz z budżetu państwa (wkład krajowy) i stanowią źródło sfinansowania planowanego deficytu w 2020 r. w części wynikającej z wydatków związanych z kontynuacją w 2020 r. przedsięwzięć, na które zostały przyznane pn.:
 - a) Otwarcia na wiedzę (środki UE 7.841,82 zł),
 - b) Akademia Dwójki (439.531,07 zł, z tego: środki UE 393.974,43 zł; środki BP 45.556,64 zł),
 - c) 119 nowych możliwości (środki z UE 33.917,56 zł),
 - d) Po wiedzę i rozwój zdolności II (5.114,28 zł, z tego: środki UE 327,38 zł; środki BP 4.786,90 zł),
 - e) Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej (6.315,86 zł, z tego: środki UE 6.103,26 zł; środki BP 212,60 zł),

- f) Kreatywne desery lodowe (191.697,71 zł, z tego: środki UE 181.049,48 zł; środki BP 10.648,23 zł),
- g) Erasmus+ (2019) Mobilność drogą do kompetencji i efektywności w zawodzie (inne środki UE 3.505,41 zł),
- h) Nowe rozwiązania, nowe perspektywy (1.463.222 zł, z tego: środki UE 1.381.932,51 zł; środki BP 81.289,49 zł),
- i) Erasmus+ (2019) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start (inne środki UE 14.527,65 zł),
- j) Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy (13.577,99 zł, z tego: środki UE 12.822,92 zł; środki BP 755,07 zł),
- k) Erasmus+ (2019) Menadżerowie dobrze zarządzający zasobami (inne środki UE 5,85 zł),
- l) Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców (22.422,95 zł, z tego: środki UE 20.062,61 zł; środki BP 2.360,34 zł),
- m) Projekt "Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta" (104.645,62 zł, z tego: środki UE 88.195,32 zł; środki BP 16.450,30 zł),
- n) Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego (środki UE 89.325,62 zł),
- o) Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR (środki UE 5.802,53 zł),
- p) START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów (834.843,37 zł, z tego: środki UE 709.616,91 zł; środki BP 125.226,46 zł),
- q) Modernizacja zawodu - lepszy start na rynku pracy (13.384,19 zł, z tego: środki UE 12.645,03 zł; środki BP 739,16 zł),
- r) Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna (środki UE 885.745,45 zł).

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, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

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

Zmiany wprowadzone w I półroczu dotyczyły zwiększenia planu wolnych środków w 2020 r.

Wolne środki wynikające z bilansu z wykonania budżetu Miasta Olsztyna za 2019 r. wyniosły **81.008.528,72 zł**. Do planu przychodów budżetu na 2020 r. została wprowadzona kwota 6.079.350,70 zł, z przeznaczeniem na:

- sfinansowanie planowanego deficytu (wykazane w pozycji 4.3.1) – bez wykonania (plan 6.023.976,46 zł; plan „w”),
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów dłużnych – 55.374,24 zł (100% planu; plan „w”).

4.4 Spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych

Prognozowany poziom przychodów niezwiązanych z długiem w 2020 r. pozostaje bez zmiany w odniesieniu do uchwalonego na dzień 1 stycznia br.

Wykonanie przychodów niezwiązanych z długiem na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **120,50 zł** (50,21% planu – 240 zł) i obejmuje spłaty rat pożyczek udzielonych członkom wspólnot mieszkaniowych na remonty budynków.

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. Nie planuje się tego rodzaju przychodów.

5. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu 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.

Zmiany wprowadzone w I półroczu w zakresie planu rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych:

- zmniejszenie w 2020 r.,
- zwiększenie w 2021 r.,
- zmniejszenie w latach 2025, 2028, 2032, 2036-2037.

Planowane rozchody w latach 2022-2024, 2026-2027, 2029-2031, 2033-2035 oraz 2038-2040 pozostały bez zmiany w odniesieniu do uchwalonego na dzień 1 stycznia br.

Wykonanie planu rozchodów na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **11.935.154,90 zł** (39,71% planu – 30.055.614,24 zł; plan „-”20.895.890,20 zł) i dotyczy spłaty rat kapitałowych kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych.

5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych

W latach 2020-2040 planuje się spłaty długu zaciągniętego do 2019 r. oraz spłaty długu planowanego do zaciągnięcia w latach 2020-2022, 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 2019 r. (kredyt) oraz planowanego do zaciągnięcia w 2020 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 i 2019 oraz planowanego do zaciągnięcia w latach 2020 i 2022 z tytułu emisji obligacji komunalnych, podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3a uofp.

Zmiany wprowadzone w I półroczu w zakresie spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych:

1. Zmiany w zakresie spłaty długu zaciągniętego do 2019 r.:

- a) spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów długoterminowych w latach 2009-2011 i 2014 na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów dłużnych, pozostaje bez zmiany w odniesieniu do stanu na dzień 1 stycznia br.:
- 2020 – 1.294.200 zł,
 - 2021 – 1.614.000 zł,
 - 2022 – 2.364.000 zł,
 - 2023 – 2.264.000 zł,
 - 2024 – 2.522.348,31 zł,
 - 2025 – 1.250.000 zł,
 - 2026 – 1.000.000 zł,
 - 2027 – 1.000.000 zł,
 - 2028 – 1.439.114 zł,
- b) spłata rat kapitałowych pożyczki długoterminowej zaciągniętej w NFOŚiGW w latach 2009-2010, ujęte w 2020 r. w wysokości 2.506.210 zł, pozostaje bez zmiany w odniesieniu do stanu uchwalonego na dzień 1 stycznia br.,
- c) wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2005-2006 w wysokości 23.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu, ujęte w 2020 r. w wysokości 5.000.000 zł pozostaje bez zmiany w odniesieniu do stanu uchwalonego na dzień 1 stycznia br.,
- d) wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2015 r. w wysokości 144.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu (w tym kwota 4.700.469,03 zł na wkład krajowy podlegająca ustawowemu wyłączeniu w 2019 r.) – kwoty ujęte w poszczególnych latach prognozy pozostają bez zmiany w odniesieniu do stanu uchwalonego na dzień 1 stycznia br.:
- 2021 – 6.000.000 zł,
 - 2022 – 8.000.000 zł,
 - 2023 – 15.000.000 zł,
 - 2024 – 11.000.000 zł,
 - 2025 – 15.000.000 zł,
 - 2026 – 25.000.000 zł,
 - 2027 – 26.000.000 zł,
 - 2028 – 23.000.000 zł,
 - 2029 – 10.000.000 zł,
- e) wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2018 r. w wysokości 90.500.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu (w tym kwota 40.400.000 zł na wkład krajowy podlegająca ustawowemu wyłączeniu) – kwoty ujęte w poszczególnych latach prognozy pozostają bez zmiany w odniesieniu do stanu uchwalonego na dzień 1 stycznia br.:
- 2025 – 5.000.000 zł,
 - 2026 – 5.000.000 zł,
 - 2027 – 8.000.000 zł,
 - 2028 – 6.500.000 zł,
 - 2029 – 5.000.000 zł, w całości podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
 - 2030 – 26.000.000 zł, w tym kwota 13.000.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
 - 2031 – 13.000.000 zł, w całości podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
 - 2032 – 22.000.000 zł, w tym kwota 9.400.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu,

- f) wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w 2019 r. – w wyniku emisji obligacji w kwocie niższej o 32.600.000 zł, tj. w wysokości 48.000.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu (w tym bez zmiany pozostaje kwota 15.000.000 zł na wkład krajowy podlegająca ustawowemu wyłączeniu) wykup obligacji w poszczególnych latach prognozy przedstawia się następująco:
- 2024 – 3.000.000 zł,
 - 2028 – wyzerowanie kwoty 5.000.000 zł,
 - 2029 – 5.000.000 zł,
 - 2030 – 5.000.000 zł,
 - 2031 – 5.000.000 zł,
 - 2032 – wyzerowanie kwoty 7.600.000 zł,
 - 2033 – 10.000.000 zł, w tym kwota 5.000.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
 - 2034 – 10.000.000 zł, w tym kwota 5.000.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
 - 2035 – 10.000.000 zł, w tym kwota 5.000.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
 - 2036 – wyzerowanie kwoty 10.000.000 zł,
 - 2037 – wyzerowanie kwoty 10.000.000 zł,
- g) spłata rat kapitałowych kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2019 r. – w wyniku zaciągnięcia kredytu w kwocie niższej od planowanej o 20.895.890,20 zł, tj. w wysokości 21.255.204,24 zł (cała kwota podlegająca ustawowemu wyłączeniu), zmniejszona została o tę samą kwotę spłata rat kapitałowych ujęta w 2020 r.

2. Zmiany w zakresie spłaty długu planowanego w latach 2020-2022:

- a) wykup obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w 2020 r. – w wyniku zmniejszenia planowanej emisji obligacji o 46.200.000 zł do wysokości 72.300.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (w tym wyzerowanie kwoty 46.111.137,86 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i pozostawienie kwoty 16.000.000 zł na wkład krajowy podlegający ustawowemu wyłączeniu) wykup obligacji w poszczególnych latach prognozy przedstawia się następująco:
- 2021 – wyzerowanie kwoty 46.111.137,86 zł, podlegającej wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 ust. 3 uofp,
 - 2025 – zmniejszenie o 88.862,14 zł do kwoty 6.400.000 zł, w tym bez zmiany pozostaje kwota 2.000.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
 - 2031 – 6.000.000 zł,
 - 2032 – 5.800.000 zł,
 - 2033 – 5.000.000 zł,
 - 2034 – 5.000.000 zł,
 - 2035 – 5.000.000 zł,
 - 2036 – 5.000.000 zł, w całości podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
 - 2037 – 7.100.000 zł, w tym kwota 2.000.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
 - 2038 – 17.000.000 zł, w tym kwota 2.000.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
 - 2039 – 10.000.000 zł, w tym 5.000.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu.
- b) wykup obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w 2021 r. w wysokości 28.640.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – kwoty ujęte w poszczególnych latach prognozy pozostają bez zmiany w odniesieniu do stanu uchwalonego na dzień 1 stycznia br.:
- 2031 – 5.100.000 zł,

- 2034 – 5.000.000 zł,
 - 2035 – 5.000.000 zł,
 - 2037 – 4.540.000 zł,
 - 2038 – 5.000.000 zł,
 - 2039 – 4.000.000 zł,
- c) wykup obligacji komunalnych planowanych do wyemitowania w 2022 r. w wysokości 57.250.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (w tym kwota 22.000.000 zł na wkład krajowy podlegająca ustawowemu wyłączeniu) – kwoty ujęte w poszczególnych latach prognozy pozostają bez zmiany w odniesieniu do stanu uchwalonego na dzień 1 stycznia br.:
- 2032 – 2.000.000 zł, w całości podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
 - 2034 – 5.000.000 zł,
 - 2035 – 5.000.000 zł,
 - 2036 – 5.250.000 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,
 - 2039 – 10.000.000 zł, w tym kwota 5.000.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
 - 2040 – 10.000.000 zł, w tym kwota 5.000.000 zł podlegająca ustawowemu wyłączeniu,
- d) spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w 2020 r. – w wyniku ustanowienia planu przychodów z tytułu kredytu w wysokości 49.910.646,54 zł do planu rozchodów została wprowadzona spłata rat w 2021 r. w tej samej wysokości.

Wykonanie planu rozchodów z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **11.935.154,90 zł** (39,71% planu – 30.055.614,24 zł; plan „-”20.895.890,20 zł), w tym kwota podlegająca ustawowemu wyłączeniu – 10.421.912,90 zł (49,03% planu – 21.255.204,24 zł; plan „-”20.895.890,20 zł), z tego:

- 1) spłata rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych do 2019 r. na sfinansowanie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów dłużnych – 10.749.912,90 zł (47,67% planu – 22.549.404,24 zł; plan „-”20.895.890,20 zł), z tego:
 - a) kredyty zaciągnięte w 2009 r. – bez wykonania (plan 545.200 zł); spłaty są zaplanowane we wrześniu i w grudniu br.,
 - b) kredyty zaciągnięte w 2010 r. – 125.000 zł (35,71% planu – 350.000 zł),
 - c) kredyt zaciągnięty w 2014 r. – 203.000 zł (50,88% planu – 399.000 zł),
 - d) kredyt zaciągnięty w 2019 r. na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE – 10.421.912,90 zł (49,03% planu – 21.255.204,24 zł; plan „-”20.895.890,20 zł); w wyniku zaciągnięcia kredytu w 2019 r. w kwocie niższej od planowanej o 20.895.890,20 zł, spłata rat kapitałowych ujęta w 2020 r. została zmniejszona o taką samą kwotę,
- 2) spłata rat kapitałowych pożyczki długoterminowej zaciągniętej w NFOŚiGW w latach 2009-2010 – 1.185.242 zł (47,29% planu – 2.506.210 zł),
- 3) wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2005-2006 – bez wykonania (plan 5.000.000 zł); wykup jest zaplanowany w grudniu br.

Źródłem sfinansowania rozchodów w I półroczu 2020 r. były:

- dochody z tytułu refundacji wydatków majątkowych poniesionych na realizację przedsięwzięć w 2019 r., na które został zaciągnięty kredyt na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych z budżetu UE – 10.421.912,90 zł (49,03% planu – 21.255.204,24 zł; plan „-”20.895.890,20 zł),
- wolne środki, o których mowa w art. 217 uofp – 55.374,24 zł (100% planu; plan „w”),
- spłata rat pożyczek udzielonych członkom wspólnot mieszkaniowych na remonty budynków – 120,50 zł (50,21% planu – 240 zł),
- środki z tytułu nadwyżki budżetu, stanowiącej różnicę między poziomem dochodów i wydatków wykonanych na dzień 30 czerwca br., do czasu wyemitowania w 2020 r. obligacji komunalnych na sfinansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułów dłużnych – 1.457.747,26 zł.

Źródłem sfinansowania rozchodów w latach 2021-2040 są przychody pochodzące z emisji obligacji (w latach 2021-2022) oraz z planowanych nadwyżek budżetowych (w latach 2021, 2023-2040).

5.2. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

Nie planuje się udzielania pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych.

6. Kwota długu

Poziom zadłużenia w poszczególnych latach prognozy kształtują planowane do zaciągnięcia przychody zwrotne opisane w pkt 4.1 *Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych* oraz planowane spłaty zobowiązań z tytułów dłużnych opisane w pkt 5.1 *Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych*. Zmiany wprowadzone w I półroczu w planie przychodów i rozchodów wpłynęły na zmianę kwoty i struktury zadłużenia oraz wydłużenie okresu prognozy długu do 2040 r., w którym planuje się ostatecznie spłacić zaciągnięte i planowane zadłużenie.

Zmiany wprowadzone w I półroczu w zakresie kwoty długu:

- zmniejszenie w 2020 r.
- zmniejszenie w latach 2021-2036.

Planowana kwota długu w latach 2037-2040 pozostała bez zmiany w odniesieniu do uchwalonego na dzień 1 stycznia br.

Zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji komunalnych na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **309.073.921,65 zł** (prognozowane na koniec 2020 r. – 413.164.108,85 zł; plan „-”28.889.353,46 zł), i obejmuje:

- a) zadłużenie na początek 2020 r. z tytułu kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji – 321.009.076,55 zł, przy czym kwota długu na początek 2020 r. uchwalona przez Radę Miasta Olsztyna w dniu 18 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XVI/285/19 wynosiła 374.504.966,75 zł (na koniec 2020 r. 442.053.462,31 zł), a następnie została zmieniona uchwałą Nr XIX/327/20 z dnia 25 marca 2020 r. w związku z dostosowaniem przychodów i rozchodów do poziomu zadłużenia faktycznie zrealizowanego w 2019 r. z tytułu:
 - kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wyniku zaciągnięcia w kwocie niższej od planowanej o 20.895.890,20 zł,
 - emisji obligacji komunalnych w kwocie niższej od planowanej o 32.600.000 zł,

- b) planowane zaciągnięcie nowego długu z tytułu kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz emisji obligacji komunalnych – bez wykonania (plan 122.210.646,54 zł; plan „+”3.710.646,54 zł),
- c) spłaty zadłużenia zaciągniętego z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych do 2019 r. – 11.935.154,90 zł (39,71% planu – 30.055.614,24 zł; plan „-”20.895.890,20 zł).

Kwota długu Miasta Olsztyna wykazana w sprawozdaniu Rb-Z (wg stanu na koniec II kwartału 2020 roku) obejmuje, poza ww. tytułami, zobowiązania wymagalne samorządowego zakładu budżetowego Zakład Lokali i Budynków Komunalnych (5.186.685,19 zł) oraz Zespołu Żłobków Miejskich (68 zł) w łącznej wysokości 5.186.753,19 zł.

Struktura kwoty długu Miasta Olsztyna z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. (zgodnie z uchwałą Nr XXII/383/20 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna):

- na początek każdego roku objętego prognozą – została przedstawiona w Tabeli 1,
- na koniec każdego roku objętego prognozą – została przedstawiona w Tabeli 2.

Tabela 1.
(w złotych i w groszach)

Struktura kwoty długu Miasta Olsztyna na początek każdego roku objętego prognozą wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. (zgodnie z uchwałą Nr XXII/383/20 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna)

Rok	Prognozowana kwota długu na początek roku	z tego:							
		dług zaciągnięty z tytułu:						dług planowany z tytułu:	
		kredytów zaciągniętych w latach 2009-2011, 2014	pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW	pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2005-2006, 2015, 2018,2019	kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE zaciągniętego w 2019	emisji obligacji komunalnych	kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE	
2019	287.124.438,41	42.861.122,31	4.605.250,00	158.066,10	239.500.000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	321.009.076,55	14.747.662,31	2.506.210,00	0,00	282.500.000,00	21.255.204,24	0,00	0,00	
2021	413.164.108,85	13.453.462,31	0,00	0,00	277.500.000,00	0,00	72.300.000,00	49.910.646,54	
2022	384.279.462,31	11.839.462,31	0,00	0,00	271.500.000,00	0,00	100.940.000,00	0,00	
2023	431.165.462,31	9.475.462,31	0,00	0,00	263.500.000,00	0,00	158.190.000,00	0,00	
2024	413.901.462,31	7.211.462,31	0,00	0,00	248.500.000,00	0,00	158.190.000,00	0,00	
2025	397.379.114,00	4.689.114,00	0,00	0,00	234.500.000,00	0,00	158.190.000,00	0,00	
2026	369.729.114,00	3.439.114,00	0,00	0,00	214.500.000,00	0,00	151.790.000,00	0,00	
2027	338.729.114,00	2.439.114,00	0,00	0,00	184.500.000,00	0,00	151.790.000,00	0,00	
2028	303.729.114,00	1.439.114,00	0,00	0,00	150.500.000,00	0,00	151.790.000,00	0,00	
2029	272.790.000,00	0,00	0,00	0,00	121.000.000,00	0,00	151.790.000,00	0,00	
2030	252.790.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000.000,00	0,00	151.790.000,00	0,00	
2031	221.790.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00	0,00	151.790.000,00	0,00	
2032	197.790.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000.000,00	0,00	145.790.000,00	0,00	
2033	167.990.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	137.990.000,00	0,00	
2034	147.890.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	127.890.000,00	0,00	
2035	122.890.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	112.890.000,00	0,00	
2036	97.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.890.000,00	0,00	
2037	87.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.640.000,00	0,00	
2038	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000.000,00	0,00	
2039	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	
2040	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	

Tabela 2.
(w złotych i w groszach)

Struktura kwoty długu Miasta Olsztyna na koniec każdego roku objętego prognozą wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. (zgodnie z uchwałą Nr XXII/383/20 Rady Miasta Olsztyna z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna)

Rok	Prognozowana kwota długu na początek roku	Dług planowany do zaciągnięcia z tytułu:		Splata długu zaciągniętego z tytułu:					Splata długu planowanego z tytułu:		Prognozowana kwota długu na koniec roku
		emisji obligacji komunalnych	kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE	kredytów zaciągniętych w latach 2009-2011, 2014	pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW	pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW	obligacji komunalnych wyemitowanych w latach 2005-2006, 2015, 2018,2019	kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE zaciągniętego w 2019	emisji obligacji komunalnych	kredytu na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE	
2019	287.124.438,41	48.000.000,00	21.255.204,24	28.113.460,00	2.099.040,00	158.066,10	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	321.009.076,55
2020	321.009.076,55	72.300.000,00	49.910.646,54	1.294.200,00	2.506.210,00	0,00	5.000.000,00	21.255.204,24	0,00	0,00	413.164.108,85
2021	413.164.108,85	28.640.000,00	0,00	1.614.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	49.910.646,54	384.279.462,31
2022	384.279.462,31	57.250.000,00	0,00	2.364.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	0,00	431.165.462,31
2023	431.165.462,31	0,00	0,00	2.264.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00	413.901.462,31
2024	413.901.462,31	0,00	0,00	2.522.348,31	0,00	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00	397.379.114,00
2025	397.379.114,00	0,00	0,00	1.250.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	6.400.000,00	0,00	369.729.114,00
2026	369.729.114,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00	0,00	338.729.114,00
2027	338.729.114,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	303.729.114,00
2028	303.729.114,00	0,00	0,00	1.439.114,00	0,00	0,00	29.500.000,00	0,00	0,00	0,00	272.790.000,00
2029	272.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	0,00	0,00	0,00	252.790.000,00
2030	252.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00	0,00	0,00	0,00	221.790.000,00
2031	221.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000.000,00	0,00	6.000.000,00	0,00	197.790.000,00
2032	197.790.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00	0,00	7.800.000,00	0,00	167.990.000,00
2033	167.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.100.000,00	0,00	147.890.000,00
2034	147.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	122.890.000,00
2035	122.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	15.000.000,00	0,00	97.890.000,00
2036	97.890.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.250.000,00	0,00	87.640.000,00
2037	87.640.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.640.000,00	0,00	66.000.000,00
2038	66.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000.000,00	0,00	34.000.000,00
2039	34.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000.000,00	0,00	10.000.000,00
2040	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00

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

Zgodnie ze zmienionym brzmieniem art. 242 ust. 1 uofp od 1 stycznia 2022 r. organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące skorygowane o nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, spłaty pożyczek udzielonych w latach ubiegłych oraz niewykorzystane środki na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia:

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

przy czym na podstawie art. 15zoa ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.) w 2020 r. jednostka samorządu terytorialnego, dokonując zmian budżetu, może przekroczyć relację, o której mowa w art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*, o kwotę:

- planowanych wydatków bieżących ponoszonych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w części, w jakiej zostały sfinansowane dochodami majątkowymi lub przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 1–4 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych*,
- planowanego ubytku w dochodach będącego skutkiem wystąpienia COVID-19;

rozwiązania planuje się po raz pierwszy zastosować w najbliższej uchwale Rady Miasta w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej (wrzesień br.).

Od 1 stycznia 2022 r. z relacji zrównoważenia wydatków bieżących zostały wyłączone wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp, wykazywane w pozycji 4.3, a włączone spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 uofp, wykazane w pozycji 4.4.

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

Różnica między dochodami bieżącymi wykazanymi w pozycji 1.1, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową wykazaną w pozycji 4.2 i wolne środki wykazane w pozycji 4.3 a wydatkami bieżącymi wykazanymi w pozycji 2.1, została przedstawiona w pozycji 7.2 (obowiązuje do 2021 r.).

Różnica między dochodami bieżącymi wykazanymi w pozycji 1.1, skorygowanymi o nadwyżkę budżetową wykazaną w pozycji 4.2 i spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych wykazane w pozycji 4.4 a wydatkami bieżącymi wykazanymi w pozycji 2.1, została przedstawiona w pozycji 7.2 (obowiązuje od 2022 r.).

Zmiany wprowadzone w trakcie I półrocza w prognozowanych kwotach dochodów bieżących i wydatków bieżących w poszczególnych latach przełożyły się na:

- zmniejszenie planowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w 2020 r. o 7.038.454,02 zł do wartości ujemnej „-”5.241.463,71 zł, co pogorszyło planowany wynik budżetu bieżącego, wykazany w pozycji 7.1; reguła ustawowa zostaje spełniona po uwzględnieniu nadwyżki budżetowej i wolnych środków, co zostało wykazane w pozycji 7.2,
- zwiększenie planowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w latach 2021-2023; we wszystkich latach reguła ustawowa jest spełniona.

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wykonanymi na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **39.693.524,86 zł** (wykazana w pozycji 7.1).

Różnica między dochodami bieżącymi powiększonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi wykonanymi na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **130.500.296,95 zł** (wykazana w pozycji 7.2).

Planowana relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy w latach 2024-2040 pozostała bez zmiany w odniesieniu do poziomu uchwalonego na dzień 1 stycznia br.

8. Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zadłużenia, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp obliczony jest wg wzoru:

Docelowo od 2026 r. obowiązuje nowy wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 uofp, obliczany wg wzoru:

$$\frac{(R + O)}{Db} \leq \frac{1}{7} \times \sum_{i=1}^7 \frac{(Dbei - Wbei)}{Dbi}$$

Do obliczenia wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2026-2040 zostały przyjęte niżej wymienione wielkości:

- R – planowane na dany rok spłaty rat kapitałowych długoterminowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, z wyłączeniem spłat długu zaciąganego w związku z realizacją programów, projektów i zadań inwestycyjnych finansowanych z udziałem środków unijnych,
- O – planowane na rok budżetowy wydatki bieżące na obsługę długu krótko i długoterminowego, w tym odsetki od kredytów i pożyczek 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,
- 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,
- Dbi – dochody bieżące w roku poprzedzającym o i-lat rok, na który ustalana jest relacja, pomniejszone o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- 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.

Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. *o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw* ustalona na lata 2020-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat kredytów i pożyczek oraz wykupów papierów wartościowych (R+O) do planowanych dochodów bieżących budżetu (Db) nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących (Dbei) powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku (Sm) oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (Wbei) do dochodów bieżących budżetu (Dbi). Symbole zastosowane w relacji przyjmują znaczenie, jakie nadaje im ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r., przy czym do dnia ogłoszenia ustawy z dnia 2 marca 2020 r. *o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych* (Dz. U.

poz. 374 z późn. zm.), wydatki bieżące w latach 2020-2025 podlegały pomniejszeniu tylko o wydatki bieżące na obsługę długu w części obejmującej odsetki od zadłużenia związanego z finansowaniem programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków unijnych, natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ww. ustawy ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu:

- na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu; w tym zakresie nie ma zastosowania art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2500),
- na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące jednostki samorządu terytorialnego podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Do ustalenia relacji na 2020 r. przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniach z wykonania budżetu za trzy kwartały 2019 r., natomiast dla lat 2017-2018 wartości wykonane wynikające z rocznych sprawozdań budżetowych.

Zmiany wprowadzone w I półroczu w zakresie wskaźnika spłaty zobowiązań były wynikiem zmian w ww. wielkościach stanowiących podstawę jego ustalenia.

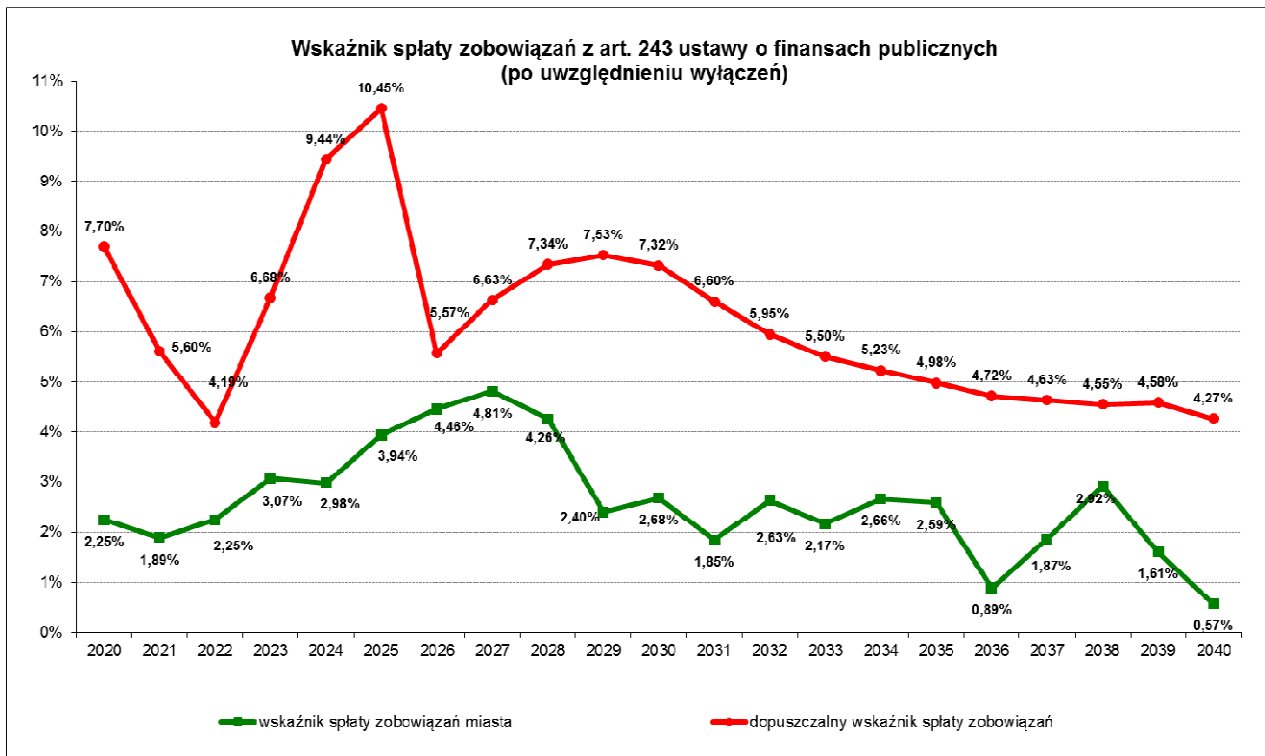
W odniesieniu do stanu uchwalonego na dzień 1 stycznia br. wskaźnik spłaty zobowiązań miasta w danym roku budżetowym $((R+O)/Db)$, po wyłączeniach (wykazany w pozycji 8.1):

- pogorszył się w 2020 r.
- poprawił się w latach 2021-2023,
- pozostał bez zmian w 2024 r.,
- poprawił się w 2025 r.,
- pozostał bez zmian w latach 2026-2027,
- poprawił się w 2028 r.,
- pozostał bez zmian w latach 2029-2031,
- poprawił się w 2032 r.,
- pozostał bez zmian w latach 2033-2035,
- poprawił się w latach 2036-2037,
- pozostał bez zmian w latach 2038-2040.

W odniesieniu do stanu uchwalonego na dzień 1 stycznia br. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań (średnia arytmetyczna $(Dbei+Sm-Wbei)/Dbi$ z 3 poprzednich lat – do 2025 r., a od 2026 r. $(Dbei-Wbei)/Dbi$ z 7 poprzednich lat) po wyłączeniach (wykazany w pozycji 8.3.1), obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy:

- poprawił się w latach 2020-2030,
- pozostał bez zmiany w latach 2031-2040.

Poniższy wykres przedstawia spełnienie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań Miasta Olsztyna po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wg stanu planowanego na dzień 30 czerwca 2020 r.



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).

10. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

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

W pozycji 10.1 ujęte zostały wydatki na przedsięwzięcia. Kwoty w pozycjach 10.1.1 i 10.1.2 zachowują zgodność z kwotami limitów wydatków na przedsięwzięcia określone w Załącznikach 2 i 3. Wydatki na przedsięwzięcia planuje się do 2023 r.

Zmiany wprowadzone w I półroczu w zakresie planu wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć:

- zwiększenie w 2020 r. w zakresie wydatków bieżących i majątkowych,
- zwiększenie w latach 2021-2023 w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją przedsięwzięć wykazanych w Załącznikach nr 2 i 3 na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi **25.085.157,97 zł** (9,71% planu – 258.289.288,54 zł; plan „+”24.080.273,04 zł), z tego:

- a) wydatki bieżące – 4.089.419,06 zł (18,71% planu – 21.854.852,11 zł; plan „+”8.213.946,24 zł),
- b) wydatki majątkowe – 20.995.738,91 zł (8,88% planu – 236.434.436,43 zł; plan „+”15.866.326,80 zł).

Wydatki na przedsięwzięcia zostały opisane w części III.

Pozycje 10.2-10.5, 10.7, 10.8, 10.9

Wartości w pozycjach 10.2-10.5 są zerowe. Nie ma podstaw do planowania:

- wydatków bieżących na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (pozycja 10.2),
- wydatków na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (pozycja 10.3),
- kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy (pozycja 10.4),
- kwoty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych (pozycja 10.5),
- wydatków zmniejszających dług (pozycja 10.7),

- kwoty wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikającej z operacji nierasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) (pozycja 10.8),
- wcześniejszej spłaty zobowiązań, wyłączonej z limitu spłaty zobowiązań, dokonywanej w formie wydatków budżetowych (pozycja 10.9).

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

W tej pozycji wykazane zostały spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach 2009-2011, 2014 i 2019 oraz wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach 2005-2006, 2015, 2018 i 2019.

III. Przebieg realizacji przedsięwzięć w I półroczu 2020 r.

Opis przedstawia przedsięwzięcia bieżące i przedsięwzięcia majątkowe w podziale na Programy, projekty, zadania związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz Programy, projekty, zadania niezwiązane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp. Kolejność opisu przedsięwzięć odpowiada kolejności przedsięwzięć w Załącznikach nr 2 i 3.

1. Przedsięwzięcia bieżące

Przedsięwzięcia bieżące zostały wykazane w Załączniku nr 2 – Realizacja przedsięwzięć bieżących Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

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

Otwarcie na wiedzę

Kod: 14409 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP5

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 51.457,76 zł (100% planu; plan „+”7.841,82 zł).

Źródło finansowania wydatków I półroczu 2020 r.:

- środki z BP – 4.512,98 zł (100% planu),
- środki z budżetu UE – 46.944,78 zł (100% planu; plan „+”7.841,82 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 43.615,94 zł).

Wartość całego projektu wynosi 401.916,76 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) u 160 uczniów (72K i 88M) I i II etapu kształcenia oraz klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie, zwiększenie kompetencji i umiejętności zawodowych u 30 nauczycieli (25K i 5M) w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności 40 rodziców uczniów (30K i 10M) skutecznego motywowania i wspierania dzieci w nauce.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r. oraz zmiany w zakresie łącznych nakładów i limitu wydatków 2020 r. wynikały z przeniesienia środków zaplanowanych m.in. na wyjazdy edukacyjne (brak

realizacji wyjazdów edukacyjnych w związku z sytuacją epidemiczną COVID-19) z przeznaczeniem na zakup tabletów dla uczniów, niezbędnych do prowadzenia zajęć zdalnych.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) zajęć dodatkowych dla uczniów,
- b) zakupu tabletów na potrzeby kształcenia zdalnego.

Akademia dwójki

kod: 14410 (rozd. 80195), jednostka realizująca SP2

Okres realizacji projektu: 2018-2021

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 91.689,19 zł (18,82% planu – 487.253,37 zł; plan „+”125.497,08 zł).

Źródło finansowania wydatków I półroczu 2020 r.:

- środki z BP – 9.503,41 zł (18,82% planu – 50.502,98 zł; plan „+”13.007,56 zł),
- środki z budżetu UE – 82.185,78 zł (18,82% planu – 436.750,39 zł; plan „+”112.489,52 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 10.500 zł (planowany – 91.765 zł; plan „+”25.171 zł).

Wartość całego projektu wynosi 1.451.342,01 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

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

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) zajęć dodatkowych pozalekcyjnych,
- b) zajęć z indywidualizacji dla uczniów,
- c) szkoleń dla nauczycieli – Obsługa sprzętu IT,
- d) wynagrodzeń osobowych dla osób pracujących w zarządzie projektu.

119 nowych możliwości

Kod: 14413 (rozd. 80195), jednostki realizujące: PM20, PM32, PM8 funkcjonujące w strukturze ZSO3

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Przedszkole Miejskie nr 20

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 456.808,61 zł (54,27% planu – 841.707,12 zł; plan „+”511.005,92 zł).

Źródła finansowania wydatków I półroczu 2020 r.:

- środki z budżetu miasta – wkład własny – 31.818,83 zł (94,14% planu – 33.801,13 zł; plan „+”22.897,13 zł),
- środki z budżetu UE – 424.989,78 zł (52,6% planu – 807.905,99 zł; plan „+”488.108,79 zł),

Wykorzystany limit zobowiązań – 841.707,12 zł (planowany – 841.707,12 zł; plan „+”511.005,92 zł).

Wartość całego projektu realizowanego przez PM20 wynosi 1.409.191,48 zł, finansowana w 93,67% ze środków z budżetu UE.

Celem przedsięwzięcia 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 dzieci i zawodowych 28 nauczycieli oraz aktywności 12 rodziców przy jednoczesnym utworzeniu i wykorzystaniu potencjału sieci współpracy 3 przedszkoli miejskich w okresie od sierpnia 2018 do lipca 2020.

W okresie sprawozdawczym zostały dokonane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. wynikające z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r. oraz w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków 2020 r. dotyczące zwiększenia środków przeznaczonych m.in. na:

- zajęcia dodatkowe dla dzieci m.in. z eksperymentów, budowania z klocków, wyjścia do teatru oraz na wycieczki krajoznawcze,
- zakup pomocy dydaktycznych służących do realizacji podstawy programowej,
- zakup sprzętu informatycznego do celów edukacyjnych.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) wynagrodzeń osobowych i bezosobowych oraz składek od nich naliczanych nauczycieli, jak również woźnej, księgowej, kierowcy oraz pracowników obsługujących projekt,
- b) opłacenia studiów, zakupu pomocy dydaktycznych, opłacenia dojazdu dzieci, transportu sprzętu edukacyjnego, wykonania usługi związanej z projektowaniem.

Przedszkole Miejskie nr 32

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 62.189,11 zł (86,65% planu – 71.771,09 zł; plan „+”1.573,09 zł).

Źródła finansowania wydatków I półroczu 2020 r.:

- środki z budżetu miasta – wkład własny – 31.304,91 zł (98,84% planu – 31.672,35 zł; plan „+”9.864,35 zł),
- środki z budżetu UE – 30.884,20 zł (77,02% planu – 40.098,74 zł; plan „-”8.291,26 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 62.189,11 zł (planowany – 71.771,09 zł; plan „+”1.573,09 zł).

Wartość całego projektu realizowanego przez PM32 wynosi 172.054,29 zł, finansowana w 43,52% ze środków z budżetu UE.

Celem przedsięwzięcia 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 dzieci i zawodowych 28 nauczycieli oraz aktywności 12 rodziców przy jednoczesnym utworzeniu i wykorzystaniu potencjału sieci współpracy 3 przedszkoli miejskich w okresie od sierpnia 2018 do lipca 2020.

W okresie sprawozdawczym zostały dokonane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. wynikające z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r. oraz w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków 2020 r. dotyczące zmniejszenia środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku realizacją zajęć przez nauczycieli kontaktowych i mianowanych, a nie jak pierwotnie planowano nauczycieli dyplomowanych.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych nauczycieli, jak również pracowników obsługujących projekt,
- b) przeprowadzenia zajęć z sensoplastyki, terapii ręki, języka angielskiego oraz zajęć metodą krakowską,
- c) wyposażenia placówki w nowoczesny plac zabaw – urządzenia sensoryczne.

Przedszkole Miejskie nr 8 funkcjonujące w strukturze ZSO3

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 166.244,09 zł (90,9% planu – 182.880,30 zł; plan „-”573,70 zł).

Źródłem finansowania wydatków I półroczu 2020 r. są środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 182.880,30 zł (planowany – 182.880,30 zł; plan „-”573,70 zł).

Wartość całego projektu realizowanego przez PM8 funkcjonujące w strukturze ZSO3 wynosi 420.229,09 zł, finansowana w 71,89% ze środków z budżetu UE.

Celem przedsięwzięcia 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 dzieci i zawodowych 28 nauczycieli oraz aktywności 12 rodziców przy jednoczesnym utworzeniu i wykorzystaniu potencjału sieci współpracy 3 przedszkoli miejskich w okresie od sierpnia 2018 do lipca 2020.

W okresie sprawozdawczym zostały dokonane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. wynikające z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r. oraz w zakresie łącznych nakładów, limitu zobowiązań oraz limitu wydatków 2020 r. dotyczące zmniejszenia środków przeznaczonych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku realizacją zajęć przez nauczycieli kontaktowych, a nie jak pierwotnie planowano nauczycieli dyplomowanych.

Wydatkowane środki dotyczyły wynagrodzeń osobowych i składek od nich naliczanych zatrudnionych nauczycieli obsługujących niniejszy projekt.

Po wiedzę i rozwój zdolności II

kod: 14415 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSO2

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 7.140,21 zł (13,4% planu – 53.298,16 zł; plan „,+”5.114,28 zł).

Źródło finansowania wydatków I półroczu 2020 r.:

- środki z BP – 459,34 zł (13,46% planu – 3.411,75 zł; plan „,+”327,38 zł),
- środki z budżetu UE – 6.680,87 zł (13,39% planu – 49.886,41 zł; plan „,+”4.786,90 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 7.140,21 zł (planowany – 53.298,16 zł; plan „,+”5.114,28 zł).

Wartość całego projektu wynosi 317.635,20 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów i poprawa warunków dydaktycznych w IVLO w Olsztynie poprzez organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla 270 uczniów oraz nabycie przez nich postaw kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy zespołowej, poprawa kompetencji zawodowych 14 nauczycieli, zwiększenie wiedzy 30 rodziców w zakresie wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych dzieci oraz doposażenie pracowni przedmiotowych w okresie od 01.08.2018 do 31.07.2020.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r.

Wydatkowane środki dotyczyły wycieczki edukacyjnej do Centrum Nauki Kopernik w lutym br. oraz przeprowadzenia:

- a) 79 godzin (w tym 22 godzin on-line) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych (zajęcia z matematyki - 2 grupy, zajęcia z chemii - 1 grupa, zajęcia z biologii - 1 grupa),
- b) 14 godzin warsztatów edukacyjno-zawodowych,
- c) 123 godzin (w tym 14 godzin on-line) zajęć rozwijających (zajęcia z matematyki - 2 grupy, zajęcia z chemii - 1 grupa, zajęcia z biologii - 1 grupa, koło z fizyki - 1 grupa, koło z języka angielskiego - 1 grupa, koło z języka niemieckiego - 1 grupa, koło informatyczne - 1 grupa).

Spójrz w swoją przyszłość techniku II

kod: 14419 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSEiT

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 1.600 zł (14,7% planu – 10.888 zł).

Źródło finansowania wydatków I półroczu 2020 r.:

- środki z BP – 88,96 zł (14,71% planu – 604,80 zł),
- środki z budżetu UE – 1.511,04 zł (14,69% planu – 10.283,20 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 10.888 zł (planowany – 10.888 zł; plan „+”800 zł).

Wartość całego projektu wynosi 21.776 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z Technikum w ZSEiT w Olsztynie.

Wydatkowane środki dotyczyły wypłaty:

- a) wynagrodzeń osobowych (dodatek za obsługę księgową),
- b) składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od ww. wynagrodzeń.

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

kod: 14422 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP1

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 7.282,76 zł (23,45% planu – 31.055,65 zł; plan „+”3.349 zł).

Źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2020 r. są inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 12.122,93 zł (planowany – 31.055,65 zł).

Wartość całego projektu wynosi 87.022,65 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

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

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) zakupu tuszy i tonerów do drukarek,
- b) zakupu toreb z nadrukiem na wyjazd zagraniczny,
- c) zakupu głośników komputerowych i kolumn aktywnych,
- d) kosztów związanych z wyjazdem szkoleniowym do Hiszpanii dla dwóch nauczycieli w lutym br. (przeloty, przejazdy, hotel, diety).

Erasmus+ (2018) Young Entrepreneurs at School "Y.E.S."

kod: 14423 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP6

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 12.765 zł (40,26% planu – 31.704,98 zł; plan „+”607,10 zł).

Źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 3.742,64 zł (bez planu),
- inne środki z budżetu UE – 9.022,36 zł (28,46% planu – 31.704,98 zł; plan „+”607,10 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 12.775 zł (planowany – 31.704,98 zł; plan „+”606,10 zł).

Wartość całego projektu wynosi 110.467,40 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest nauczanie uczniów kolejnych kroków niezbędnych do bycia przedsiębiorcą, założenia własnej firmy, uświadomienie jak ważne są takie cechy charakteru jak: konsekwencja, wytrwałość, pracowitość, uczciwość, umiejętności pracy w grupie.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r. Ponadto dokonywane zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z wyższymi wydatkami niż pierwotnie planowano na wyjazd uczestników projektu (sześciu uczniów oraz czterech nauczycieli) do Portugalii.

Wydatkowane środki dotyczyły zakupu 10 biletów lotniczych do Portugalii dla uczestników projektu (6 uczniów oraz 4 nauczycieli). W związku z ogłoszoną pandemią wyjazd został odwołany; na chwilę obecną jednostka otrzymała wyłącznie zwrot kosztów ubezpieczenia, natomiast czeka jeszcze na zwrot środków za bilety lotnicze.

Erasmus+ (2018) Moje korzenie stają się naszymi skrzydłami

Kod: 14425 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP13

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 8.741,95 zł (13,6% planu – 64.267,56 zł; plan „+”1.008,14 zł).

Źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2020 r. są inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 8.741,95 zł (planowany – 64.267,56 zł; plan „+”1.008,14 zł).

Wartość całego projektu wynosi 95.980 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest wymiana dobrych praktyk.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r.

Wydatkowane środki dotyczyły:

- a) wypłaty wynagrodzeń osobowych,
- b) opłacenia składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych od ww. wynagrodzeń,
- c) zakupu materiałów biurowych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu,
- d) zakupu biletów lotniczych, za które przewoźnik zwrócił częściowo koszty z powodu pandemii COVID-19.

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

kod: 14427 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP34

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – bez wykonania (plan 28.851,80 zł; plan „+”4.550,09 zł).

Źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2020 r. są inne środki z budżetu UE.

Wartość całego projektu wynosi 121.508,54 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE.

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

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r.

W związku z terminem realizacji projektu w kwietniu i maju br. oraz zaistniałą sytuacją epidemiologiczną nie zostały zrealizowane żadne wydatki – uczniowie biorący udział w wymianie ukończyli szkołę, realizacja przedsięwzięcia nie będzie możliwa w br.

Erasmus+ (2019) Uczniowie walczą z odpadami żywnościowymi i opakowaniami poprzez edukację i naukę opartą na grze

Kod: 14430 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP15

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 3.166,68 zł (4,91% planu – 64.533 zł).

Źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2020 r. są inne środki z budżetu UE.

Wartość całego projektu wynosi 107.556 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów 13 – 15 letnich. Projekt koncentruje się na marnotrawstwie żywności, jako źródle motywacyjnym, angażując uczniów w zajęcia szkolne promując ich aktywne zachowanie w szkole i w domu.

Wydatkowane środki dotyczyły opłacenia wynagrodzeń bezosobowych oraz pochodnych o zawartych umów zleceń związanych z realizacją projektu.

Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej

Kod: 14431 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSE-H

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 10.766,30 zł (10,54% planu – 102.143,36 zł; plan „+”6.315,86 zł).

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki z BP – 405,56 zł (11,8% planu – 3.438,36 zł; plan „+”212,59 zł),
- środki z budżetu UE – 10.360,74 zł (10,5% planu – 98.705 zł; plan „+”6.103,27 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 2.000 zł (planowany – 84.017,13 zł; plan „+”23.014,13 zł).

Wartość całego projektu wynosi 865.982,50 zł, finansowana w 94,69% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich we wrześniu 2019 r. oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 6 nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r. Ponadto dokonywane zmiany dotyczyły przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń w związku z realizacją projektu z tytułu umów cywilnoprawnych.

Wydatkowane środki dotyczyły finansowania kosztów dojazdów na studia podyplomowe rozpoczęte w poprzednim roku. Rozpoczęto kurs barberski, który pierwotnie miał się zakończyć w kwietniu br., ale ze względu na sytuację epidemiologiczną termin zakończenia przełożono na wrzesień br. Wypłacono również wynagrodzenie z tytułu zawartej umowy cywilnoprawnej z osobą niebędącą pracownikiem szkoły, która wykonywała czynności związane z zamówieniami publicznymi.

Modernizacja zawodu - lepszy start na rynku pracy

kod: 14432 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSE-H

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 45.327,19 zł (5,98% planu – 757.925,69 zł; plan „+”11.898,19 zł).

Źródło finansowania wydatków I półroczu 2020 r.:

- środki z BP – 2.503,22 zł (6,1% planu – 41.028,90 zł; plan „,+”657,09 zł),
- środki z budżetu UE – 42.823,97 zł (6,1% planu – 701.896,79 zł; plan „,+”11.241,10 zł),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan 15.000 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 43.720,83 zł (planowany – 757.790,59 zł; plan „,+”80.636,59 zł).

Wartość całego projektu wynosi 869.466,50 zł, finansowana w 98,27% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy we wrześniu 2019 r. oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 4 nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany dotyczyły:

- 1) nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. w związku z dostosowaniem do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i ich przeniesienie na realizację przedsięwzięcia na 2020 r. (niewydatkowane środki z 2019 r. jednostka przeniosła na wydatki bieżące (11.898,19 zł) oraz na wydatki majątkowe (1.486 zł)),
- 2) przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z decyzją koordynatora projektu o wysokości wynagrodzeń, a zarazem składek od nich naliczanych, przysługujących osobom zaangażowanym w realizację ww. projektu,
- 3) zwiększenia środków na zakup pomocy dydaktycznych (tj. m.in. na zakup laptopa, kamery filmowej oraz wyposażenia sprzętu fotograficznego) do pracowni reklamy.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) kosztów delegacji uczestników projektu dojeżdżających na studia podyplomowe do Warszawy,
- b) zakupu pomocy dydaktycznych, m.in.: laptopów oraz drobnego sprzęt fotograficznego,
- c) wynagrodzenia z w tytułu zawartych umów cywilnoprawnych z osobami z zewnątrz, które wykonywały prace związane z realizacją zamówień.

Kreatywne desery lodowe

kod: 14433 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSG-S

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 191.679,14 zł (99,99% planu – 191.697,71 zł; plan „,+”170.698,67 zł).

Źródło finansowania wydatków I półroczu 2020 r.:

- środki z BP – 10.647,20 zł (99,99% planu – 10.648,23 zł; plan „,+”9.480,76 zł),
- środki z budżetu UE – 181.031,94 zł (99,99% planu – 181.049,48 zł; plan „,+”161.217,91 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 191.697,71 zł (planowany – 191.697,71 zł; plan „,+”170.698,67 zł).

Wartość całego projektu wynosi 386.215,56 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest zwiększenie zatrudnialności uczniów poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego, w tym dostosowanie wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego do wymogów pracodawców, dopasowanie metod i treści kształcenia na kierunku Cukiernik.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r. z przeznaczeniem na zakup sprzętu do produkcji lodów (frezer, maszyna do lodów i okap) oraz szkolenie pn. Kurs kreowania deserów lodowych.

Wydatkowane środki dotyczyły:

- a) zakupu wyposażenia (tj. maszyny i frezera do lodów naturalnych oraz temperówki do czekolady),
- b) szkoleń dla uczestników projektu, tj.:
 - Lody rzemieślnicze – technologia i produkcja,
 - Gdzie jest mój talent i dlaczego z niego nie korzystam,

- Motywacja, wytrwałość, a dojrzewanie,
 - Czy uczniowie mogą wytrwale dążyć do celu?,
- c) płatności za usługi świadczone przez firmę zewnętrzną w zakresie obsługi projektu.

Erasmus+ (2019) Mobilność drogą do kompetencji i efektywności w zawodzie

kod: 14434 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSE-H

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 163.501,77 zł (85,67% planu – 190.856,68 zł; plan „-”347,90 zł).

Źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE – 19.375,44 zł (bez planu),
- inne środki z budżetu UE – 144.126,33 zł (75,52% planu – 190.856,68 zł, plan „-”347,90 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 155.096,71 zł (planowany – 163.053,35 zł ; plan „-”2.729,65 zł).

Wartość całego projektu wynosi 224.388,69 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest wzrost efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych poprzez udział 28 uczniów kierunków technik logistyki, technik organizacji reklamy oraz technik grafiki i poligrafii cyfrowej w projekcie mobilnościowym w terminie od 01.09.2019 do 30.09.2020.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r.

Ponadto zmiany dokonywane w okresie sprawozdawczym wynikały m.in. z:

- a) dostosowania wartości wynikających z podpisanej umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia,
- b) przesunięcia terminu wyjazdu zagranicznego do Wielkiej Brytanii z kwietnia na wrzesień br. (pandemia),
- c) przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z niższymi niż pierwotnie planowano cenami biletów lotniczych, kosztami podróży zagranicznej nauczycieli w ramach sprawowania opieki nad uczniami w czasie wyjazdów zagranicznych oraz ubezpieczeniem uczniów na czas wyjazdu z przeznaczeniem m.in. na kieszonkowe, które otrzymują uczestnicy projektu (tj. uczniowie), dodatki specjalne i wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami od nich naliczanymi (za obsługę projektu), zakup laptopa.

Wydatkowane środki dotyczyły:

- a) opłacenia kosztów pobytu uczniów i nauczycieli w miejscu mobilności, tj. w Wielkiej Brytanii (pomimo tego, że wyjazd został przesunięty z kwietnia na wrzesień br. w związku z pandemią),
- b) opłacenia kosztów ubezpieczenia uczestników projektu,
- c) zakupu projektora na potrzeby projektu,
- d) wynagrodzenia za koordynację i zarządzanie projektem na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej,
- e) wypłaty dodatku specjalnego za obsługę księgową.

Nowe rozwiązania - nowe perspektywy

kod: 14435 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSCHiO

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 201.433,67 zł (12,29% planu – 1.638.822,22 zł; plan „+”1.385.430,02 zł).

Źródło finansowania wydatków I półroczu 2020 r.:

- środki z BP – 11.190,78 zł (12,29% planu – 91.045,06 zł; plan „+”76.968,32 zł),
- środki z budżetu UE – 190.242,89 zł (12,29% planu – 1.547.777,16 zł; plan „+”1.308.461,70 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 664.990,32 zł (planowany – 1.638.822,22 zł; plan „+”1.385.430,02 zł).

Wartość całego projektu wynosi 1.656.658,83 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP. Celem projektu jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia 40 uczniów (28K, 12M), podniesienie kompetencji poprzez specjalistyczne szkolenia w zakresie przedmiotów zawodowych oraz stosowania metod i form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy 30 nauczycieli, w tym nauczycieli kształcenia zawodowego (25K,5M) z Technikum nr 8 w Olsztynie z Zespołu Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących im. Jędrzeja Śniadeckiego w Olsztynie oraz doposażenie bazy dydaktycznej i podniesienie jakości systemu nauczania poprzez modernizację metod i treści kształcenia i szkolenia w szkole w okresie od 01.09.2019 do 31.08.2020 poprzez współpracę z pracodawcami w odniesieniu do ich zapotrzebowania na stażystów uwzględniając niezbędne kwalifikacje oraz umiejętności ucznia, które zostaną wykorzystane podczas realizacji stażu.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r. z przeznaczeniem m.in. na doposażenie bazy dydaktycznej szkoły (tj. m.in. mikroskopy, laptopy, drukarki, szafy laboratoryjne, analizator spalin, stacja pogodowa, wózki laboratoryjne, gęstościomierz cyfrowy, zmywarki laboratoryjne, lepkościomierze, walizy mierników, tlenomierze, walizy do analiz wody, łaźnie wodne, myjki ultradźwiękowe, elektryczne palniki laboratoryjne oraz wagi analityczne), szkolenia z kompetencji miękkich uczniów, doskonalenie umiejętności i kompetencji nauczycieli oraz staże zawodowe uczniów.

Ponadto zmiany w ww. okresie wynikały z:

- a) dostosowania środków do faktycznie podpisanej umowy o dofinansowanie ww. projektu,
- b) przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z błędnie sklasyfikowanymi wydatkami dotyczącymi środków na refundację kosztów dodatku opiekunów stażu.

Wydatkowane środki dotyczyły:

- a) doposażenia bazy dydaktycznej szkoły,
- b) zakupu m.in. laptopów, komputerów wraz z oprogramowaniem, drukarek, spektrometru, zmywarek laboratoryjnych oraz mikroskopów,
- c) szkoleń z kompetencji miękkich uczniów,
- d) wynagrodzeń za godziny trenera w ramach kompetencji miękkich uczniów,
- e) kosztów przerwy kawowej podczas szkolenia uczestników,
- f) kosztów wynajmu sali.

Erasmus+ (2019) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start

Kod: 14436 (rozd. 80195), jednostka realizująca ZSCHiO

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 98.176,65 zł (22,19% planu – 442.423,25 zł; plan „+”14.527,65 zł).

Źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2020 r. są inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 102.478,09 zł (planowany – 442.423,25 zł; plan „+”14.527,65 zł).

Wartość całego projektu wynosi 637.905,75 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE.

Celem projektu jest zwiększenie szans zatrudnienia absolwentów poprzez podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności niezbędnych na europejskim rynku pracy.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r.

Wydatkowane środki dotyczyły:

- a) wypłaty II raty kieszonkowego dla uczestników projektu,

- b) wypłaty wynagrodzenia za zajęcia językowe, koordynatora projektu oraz obsługę księgową,
- c) opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy,
- d) zakupu materiałów (art. biurowe, tonery, papier, fartuchy, koszulki, materiały na warsztaty chemiczne),
- e) zakupu biletów lotniczych, opłacenia pobytu i zakwaterowania podczas mobilności, opłacenia zajęć kulturowo-językowych, opłacenia druku ulotek,
- f) opłacenia kosztów delegacji krajowej - wizyta przygotowawcza,
- g) opłacenia kosztów delegacji zagranicznej – wizyta przygotowawcza, bilety lotnicze, pobyt, zakwaterowanie.

Kwalifikacje i kompetencje kluczem do sukcesu na rynku pracy

kod: 14437 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSB

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 6.999,44 zł (0,49% planu – 1.436.346,09 zł; plan „+”13.577,99 zł).

Źródło finansowania wydatków I półroczu 2020 r.:

- środki z BP – 388,86 zł (0,49% planu – 79.797,63 zł; plan „+”754,89 zł),
- środki z budżetu UE – 6.610,58 zł (0,49% planu – 1.356.548,46 zł; plan „+”12.823,10 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 1.436.346,09 zł (planowany – 1.850.932,44 zł; plan „+”13.577,99 zł).

Wartość całego projektu wynosi 1.878.936,02 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności zawodowej 96 uczniów (w tym 46 kobiet) oraz 32 nauczycieli (w tym 25 kobiet) ZSB w Olsztynie poprzez realizację szkoleń/kursów/staży oraz poprawa jakości kształcenia zawodowego w związku z modernizacją treści i metod kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy w okresie od 1.09.2019 r. do 31.12.2021 r.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) szkolenia komputerowego dla nauczycieli,
- b) noclegów dla uczniów w czasie kursu CNC (kurs obrabiarek sterowanych numerycznie),
- c) wynagrodzenia za usługi związane z obsługą niniejszego projektu.

Erasmus+ (2019) Uczymy się uczyć na nowo

Kod: 14441 (rozdz. 80195), jednostka realizująca VLO

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – bez wykonania (plan 93.001,44 zł).

Źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2020 r. są inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 7.019,62 zł (planowany – 93.001,44 zł).

Wartość całego projektu wynosi 98.324,88 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest mobilność kadry edukacyjnej - doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej VLO w Olsztynie.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2021 r.

Ponadto w okresie sprawozdawczym dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku zabezpieczeniem środków na szkolenia nauczycieli (dostosowanie do faktycznych kosztów szkoleń i kursów zgodnie z założeniami projektu), natomiast zmniejszenie dotyczyło zagranicznych

delegacji służbowych nauczycieli (mylnie zaplanowany paragraf na etapie wprowadzenia niniejszego projektu do budżetu Miasta Olsztyna).

Brak wykonania wydatków w I połowie br. wynika z wystąpienia pandemii COVID-19 i niemożliwości realizacji przedsięwzięcia. W związku z powyższym wstrzymane zostały szkolenia zagraniczne, jak również praca zdalna nauczycieli nie dała możliwości zrealizowania zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych oraz usług. Realizacja zadań przewidziana jest na II półrocze br.

Erasmus+ (2019) Doskonalenie nauczycieli gwarancją europejskiego rozwoju szkoły

Kod: 14442 (rozd. 80195), jednostka realizująca SP6

Okres realizacji projektu: 2020-2021

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 77.700,60 zł (86,75% planu – 89.566,26 zł).

Źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2020 r. są inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 77.700,60 zł (planowany – 89.556,26 zł).

Wartość całego projektu wynosi 124.633,34 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest mobilność kadry edukacyjnej - doskonalenie kompetencji kadry pedagogicznej VLO w Olsztynie.

W okresie sprawozdawczym dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z zabezpieczeniem środków na szkolenia nauczycieli zgodnie z założeniami ww. projektu, natomiast zmniejszenie dotyczyło głównie planowanych wydatków na zagraniczne delegacje służbowe pracowników.

Wydatkowane środki dotyczyły szkolenia wyjazdowego z języka angielskiego siedmiu uczestników projektu.

Erasmus+ (2019) Weź przyszłość w swoje ręce - żyj fair

Kod: 14445 (rozd. 80195), jednostka realizująca SP15

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 6.418,16 zł (8,37% planu – 76.706 zł).

Źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2020 r. są inne środki z budżetu UE.

Wartość całego projektu wynosi 155.028 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest upowszechnianie postawy większego zrozumienia dla siebie, innych ludzi oraz środowiska naturalnego, a także większej tolerancji dla inności wśród dzieci i młodzieży. Propagowanie idei fair play, jako edukacyjnego elementu zwalczania rasizmu, ksenofobii oraz nieuczciwego zachowania w codziennym życiu.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie łącznych nakładów oraz limitu wydatków 2020-2021 r. dotyczyły przeniesień środków pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu. W ramach współpracy z Fundacją Inicjatyw Nieformalnej Edukacji nieodpłatnie przekazano m.in. materiały, artykuły żywnościowe oraz gry dydaktyczne, dlatego też jednostka niewydatkowane środki jednostka przenosi na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w związku z organizacją dodatkowych zajęć z języka angielskiego dla uczniów wyjeżdżających w ramach niniejszego projektu do Macedonii.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) wynagrodzeń osobowych z tytułu wypłaty dodatku motywacyjnego na naukę języka angielskiego,
- b) zakupu materiałów biurowych, dekoracyjnych (m.in. papier ksero, tonery do drukarek),
- c) zakupu stołu tenisowego (1 szt.),
- d) opłaty za transport uczniów na warsztaty fotograficzne.

Erasmus+ (2019) Menadżerowie dobrze zarządzający zasobami

Kod: 14446 (rozd. 80195), jednostka realizująca SP2

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 16.492,14 zł (22,81% planu – 72.302,85 zł; plan „+”5,85 zł).

Źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2020 r. są inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – 16.492,14 zł (planowany – 67.909,50 zł).

Wartość całego projektu wynosi 133.519,50 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest kształtowanie świadomości uczniów w kierunku zarządzania odpadami w rozsądny i sprzyjający środowisku sposób.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r.

Wydatkowane środki dotyczyły m.in.:

- a) wyjazdu zagranicznego 5 uczniów oraz 2 nauczycieli w ramach udziału w warsztatach zorganizowanych w szkole partnerskiej w Portugalii – Montemor- o Novo w dniach 1-6 marca br.,
- b) zorganizowania 3 spotkań online koordynatorów krajów partnerskich w miesiącach kwiecień-czerwiec br.

Szkoła Talentów

Kod: 14448 (rozd. 80195), jednostka realizująca ZSEiT

Okres realizacji projektu: 2020-2021

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – bez wykonania (plan 6.088 zł; plan „w”).

Źródło finansowania wydatków I półroczu 2020 r.:

- środki z BP – bez wykonania (plan 338.04 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan 5.749,96 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 6.088 zł (planowany – 6.088 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 12.176 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z Technikum w ZSEiT w Olsztynie.

W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia nastąpi od października br.

W ramach projektu realizowane będą wydatki związane ze szkoleniami zawodowymi z nowoczesnej elektroniki, powiązanych z profilem kształcenia uczniów. Środki dotyczące realizacji projektu przez jednostkę zostaną wydatkowane wyłącznie na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane szkolnego koordynatora projektu.

Wyższe kwalifikacje - większe możliwości

Kod: 14449 (rozd. 80195), jednostka realizująca ZSEiT

Okres realizacji projektu: 2020-2021

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – bez wykonania (plan 6.088 zł; plan „w”).

Źródło finansowania wydatków I półroczu 2020 r.:

- środki z BP – bez wykonania (plan 338.04 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan 5.749,96 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – 6.088 zł (planowany – 6.088 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 12.176 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z Technikum w ZSEiT w Olsztynie. W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia nastąpi od października br.

W ramach projektu realizowane będą wydatki związane ze szkoleniami zawodowymi z nowoczesnej elektroniki, powiązanych z profilem kształcenia uczniów. Środki dotyczące realizacji projektu przez jednostkę zostaną wydatkowane wyłącznie na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane szkolnego koordynatora projektu.

Otwarte umysły zdobywają przyszłość

Kod: 14450 (rozd. 80195), jednostka realizująca SP30

Okres realizacji projektu: 2020-2021

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – bez wykonania (plan 355.080,80 zł; plan „w”).

Źródło finansowania wydatków I półroczu 2020 r.:

- środki z BP – bez wykonania (plan 37.390,18 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan 317.690,62 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 405.116,11 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 405.116,11 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest stworzenie warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu.

W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Jednostka, z uwagi na to, że nie przeszła do kolejnego etapu konkursu, ponieważ projekt dostał ocenę negatywną merytoryczną złożyła protest kwestionując negatywną ocenę. Instytucja Zarządzająca RPO WiM 2014-2020 uwzględniła protest i skierowała wniosek do właściwego etapu ocen tj. do oceny kryteriów merytorycznych punktowych.

W przypadku pozytywnej opinii projektu jednostka planuje się podpisanie umowy we wrześniu-październiku, wówczas rozpocznie projekt listopad-grudzień br.

Wydatki w ramach realizacji projektu zostaną przeznaczone m.in. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane nauczycieli oraz kadry zarządzającej,
- b) doposażenie szkolnych pracowni w narzędzia kompetencji matematyczno-przyrodniczych (m.in. laptopy, monitory interaktywne, tablety, wózki na laptopy i tablety z funkcją ładowania),
- c) szkolenia dla nauczycieli mające na celu udoskonalenie umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji zawodowych (nauczycieli przedmiotów przyrodniczych i matematycznych),
- d) organizowanie wyjazdów edukacyjnych oraz wycieczek.

SP 29 - szkołą kreatywnych umysłów

Kod: 14451 (rozd. 80195), jednostka realizująca SP29

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – bez wykonania (plan 366.053,50 zł; plan „w”).

Źródło finansowania wydatków I półroczu 2020 r.:

- środki z BP – bez wykonania (plan 31.878,24 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan 316.895,26 zł; plan „w”),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan 17.280 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 366.053,50 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 452.027,75 zł, finansowana w 94,27% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji w SP nr 29 im. Jana Liszewskiego w Olsztynie, poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne i właściwe postawy niezbędne na rynku pracy wśród 94 uczniów (47K i 47M) oraz rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych 34 nauczycieli (31K i 3M).

Z uwagi na negatywny wpływ jaki może nieść ze sobą pandemia COVID-19 na planowaną realizację przedsięwzięcia od 1 sierpnia br. , jednostka zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu na przyszły rok, tj; od 1 stycznia 2021 r. – Instytucja Zarządzająca udzieliła zgody na zmianę terminu realizacji projektu, w związku z czym jednostka planuje w sierpniu br. złożyć stosowny wniosek na zmianę wieloletniej prognozy finansowej na planowaną sesję Rady Miasta we wrześniu br.

W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Ponadto został wprowadzony wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia (tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Wydatki w ramach realizacji projektu zostaną przeznaczone m.in. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane kadry zarządzającej projektem oraz nauczycieli realizujących godziny ponadwymiarowe,
- b) zakup tuszy, tonerów, papieru do drukarek oraz kserokopiarek,
- c) zakup biurka, fotela oraz regału na dokumenty,
- d) catering dla uczestników szkolenia,
- e) warsztaty dla jedenastu nauczycieli z zakresu doskonalenia umiejętności pracy metodą eksperymentu w oparciu o narzędzia rozwijające myślenie,
- f) szkolenia w celu przygotowania nauczycieli do prowadzenia Warsztatów Efektywnej Nauki oraz Warsztatów Alfa i Omega,
- g) doposażenie pracowni fizycznej i biologicznej.

SP33 źródłem możliwości

Kod: 14452 (rozd. 80195), jednostka realizująca SP33

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – bez wykonania (plan 355.138,50 zł; plan „w”).

Źródło finansowania wydatków I półroczu 2020 r.:

- środki z BP – bez wykonania (plan 31.528,74 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan 307.193,76 zł; plan „w”),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan 16.416 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 355.138,50 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 450.841,50 zł, finansowana w 94,44% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest podniesienie poziomu edukacji w SP nr 33 w Olsztynie poprzez wprowadzenie do nauki innowacyjnych metod kształtujących kompetencje kluczowe, umiejętności uniwersalne i właściwe postawy niezbędne na rynku pracy wśród 102 uczniów (51K;51M) oraz rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych 31 nauczycieli (27K;4M).

Z uwagi na negatywny wpływ jaki może nieść ze sobą pandemia COVID-19 na planowaną realizację przedsięwzięcia od 1 sierpnia br. , jednostka zwróciła się do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie z prośbą o przesunięcie terminu realizacji projektu na przyszły rok, tj; od 1 stycznia 2021 r. – Instytucja Zarządzająca udzieliła zgody na zmianę terminu realizacji projektu, w związku z czym jednostka planuje złożyć

odpowiedni wniosek na uchwałę w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na planowaną sesję Rady Miasta we wrześniu br.

W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Ponadto został wprowadzony wkład własny w realizację ww. przedsięwzięcia (tj. wynagrodzenia i składki od nich naliczane).

Wydatki w ramach realizacji projektu zostaną przeznaczone m.in. na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących projekt, tj. m.in. nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami, koordynatora oraz osoby rozliczającej projekt,
- b) zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizycznej i biologicznej,
- c) zakup materiałów biurowych (tonerów, tuszy, papieru do ksero i drukarek oraz środków czystości),
- d) druki materiałów reklamowych oraz wykonanie akcesoriów reklamowych,
- e) szkolenia nauczycieli z nowych eksperymentalnych metod nauczania.

W stronę cyfrowego świata

Kod: 14453 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSCHiO

Okres realizacji projektu: 2020-2021

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – bez wykonania (plan – 341.269,09 zł; plan „w”).

Źródło finansowania wydatków I półroczu 2020 r.:

- środki z BP – bez wykonania (plan – 35.812,22 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan – 305.456,87 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 341.269,09 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 423.217,53 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych i umiejętności uniwersalnych 40 uczniów (30K i 10M) VIILO poprzez realizację zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, podniesienie kompetencji cyfrowych 15 nauczycieli (12K i 3M) VIILO w Olsztynie poprzez realizację szkoleń dla nauczycieli oraz doposażenie bazy dydaktycznej szkoły.

W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu i otrzymaniem dofinansowania do wniosku aplikacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia to wrzesień br.

Wydatki w ramach realizacji projektu zostaną przeznaczone m.in. na:

- a) doposażenie szkoły uwzględniające osiągnięcie funkcjonalności dotyczących infrastruktury sieciowo-usługowej,
- b) stworzenie nowej pracowni komputerowej odpowiadającej wymaganiom nowych uczniów,
- c) szkolenia dla nauczycieli mających na celu nabycie kompetencji cyfrowych oraz sześciu form wsparcia dla ucznia, dzięki którym nabędą kompetencje cyfrowe oraz umiejętności uniwersalne.

Kompetencje na szóstkę

Kod: 14454 (rozdz. 80195), jednostka realizująca ZSO1

Okres realizacji projektu: 2020-2021

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – bez wykonania (plan 302.776 zł; plan „w”).

Źródło finansowania wydatków I półroczu 2020 r.:

- środki z BP – bez wykonania (plan 26.839,07 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan 275.936,93 zł; plan „w”),

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 302.776 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 414.515,43 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami.

W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Planowany termin podpisanie umowy to sierpień-wrzesień br., natomiast termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia nastąpi w IV kwartale br.

Wydatki w ramach realizacji projektu zostaną przeznaczone m.in. na:

- a) zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia projektu (materiałów biurowych, laptopa, tonera),
- b) zakup pomocy dydaktycznych (m.in. drukarek 3D, komputerów, monitorów, projektorów multimedialnych, mikroskopów, sprzętów laboratoryjnych, materiałów edukacyjnych),
- c) obsługę techniczną projektu,
- d) obsługę szkoleń uczniów i nauczycieli (podniesienie kompetencji cyfrowych z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni i wynikających z tego tytułu zagrożeń),
- e) szkolenia dla nauczycieli (m.in. z drukarek 3D, jak przeprowadzić kreatywne lekcje, jak rozwiązywać konflikty i budować dobre relacje, techniki skutecznej komunikacji),
- f) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników biorących udział w projekcie (nauczyciele prowadzący zajęcia z uczniami oraz pracownicy obsługujący niniejszy projekt).

Laboratorium kreatywności

Kod: 14455 (rozd. 80195), jednostka realizująca SP5

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – bez wykonania (plan 212.915,72 zł; plan „w”).

Źródło finansowania wydatków I półroczu 2020 r.:

- środki z BP – bez wykonania (plan 22.391,99 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan 190.523,73 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 212.915,72 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 404.222,97 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest wykształcenie i rozwinięcie u 100 uczniów SP5 (44M i 55K) umiejętności uniwersalnych oraz transferowalnych, w tym pobudzających innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne i kreatywne myślenie, adaptacyjność do zmian oraz kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy, zwiększenie kompetencji i umiejętności zawodowych u 15 nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu i otrzymaniem dofinansowania do wniosku aplikacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W okresie sprawozdawczym nie były ponoszone wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia, gdyż jednostka oprotestowała negatywne rozstrzygnięcie Urzędu Marszałkowskiego dotyczące przyznania dofinansowania. Planowany termin podpisania umowy, jak również rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia to II połowa br.

W ramach projektu planowane wydatki zostaną przeznaczone m.in. na:

- a) zakup pomocy dydaktycznych,
- b) wyjazdy edukacyjne,

- c) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane pracowników zajmujących się realizacją projektu, tj. koordynatora, asystenta oraz księgowej,
- d) zakup wyposażenia oraz remont sali w celu jej dostosowania do potrzeb projektowych.

Umiejętności uniwersalne ucznia sukcesem szkoły

Kod: 14456 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP18

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – bez wykonania (plan 308.674,55 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki z BP – bez wykonania (plan 32.492,01 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan 276.182,54 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 308.674,55 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 331.453,67 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest nabycie przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 18 im. Orła Białego w Olsztynie umiejętności uniwersalnych (pracy zespołowej) oraz kompetencji kluczowych (matematyczno-przyrodniczych) poprzez realizację zajęć prowadzonych metodą projektu; zwiększenie umiejętności i wiedzy nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających i rozwijających u uczniów kompetencje kluczowe oraz w zakresie pedagogiki specjalnej; podniesienie jakości kształcenia placówki.

W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu i otrzymaniem dofinansowania do wniosku aplikacyjnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

W okresie sprawozdawczym nie były ponoszone wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia, gdyż jednostka oprotestowała negatywne rozstrzygnięcie Urzędu Marszałkowskiego dotyczące przyznania dofinansowania. Planowany termin podpisania umowy, jak również rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia to II połowa br.

W ramach projektu planowane wydatki zostaną przeznaczone m.in. na:

- a) wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane pracowników realizujących niniejszy projekt,
- b) usługi gastronomiczne,
- c) przeprowadzenie egzaminów,
- d) szkolenia dla pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu (pn. Wykorzystanie klocków konstrukcyjnych i tabletek na zajęciach z uczniem oraz Praca on-line z uczniem),
- e) zakup pomocy dydaktycznych (tj. tablety do zajęć, oprogramowanie, monitor interaktywny, klocki konstrukcyjne oraz gry do nauki programowania).

Erasmus+ (2020) Z ekologią na co dzień

Kod: 14460 (rozdz. 80195), jednostka realizująca SP30

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – bez wykonania (plan 7.200 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2020 r. są inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 177.247,20 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 177.247,20 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE.

Celem projektu jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności za otaczające środowisko, uwrażliwienie młodych ludzi na piękno przyrody, na znaczenie czystego środowiska dla ich zdrowia oraz uzmysłowienie im, w jaki sposób sami mogą się przyczynić do zmniejszenia dewastacji środowiska.

W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach Programu Erasmus+.

W okresie sprawozdawczym nie były ponoszone wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia, gdyż jednostka oczekuje na rozstrzygnięcie procedury konkursowej. Planowany termin podpinerania umowy, jak również rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia to II połowa br.

W ramach projektu planowane wydatki zostaną przeznaczone m.in. na:

- a) zakup materiałów administracyjno-biurowych do organizacji projektu,
- b) zakup materiałów dydaktycznych (m.in. maszyn do szycia, nici, nożyczek), wyjazdy uczestników do szkół z innych państw biorących udział w projekcie.

Erasmus+(2020) Wykorzystaj swoją przeszłość, by stworzyć swoją przyszłość

Kod: 14461 (rozd. 80195), jednostka realizująca SP1

Okres realizacji projektu: 2020-2022

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – bez wykonania (plan 30.385 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2020 r. są inne środki z budżetu UE.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 30.385 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 134.050 zł, finansowana w 100% z innych środków z budżetu UE.

Celem projektu jest wdrożenie nowych metod pracy wspierających przyswajanie kompetencji kluczowych, a szczególnie świadomości i pozytywnego postrzegania europejskiego dziedzictwa kulturowego i jego wykorzystania w planowaniu ścieżki kariery oraz kompetencji cyfrowych.

W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach programu Erasmus+.

Planowany termin podpinerania umowy, jak również rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia to II połowa br.

W ramach projektu planowane wydatki zostaną przeznaczone m.in. na:

- a) zakup materiałów potrzebnych do przygotowania makiet historycznych (m.in.: gipsów, klejów, brystoli, papierów kolorowych) oraz tuszy do drukarek, tonerów i materiałów biurowych (m.in.: flamastrów, farb, kredek, zszywaczy, taśm klejących oraz bloków technicznych),
- b) zakup pomocy dydaktycznych (m.in.: tablicy interaktywnej z rzutnikiem, pamięci przenośnej),
- c) wyjazd dwóch nauczycieli i trzech uczniów do Grecji w październiku br. (zakup biletów autobusowych i lotniczych, opłaty za pobyt w hotelach oraz diety).

Migawka - wsparcie dla uczniów głuchych

Kod: 14462 (rozd. 80195), jednostka realizująca SOSWdDN

Okres realizacji projektu: 2020-2021

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – bez wykonania (plan 276.208,56 zł; plan „w”).

Źródło finansowania wydatków I półroczu 2020 r.:

- środki z BP – bez wykonania (plan 29.951,64 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan 246.256,92 zł; plan „w”),

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 316.637,56 zł; plan „w”).

Wartość całego projektu wynosi 316.637,56 zł, finansowana w 100% ze środków z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W okresie sprawozdawczym został utworzony plan w związku z przystąpieniem do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Planowane rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia to sierpień-wrzesień br.

W ramach projektu wydatki zostaną przeznaczone m.in. na:

- a) zakup wyposażenia oraz pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji programu nauczania,
- b) zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowej - sieć WI-FI,
- c) szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe nauczycieli oraz włączania narzędzi TIK (Technologie Informacyjno-Komunikacyjne) do nauczania doskonalące umiejętności, kompetencje i kwalifikacje nauczycieli w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy,
- d) szkolenia dla uczniów – kształtujące i rozwijające kompetencje cyfrowe, w tym z uwzględnieniem bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni,
- e) zajęcia rozwijające kompetencje informatyczne, matematyczno-przyrodnicze oraz posługiwania się językami obcymi, kształtowanie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy,
- f) zajęcia dla uczniów – poprawa umiejętności rozumienia, kreatywności, innowacyjności, przedsiębiorczości, krytycznego myślenia, rozwiązywania problemów oraz umiejętności pracy zespołowej.

Projekt "Rodzina układanka"

Kod: 21218 (rozdział 85395), jednostka realizująca MOPS

Okres realizacji projektu: 2019- 2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 127.561,45 zł (88,63% planu – 143.918,75 zł);

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki z budżetu UE – 111.815,57 zł (89,83% planu 124.469,26 zł);
- środki z BP – 12.800,88 zł (89,83 % planu – 14.249,49 zł);
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 2.945 zł (56,63% planu – 5.200 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 127.561,45zł (88,63% planu – 143.918,75 zł).

Wartość całego projektu wynosi 986.898,75 zł, finansowana środkami z budżetu UE, BP i budżetu miasta.

Projekt „Rodzina układanka” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i integracja 40 rodzin zamieszkujących obszar rewitalizacji Olsztyna poprzez wsparcie w formie usług realizowanych od lutego 2019 r. do stycznia 2020 r., w tym poradnictwo specjalistyczne, asystent rodziny, zajęcia psychoedukacyjne, ogólnorozwojowe, praca socjalna, animacja społeczna.

Grupę docelową stanowią rodziny zamieszkujące obszar rewitalizacji Olsztyna wskazany w Lokalnym Programie Rewitalizacji (obszar ten należy do MOF Olsztyna), rodziny zagrożone ryzykiem ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, w tym m.in. osoby bezrobotne, osoby ubogie pracujące, których dochody nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej, osoby korzystające z pomocy społecznej oraz Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa. Członkowie rodzin to osoby do 75 roku życia. W styczniu 2020 r. dokonana została ocena realizacji działań ustalonych w kontraktach socjalnych, udzielono wsparcia 40 rodzinom (125 osób) w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych, zwiększaniu umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego. Pracownicy motywowali osoby uczestniczące w projekcie do podjęcia zatrudnienia, przeprowadzali działania zaradcze w sytuacjach kryzysowych. Ze wsparcia pedagoga skorzystało 28 rodzin, natomiast z porad prawnych 9 rodzin. Ponadto zorganizowano warsztaty stacjonarne z psychologiem dla 40 rodzin, zajęcia grupy

wsparcia dla 10 osób współuzależnionych i ofiar przemocy. Z warsztatów wyjazdowych dla osób współuzależnionych i ofiar przemocy skorzystało 14 rodzin (46 osób).

Osoby i rodziny najbardziej potrzebujące i uczestniczące systematycznie w projekcie otrzymały wsparcie finansowe w formie zasiłków celowych na zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb – wkład własny projektu. Z pomocy skorzystało 10 środowisk, wydatkowano 2.945 zł.

Żłobek szansą na powrót do aktywności zawodowej rodziców

Kod: 21222 (rozdział 85505), jednostka realizująca ZŻM

Okres realizacji projektu: 2019-2021

Wykonanie na I półrocze 2020 r. – 318.905,71 zł (42,58% planu – 748.900,65 zł; plan „+”22.422,95 zł).

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki z budżetu UE – 285.336,69 zł (42,58% planu – 670.068,97 zł; plan „+”20.062,61 zł),
- środki z BP – 33.569,02 zł (42,58% planu – 78.831,68 zł; plan „+”2.360,34 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 571.453,38 zł (planowany – 748.900,65 zł).

Wartość całkowita projektu realizowanego przez Zespół Żłobków Miejskich wynosi 1.624.155,12 zł, z tego: środki budżetu UE 1.453.191,42 zł, środki z budżetu państwa – 170.963,70 zł.

Wkład własny wniesiony i rozliczony w ramach kosztów pośrednich – 106.016,18 zł .

Celem projektu jest pomoc w powrocie lub wejściu na rynek pracy osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3. Projekt skierowany jest do rodziców/opiekunów dzieci do lat 3, którzy z powodu konieczności sprawowania opieki nad małymi dziećmi pozostają poza rynkiem pracy. Osoby pracujące, ale przebywające na urloпах macierzyńskich, rodzicielskich lub bierne zawodowo (w tym przebywające na urloпах wychowawczych) czy bezrobotne, bezrobotne niepełnosprawne mogą skorzystać z opieki nad dziećmi i podjąć zatrudnienie.

Zmiana planu związana była z przeniesieniem niewykorzystanych w 2019 r. środków m.in na zakup wyposażenia, energii, konserwacje wind, zfs w 2020 r.

W ramach projektu finansowane jest bieżące funkcjonowanie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 roku życia (2 grupy, łącznie 40 miejsc) obejmujące wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zatrudnionych przy realizacji projektu (opiekunów, pokojowych, kucharza i pielęgniarki, pracowników administracji) opłaty za media, monitoring, usługi pralnicze, dozór techniczny, zakup artykułów chemicznych, gospodarstwa domowego, żywności, pralko-suszarki, lodówko-zamrażarki. Na zakup środków czystości i ochronnych w związku z przeciwdziałaniem pandemii COVID-19 została przeznaczona kwota 1.723 zł.

Projekt realizowany będzie do 31 sierpnia 2021 r.

Centrum Integracji Społecznej: Projekt „Aktywni-Przedsiębiorczy-Skuteczni”

Kod: 21226 (rozdział 85395), jednostka realizująca UMO(Z)

Okres realizacji projektu: 2019-2022

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 284.335,50 zł (100% planu).

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki z budżetu UE – 244.578,11 (100% planu),
- środki z BP – 17.053,39 zł (100% planu),
- środki z budżetu miasta – wkład własny – 22.704 zł (100% planu).

Wykorzystany limit zobowiązań – 284.335,50 zł (planowany limit – 284.335,50 zł).

Wartość całego projektu wynosi 933.749,25 zł, finansowana środkami z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe oraz zwiększenie dostępu do rynku pracy min. 66 bezrobotnych mieszkańców Olsztyna, w wieku 18-64 lata, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich usługami reintegracji społecznej i zawodowej w CIS. Środki są wydatkowane w formie dotacji celowej z budżetu miasta dla samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie. Projekt obejmuje wieloprofilową diagnozę osobistą, społeczną i zawodową kandydatów do realizacji Programu w CIS oraz reintegrację społeczną i zawodową uczestników Programu.

W I edycji projektu uczestnicy realizowali praktyki/bloki zawodowe na stanowiskach: pracownik gospodarczy, pracownik biurowy, woźna, opiekunka osób starszych, sprzątaczką, kierowca, sekretarka medyczna, pomoc kuchenna, pracownik d/s przesyłek. Miejsca realizacji to m.in: Publiczne i Niepubliczne Szkoły i Przedszkola, ZLiBK, Poczta Polska, Szpital Dziecięcy, DPS, CIS.

Wieloprofilowa diagnoza do II edycji projektu zgodnie z harmonogramem zaplanowana była na kwiecień br. Niestety z uwagi na zagrożenie COVID-19 i wprowadzony przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego zakaz działalności szkoleniowej CIS, odbyła się w okresie 18 maja – 8 czerwca.

Z uwagi na zagrożenie COVID-19 działania reintegracji społecznej dla II edycji projektu rozpoczęły się z 1,5 miesięcznym opóźnieniem w dniu 15 czerwca 2020 r. przy zachowaniu wszelkich możliwych środków ostrożności oraz z zastosowaniem wytycznych MRPiPS. Wszystkie działania w zakresie reintegracji społecznej skierowane były do 15 uczestniczek i 7 uczestników. Zajęcia grupowe z reintegracji społecznej odbywały się w 2 podgrupach, zgodnie z ustalonym na każdy miesiąc harmonogramem zajęć. Spotkania indywidualne w zakresie poradnictwa psychologicznego i zawodowego realizowane były codziennie w zależności od potrzeb uczestników, po wcześniejszym uzgodnieniu ze specjalistą prowadzącym. Uczestnicy mieli zapewnione bieżące wsparcie opiekuna grupy, który "towarzyszył grupie" wspierał i pomagał w rozwiązaniu pojawiających się problemów, konfliktów, trudności czy wątpliwości oraz stale motywował i wspierał osoby mające trudności z systematycznym uczestnictwem w zajęciach, przestrzeganiem zasad współżycia społecznego itp. W ramach zadania zrealizowane zostały następujące formy wsparcia:

- Indywidualne poradnictwo psychologiczne – 10 godz. (psycholog CIS), 10 godz. (psycholog zewnętrzny),
- Indywidualne poradnictwo zawodowe – 28 godz. (doradca zawodowy CIS),
- Grupowe warsztaty/treningi psychoedukacyjne/terapeutyczne/motywacyjne poprawiające kompetencje osobiste i społeczne: 15 godz. – psycholog CIS, 15 godz. – psycholog zewnętrzny, 6 godz. – pracownik socjalny CIS w zakresie nauk o rodzinie, 24 godz. – terapeuta zajęciowy (artterapia),
- Warsztaty aktywnego poruszania się po rynku pracy – 12 godz. (doradca zawodowy CIS),
- Wsparcie opiekuna grupy – 20 godz. (kwiecień 2020 na rzecz uczestników I edycji), 74 godz. (czerwiec 2020 na rzecz uczestników II edycji),
- Przeprowadzenie szkolenia BHP – 5 godz. (specjalista BHP).

W ramach zadania dokonany został zakup: posiłków obiadowych dla uczestników, materiałów do zajęć artterapii, materiałów szkoleniowych dla uczestników, produktów na poczęstunek dla uczestników oraz środków ochrony zabezpieczających przed COVID-19 tj. osłony twarzy, rękawiczki i maseczki jednorazowe, płyny do dezynfekcji, 2 termometry do codziennego pomiaru temperatury, mydła antybakteryjne i ręczniki.

Projekt „Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta”

Kod: 21227 (rozdział 85395), jednostka realizująca MOPS

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 304.575,44 zł (61,56% planu – 494.767,69 zł; plan „+”41.131,02 zł);

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki z budżetu UE – 256.696,17 zł (61,56% planu – 416.990,19 zł; plan „+”34.665,21 zł)
- środki z BP – 47.879,27 zł (61,56% planu – 77.777,50 zł; plan „+”6.465,81 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 304.575,44 zł (61,56% planu – 494.767,69 zł).

Wartość całego projektu wynosi 860.122,07 zł, finansowana środkami z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest wdrożenie usprawnień organizacyjnych w pracy MOPS w Olsztynie nakierowanych na poprawę obsługi klienta w okresie od dnia 1 czerwca 2019 r. do dnia 31 sierpnia 2020 r.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020.

Założeniem projektu jest zmiana organizacji pracy Ośrodka polegająca na wprowadzeniu rozwiązań ukierunkowanych na lepsze wykorzystanie kompetencji zatrudnionych w nim pracowników w kontekście poprawy obsługi klienta. W projekcie uczestniczy 110 pracowników. Nastąpi zmiana organizacji pracy pracowników, przy jednoczesnym położeniu nacisku na wykonywanie pracy socjalnej oraz usług, poprzez rozdzielanie zadań administracyjnych od pracy socjalnej i usług socjalnych. Zmiana struktury organizacyjnej opierać się będzie na wyodrębnieniu zespołów i stanowisk do spraw wykonywania przypisanych zadań. Realizacja projektu pozwala na przetestowanie rozwiązań, które mogą ułatwić pracę pracownikom Ośrodka, wypromować pracę socjalną, pokazać skuteczność Ośrodka we właściwym wspieraniu, wzmacnianiu rodzin, aby odzyskiwały samodzielność życiową. W I półroczu br. w ramach projektu przeprowadzono prace remontowo-budowlane mające na celu dostosowanie dwóch pomieszczeń na salę konferencyjno-szkoleniową. Ponadto zorganizowano i przeprowadzono szkolenia pracowników w zakresie: „Szkolenie dla specjalistów pracujących na obszarze przeciwdziałania przemocy”, „Praca z trudnym klientem”, „Praca socjalna”, „Grupowa superwizja pracy socjalnej dla pracowników socjalnych”. Zwiększenie planu w trakcie okresu sprawozdawczego związane było z przeniesieniem niewykorzystanych środków z 2019 r. na rok bieżący.

„Razem rozwiązujemy problemy”

Kod: 21229 (rozdział 85395), jednostka realizująca MOPS

Okres realizacji projektu: 2020-2021

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – bez wykonania (plan 544.018,75 zł);

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan 463.835,18 zł)
- środki z BP – bez wykonania (plan 46.583,57 zł)
- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan 33.600 zł)

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany 544.018,75 zł).

Wartość całego projektu wynosi 649.818,75 zł, finansowana środkami z budżetu UE i BP.

Celem projektu jest zwiększenie kompetencji społecznych i integracja 30 rodzin zamieszkałych na terenie gminy Olsztyn zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, poprzez wsparcie w formie usług realizowanych od marca 2020 r. do lutego 2021 r. w tym: poradnictwo specjalistyczne, asystent rodziny, grupowe zajęcia psychoedukacyjne, praca socjalna, integracja, wspomaganie samorealizacji rodzin.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

Z powodu COVID-19 termin realizacji projektu został przesunięty na okres od września 2020 r. do sierpnia 2021 r.

#R074 SUMBA

Kod: 24020 (rozdział: 60095, 75023), jednostki realizujące: UMO(SF), UMO(OK), UMO(AG)

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 29.228,97 zł (27,07% planu – 107.987,09 zł; plan „-”37.158,91 zł).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki budżetu miasta – bez wykonania (plan 2.000 zł),
- środki budżetu miasta – wkład własny – 5.041,99 zł (36,12% planu – 13.957,13 zł; plan „-”47.523,87 zł)
- środki budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 24.186,98 zł (47,88% planu – 50.519,12 zł; plan „+”27.943,12 zł),
- inne środki z budżetu UE – bez wykonania (plan 41.510,84 zł; plan „-”17.578,16 zł),

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany 17.323,86 zł; plan „w”).

Celem projektu jest wspieranie ekologicznych systemów transportu na obszarach miejskich w oparciu o większy potencjał podmiotów z sektora transportu miejskiego.

Gmina Olsztyn przystąpiła do realizacji projektu #R074 SUMBA na mocy porozumienia partnerskiego podpisanego w dniu 28 marca 2018 r. Dofinansowanie projektu #R074 SUMBA z Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego zostało przyznane na podstawie podpisanej umowy z dnia 25 września 2017 r. pomiędzy Partnerem wiodącym: City of Hamburg (Altona District) Niemcy a Wspólnym Sekretariatem Programu Interreg.

Zgodnie z porozumieniem maksymalna kwota dofinansowania z EFRR dla całego projektu wynosi 3.132.526,80 EUR, w tym wartość projektu przypisana Gminie Olsztyn (Partner Nr 11) stanowi kwotę 127.098,25 EUR:

- 85% kwota dofinansowania pochodząca z EFRR – 108.033,51 EUR,
- 15% kwota przeznaczona na wkład własny – 19.064,74 EUR.

Kwalifikowalność wydatków obejmuje okres od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 września 2020 r. w wysokości 85% kosztów oraz 15% kosztów – wkład własny gminy.

Wydatki poniesione w I półroczu br. obejmują wynagrodzenia osobowe wypłacane pracownikom realizującym projekt #R074 SUMBA oraz składki na ubezpieczenia społeczne i FP odprowadzane przez pracodawcę.

Zmiany wprowadzone w I półroczu br. dotyczyły:

- aktualizacji planu wydatków poniesionych do 2019 r. po uwzględnieniu wykonania planu finansowego za 2019 r.,
- zmniejszenia planu na podróże służbowe krajowe i zagraniczne w związku z COVID-19, wyjazdy Partnerów Stowarzyszonych zostały odwołane,
- dostosowania poziomu wynagrodzeń pracowników realizujących przedsięwzięcie,
- pokrycia kosztów administracyjno-biurowych.

Rok zakończenia przedsięwzięcia zgodny z wieloletnią prognozą finansową – 2020 r.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2020+

Kod: 26050 (rozdział 75095), jednostki realizujące UMO(SF) i UMO(OK)

Okres realizacji projektu: 2020-2023

Wykonanie w I półroczu 2020r. – bez wykonania (planu 469.152 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w 2020 r.:

- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan 139.245 zł; plan „w”),

- środki z budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – bez wykonania (plan 64.982 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan 220.935 zł; plan „w”),
- środki z BP – bez wykonania (plan 38.990 zł; plan „w”),

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany 184.552 zł).

Wartość całego projektu wynosi 1.244.158 zł. Refundacja poniesionych wydatków następuje przy zachowaniu następującego podziału: środki zewnętrzne w wysokości 70% kosztów (w tym 85% środki UE, 15% środki budżetu), wkład własny gminy 30% kosztów.

Celem projektu jest wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje 2020+.

Realizacja zadania wynika z podpisanej umowy nr DRP/BDG-II/POPT/43/20 z dnia 22 maja 2020 r. na wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2020+. Zadanie będzie współfinansowane środkami pochodzącymi z budżetu UE i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Bałtycka Odyseja - powstanie wspólnego obszaru historyczno-kulturalnego

Kod: 29011 (rozdz. 92120), jednostki realizujące: UMO(KZ), UMO(OK)

Okres realizacji: 2019-2021

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 13.170,56 zł (5,14% planu – 256.306,55 zł; plan „+”19.119,05 zł);

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki budżetu miasta – bez wykonania (plan 6.000 zł; plan „-”600 zł),
- środki budżetu miasta – wkład własny – 1.176,36 zł (4,7% planu – 25.030,66 zł; plan „+”1.971,91 zł),
- środki z budżetu UE – 11.994,20 zł (5,32% planu – 225.275,89 zł; plan „+”17.747,14 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 18.578 zł (planowany – 323.730,55 zł).

Wartość całego projektu – 411.415,71 zł, finansowana w 90% środkami z budżetu UE, w 10% środkami budżetu miasta.

Celem projektu jest zachowanie i promocja dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

W I półroczu br. wydatki obejmowały wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników Urzędu biorących udział w realizacji projektu, zakup albumów „Olsztyn – lasy, jeziora” oraz zakup usług opracowania dotyczącego archeologii i przedmiotów wydobytych z wykopalisk na terenie Olsztyna. Realizację wirtualnego muzeum archeologicznego, tłumaczenie pisemne materiałów na stronę internetową, opracowanie wizualizacji 3D osady Sędyty w Olsztyńskim Lesie Miejskim, audyt projektu oraz wyjazd służbowy do Elbląga przewidziano do realizacji w II półroczu br.

Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR

Kod 31005 (rozdział 15013), jednostka realizująca OPN-T, UMO(IM)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2019 – 2021

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 15.698,58 zł (0,49% planu – 3.195.501,79 zł; plan „+”1.183.820,87 zł);

Źródła finansowania wydatków w I półroczu:

- środki budżetu miasta – wkład własny – 1.484,38 zł (0,58% planu – 254.612,27 zł; plan „-”47.139,88 zł),
- środki budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 8.411,67 zł (19,92% planu – 42.233,27 zł; plan „w”),
- środki z budżetu UE – 5.802,53 zł (0,2% planu – 2.898.656,25 zł; plan „+”1.188.727,48 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 68.454,63 zł (planowany – 2.520.201,25 zł).

Wartość całego projektu – 3.934.894,63 zł, finansowany w 85% środkami z budżetu UE oraz w 15% wkładem własnym partnerów. Projekt jest realizowany w partnerstwie z Parkiem Naukowo-

Technologicznym w Ełku, Gminą Biskupiec i Warmińsko-Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. Nakłady finansowe na przedsięwzięcie w części realizowanej przez Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny i (UM) Wydział Inwestycji Miejskich wynoszą 3.621.567,04 zł.

Celem projektu jest osiągnięcie zdolności samodzielnego działania na rynku 50 innowacyjnych - małych i średnich przedsiębiorstw.

W początkowej fazie rozwoju działalności poprzez realizację w okresie od maja 2019 do kwietnia 2021 r. przez 4 ośrodki innowacji Warmii i Mazur programu inkubacji przedsiębiorstw służącego dostarczeniu MŚP zgodnych z potrzebami usług dla zapewnienia bieżącego funkcjonowania oraz usług specjalistycznych dla rozwoju produktów, usług oraz umacniania pozycji rynkowej.

Program inkubacji został zorganizowany dla I cyklu składającego się z 4 edycji i obejmuje 2 pakiety usług na rzecz MŚP: wystandaryzowanych podstawowych oraz zindywidualizowanych specjalistycznych usług proinnowacyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań MŚP. Na dzień 30 czerwca 2020 r. objęto wsparciem 33 przedsiębiorstwa. W związku z brakiem zgłoszeń 8 przedsiębiorstw w Biskupcu dodana została 6 edycja inkubacji w regulaminie projektu.

W związku z przekazywaniem środków unijnych do Gminy Ełk i Gminy Biskupiec, na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej przez Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny z Województwem Warmińsko-Mazurskim oraz umowy partnerstwa zawartej przez Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny z Parkiem Naukowo – Technologicznym w Ełku, Gminą Biskupiec oraz Warmińsko Mazurską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A., w okresie sprawozdawczym przekazano Gminie Biskupiec dotację celową ze środków UE w kwocie 5.802,53 zł, stanowiącą refundację poniesionych przez Gminę nakładów.

W marcu br. OPN-T zawnioskował do Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego o przesunięcie realizacji cykli przedsięwzięcia w związku z COVID-19 w zakresie obecnej edycji do końca br. oraz 5 i 6 edycji o okres do 9 miesięcy w związku z czym realizacja wydatków przewidziana jest w II półroczu br.

START-UP HEROS Platforma dla nowych pomysłów

Kod: 31008 (rozdział 15013), jednostki realizujące: OPN-T, UMO(IM)

Okres realizacji przedsięwzięcia: 2019 – 2023

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 1.308.362,43 zł (21,73% planu – 6.021.624,12 zł „+”1.685.501,23 zł)

Źródła finansowania wydatków w I półroczu:

- środki budżetu miasta – 7.012,57 zł (3,17% planu – 221.535,75 zł; plan „+”52.546,86 zł),
- środki z budżetu UE – 1.106.147,35 zł (22,44% planu – 4.930.056,41 zł; plan „+”1.388.001,41 zł),
- środki z BP – 195.202,51 zł (22,44% planu – 870.031,96 zł; plan „+”244.952,96 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 1.276.354,30 zł (planowany – 5.245.718,51 zł).

Wartość całego projektu wynosi: 17.765.835,18 zł, finansowany w 85% ze środków UE, 10% środkami BP a 5% stanowi wkład własny.

Celem projektu jest stworzenie na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju 132 innowacyjnych przedsiębiorstw w obszarze ICT, Ekoenergetyki oraz Produkcji żywności, poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów. W ramach projektu zaplanowano 6 cykli Inkubacji trwających średnio 6 miesięcy.

Z dniem 1 stycznia 2020 r. rozpoczął się drugi cykl inkubacji dla 22 startupów. W ramach inkubacji startupy otrzymały wsparcie w zakresie m.in.: usług eksperckich, pranych, księgowych, podatkowych, podstawowego wsparcia marketingowego, projektowania graficznego, analiz potrzeb klienta, wsparcia inżynierskiego, technologicznego, ochrony patentowej. W ramach działań promocyjnych zorganizowano stanowisko promocyjne na konferencji Book Marketing.

W okresie sprawozdawczym przekazane zostały środki unijne do Gminy Ełk w kwocie 293.417,97 zł (środki budżet UE) oraz w kwocie 51.779,64 zł (środki z BP), na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej przez Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny. W trakcie I półrocza br. z powodu COVID-19 nie było możliwości organizacji spotkań z managerami inkubacji startupów, nastąpiła konieczność odwołania targów oraz wydarzeń międzynarodowych. W marcu br. Olsztyński Park Naukowo – Technologiczny zawnioskował do PARP o przesunięcie realizacji przedsięwzięcia w związku z COVID-19 w zakresie obecnego cyklu do końca br. w związku z czym realizacja wydatków planowanych na obecny cykl przewidziana jest w II półroczu br.

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

Cyfrowa Rodzina

Kod: 14443 (rozd. 80195), jednostka realizująca ZSO3

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – bez wykonania (plan 9.001,16 zł; plan „+”1,16 zł).

Źródłem finansowania wydatków w I półroczu br. są inne środki.

Wykorzystany limit zobowiązań – 9.001,16 zł (planowany – 9.001,16 zł; plan „+”1,16 zł).

Wartość całego projektu wynosi 11.200 zł, finansowana w 100% z innych środków.

Celem projektu jest rozwijanie kompetencji multimedialnych oraz zapobieganie cyberzagrożeniom.

W okresie sprawozdawczym dokonywane zmiany w zakresie nakładów poniesionych do 2019 r. i limitu wydatków 2020 r. wynikały z dostosowania do faktycznego wykonania wydatków w 2019 r. i przeniesienia środków na realizację przedsięwzięcia na 2020 r.

Brak realizacji wydatków w I półroczu br. wynika z wystąpienia pandemii COVID-19 i niemożliwości realizacji przedsięwzięcia. Podpisany aneks do umowy pozwala na zrealizowanie go do końca października br.

2. Przedsięwzięcia majątkowe

Przedsięwzięcia majątkowe zostały ujęte w Załączniku nr 3 – Realizacja przedsięwzięć majątkowych Miasta Olsztyna w I półroczu 2020 r.

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

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), jednostka realizująca UMO(IM), ZIT 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2015-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 2.411.254,78 zł (39,87% planu – 6.048.538,05 zł; plan „+”5.048.538,05 zł).

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki budżetu miasta – 4.022,10 zł (0,27% planu – 1.490.259 zł; plan „+”490.259 zł),
- środki budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan 18.187,17 zł; plan „w”),

- środki budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – bez wykonania (plan – 90.935,85 zł; plan „w”), z tego: planowane środki z kredytu – 90.935,85 zł
- środki z budżetu UE – 2.124.028,83 zł (55,1% planu – 3.854.803,47 zł; plan „w”),
- środki budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z BP – bez wykonania (plan – 12.124,78 zł; plan „w”), z tego planowane środki z kredytu – 12.124,78 zł,
- środki z BP – 283.203,85 zł (55,10 % planu – 513.973,78 zł; plan „w”),
- inwestorzy zewnętrzni – bez wykonania (plan 68.254 zł; plan „w”),

Wykorzystany limit zobowiązań – 236.780,53 zł (planowany – 1.000.000 zł).

Wartość całego projektu – 40.564.929,20 zł finansowana w 100% środkami z budżetu miasta, UE i BP.

Celem projektu było połączenie dróg trzeciorzędowych do sieci TEN-T. Roboty zostały zakończone i odebrane w dniu 12 grudnia 2019 r. W ramach realizacji przedsięwzięcia nastąpiła poprawa komunikacji między drogą wojewódzką nr 527 i drogą krajową nr 16 do sieci TEN-T. Droga gminna łączy się z węzłem obwodnicy Olsztyna – zachód na drodze krajowej nr 16. Efektem wykonania inwestycji była przebudowa drogi tak, aby odpowiadała ona wymaganiom technicznym stawianym drodze tej kategorii. W szczególności dotyczy to szerokości, geometrii, nośności oraz prawidłowego odwodnienia drogi. Ponadto nastąpiła poprawa bezpieczeństwa ruchu osiągnięta poprzez poprawę równości i szorstkości nawierzchni, korektę profilu podłużnego, wykonanie ciągu pieszo-rowerowego, wykonanie zatok autobusowych, instalacja barier ochronnych, usunięcie przeszkód stałych z otoczenia jezdni oraz wprowadzenie nowej organizacji ruchu. Stan rzeczowego zaawansowania inwestycji na dzień 30.06.2020 r. wynosi 100 %.

W okresie sprawozdawczym dostosowano plan do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków, zwiększając środki budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z BP o kwotę 12.124,78 zł (planowane środki z kredytu) oraz na wyprzedzające finansowanie środkami pochodzącymi z budżetu UE o kwotę 90.935,85 zł (planowane środki z kredytu), a także na wkład własny o kwotę 18.187,17 zł. Zwiększono również środki własne o kwotę 8.350 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pełnienia nadzoru autorskiego w trakcie trwania budowy. Jednocześnie, w związku z brakiem rozliczenia całości robót w 2019 r. zwiększono środki własne o kwotę 481.909 zł. Ponadto 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, którego płatność nie została rozliczona przez Wykonawcę robót w 2019 r., wprowadzono środki inwestorów zewnętrznych w kwocie 68.254 zł. Zwiększono również środki unijne oraz środki z BP o łączną kwotę 4.368.777,25 zł, które zostaną przekazane Gminie Jonkowo i Gietrzwałd z chwilą zatwierdzenia wniosków o płatność. Finansowe rozliczenie projektu i ostatnie płatności nastąpią w II połowie 2020 r.

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

Kod: 56023 (rozdział 60095), jednostki realizujące UMO(IM), ZDZiT, ZIT 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2015-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 14.952,57 zł (0,04% planu – 33.761.300,56 zł; plan „+”87.300,56 zł).

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki budżetu miasta – 14.952,57 zł (0,2% planu – 7.657.740 zł),
- środki budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan – 3.915.534,08 zł; plan „+”13.095,08 zł),
- środki budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – bez wykonania (plan 74.205,48 zł; plan „w”), z tego: planowane środki z kredytu – 74.205,48 zł
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan 22.113.821 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań UMO(IM) – 7.995 zł (planowany – 250.000 zł).

Wartość całego projektu – 49.639.693,97 zł, finansowana w 100% środkami budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest budowa ciągów rowerowych i pieszych.

W okresie sprawozdawczym w zakresie budowy ciągów pieszo–rowerowych opłacono koszty projektu budowlanego zamiennego w zakresie nowego przebiegu rowu otwartego i kanału fi 800 wraz z aktualizacją załącznika - wykazu działek objętych ograniczonym sposobem korzystania z nieruchomości i uzyskania zmiany decyzji ZRID oraz dokonano płatności dla wykonawcy ścieżek rowerowych. W I półroczu 2020 r. dostosowano plan do zawartej umowy o dofinansowanie oraz faktycznie poniesionych wydatków, zwiększając środki budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie o kwotę 74.205,48 zł (planowane środki z kredytu) oraz wkład własny o kwotę 13.095,08 zł. Roboty zostały zakończone w 2019 r. w 100%.

W ramach przedsięwzięcia, poza budową ciągów pieszo–rowerowych, planuje się zakup taboru tramwajowego. W 2018 r. podpisano umowę na dostawę taboru tramwajowego, a w 2019 r. trwały prace produkcyjne. W związku z COVID-19 Wykonawca przerwał proces homologacji pojazdu w Olsztynie. Obecnie trwają działania związane z przesunięciem terminu dostawy pojazdów. Finansowe rozliczenie projektu i ostatnie płatności nastąpią w II połowie 2020 r.

PROGRAM: Rozwój transportu w Olsztynie – trakcja szynowa

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

Okres realizacji projektu: 2016-2023

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 112.090,52 zł (0,12% planu – 96.869.951,05 zł).

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki budżetu miasta – 59.813,20 zł (0,31% planu – 19.481.778,03 zł),
- środki budżetu miasta – wkład własny – 714,82 zł (0,01% planu – 11.246.208,54 zł),
- środki budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – bez wykonania (plan 13.000.000 zł), z tego: planowane środki z kredytu – 13.000.000 zł
- środki z budżetu UE – 51.562,50 zł (0,1% planu – 53.141.964,48 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 425.000.000 zł).

Wartość całego projektu – 537.259.222,24 zł, finansowana w 100% środkami budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest rozwój transportu zbiorowego w mieście.

W I połowie 2020 r. wprowadzono zmiany, które polegały na zmianie źródła wyprzedzającego finansowania z obligacji na kredyt w kwocie 13.000.000 zł. W okresie sprawozdawczym zostały poniesione wydatki z tytułu pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu oraz wypłacono odszkodowanie za grunty przejęte na rzecz Gminy Olsztyn z mocy prawa pod budowę linii tramwajowej. W kwietniu br. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn. Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie. W ramach prowadzonego postępowania wpłynęło ponad tysiąc pytań, na które udzielane są odpowiedzi. W związku z powyższym termin składania ofert został wydłużony do dnia 15 lipca 2020 r. W ramach zadania planowany jest również zakup taboru tramwajowego – 6 szt., jednak z uwagi na COVID-19 Wykonawca przerwał proces homologacji pojazdów w Olsztynie. Obecnie trwają działania związane z zawarciem aneksu do umowy i przesunięciem terminu dostawy pojazdów. Realizacja projektu będzie kontynuowana do 2023 r.

PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności

Kod: 60020 (rozdział 60095), jednostki realizujące UMO (IM, JRP I, JRP V), ZDZiT, PO PW 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2015-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 1.756.586,07 zł (8,38% planu – 20.949.195,65 zł; plan „+” 7.687.813,85 zł).

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki budżetu miasta – 1.663.915,85 zł (17,76% planu – 9.371.395,04 zł),
- środki budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan – 533.133,69 zł),
- środki budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 92.670,22 zł (2,39% planu – 3.877.832,75 zł; plan „w”), z tego: planowane środki z kredytu – 3.877.832,75 zł oraz środki własne – 92.670,22 zł (bez planu),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan 7.166.834,17 zł; plan „+” 3.809.981,10 zł)

Wykorzystany limit zobowiązań UMO (JRP V) – bez wykonania (planowany – 6.500.000 zł),

Wykorzystany limit zobowiązań ZDZiT – bez wykonania (bez planu).

Wartość całego projektu – 109.672.126 zł, finansowana w 100% środkami budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest rozwój transportu zbiorowego w mieście.

Zakres rzeczowy Projektu pn. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności obejmuje realizację następujących zadań inwestycyjnych:

Zadanie 1: Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS,

Zadanie 2: Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - przebudowa ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba,

Zadanie 3: Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - budowa ulicy Partyzantów,

Zadanie 4: Zakup taboru tramwajowego (4 szt.),

Zadanie 5: Rozbudowa systemu ITS.

W ramach Programu pn. Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności, dysponentami planu finansowego są następujące jednostki:

– **Jednostka Realizująca Projekt V –**

W ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego Program: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności realizowano następujące zadania inwestycyjne:

– **Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKP/PKS** – wszystkie roboty budowlane objęte kontraktem zostały zakończone w 2019 r. i w dniu 5 czerwca 2019 r. zostało wydane przez Inżyniera Kontraktu Świadczenie Przejęcia dla całości robót. Rozliczenia finansowe w ramach Kontraktu zostały zakończone.

– **Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - przebudowa ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba** – wszystkie roboty budowlane objęte kontraktem zostały zakończone w 2018 r. i w dniu 31 sierpnia 2018 r. wydane zostało Świadczenie Przejęcia dla całości robót. Rozliczenia finansowe w ramach Kontraktu zostały zakończone.

– **Przebudowa i budowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - ul. Partyzantów** – roboty budowlane zostały zakończone. W dniu 30 września 2019 r. zostało wydane przez Inżyniera Kontraktu Świadczenie Przejęcia dla całości Robót. Obecnie trwają końcowe rozliczenia finansowe w ramach kontaktu. Z uwagi na to, iż Generalny Wykonawca nie dokonywał płatności dla Podwykonawców, w ramach wynikającej z Kodeksu Cywilnego i Pzp solidarnej odpowiedzialności za zapłatę, Zamawiający wstrzymał płatności dla Wykonawcy i dokonywał płatności, na podstawie zawartych Porozumień, bezpośrednio dla Podwykonawców.

Obecnie trwają procedury dotyczące rozszerzenia projektu o zadanie pn. Droga dojazdowa do przystanku PKP Olsztyn Śródmieście wraz z upamiętnieniem byłego Cmentarza Ewangelickiego. W związku z powyższym do Instytucji Pośredniczącej (PARP) został złożony wniosek w tej sprawie. Celem projektu

jest budowa kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Partyzantów, realizacja inwestycji w zakresie dojazdu do przystanku kolejowego Olsztyn Śródmieście oraz kwerendy archiwalnej, rozpoznania układu alei cmentarnych i pól grzebalnych na terenie, uporządkowanie i upamiętnienie, zlikwidowanego powierzchniowo terenu Cmentarza. Zakładane jest wykorzystanie możliwości przywrócenia terenu do użytku publicznego przy jednoczesnym rozwiązaniu problemu odprowadzenia wód deszczowych z terenu przy ul. Partyzantów. Utworzony zostanie węzeł przesiadkowy łączący podróże intermodalne skupione przy przystanku Śródmieście (rower, kolej, transport publiczny i ruch pieszy).

Poniesione w okresie sprawozdawczym wydatki dotyczyły płatności za pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla projektu, obsługę prawną oraz dokonano bezpośrednich płatności dla Podwykonawców za roboty budowlane.

W 2020 r. został wprowadzony plan środków unijnych w kwocie 3.809.981,10 zł oraz środki budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie w wysokości 3.877.832,75 zł (planowane środki z kredytu). Zmiana planu została wprowadzona w celu zabezpieczenia środków na realizację wydatków kwalifikowalnych do czasu otrzymania płatności końcowej z EFRR. Planowane środki przeznaczone są na zakończenie rozliczeń z Wykonawcą robót związanych z budową ul. Partyzantów oraz realizację robót związanych z budową kanalizacji deszczowej wraz z upamiętnieniem Cmentarza odkrytego w trakcie prowadzenia robót przy przebudowie ul. Partyzantów.

– Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie

Zgodnie z przyjętymi założeniami ZDZiT realizuje płatności za tabor tramwajowy oraz rozbudowę systemu ITS w ramach Projektu pn. Rozwój transportu zbiorowego – łańcuchy ekomobilności. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki z tytułu pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Rozbudowa Systemu ITS w Olsztynie. Rzeczowa realizacja umowy na rozbudowę systemu ITS została zakończona i rozliczona w 2019 r. W ramach zadania pozostaje do zrealizowania zakup taboru tramwajowego, jednak z uwagi na COVID-19 Wykonawca przerwał proces homologacji pojazdu w Olsztynie. Obecnie trwają działania związane z zawarciem aneksu i przesunięciem terminu dostawy pojazdów.

Cyfrowy Olsztyn

Kod: 66024 (rozdział 75023, 75085), jednostka realizująca UMO (I), CIUWO, RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2021

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 298.783,32 zł (2,92% planu – 10.227.379 zł; plan „-” 176.035 zł).

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki budżetu miasta – bez wykonania (plan 76.884 zł; plan „-” 176.035 zł),
- środki budżetu miasta – wkład własny – 44.817,51 zł (2,94% planu – 1.522.575 zł),
- środki budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 253.965,81 zł (5,51% planu – 4.606.927 zł), z tego: planowane środki z kredytu – 4.606.927 zł oraz środki własne – 253.965,81 zł (bez planu),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan 4.020.993 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 6.855.659,85 zł (planowany – 21.416.719 zł).

Wartość całego projektu – 27.973.595,53 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej. Przedsięwzięcie wprowadzono do budżetu w 2017 r. w związku z ustawowym obowiązkiem wdrożenia platformy zamówień publicznych w gminach. W dniu 30 listopada 2017 r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu. W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wdrożenie Systemu Ewidencji Pobytu Dzieci

w Przedszkolu i systemu Arkusz Organizacji, miesięczne opłaty z tytułu udostępnienia systemów Ewidencji Pobytu Dzieci w Przedszkolu i Arkusz Organizacji do użytkowania w ramach Platformy Usług Oświatowych. Na II połowę 2020 r. zaplanowano odbiór ośmiu systemów w ramach Platformy Usług Oświatowych, tj. e-Rekrutacje, Dziennik Elektroniczny, Obsługa Sekretariatu, Obsługa Świetlicy, Płacowo – Kadrowy, Obsługa Stołówki, Obsługa Świetlicy, Obsługa Biblioteki, oraz Ewidencji Dzieci. Na IV kwartał zaplanowano również uruchomienie Platformy Schronisk Młodzieżowych. Realizacja przedsięwzięcia przewidziana jest na II połowę 2020 r. i 2021 r.

Bezpieczny MOF

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

Okres realizacji projektu: 2015-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 544.670,88 zł (4,77% planu – 11.424.412,25 zł; plan „+” 918.299,20 zł)

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki budżetu miasta – bez wykonania (plan 12.054 zł; plan „w”),
- środki budżetu miasta – wkład własny – 81.700,64 zł (4,42% planu – 1.846.371,36 zł; plan „+” 270.454,40 zł),
- środki budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 462.970,24 zł (4,84% planu – 9.565.986,89 zł; plan „+” 635.790,80 zł), z tego: planowane środki z kredytu – 9.565.986,59 zł oraz środki własne – 462.970,24 zł (bez planu),

Wykorzystany limit zobowiązań – 3.837,60 zł (planowany – 10.500.000 zł).

Wartość całego projektu – 36.266.801,08 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest utworzenie Regionalnego Centrum Zarządzania Kryzysowego. Umowa została podpisana w dniu 28 czerwca 2017 r. z Powiatem Olsztyńskim oraz sześcioma ościennymi gminami: Dywity, Barczewo, Purda, Stawiguda, Gietrzwałd i Jonkowo. Gmina Olsztyn, jako Lider Projektu, podpisała Porozumienie w sprawie współdziałania w realizacji ww. zadania oraz Porozumienie w sprawie przyjęcia przez Gminę zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego. W zakresie wykonania systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach w ramach stworzenia spójnego cyfrowego systemu łączności, każda ze stron sama dokonała płatności na podstawie faktur wystawionych przez wykonawców. Gmina Olsztyn przekazała Partnerom środki unijne w formie dotacji, które zostały zapisane w budżecie Gminy Olsztyn, jako dotacja w § 6617 dla gmin i dla Powiatu Olsztyńskiego. Za pozostałe zadania płatności będzie dokonywała Gmina Olsztyn, natomiast wkład własny leżący po stronie Partnerów, będzie przekazywany Gminie Olsztyn w formie dotacji.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za oprogramowanie aplikacyjne, dostawę urządzeń i licencji, usługi wdrożenia konfiguracji i integracji, serwis internetowy, aplikację mobilną oraz za pełnienie usługi Inżyniera Kontraktu. Zmiana planu polegała na dostosowaniu środków do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków, zwiększając środki budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie o kwotę 635.790,80 zł (planowane środki z kredytu), wkład własny o kwotę 112.198,40 zł oraz środki własne o kwotę 12.054 zł. Jednocześnie dokonano zmiany źródła wyprzedzającego finansowania z obligacji na kredyt w kwocie 9.565.986,89 zł. Następnie, w związku z podpisanym w dniu 1 czerwca 2020 r. aneksem nr 1 do Porozumienia w sprawie przyjęcia przez Gminę Olsztyn zadania publicznego w zakresie bezpieczeństwa publicznego powierzonego przez Powiat Olsztyński i Gminy: Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda, który dotyczył zwiększenia udziału środków Powiatu Olsztyńskiego na sfinansowanie zakupu wyposażenia do Regionalnego Magazynu Kryzysowego na potrzeby działań ratowniczych prowadzonych na terenie miasta Olsztyna i Powiatu Olsztyńskiego, na sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 24 czerwca 2020 r. zamieniono środki z planowanego kredytu na

wyprzedzające finansowanie z Gminy Olsztyn na środki Powiatu Olsztyńskiego w kwocie 1.055.040 zł oraz zwiększono wkład własny Powiatu Olsztyńskiego o kwotę 158.256 zł.

Wydatkowane środki z wyprzedzającego finansowania zostaną zrefundowane ze środków unijnych bądź zostaną pokryte z planowanego kredytu. Na II połowę 2020 r. zaplanowano płatności na zakup do Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa sprzętu teletechnicznego (komputery, serwery, switchy, routery, urządzenia monitoringu i nadzoru sieci, oprogramowanie, macierze dyskowe itp.) oraz zakup wyposażenia do Regionalnego Magazynu Kryzysowego.

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

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

Okres realizacji projektu: 2016-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 675.356,65 zł (9,56% planu – 7.061.862,26 zł; plan „-”68.240,65 zł).

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki budżetu miasta – bez wykonania (plan 3.416.912,25 zł; plan „+”14.025,50 zł),
- środki budżetu miasta – wkład własny – 114.878,17 zł (18,53% planu – 619.973,95 zł; plan „-” 14.025,50 zł),
- środki budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 560.478,48 zł (18,53% planu – 3.024.976,06 zł; plan „-”68.240,65 zł), z tego: planowane środki z kredytu – 3.024.976,06 zł oraz środki własne – 560.478,48 zł (bez planu),

Wykorzystany limit zobowiązań – 4.571.709,41 zł (planowany – 7.130.000 zł).

Wartość całego projektu – 26.304.373,21 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest poprawa warunków kształcenia zawodowego dopasowanych do potrzeb rynku pracy.

Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 82,99%. Umowa została podpisana w dniu 22 grudnia 2017 r.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za dostawę sprzętu komputerowego, sprzętu multimedialnego i telekomunikacyjnego oraz oprogramowania, drukarek, skanerów, dysków sieciowych, frezarki obwiedniowej, oprogramowania umożliwiającego tworzenie programów w G-kodach, pakiet oprogramowania (pakiet biurowy, licencje dostępne), pieca oporowego oraz nadzór Inżyniera Kontraktu. Zmiana planu wynikała z dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków i umowy o dofinansowanie, zmniejszając środki budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie o kwotę 68.240,65 zł (planowane środki z kredytu) i zmniejszając wkład własny o kwotę 14.025,50 zł z jednoczesnym zwiększeniem środków własnych o tą samą kwotę. Dokonano również zmiany źródła wyprzedzającego finansowania z obligacji na kredyt w kwocie 3.024.976,06 zł. Wydatkowane środki z wyprzedzającego finansowania zostaną zrefundowane ze środków unijnych bądź zostaną pokryte z planowanego kredytu. Pozostała część płatności za dostawy sprzętu specjalistycznego nastąpi w II połowie 2020 r.

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), jednostka realizująca UMO(IM), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 404.569,38 zł (44,69% planu – 905.350,54 zł; plan „+”0,04 zł).

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki budżetu miasta – 403.020,27 zł (44,78% planu – 900.000 zł),
- środki budżetu miasta – wkład własny – 263,50 zł (28,95% planu – 910,15 zł; plan „+”0,03 zł),

- środki budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 1.285,61 zł (28,95% planu – 4.440,39 zł; plan „+”0,01 zł), z tego: planowane środki z kredytu – 4.440,39 zł oraz środki własne – 1.285,61 zł (bez planu),

Wykorzystany limit zobowiązań – 404.312,61 zł (planowany – 511.704,88 zł).

Wartość całego projektu – 6.507.965,14 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu była poprawa warunków kształcenia zawodowego dopasowanych do potrzeb rynku pracy. Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 82,99%. Umowa została podpisana w dniu 30 maja 2017 r. Realizacja przedsięwzięcia była uzależniona od uzyskania dofinansowania na budynek „A”.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za dostawę komputerów, pakiet oprogramowania (pakiet biurowy, licencje dostępowe), urządzenia do prac porządkowych w budynku i na terenie budynku B, nadzór Inżyniera Kontraktu, tablicę pamiątkową do ściany budynku "B" warsztatów ZSM-E.

Wprowadzone w I połowie 2020 r. zmiany wynikały z dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków i umowy o dofinansowanie poprzez zwiększenie środków budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie o kwotę 0,01 zł (planowane środki z kredytu) i zwiększenie wkładu własnego o kwotę 0,03 zł. Jednocześnie dokonano zmiany źródła wyprzedzającego finansowania z obligacji na kredyt w kwocie 4.440,38 zł. Wydatkowane środki z wyprzedzającego finansowania zostaną zrefundowane ze środków unijnych bądź zostaną pokryte z planowanego kredytu. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

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

Kod: 70072 (rozdział 80104), jednostki realizujące UMO(IM), PM2, RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2017-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 708.220,48 zł (42,66% planu – 1.660.138,92 zł; plan „+”349.462,65 zł).

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki budżetu miasta – 1.893,63 zł (1,58% planu – 120.000 zł),
- środki budżetu miasta – wkład własny – 105.949,03 zł (54,07% planu – 195.962,92 zł; plan „+”17.361,48 zł),
- środki budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 104.299,17 zł (7,76% planu – 1.344.176 zł; plan „+”332.101,17), z tego: planowane środki z kredytu – 1.344.176 zł oraz środki własne - 104.299,17 zł (bez planu),
- środki z budżetu UE – 496.078,65 zł (bez planu).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu).

Wartość całego projektu – 2.721.687,68 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest ochrona różnorodności biologicznej.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za zagospodarowanie terenu Przedszkola Miejskiego nr 4 oraz za prowadzenie nadzoru autorskiego przy realizacji zagospodarowania terenu Przedszkola Miejskiego nr 2.

Zmiana planu polegała na dostosowaniu planu do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków, zwiększając środki budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie o kwotę 332.101,17 zł (planowane środki z kredytu) oraz wkład własny o kwotę 17.361,48 zł. Jednocześnie dokonano zmiany źródła wyprzedzającego finansowania z obligacji na kredyt w kwocie 1.012.074,83 zł. Wydatkowane środki z wyprzedzającego finansowania zostaną zrefundowane ze środków unijnych bądź zostaną pokryte z planowanego kredytu. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II połowie 2020 r.

Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna

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

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 6.242.728,98 zł (72,74% planu – 8.581.760,14 zł; plan „+”910.553,32 zł).

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki budżetu miasta – 2.304.396,58 zł (86,18% planu – 2.674.000,13 zł; plan „+”981.656 zł),
- środki budżetu miasta – wkład własny – 591.143,69 zł (66,66% planu – 886.754,78 zł; plan „-” 4.285,01 zł),
- środki budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 2.822.584,33 zł (56,22% planu – 5.021.005,23 zł; plan „-”66.817,67 zł), z tego: planowane środki z kredytu – 5.021.005,23 zł oraz środki własne – 2.822.584,33 zł (bez planu),
- środki z budżetu UE – 524.604,38 zł (bez planu).

Wykorzystany limit zobowiązań – 1.224.644,18 zł (planowany – 1.457.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 12.382.456,06 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i poprawa jakości powietrza. Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 84,99%. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 30 maja 2019 r.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za realizację prac termomodernizacyjnych budynku głównego ZSB, przebudowę budynku Przedszkola Miejskiego nr 2, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w budynku ZSB i PM 2.

Dostosowano plan do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków zmniejszając środki budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie o kwotę 66.817,67 zł i wkład własny o kwotę 4.285,01 zł. Jednocześnie w związku z wystąpieniem robót towarzyszących, m.in. dostosowanie budynku pod względem ppoż. i odwodnienie w Zespole Szkół Budowlanych, zwiększono środki własne o kwotę 660.000 zł. Dokonano również zmiany źródła wyprzedzającego finansowania z obligacji na kredyt w kwocie 5.021.005,23 zł. Następnie na Sesji Rady Miasta Olsztyna w dniu 24 czerwca 2020 r. zwiększono środki własne o kwotę 321.656 zł, w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na wydatki niekwalifikowane wynikające z nakazów ppoż., związane z realizacją robót w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Olsztynie. Powyższe środki pochodziły z zadań majątkowych pn. *Przebudowa sanitariatów w budynku Szkoły Podstawowej Nr 6* w kwocie 104.296 zł, z zadania pn. *Budowa oświetlenia ulicy Pimpickiego* w kwocie 67.360 zł oraz z zadania pn. *Dostosowanie budynku ZSO 4 na potrzeby SP 12* w kwocie 150.000 zł. Wydatkowane środki z wyprzedzającego finansowania zostaną zrefundowane ze środków unijnych, bądź zostaną pokryte z planowanego kredytu. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w II połowie 2020 r.

Pracownia kreowania wizerunku i pielęgnacji fryzjerskiej

Kod: 70089 (rozdział 80195), jednostka realizująca ZSE-H, RPO WiM 2014-2020

Lata realizacji: 2019-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – bez wykonania (plan 86.000 zł; plan „w”).

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan 83.105,05 zł; plan „w”),
- środki z BP – bez wykonania (plan 2.894,95 zł; plan „w”).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu; plan „-”86.000 zł),

Wartość całego projektu – 86.000 zł, finansowany w 100% środkami z UE i BP.

Celem projektu jest zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik usług fryzjerskich we wrześniu 2019 r. oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 6 nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym wyłoniono w drodze przetargu Wykonawcę robót budowlanych i zawarto umowę. Prace rozpoczną się w lipcu br. a termin zakończenia określony jest na dzień 31 sierpnia. W ramach umowy wykonana będzie pracownia dydaktyczna poprzez adaptację części korytarza na parterze budynku szkoły. Wykonane będą prace budowlane, posadzkarskie, szklarskie (wymiana okien i budowa szklanej ściany oddzielającej pracownię od korytarza) oraz prace elektryczne i hydrauliczne.

Wprowadzone w I połowie 2020 r. zmiany planu polegały na przeniesieniu planowanej inwestycji z 2021 na 2020 r. Podyktowane było to faktem, że w 2020 r. będzie realizowana podobna inwestycja finansowana z drugiego projektu pn. Modernizacja zawodu-lepszy start na rynku pracy. Połączenie obu inwestycji i przeprowadzenie jednego postępowania przetargowego dało szansę na uzyskanie korzystniejszej oferty.

Modernizacja zawodu- lepszy start na rynku pracy

Kod: 70090 (rozdział 80195) jednostka realizująca ZSE-H, RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – bez wykonania (plan 76.486 zł; plan „+”1.486 zł).

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan 72.261,98 zł; plan „+”1.403,94 zł),
- środki z BP – bez wykonania (plan 4.224,02 zł; plan „+”82,06 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu; plan „-”75.000 zł).

Wartość całego projektu – 76.486 zł, finansowany w 100% środkami z UE i BP.

Celem projektu jest zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik organizacji reklamy we wrześniu 2019 r. oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji 4 nauczycieli.

W okresie sprawozdawczym wyłoniono w drodze przetargu Wykonawcę robót budowlanych i zawarto umowę. Prace rozpoczną się w lipcu br. a termin zakończenia określony jest na dzień 31 sierpnia. W ramach umowy wykonana będzie pracownia dydaktyczna poprzez adaptację części korytarza na I piętrze budynku szkoły. Wykonane będą prace budowlane, posadzkarskie, szklarskie (wymiana okien i budowa szklanej ściany oddzielającej pracownię od korytarza) oraz prace elektryczne. Wprowadzone w I połowie 2020 r. zmiany planu wynikają z powstałych oszczędności w poprzednim roku na przeprowadzonym remoncie w ramach realizacji projektu. W rezultacie zwiększono środki unijne o kwotę 1.403,94 zł i środki z budżetu państwa o kwotę 82,06 zł.

Adaptacja mieszkań na potrzeby placówki opiekuńczo – wychowawczej w Olsztynie

Kod: 72223 (rozdział 85510), jednostka realizująca UMO(IM), RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – bez wykonania (plan 341.297,82 zł; plan „-”375,14 zł)

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki budżetu miasta – bez wykonania (plan 20.000 zł),
- środki budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan 48.226,81 zł; plan „-”12.923,19 zł),
- środki budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – bez wykonania (plan 273.071,01 zł; plan „+”12.548,05 zł), z tego: planowane środki własne 273.071,01 zł.

Wykorzystany limit zobowiązań – 194.006,95 zł (planowany – 341.672 zł).

Wartość całego projektu – 372.552,12 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest zapewnienie warunków opieki nad dziećmi.

W okresie sprawozdawczym dostosowano plan do zawartej umowy o dofinansowanie oraz do faktycznie poniesionych wydatków, zwiększając środki budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie o kwotę 12.548,05 zł i zmniejszając wkład własny o kwotę 12.923,19 zł. Zakończenie realizacji przedsięwzięcia polegającej na adaptacji mieszkania przy ul. Warmińskiej 18/3 w Olsztynie zaplanowano za II połowę 2020 r.

Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna

Kod: 74120 (rozdział 90001), jednostka realizująca UMO(IM), POIŚ 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2016-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 1.788.025,43 zł (21,41% planu – 8.350.856,11 zł; plan „-” 36.733,69 zł)

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki budżetu miasta – 2.091 zł (1,59% planu – 131.845 zł),
- środki budżetu miasta – wkład własny – 267.890,18 zł (21,73% planu – 1.232.851,67 zł; plan „-” 5.510,05 zł),
- środki budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 632.298,80 zł (10,36% planu – 6.100.413,99 zł; plan „-” 32.176,49 zł), z tego: planowane środki z kredytu – 6.100.413,99 zł oraz środki własne – 632.298,80 zł (bez planu),
- środki z budżetu UE – 885.745,45 zł (100% planu; plan „+” 952,85 zł),

Wykorzystany limit zobowiązań – 55.822,42 zł (planowany – 1.425.384 zł).

Wartość całego projektu – 20.470.980,96 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest budowa infrastruktury technicznej. Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85%. Umowa została podpisana w dniu 25 sierpnia 2017 r. W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie sześciu zbiorników retencyjnych oraz sieć kanalizacji deszczowej i kolektora deszczowego.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za przebudowę zbiornika retencyjnego wód deszczowych z infrastrukturą kanalizacyjną OBI, budowę zbiornika małej retencji wód deszczowych ul. Sikorskiego -Paukszty oraz za świadczenie usług w zakresie zarządzania, koordynacji, kontroli i nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi robotami oraz projekt przebudowy części południowej zbiornika terenowego 102.1 OBI związanego ze wzmocnieniem skarpy drogowej.

Wprowadzone w I połowie 2020 r. zmiany wynikają z dostosowania planu do faktycznie poniesionych wydatków i umowy o dofinansowanie poprzez zmniejszenie środków budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie o kwotę 32.176,49 zł, zwiększenie środków unijnych o kwotę 952,85 zł i zmniejszenie wkładu własnego o kwotę 5.510,05 zł. Jednocześnie dokonano zmiany źródła wyprzedzającego finansowania z obligacji na kredyt w kwocie 6.100.413,99 zł. Wydatkowane środki z wyprzedzającego finansowania zostaną zrefundowane ze środków unijnych bądź zostaną pokryte z planowanego kredytu. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w II połowie 2020 r.

Rozbudowa systemu zagospodarowania woda opadowymi na terenie Miasta Olsztyna

Kod: 74124 (rozdział 90001), jednostki realizujące UMO (IM, JRP I, JRP V), POIŚ 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2017-2023

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 1.461.042,59 zł (9,79% planu – 14.931.084,37 zł)

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki budżetu miasta – 255.664,85 zł (7,85% planu – 3.255.525,68 zł),
- środki budżetu miasta – wkład własny – 301.004,17 zł (17,43% planu – 1.726.576,55 zł),

- środki budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – bez wykonania (plan 2.061.849,47 zł; plan „-”1.300.000 zł), z tego planowane środki z kredytu – 2.061.849,47 zł
- środki z budżetu UE – 890.016,90 zł (11,30% planu – 7.872.776 zł; plan „+”1.300.000 zł),
- inwestorzy zewnętrzni – 14.356,67 zł (100% planu).

Wykorzystany limit zobowiązań UMO (IM) – 1.164.664,27 zł (planowany – 1.440.000 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań UMO (JRP I) – 1.454.890,37 zł (planowany – 2.256.959 zł).

Wartość całego projektu wynosi 47.296.561,46 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest zwiększenie ilości retencjonowanej wody.

W dniu 28 czerwca 2019 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W ramach przedsięwzięcia, dysponentami planu finansowego są następujące jednostki:

1. Wydział Inwestycji Miejskich

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ramach następujących kontraktów: przebudowa kanalizacji deszczowej na terenie pętli autobusowej przy Barcza/Wańkowicza w Olsztynie; sieć kanalizacji deszczowej w ul. Żizki umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z rejonu posesji przy ul. Lipowej 15A w Olsztynie; odwodnienie terenu Zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Żołnierskiej 15 w Olsztynie; sieć kanalizacji deszczowej w ul. Maryny Okęckiej Bromkowej; sieć kanalizacji deszczowej w ul. Firszke; budowa kanalizacji deszczowej w ul. Promienistej w Olsztynie; budowa zbiornika przy ul. Drozdy/Zięby.

W okresie sprawozdawczym wprowadzono zmianę źródła wyprzedzającego finansowania z obligacji na kredyt w kwocie 674.926,46 zł. Następnie, w związku z uzyskaną zaliczką ze środków unijnych na przyszłe płatności za prace związane z realizacją przedsięwzięcia, przeniesiono środki w kwocie 1.300.000 zł z planowanego kredytu na wyprzedzające finansowanie na środki unijne. W I półroczu 2020 r. dokonano płatności za budowę kanalizacji deszczowej na ul. Promienistej, odwodnienie terenu zespołu Szkół Budowlanych przy ul. Żołnierskiej 15, sieć kanalizacji deszczowej w ul. Żizki umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych z rejonu posesji przy ul. Lipowej 15A w Olsztynie, przebudowę zbiornika retencyjnego w ul. Drozdy-Zięby, budowę sieci kanalizacji deszczowej w ul. Friszke i w ul. Okęckiej – Bromkowej. Realizacja przedsięwzięcia będzie kontynuowana w II połowie 2020 r.

2. Jednostka Realizująca Projekt I

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia został wyłączony z projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 pn. "Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)" i obejmuje wykonanie dwóch zbiorników bezodpływowych. Ponadto zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje odprowadzenie wód deszczowych ze zbiornika 105.1 do kanału otwartego. W okresie sprawozdawczym dokonano zmiany źródła wyprzedzającego finansowania z obligacji na kredyt w kwocie 1.386.923,01 zł. W kwietniu 2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót na budowę kolektora odprowadzającego wody deszczowe ze zbiornika 105.1 do rowu otwartego. Płatności za realizację robót budowlanych i usługi Inżyniera Kontraktu nastąpią w II połowie 2020 r. Stan zaawansowania rzeczowego na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 75%.

3. Jednostka Realizująca Projekt V

Zakres rzeczowy zadania został wyłączony z projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020, tj. *Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności oraz*

Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa i obejmuje m.in. budowę i przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w ramach następujących kontraktów na roboty budowlane:

– Przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna przebudowa ul. Pieniężnego wraz z mostem Św. Jakuba; - wszystkie roboty budowlane objęte kontraktem zostały zakończone w 2018 roku i w dniu 31 sierpnia 2018 r. wydane zostało Świadectwo Przejęcia dla robót. Rozliczenia finansowe w ramach Kontraktu zostały zakończone.

– Budowa węzła przesiadkowego przy dworcu PKP/PKS - wszystkie roboty budowlane objęte kontraktem zostały zakończone w 2019 r. i w dniu 05 czerwca 2019 r. zostało wydane przez Inżyniera Kontraktu Świadectwo Przejęcia dla całości robót . Rozliczenia finansowe w ramach Kontraktu zostały zakończone.

– Przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna - budowa ul. Partyzantów roboty budowlane zostały zakończone i w dniu 30 września 2019 r. zostało wydane przez Inżyniera Kontraktu Świadectwo Przejęcia dla całości robót. Obecnie trwają końcowe rozliczenia finansowe w ramach kontaktu.

– Budowa linii tramwajowej w ciągu ulic: Piłsudskiego, Wyszyńskiego, Synów Pułku, Krasickiego, Wilczyńskiego do Os. Pieczewo - zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę oraz przebudowę kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn. *Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie*. W kwietniu br. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane. W ramach prowadzonego postępowania wpłynęło ponad tysiąc pytań, na które udzielane są odpowiedzi. W związku z powyższym termin składania ofert został wydłużony do dnia 15.07.2020 r.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki, które dotyczyły płatności za roboty budowlane w ramach kontraktu pn. Przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna – budowa ul. Partyzantów.

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

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

Okres realizacji projektu: 2016-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – bez wykonania (plan 111.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2020 r. są środki z budżetu miasta.

Wartość całego projektu wynosi 1.705.471,98 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta, UE i BP.

Celem projektu jest zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami. Na realizację zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych, tj. kwotę 1.504.129,34 zł. Umowa o dofinansowanie podpisana została w dniu 4 października 2016 r. W 2017 r. podpisano umowę z Wykonawcą robót budowlanych.

Na II połowę 2020 r. zaplanowano pozostałą płatność dla Wykonawcy robót za pielęgnację zieleni.

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

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

Okres realizacji projektu: 2016-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – bez wykonania (plan 3.656.696 zł).

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

– środki budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan 557.520 zł),

– środki z budżetu UE – bez wykonania (plan 3.099.176 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 3.656.696 zł).

Wartość całego projektu – 7.261.801,71 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest wzrost efektywności energetycznej. Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 84,48%. Umowa została podpisana w dniu 29 września 2017 r. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę oraz przebudowę oświetlenia na energooszczędne w ramach zadania pn. *Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie*. W kwietniu br. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane pn.: *Rozbudowa linii tramwajowych w Olsztynie*. W ramach prowadzonego postępowania wpłynęło ponad tysiąc pytań, na które udzielane są odpowiedzi. W związku z powyższym termin składania ofert został wydłużony do dnia 15 lipca 2020 r. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II połowie 2020 r.

Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji

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

Okres realizacji projektu: 2018-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 1.353.875,70 zł (81,28 % planu – 1.665.674,71 zł; plan „+” 1,61 zł).

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki budżetu miasta – 150.000 zł (43,96% planu – 341.236,32 zł),
- środki budżetu miasta – wkład własny – 180.581,36 zł (90,9% planu – 198.665,74 zł; plan „+” 0,72 zł),
- środki budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu UE – 336.757,35 zł (33,24% planu – 1.013.195,39 zł; plan „+” 219.377,39 zł), z tego: zaplanowane środki z kredytu – 1.013.195,39 zł oraz środki własne – 336.757,35 zł (bez planu),
- środki z budżetu UE – 584.207,55 zł (bez planu; plan „-” 219.376,58 zł),
- środki budżetu miasta – wyprzedzające finansowanie działań finansowanych środkami pochodzącymi z budżetu BP – 37.417,49 zł (33,24% planu – 112.577,26 zł; plan „+” 24.375,26 zł), z tego planowane środki z kredytu – 112.577,26 zł oraz środki własne – 37.417,49 zł (bez planu),
- środki z BP – 64.911,95 zł (bez planu; plan „-” 24.375,18 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 3.062,70 zł (planowany – 1.071.374 zł).

Wartość całego projektu wynosi 1.823.844,81 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta, UE i BP.

Celem projektu było zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania funkcji społecznych i gospodarczych. Na realizację projektu Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 85%. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 28 lutego 2019 r. Przedsięwzięcie obejmowało zagospodarowanie terenów zielonych poprzez budowę placu zabaw, siłowni na świeżym powietrzu i pumtracku w rejonie skrzyżowania ulic Jagiellońskiej/Poprzecznej, kontynuację rewaloryzacji nawierzchni w Parku Podzamcze oraz budowę ciągu pieszego dla osób z niepełnosprawnościami na terenie Plant Miejskich.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za zagospodarowanie ogródków restauracyjnych na terenie Parku Podzamcze w Olsztynie, budowę toru rowerowego Pumtrack, budowę placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu na terenie Górki Jasia oraz realizację filmu instruktażowego dot. korzystania z pumtracku na Górce Jasia. Zmiana planu spowodowana była koniecznością dostosowania planu do zawartej umowy o dofinansowanie poprzez zwiększenie środków budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie o kwotę 0,81 zł. Jednocześnie zmniejszono środki unijne i zwiększono środki budżetu miasta na wyprzedzające finansowanie w kwocie 219.376,58 zł oraz dokonano zmiany źródła wyprzedzającego finansowania z obligacji na kredyt w kwocie 1.013.195,39 zł. Zwiększono również wkład własny o kwotę 0,72 zł, zmniejszono środki budżetu państwa i zwiększono środki z planowanego kredytu na wyprzedzające finansowanie w kwocie 24.375,26 zł oraz dokonano zmiany źródła wyprzedzającego finansowania z obligacji na kredyt w kwocie 88.202 zł. Wydatkowane środki z wyprzedzającego finansowania zostaną

zrefundowane środkami z budżetu państwa bądź zostaną pokryte z planowanego kredytu. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona.

Bałtycka Odyseja – powstanie wspólnego obszaru historyczno – kulturalnego

Kod: 88020 (rozdział 92120), jednostka realizująca UMO (KZ), Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja 2014 - 2020

Okres realizacji projektu: 2020 – 2021

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – bez wykonania (plan 86.000 zł).

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki z budżetu miasta – wkład własny – bez wykonania (plan 8.600 zł),
- środki z budżetu UE – bez wykonania (plan 77.400 zł).

Wartość całego projektu – 172.000 zł, finansowany w 100% środkami z budżetu miasta i UE.

Celem projektu jest zachowanie i promocja dziedzictwa naturalnego i kulturowego.

Realizację zaplanowanego zadania tj. opracowanie projektu technicznego dla osady archeologicznej Sędyty w Lesie Miejskim wraz z przystanią i kładką zaplanowano na drugą połowę 2020 r.

Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo – sportowej Urania w Olsztynie

Kod: 90048 (rozdział 92601), jednostka realizująca UMO (IM)

RPO WiM 2014-2020

Okres realizacji projektu: 2020-2023

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 22.863,68 zł (1,89% planu – 1.208.256 zł; plan „w”).

Źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2020 r. są środki z budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – 1.027.209 zł (planowany – 198.267.690,48 zł).

Celem projektu jest tworzenie i unowocześnienie infrastruktury dla działalności instytucji i środowisk kulturotwórczych.

Wartość całego projektu – 201.599.798,68 zł, finansowany w 100% środkami z budżetu miasta, środków UE i BP.

W okresie sprawozdawczym poniesiono środki na wykonanie studium wykonalności projektu oraz podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej pn. Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo – sportowej Urania w Olsztynie. Realizacja przedsięwzięcia zaplanowana jest w latach 2021-2023. Na II połowę 2020 r. zaplanowano dokonanie płatności za aktualizację dokumentacji projektowej.

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

Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 52/58 w Olsztynie z przeznaczeniem na lokale socjalne

Kod: 62030 (rozdział 70095), jednostka realizująca UMO (JRP I)

Okres realizacji projektu: 2018 – 2021

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 3.054.593,88 zł (40,87% planu – 7.473.720 zł).

Źródła finansowania wydatków w I półroczu 2020 r.:

- środki z budżetu miasta – 470.229,36 zł (15,96% planu – 2.947.099 zł)
- środki z innych źródeł – 2.584.364,52 zł (57,09% planu – 4.526.621 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – 85.851,81 zł (planowany – 1.100.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 12.986.167 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta i z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Celem projektu jest zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania funkcji społecznych i gospodarczych. W ramach przebudowy budynku powstaną 84 lokale socjalne. W dniu 16 lutego 2018 r. podpisano umowę z BGK o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na realizację niniejszego zadania

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności dla wykonawcy robót budowlanych, Inżyniera Kontraktu, opłatę za zajęcie pasa drogowego. Wystąpiono również o refundację poniesionych nakładów, którą otrzymano w czerwcu br. stan zaawansowania rzeczowego na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 69,62%.

Budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej

Kod: 62031 (rozdział 70095), jednostka realizująca UMO (IM)

Okres realizacji projektu: 2019 – 2021

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – 146.124 zł (73,33% planu – 199.260 zł).

Źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2020 r. są środki budżetu miasta.

Wartość całego projektu wynosi 223.245 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców Olsztyna niezdolnych do samodzielnego utrzymania mieszkania.

W okresie sprawozdawczym dokonano płatności za wykonanie I etapu prac projektowych i przygotowawczych dotyczących wykonania dokumentacji projektowej budynków socjalnych przy ul. Towarowej. Realizacja zadania została zakończona.

Dostosowanie budynku ZSO 4 na potrzeby SP 12 i przedszkola miejskiego

Kod: 70084 (rozdział 80101), jednostka realizująca UMO (IM)

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – bez wykonania (bez planu; plan „-”150.000 zł).

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu; plan „-”1.200.000 zł).

Celem projektu było przystosowanie budynku do kształcenia dzieci na poziomie szkoły podstawowej.

W okresie sprawozdawczym, w związku z rezygnacją z kontynuacji zadania, zmniejszono środki własne o kwotę 150.000 zł. Powyższą kwotę przeniesiono na realizację zadania pn. *Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna.*

Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej i sanitariatów bloku sportowego

Kod: 70086 (rozdział 80195), jednostka realizująca SP 30

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – bez wykonania (plan 315.000 zł).

Źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2020 r. są środki budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (planowany – 315.000 zł).

Wartość całego projektu wynosi 631.723,77 zł, finansowana w 100% środkami z budżetu miasta.

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa oraz stworzenie uczniom właściwych warunków do uprawiania sportu.

W okresie sprawozdawczym trwały prace przy dokumentacji na modernizację zaplecza sportowego. Ogłoszono kolejny przetarg. W dniu 24 lipca 2020 r. nastąpiło otwarcie ofert i został wybrany wykonawca robót. Realizację i zakończenie modernizacji zaplecza sportowego zaplanowano na II połowę 2020 r.

Adaptacja pomieszczeń po lokalach mieszkalnych do potrzeb edukacyjno-rewalidacyjnych

Kod: 70087 (rozdział 80195), jednostka realizująca SOSW

Okres realizacji projektu: 2019-2020

Wykonanie w I półroczu 2020 r. – bez wykonania (plan 443.217 zł).

Źródłem finansowania wydatków w I półroczu 2020 r. są środki budżetu miasta.

Wykorzystany limit zobowiązań – bez wykonania (bez planu; plan „-”443.217 zł).

Wartość całego projektu wynosi 797.217 zł, finansowana w 100% środkami budżetu miasta.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu.

W okresie sprawozdawczym rozpoczęto realizację III etapu prac obejmującego roboty budowlane zewnętrzne i wewnętrzne: dach, elewacja, winda, instalacja sterowników i czujników ppoż. oraz wymiana części elewacji na materiał niepalny. Zakończenie prac nastąpi w lipcu 2020 roku. Od września planowane jest rozpoczęcie zajęć przedszkolnych w nowych pomieszczeniach.