

III RAPORT
Z REALIZACJI STRATEGII
ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH
MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO OLSZTYNA

ZA OKRES IV 2019 – III 2020



CZERWIEC 2020

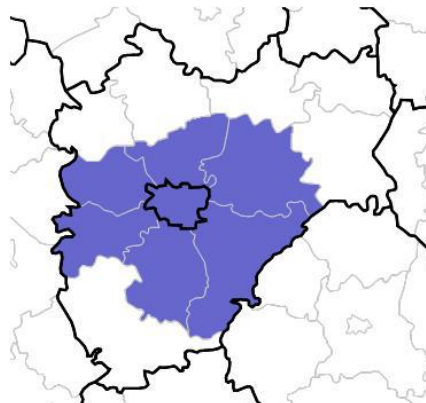
Spis treści:	Str.
1. Podstawa formalno – prawna	3
2. Główne założenia Strategii ZIT	5
3. Wdrażanie Strategii ZIT	8
3.1 Opracowanie i przyjęcie Strategii ZIT	8
3.2 Alokacja środków na projekty realizowane w formule ZIT	9
4. Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego	11
4.1 Projekt w formule pozakonkursowej – przygotowanie i realizacja	11
4.2 Projekty dofinansowane z EFRR realizowane w formule konkursowej	12
5. Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	16
5.1 Nabory wniosków na projekty w formule konkursowej	16
5.2 Umowy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego	17
6. Kontraktacja i plan naprawczy	24
7. Stopień wydatkowania alokacji ZIT	26
8. Realizacja wskaźników	27
9. Projekty komplementarne wpisujące się w Strategię ZIT	29
10. Komitet Sterujący ZIT	36
11. Realizacja zadań IP ZIT	37
12. Zdiagnozowane problemy	38
13. Działania w ramach III filaru	39
14. Podsumowanie	40

1. Podstawa formalno-prawna.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna (dalej Strategia ZIT) jest dokumentem łączącym funkcję strategiczną oraz operacyjną. Składa się z syntetycznej diagnozy wraz z planem strategicznym, wyznaczającym ogólne ramy założeń jej realizacji. Strategia ZIT określa między innymi cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze działania i przedsięwzięcia do realizacji, wynikające z przeprowadzonej diagnozy. Jest elementem Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna.

Granice obszaru objętego Strategią ZIT zostały określone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w dokumencie pt. *Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce*. W przypadku Olsztyna obszar ten pokrywa się zarówno z Miejskim Obszarem Funkcjonalnym Olsztyna, jak i Obszarem Strategicznej Interwencji (OSI) Aglomeracja Olsztyna – wskazanym w *Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025* i obejmuje następujące gminy:

1. Gmina Barczewo
2. Gmina Dywity
3. Gmina Gietrzwałd
4. Gmina Jonkowo
5. Gmina Olsztyn
6. Gmina Purda
7. Gmina Stawiguda



Podstawą prawną realizacji Strategii ZIT jest zawarte 11 maja 2015 r. porozumienie w sprawie *współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna* (ze zm.) szczegółowo określające obowiązki Stron Porozumienia oraz wskazujące Lidera pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej ZIT (dalej IP ZIT). Porozumienie zawarto na podstawie art. 74 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, z 2014 r. poz. 379, 1072) oraz:

- uchwały nr VIII/84/15 Rady Miasta Olsztyna z dnia 29 kwietnia 2015 r.,
- uchwały nr VIII(60)15 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 21 kwietnia 2015 r.,
- uchwały nr VIII/44/15 Rady Gminy Dywity z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
- uchwały nr VI/42/2015 Rady Gminy Gietrzwałd z dnia 30 kwietnia 2015 r.,
- uchwały nr VIII/47/2015 Rady Gminy Jonkowo z dnia 27 kwietnia 2015 r.,
- uchwały nr VI/32/2015 Rady Gminy Purda z dnia 24 kwietnia 2015 r.,
- uchwały nr VII/52/2015 Rady Gminy Stawiguda z dnia 28 kwietnia 2015 r.

Obowiązek opracowania przez IP ZIT *Raportu z realizacji Strategii ZIT* wynika z zapisów następujących dokumentów:

- 1) Rozdział 5.18 *Monitoring i ewaluacja* Strategii MOF Olsztyna,



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



Zdrowe życie, czysty zysk

Unia Europejska
Europejskie Fundusze
Strukturalne i Inwestycyjne



- 2) Proces 4.3 *Monitorowanie realizacji Strategii ZIT* Instrukcji Wykonawczej IP ZIT,
- 3) Par. 6 ust 4 porozumienia z dnia 18 marca 2016 r. w sprawie *powierzenia zadań instytucji pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.*

2. Główne założenia Strategii ZIT.

Strategia ZIT, jako część Strategii MOF, ma przyczynić się do realizacji wizji MOF, która brzmi:

Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna jako zintegrowany i konkurencyjny krajowy ośrodek wzrostu gospodarczego opartego o wielopoziomową współpracę

Strategia ZIT wskazuje następujące zagadnienia, jako istotne z punktu widzenia realizacji działań w formule ZIT:

- **problemy komunikacyjne** – dla mieszkańców MOF miasto Olsztyn stanowi węzeł komunikacyjny, główny rynek pracy, miejsce pozyskiwania usług publicznych. Efektem tego jest duże natężenie ruchu drogowego oraz codzienne ruchy wahadłowe. Słabość MOF w tym zakresie dotyczy zarówno jakości dróg, jak i niedostatecznie rozbudowanego systemu komunikacji publicznej. Obecnie aż 1/3 mieszkańców MOF mieszka na terenach o złej dostępności komunikacyjnej (głównie peryferyjnie położone obszary wiejskie), czego konsekwencją jest mniejsza mobilność (szczególnie osób niezmotywowanych – dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych) i brak możliwości skorzystania z oferty jaką dysponuje Olsztyn, w takim samym zakresie jak pozostali mieszkańcy MOF.
- **problemy infrastrukturalne** – integracja MOF powinna przebiegać poprzez zapewnienie możliwie wysokiej jakości życia w całym obszarze. Dotyczy to w szczególności terenów podlegających suburbanizacji, na których występują istotne braki w zakresie podstawowej infrastruktury technicznej. Rozproszony charakter zabudowy (wynikający również z ukształtowania terenu, wysokiej lesistości i jeziorności) zwiększa koszty doprowadzenia mediów, dlatego wyzwaniem dla MOF jest podjęcie skoordynowanych działań ukierunkowanych dalszy rozwój zabudowy oraz idącej w ślad za nią infrastruktury technicznej.
- **rozwój usług publicznych (edukacyjnych, medycznych, społecznych, kulturowych oraz sportowo-rekreacyjnych)** – potencjał i sprawność w świadczeniu usług publicznych, na terenie MOF ma zasadniczy wpływ na jakość życia oraz atrakcyjność turystyczną i inwestycyjną. O ile w Olsztynie dostęp do większości usług publicznych jest dobry, o tyle w innych gminach, a w szczególności na terenach wiejskich dostęp ten bywa ograniczony. Dlatego z jednej strony istotne jest lepsze wewnętrzne skomunikowanie MOF, z drugiej rozwój podstawowych usług publicznych (np. usług medycznych) w innych ośrodkach MOF.
- **koncentracja instytucji, organizacji pozarządowych oraz wysokie zaangażowanie instytucjonalne w sprawy lokalne** – zdiagnozowany ponadprzeciętny potencjał społeczny objawiający się w działalności wielu organizacji pozarządowych (realizujących projekty zarówno w sferze społecznej, kultury, sportu, ale i gospodarki) powinien przyczynić się do realizacji licznych działań związanych z budową kapitału społecznego, tożsamości regionalnej, a także zwiększających partycypację społeczną.
- **zasoby kultury materialnej** – zgodnie z nowoczesnymi trendami rozwoju cenne (historycznie, kulturowo, sentymentalnie) przestrzenie miejskie wykorzystywane są do podnoszenia atrakcyjności gospodarczej i turystycznej miejsc. MOF leżący w krainie historycznej Warmia posiada wysoki potencjał w zakresie rozwoju turystyki kulturowej. Zachowanie się wielu obiektów kultury materialnej, ale i zwyczajów i tradycji stanowi również warunek integracji społecznej mieszkańców MOF.
- **bezpieczeństwo** – utrzymanie wysokiego poczucia bezpieczeństwa mieszkańców MOF jest elementem jakości życia i wymaga stałego podnoszenia sprawności funkcjonowania systemu

bezpieczeństwa w przypadku sytuacji kryzysowych (związanych np. z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, zdarzeniami drogowymi czy innymi zagrożeniami naturalnymi i przemysłowymi), co powinno również przyczynić się do wzrostu atrakcyjności MOF, jako miejsca wypoczynku i rekreacji, także prowadzenia działalności gospodarczej.

- **zasoby przyrodnicze (wysoka lesistość i jeziorność)** – stanowią silny potencjał MOF, który powinien być wykorzystany w budowaniu pozycji MOF na tle pozostałych obszarów kraju, zarówno w kontekście przyciągania mieszkańców wysoką jakością życia jak i przedsiębiorców możliwościami rozwoju działalności wpisujących się w regionalne inteligentne specjalizacje: Ekonomię wody, Drewno i meblarstwo oraz Żywność wysokiej jakości. Z drugiej strony potencjał ten powinien być stale chroniony przed znaczną antropopresją, celem zachowania i wzbogacania różnorodności biologicznej.
- **niska emisja** – zachowanie wysokiej atrakcyjności przyrodniczej MOF wiąże się również z koniecznością poczynienia działań w zakresie ograniczania zużycia energii, w tym zmniejszania tzw. niskiej emisji. Na terenie MOF istnieje wiele obiektów (mieszkalnych oraz użyteczności publicznej), w których jednym źródłem ciepła są niskosprawne kotły lub węzły cieplne. Ponadto, w kontekście dużych natężeń potoków w ruchu samochodowym i ograniczonego przestrzennie transportu publicznego wyzwaniem jest powiązanie realizacji rozbudowy systemu transportu publicznego z modernizacją taboru oraz wprowadzaniem pojazdów niskoemisyjnych.

Główne cele Strategii ZIT wynikają bezpośrednio z diagnozy Strategii MOF. Sporządzona diagnoza Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna pozwoliła wskazać najbardziej istotne cechy MOF i jego otoczenia, a dzięki zbadaniu interakcji pomiędzy grupą sił i słabości oraz grupą szans i zagrożeń, sformułowane zostały cele strategiczne wraz z priorytetami, które warunkują możliwość redukcji obszarów problemowych. Poprzez Strategię ZIT będą realizowane trzy cele strategiczne MOF:

1. Podniesienie jakości komunikacji zbiorowej i transportu drogowego (cel strategiczny 2 MOF);
2. Uporządkowanie przestrzeni publicznych dla podniesienia bezpieczeństwa, ładunku przestrzennego i konkurencyjności (cel strategiczny 3 MOF);
3. Wzrost jakości usług publicznych (cel strategiczny 6 MOF).

Wymienione wyżej cele strategiczne zidentyfikowane zostały w ramach następujących priorytetów inwestycyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR):

PI 4e - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej, multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu

PI 5b – Wspieranie inwestycji ukierunkowanych na konkretne rodzaje zagrożeń przy jednoczesnym zwiększeniu odporności na klęski i katastrofy i rozwijaniu systemów zarządzania klęskami i katastrofami

PI 7b - Zwiększanie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T, w tym z węzłami multimodalnymi

Europejski Fundusz Społeczny (EFS):

PI 9i – aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

PI 9iv – ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym

Jedną z determinant wyboru celów i priorytetów ZIT były uwarunkowania formalno-prawne. Wyboru poszczególnych celów do realizacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dokonano również w oparciu o przedstawione przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego *Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce* z lipca 2013 r. oraz wskazany *Mandat negocjacyjny Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020*.

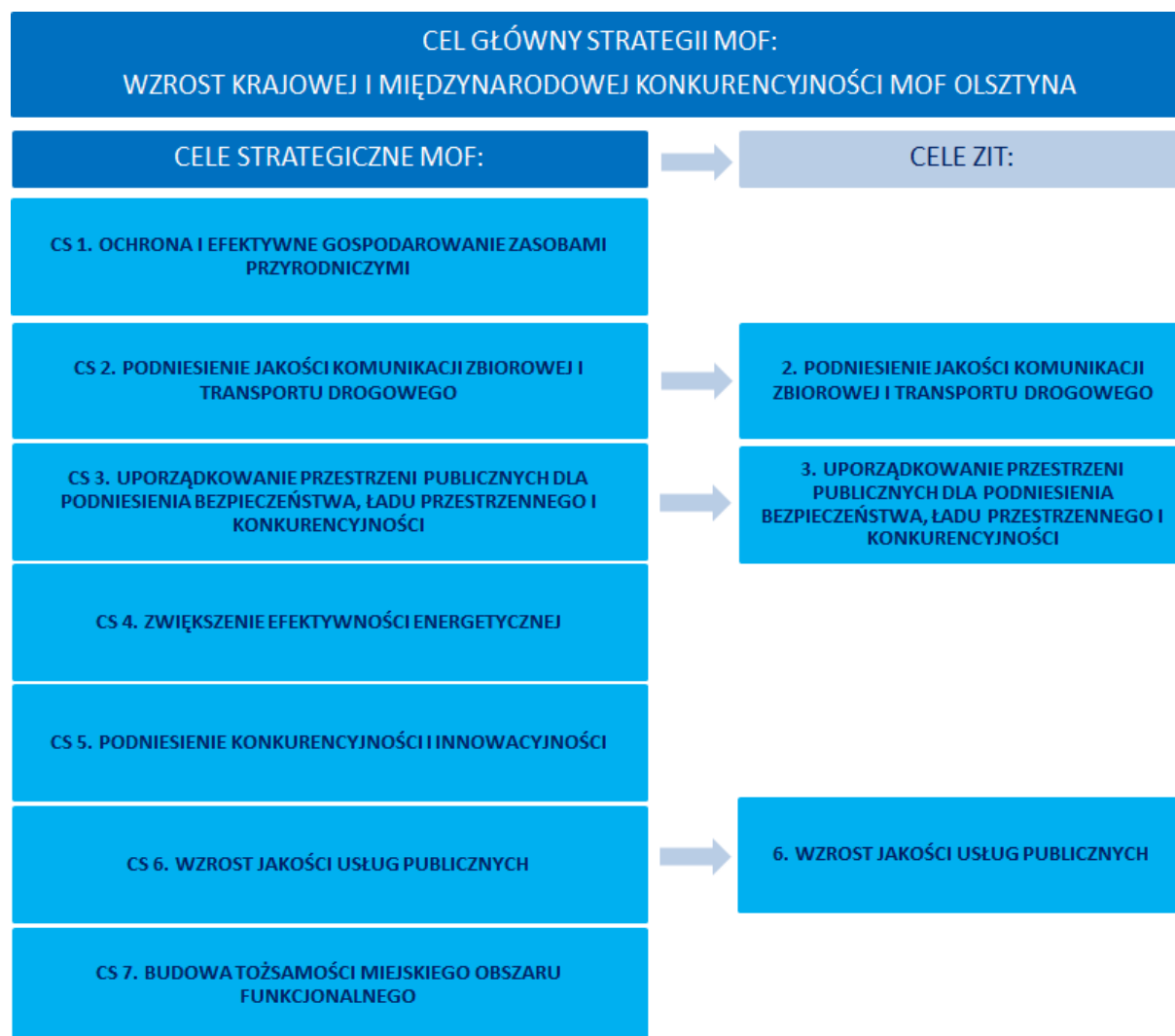


Tabela nr 1. Wykaz celów Strategii MOF Olsztyna

3. Wdrażanie Strategii ZIT.

3.1 Opracowanie i przyjęcie Strategii ZIT.

Opracowanie Strategii ZIT

Pierwsze rozmowy dotyczące problemów obszaru funkcjonalnego Olsztyna rozpoczęły się w 2012 roku w ramach Stowarzyszenia Olsztyński Obszar Aglomeracyjny, w którym znajdują się przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego Gmin Barczewo, Biskupiec, Dobre Miasto, Dywity, Gietrzwałd, Jeziorany, Jonkowo, Kolno, Olsztynek, Purda, Stawiguda, Świątki oraz Powiatu Olsztyńskiego.

Przyjęty przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w lipcu 2013 r. dokument *Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji w Polsce* wskazał delimitację obszarów funkcjonalnych ośrodków wojewódzkich. Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna składa się z sześciu gmin, tj. gminy Barczewo, Dywity, Gietrzwałd, Jonkowo, Purda i Stawiguda oraz rdzenia – gminy Olsztyn. Stało się jasne, że MOF Olsztyna nie będzie pokrywał się z obszarem działania Stowarzyszenia i prawdopodobnie będzie potrzebny nowy organ powołany do realizacji ZIT.

Pierwszym krokiem do powstania Strategii ZIT była decyzja Prezydenta Olsztyna o przygotowaniu wniosku o uruchomienie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, do którego nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie zapytania ofertowego z dnia 18 lipca 2013 r. Na skutek postępowania został wyłoniony wykonawca i dnia 8 sierpnia 2013 r. została podpisana umowa z firmą GEOPROFIT Wojciech Dziemianowicz z Warszawy. Przedmiotem umowy było opracowanie strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Do połowy września 2013 r. została przygotowana wersja robocza dokumentu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, która została przekazana do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego dnia 13 września 2013 r.

Od sierpnia 2013 roku do marca 2014 roku odbyły się dwadzieścia trzy spotkania z przedstawicielami gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna oraz Powiatu Olsztyńskiego, na których omawiano główne problemy, które utrudniają rozwój i wpływają na jakość życia mieszkańców MOF Olsztyna. Następnie wskazywano propozycje rodzajów projektów, które mogłyby być realizowane w formule ZIT. Na spotkaniach omawiane były zarówno projekty drogowe, jak i wszystkie te, które wpisywały się w określone kierunki interwencji wyznaczone przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

W marcu 2014 r. została rozpoczęta procedura przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dokumentu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. Projekt zakresu prognozy został przedłożony do uzgodnienia Warmińsko-Mazurskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu oraz Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie 13 marca 2014 roku. Jednocześnie na tablicach ogłoszeń w Gminie Olsztyn oraz we wszystkich gminach MOF Olsztyna oraz Starostwie Powiatowym w Olsztynie zostało wywieszone obwieszczenie o prowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna. Projekt Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko został przesłany do zaopiniowania do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Warmińsko-Mazurskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego dnia 9 grudnia 2014 r. Jednocześnie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Olsztyna oraz tablicach ogłoszeń gmin MOF Olsztyna oraz Starostwa Powiatowego wywieszono na okres od 30 grudnia 2014 r. do 22 stycznia 2015 r. obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Procedura przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko została zakończona w styczniu 2015 r., po wydaniu opinii dotyczącej projektu dokumentu

przez organy środowiskowe, które otrzymano odpowiednio 22 grudnia 2014 roku (RDOŚ) oraz 8 stycznia 2015 roku (PWIS).

Przyjęcie Strategii ZIT

Strategia ZIT została przyjęta przez Komitet Sterujący ZIT Uchwałą nr 2/2016 z 16 marca 2016 roku oraz pozytywnie zaopiniowana przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą nr 19/322/16/V z 31 marca 2016 roku.

31 marca 2016 roku Ministerstwo Rozwoju wydało pozytywną opinię w zakresie zgodności Strategii ZIT z Umową Partnerstwa oraz możliwości finansowania projektów z krajowych programów operacyjnych.

Pozytywnie zaopiniowana Strategia ZIT została następnie przyjęta uchwałami rad gmin/miast wszystkich Gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna w okresie od kwietnia do czerwca 2016 roku, tj.:

- uchwałą nr XXII/316/16 Rady Miasta Olsztyna z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia strategii ZIT,
- uchwałą nr XXII/132/2016 Rady Gminy Jonkowo z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia strategii ZIT,
- uchwałą nr XXV/167/16 Rady Miejskiej w Barczewie z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia strategii ZIT,
- uchwałą nr XVII/171/2016 Rady Gminy Giętrząwałd z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia strategii ZIT,
- uchwałą nr XVI/122/2016 Rady Gminy Purda z dnia 20 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia strategii ZIT,
- uchwałą nr XV/162/2016 Rady Gminy Stawiguda z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie przyjęcia strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Olsztyn,
- uchwałą nr XX/139/16 Rady Gminy Dywity z dnia 28 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii ZIT.

3.2 Alokacja środków na projekty realizowane w formule ZIT

Na wsparcie ZIT na terenie obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich przeznaczone zostały środki funduszy strukturalnych z tzw. rezerwy programowej w wysokości maksymalnie 4,5% funduszy przekazanych do Regionalnych Programów Operacyjnych. W przypadku RPO WiM 2014-2020 przy obliczeniu alokacji przeznaczonej na realizację ZIT Olsztyna przyjęto założenie, że stanowi ona sumę środków EFRR i EFS w proporcji identycznej do zastosowanej przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju wobec budżetu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. W kwocie przeznaczonej na realizację ZIT ośrodka wojewódzkiego (rezerwa programowa B1) proporcjonalnie większy udział ma EFRR, dlatego też dodano do niej środki EFS w takiej wysokości, aby osiągnąć właściwe proporcje. Udział całkowitej alokacji ZIT z obu funduszy (EFRR oraz EFS) wyniósł 3,39% wartości programu.

Fundusz	Wartość dofinansowania UE (w Euro)	Wartość dofinansowania BP (w Euro)
EFRR	42 100 000,00	3 733 334,00
EFS	16 479 366,00	1 433 352,00
RAZEM	58 579 366,00	5 166 686,00
	63 746 052,00	

Tabela nr 2. Alokacja ZIT

3 marca 2020 roku Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego Uchwałą Nr 10/104/20/VI przyjął zmiany do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, zaakceptowane przez Komisję Europejską. Zmiany dotyczą przesunięć środków w osi 4 Efektywność energetyczna, osi 5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów oraz osi 11 Włączenie społeczne. Kwota alokacji w ramach środków EFRR i EFS pozostała bez zmian, zmieniły się tylko kwoty w poszczególnych poddziałaniach. Budżet poddziałania 5.4.2 został pomniejszony o kwotę 564 455,00 euro, która została przeniesiona do poddziałania 4.4.1, natomiast poddziałanie 11.2.2 pomniejszono o kwotę 206 059,00 euro, zwiększając tym samym o tę wartość alokacji poddziałania 11.2.4.

4. Projekty realizowane w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4.1 Projekt w formule pozakonkursowej – przygotowanie i realizacja

W ramach strategii ZIT realizowany jest jeden projekt w formule pozakonkursowej. Jest to projekt *Bezpieczny MOF* dofinansowany ze środków EFRR. Projekt wpisuje się w Cel strategiczny 3: Uporządkowanie przestrzeni publicznych dla podniesienia bezpieczeństwa, ład przestrzennego i konkurencyjności, Priorytet 3.2 Poprawa systemu bezpieczeństwa Strategii MOF Olsztyna.

W ramach Strategii ZIT przewidziano następującą alokację na realizację projektu:

Oś priorytetowa	Działanie	Poddziałanie	PI	Alokacja ze środków UE (w Euro)*	Środki z Budżetu Państwa (w Euro)
5. Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów	5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem	5.4.2 Bezpieczny MOF (ZIT Olsztyna)	5b	6 805 545,00	-

Tabela nr 3. Alokacja projekt pozakonkursowy EFRR

* Alokacja pomniejszona o kwotę 564 455,00 euro, zgodnie z Uchwałą Nr 10/104/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 3 marca 2020 r.

Umowa wstępna na realizację projektu Bezpieczny MOF została podpisana 18 sierpnia 2016 roku. Wniosek o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym został złożony 30 marca 2017 roku, podpisanie umowy o dofinansowanie nastąpiło 28 czerwca 2017 roku na kwotę dofinansowania 29 699 026,49 zł, po podpisaniu aneksu z 27 września 2019 roku wartość dofinansowania wynosi 29 670 961,12 zł, co przy kursie Euro 4,4376 (kurs ustalony przez Ministerstwo Finansów na dzień 31 marca 2020 roku) stanowi 15,88% alokacji ZIT w ramach EFRR oraz 11,41% całkowitej alokacji ZIT.

Projekt Bezpieczny MOF obejmuje:

- stworzenie (przebudowa) Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa;
- stworzenie spójnego cyfrowego systemu łączności;
- uruchomienie portalu informatycznego oraz aplikacji mobilnych;
- stworzenie spójnego systemu bezpieczeństwa na akwenach wodnych;
- wyposażenie RCB w Mobilne Centrum Kierowania;
- stworzenie Regionalnego Magazynu Kryzysowego.

Beneficjentem jest Gmina Olsztyn a partnerami w projekcie są wszystkie gminy MOF Olsztyna oraz Powiat Olsztyński zgodnie z zawartymi 8 sierpnia 2016 roku porozumieniami.

W związku z tym, że wnioskowana kwota dofinansowania wskazana we wniosku o dofinansowanie była niższa w stosunku do zaplanowanej alokacji, IP ZIT wystąpiła 12 grudnia 2017 roku do IZ RPO z wnioskiem o uwolnienie środków w wysokości 1 259 934,27 zł w poddziałaniu 5.4.2 i przyznanie tejże kwoty w ramach alokacji ZIT do poddziałania 4.4.1. Ponowne pismo IP ZIT wystosowała 4 maja 2018 roku z kwotą do przeniesienia w wysokości 1 332 123,14 zł. Kwota jest zmienna i zależy od kursu Euro, który w tym przypadku był na poziomie 4,2072. Działanie takie nie wymaga zmiany Strategii ZIT, gdyż kwota przenoszona jest w ramach jednego funduszu między zaplanowanymi już wcześniej poddziałaniami szczegółowo opisanymi w dokumencie. IZ RPO 29 czerwca 2018 roku odpowiedziała, że oszczędności w poddziałaniu 5.4.2 najlepiej będzie realokować po śródkresowym przeglądzie RPO WiM 2014-2020 planowanym w drugiej połowie 2019 roku.

4.2 Projekty dofinansowane z EFRR realizowane w formule konkursowej

4.2.1 Nabory wniosków

W ramach Strategii ZIT przewidziano konkursy w PI 4e i 7b na następujące kwoty alokacji:

Oś priorytetowa	Działanie	Poddziałanie	PI	Alokacja ze środków UE (w Euro)*	Środki z Budżetu Państwa (w Euro)
4. Efektywność energetyczna	4.4 Zrównoważony transport miejski	4.4.1 Ekomobilny MOF (ZIT Olsztyna)	4e	20 317 205,05	-
7. Infrastruktura transportowa	7.2 Infrastruktura drogowa w miejskich obszarach funkcjonalnych	7.2.1 Mobilny MOF (ZIT Olsztyna)	7b	14 977 249,95	3 733 334,00
Razem:				35 294 455,00	3 733 334,00
				39 027 789,00	

Tabela nr 4. Alokacja projekty konkursowe EFRR

* Alokacja w poddziałaniu 4.4.1 powiększona o kwotę 564 455,00 euro, zgodnie z Uchwałą Nr 10/104/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 3 marca 2020 r.

Nabory wniosków w formule konkursowej odbywały się zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego harmonogramami na rok 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.

Do 31 marca 2020 roku dla poddziałań dedykowanych ZIT ogłoszono 8 konkursów w obszarach związanych z infrastrukturą transportową i ekomobilnością miejską. Konkursy dotyczyły następujących poddziałań:

Działanie	Poddziałanie	Alokacja w PLN	Termin naboru wniosków	Termin rozstrzygnięcia
4.4	4.4.1	50 423 699,28	29.09.2016 - 28.10.2016	14.02.2017
4.4	4.4.1	28 522 897,27	27.02.2017 - 29.03.2017	25.09.2017
4.4	4.4.1	5 496 366,57	28.12.2017 - 26.01.2018	05.06.2018
4.4	4.4.1	6 664 388,79	30.11.2018 - 04.01.2019	12.03.2019
4.4	4.4.1	2 460 459,82	19.08.2019 - 30.08.2019	11.12.2019
7.2	7.2.1	52 950 700,41	31.03.2016 - 29.04.2016	16.08.2016
7.2	7.2.1	5 569 905,65	31.10.2016 - 29.11.2016	Brak złożonego wniosku
7.2	7.2.1	5 300 329,14	27.02.2017 - 29.03.2017	27.11.2017
7.2	7.2.1	25 880 248,42	29.06.2018 - 27.07.2018	12.12.2018 *

Tabela nr 5. Konkursy EFRR

* Złożone dwa projekty nie zostały wybrane do dofinansowania z uwagi na brak wystarczających środków w konkursie. IZ RPO wystosowało pismo do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z prośbą o umożliwienie zwiększenia procentu dofinansowania środków budżetu państwa w projektach. Po otrzymaniu zgody Ministerstwa dotyczącej zwiększenia środków budżetu państwa do 32%, dofinansowanie otrzymał 1 projekt.

Ogłoszone konkursy opiewały na kwotę 41 299 124,61 Euro (przy kursie 4,4376), co stanowiło 105,82% alokacji ZIT w konkursach w ramach EFRR. Przekroczenie wartości alokacji o 5,82 p.p. wynika z faktu podwójnego ogłoszenia konkursu na drogę 1P.

Należy zauważyć, że alokacja ze środków UE w ramach PI 7b podana w tabeli nr 4 uwzględnia kwotę 2 477 249,95 Euro, która zwiększała alokację do spełnienia warunku określonego w Umowie Partnerstwa, dotyczącego limitu 15% na drogi lokalne i wymagała akceptacji przez Komisję Europejską. Wniosek o zgodę na przeniesienie ww. alokacji między PI został złożony przez IP ZIT 22 stycznia 2016 roku. IZ RPO 26 kwietnia 2016 roku wystąpiła do Komisji Europejskiej z prośbą o zgodę na przesunięcie kwoty 2 477 250,00 Euro. 30 sierpnia 2016 roku Ministerstwo Rozwoju poinformowało IZ RPO, że przesunięcie nie spowoduje przekroczenia limitu 15% wartości alokacji w CT7 na inwestycje w drogi lokalne, tym samym potwierdzając spełnienie warunku KE. Ostateczne potwierdzenie przeniesienia kwoty z PI 4e do 7b nastąpiło poprzez wprowadzenie przez IZ RPO zmian w Szczegółowych Opisach Osi Priorytetowych, tj. 16 stycznia 2018 roku (SZOOP dla Osi 7) oraz 27 lutego 2018 roku (SZOOP dla Osi 4) po wcześniejszym przedłożeniu KE projektu zmian RPO WiM 2014-2020.

4.2.2 Umowy w ramach EFRR

Do 31 marca 2020 roku zakontraktowano, z uwzględnieniem aneksów do podpisanych umów, środki ZIT na łączną kwotę 162 921 841,09 zł, co przy kursie Euro 4,4376 (kurs ustalony przez Ministerstwo Finansów na dzień 31 marca 2020 roku) stanowi 80,10% alokacji ZIT w ramach EFRR oraz 57,59% całkowitej alokacji ZIT, zgodnie z poniższym zestawieniem:

Lp.	Poddziałanie	Tytuł projektu	Beneficjent	Wysokość dofinansowania UE (w PLN)	Wysokość dofinansowania BP (w PLN)	Termin podpisania umowy
1	4.4.1	Poprawa ekomobilności na terenie Gminy Stawiguda	Gmina Stawiguda	13 435 852,89	0,00	04.05.2017
2	4.4.1	Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru	Gmina Olsztyn	30 283 780,62	0,00	11.04.2017
3	4.4.1	Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego	Gmina Olsztyn	5 999 686,78	0,00	29.09.2017
4	4.4.1	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo	Gmina Jonkowo	16 660 000,00	0,00	29.09.2017
5	4.4.1	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity	Gmina Dywity	5 863 210,49	0,00	27.09.2017

6	4.4.1	Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Purda	Powiat Olsztyński	5 495 980,00	0,00	25.06.2018
7	4.4.1	Rozwój łańcuchów ekomobilności w ciągu ul. Leonharda poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i pieszej wraz z rozbudową oświetlenia miejskiego	Gmina Olsztyn	1 770 998,08	0,00	28.03.2019
8	4.4.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z energooszczędnym oświetleniem, bezpiecznymi przejściami dla pieszych oraz infrastrukturą rowerową i małą architekturą z miejscowości Zalesie do miasta Barczewo (pętla autobusowa)	Gmina Barczewo	1 851 713,89	0,00	28.03.2019
9	4.4.1	Kompleksowy projekt zwiększający ekomobilność na terenie Gminy Dywity – II etap	Gmina Dywity	2 460 459,82	0,00	18.12.2019
Razem w poddziałaniu 4.4.1:				83 821 682,57	0,00	
1	7.2.1	Droga gminna od miejscowości Naterki poprzez miejscowość Granity do Kudyp – węzeł Obwodnicy Olsztyna	Gmina Gietrzwałd	4 468 484,05	595 797,87	20.09.2016
2	7.2.1	Budowa drogi gminnej od drogi powiatowej 1448N przez Nikielkowo i Wójtowo do DK 16	Gmina Barczewo	12 028 235,03	1 603 764,67	12.09.2016
3	7.2.1	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	Gmina Olsztyn Gmina Gietrzwałd Gmina Jonkowo	26 041 539,07	3 472 205,21	21.10.2016

		Olsztyn Zachód.				
4	7.2.1	Przebudowa drogi od DK nr 16 drogą gminną wraz z budową tzw. Obwodnicy Klebarka Małego do drogi powiatowej 1464N, następnie do skrzyżowania z drogą powiatową 1463N w miejscowości Klebark Wielki wraz z jego przebudową	Powiat Olsztyński	4 411 689,08	598 195,13	30.11.2017
5	7.2.1	Przebudowa drogi powiatowej 1442N od skrzyżowania z DK51 w miejscowości Spręcowo do miejscowości Tuławki, dalej drogą powiatową 1449N przez Gady do drogi powiatowej 1430N, dalej drogą powiatową 1430N przez miejscowość Barczewko do DK16	Powiat Olsztyński	16 137 096,07	9 743 152,34	30.09.2019
Razem w poddziałaniu 7.2.1:				63 087 043,30	16 013 115,22	

Tabela nr 6. Kontraktacja konkursy EFRR

5. Projekty realizowane w formule konkursowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5.1 Nabór wniosków

W ramach Strategii ZIT przewidziano następującą alokację na konkursy dofinansowane z EFS (z podziałem na priorytety inwestycyjne):

Oś priorytetowa	Działanie	Poddziałanie	PI	Alokacja ze środków UE (w Euro)*	Środki z Budżetu Państwa (w Euro)
11. Włączenie społeczne	11.1 Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie	11.1.2 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji – projekt ZIT Olsztyna – Społeczny MOF	9i	10 000 000,00	823 529,00
	11.2 Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym	11.2.2 Ułatwienie dostępu do usług zdrowotnych – projekt ZIT Olsztyna – Zdrowy i Aktywny MOF	9iv	63 941,00	25 412,00
		11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyna – Zdrowy i Aktywny MOF		6 415 425,00	584 411,00
	Razem:				16 479 366,00
				17 912 718,00	

Tabela nr 7. Alokacja projekty konkursowe EFS

* Alokacja w poddziałaniu 11.2.2 pomniejszona i w poddziałaniu 11.2.4 powiększona o kwotę 206 059,00 euro, zgodnie z Uchwałą Nr 10/104/20/VI Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 3 marca 2020 r.

Nabory wniosków w formule konkursowej odbywały się zgodnie z przyjętymi przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego harmonogramami. Do 31 marca 2020 roku dla poddziałań dedykowanych ZIT ogłoszono 9 konkursów w obszarach związanych z aktywizacją społeczną i zawodową oraz ułatwieniem dostępu do usług społecznych i zdrowotnych dla osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz ich rodzin. Konkursy dotyczyły następujących poddziałań:

Działanie	Poddziałanie	Alokacja w PLN	Termin naboru wniosków	Termin rozstrzygnięcia
11.1	11.1.2	15 741 726,27	31.10.2016 - 09.12.2016	18.04.2017
11.1	11.1.2	27 857 806,10	30.03.2017 - 12.05.2017	01.08.2017
11.1	11.1.2	18 598 964,65	07.12.2017 - 28.12.2017	10.04.2018
11.1	11.1.2	25 069 187,89	24.09.2018 - 12.10.2018	15.02.2019

11.1	11.1.2	10 108 404,31	20.05.2019 - 07.06.2019	05.11.2019
11.1	11.1.2	9 000 000,00	13.01.2020 - 31.01.2020	29.04.2020 *
11.1	11.2.2	374 336,77	29.06.2018 - 27.07.2018	20.11.2018
11.2	11.2.4	26 972 201,64	30.10.2017 - 20.11.2017	10.04.2018
11.2	11.2.4	16 274 178,99	24.09.2018 - 12.10.2018	15.02.2019
11.2	11.2.4	6 674 317,26	20.05.2019 - 07.06.2019	28.10.2019
11.2	11.2.4	3 000 000,00	13.01.2020 - 31.01.2020	29.04.2020 *

Tabela nr 8. Konkursy EFS

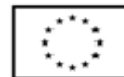
* Została zakończona ocena merytoryczna wniosków w ramach konkursu. Kolejnym etapem są negocjacje, które będą prowadzone do wyczerpania kwot przeznaczonych na dofinansowanie projektów o typie ogólnym oraz rewitalizacyjnym, rozpoczynając od projektów, które uzyskały najwyższą ocenę zgodności ze Strategią ZIT.

Ogłoszone konkursy opiewały na kwotę 33 801 335,55 Euro, co przy kursie Euro 4,4376 (kurs ustalony przez Ministerstwo Finansów na dzień 31 marca 2020 roku) stanowi 188,70% alokacji ZIT w ramach EFS. Przedstawione wyliczenie zawiera także środki Budżetu Państwa ze względu na brak informacji o podziale alokacji między środki UE i BP w regulaminach konkursów. Tak wysoka wartość procentowa alokacji ZIT w ramach EFS świadczy o tym, że w ramach konkursów nie były składane wnioski na pełną alokację dostępną w konkursach. Stąd konieczne było kilkukrotne powtarzanie naborów.

5.2 Umowy w ramach EFS

Do 31 marca 2020 roku zakontraktowano z uwzględnieniem aneksów do podpisanych umów środki ZIT na łączną kwotę 63 723 226,19 zł, co przy kursie Euro 4,4376 (kurs ustalony przez Ministerstwo Finansów na dzień 31 marca 2020 roku) stanowi 80,17% alokacji ZIT w ramach EFS oraz 22,53% całkowitej alokacji ZIT, zgodnie z poniższym zestawieniem:

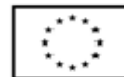
Lp.	Poddziałanie	Tytuł projektu	Beneficjent	Wysokość dofinansowania UE (w PLN)	Wysokość dofinansowania BP (w PLN)	Termin podpisania umowy
1	11.1.2	Wybieram działanie	Grupa OSB s.c. Bożena Ziomek i Adam Ziomek	601 732,00	70 188,00	31.05.2017
2	11.1.2	W drodze do aktywności	Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa	6 302 885,37	562 273,90	30.06.2017
3	11.1.2	Punkt zwrotny	Stowarzyszenie BĄDŹ DOBREJ MYŚLI	1 444 962,06	168 883,31	31.05.2017
4	11.1.2	Aktywizujemy i usamodzielniamy - 2	Powiat Olsztyński	832 075,84	0,00	31.05.2017
5	11.1.2	Zamień	Instytut Wiedzy i	458 364,14	53 925,19	31.08.2017



		wykluczenie na zatrudnienie	Rozwoju Elżbieta Iwaniec			
6	11.1.2	Daj sobie szansę - program integracji społeczno-zawodowej 50 niepełnosprawnych mieszkańców MOF Olsztyna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	AL Edukacja Lena Jędrzejewska Centrum Szkoleniowo-Doradcze	721 280,25	84 856,50	14.09.2017
7	11.1.2	Twój czas	Edukacyjna szansa AZIRO	837 463,86	98 525,15	06.09.2017
8	11.1.2	Młodzi aktywni	Instytut Badawczo-Szkoleniowy	2 563 668,52	301 607,06	28.08.2017
9	11.1.2	Szansa na lepsze jutro	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	746 687,69	87 844,42	01.09.2017
10	11.1.2	Razem możemy więcej - aktywizacja społeczno-zawodowa	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	1 094 966,94	113 511,46	01.09.2017
11	11.1.2	Moja mała ojczyzna	Gmina Purda	731 272,50	0,00	04.09.2017
12	11.1.2	Barka	Stowarzyszenie Nie lękaj się	532 598,95	62 068,05	06.06.2018
13	11.1.2	Ruszamy do aktywności na terenie MOF Olsztyn	Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski	214 040,20	21 571,80	20.03.2019
14	11.1.2	Daj sobie szansę - program integracji społeczno-zawodowej 50 niepełnosprawnych mieszkańców MOF Olsztyna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym II	AL. Edukacja Lena Jędrzejewska Centrum Szkoleniowo-Doradcze	679 930,93	79 991,88	19.03.2019
15	11.1.2	Akademia Aktywności Społeczno-Zawodowej w Barczewie	Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne ANIMATOR Katarzyna Królak	487 704,50	57 065,50	27.03.2019
16	11.1.2	Nie daj się wykluczeniu	Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe	1 098 527,35	117 405,77	27.03.2019
17	11.1.2	Sposób na naukę	Koncept-Nieruchomości	326 391,50	38 398,98	25.03.2019

			Ubezpieczenia Finanse Elżbieta Oklińska Concept- Edukacja			
18	11.1.2	Nowa szansa na aktywność	Paweł Rozmarynowski ARTCOM	881 866,50	103 749,00	19.03.2019
19	11.1.2	Szansa na zmianę	Centrum Dokształcania Kadr Ewa Perlińska	881 866,50	103 749,00	26.03.2019
20	11.1.2	Wybieram działanie 2		623 826,05	70 986,95	02.04.2019
21	11.1.2	Zintegrowani Niepełnosprawni- integracja społeczno- zawodowa 50 niepełnosprawny ch mieszkańców MOF Olsztyna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym		526 891,62	61 987,25	12.06.2019
22	11.1.2	Szansa na zmianę 2	Centrum Dokształcania Kadr Ewa Perlińska	880 125,10	103 544,13	04.12.2019
23	11.1.2	Daj sobie szansę - program integracji społeczno- zawodowej 60 niepełnosprawny ch mieszkańców MOF Olsztyna zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym III	AL. Edukacja Lena Jędrzejewska Centrum Szkoleniowo- Doradcze	877 957,13	103 289,08	16.12.2019
24	11.1.2	Generator zmian	S.T.R PROJECT Stanisław Romaniszyn	880 703,87	103 612,22	19.12.2019
25	11.1.2	Sukces jest dla Ciebie	Fundacja Aktywizacji Zawodowej i Rozwoju	880 703,87	103 612,22	11.12.2019
26	11.1.2	Nowa szansa na aktywność 2	Paweł Rozmarynowski ARTCOM	880 125,10	103 544,13	12.12.2019
27	11.1.2	Centrum Aktywności III	Warmińsko- Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	1 123 612,08	132 184,49	20.12.2019
28	11.1.2	PERSPEKTYWA	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	685 420,96	77 456,64	18.12.2019

29	11.1.2	Dobra zmiana!	SMART BUSINESS Ewa Ślaga	880 125,10	103 544,13	07.01.2020
30	11.1.2	W drodze do aktywności – edycja 2	Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa	3 639 217,64	428 143,25	05.02.2020
31	11.1.2	Wsparcie na starcie dla mieszkańców MOF Olsztyn	Fundacja Aktywizacji Społecznej bestWay	381 370,77	44 550,73	11.02.2020
Razem:				33 698 364,89	3 562 070,19	
1	11.2.2 *	PPRSZM	Fundacja NTM	280 115,16	32 392,09	08.04.2019
Razem:				280 115,16	32 392,09	
1	11.2.4	Głośna cisza – wsparcie rodzin osób głuchych i niedosłyszących	Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych	332 945,00	39 155,00	15.06.2018
2	11.2.4	Rodzina dobrej myśli	Stowarzyszenie BĄDŹ DOBREJ MYŚLI	356 511,25	41 942,49	21.06.2018
3	11.2.4	Aktywna rodzina – aktywna gmina!	Stowarzyszenie Ekocentrum	359 514,18	42 295,79	21.06.2018
4	11.2.4	Czas na Rodzinę!	Bank Żywności w Olsztynie	356 199,18	41 860,48	05.10.2018
5	11.2.4	Silna Rodzina	Bank Żywności w Olsztynie	353 094,25	41 325,49	11.12.2018
6	11.2.4	Postaw na Rodzinę	Bank Żywności w Olsztynie	356 199,18	41 860,48	05.10.2018
7	11.2.4	Aktywna Rodzina – Szczęśliwa Rodzina	Bank Żywności w Olsztynie	353 546,87	41 492,49	05.10.2018
8	11.2.4	Wsparcie rodzin na terenie Gminy Barczewo	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP	506 195,40	53 328,60	27.06.2018
9	11.2.4	Dodaj Skrzydeł	Gmina Olsztyn	601 098,75	70 376,25	29.06.2018
10	11.2.4	Rodzinna układanka	Gmina Olsztyn	838 863,93	96 034,82	29.06.2018
11	11.2.4	Wzmacnianie poprzez działanie	Gmina Olsztyn	964 328,40	109 175,60	21.06.2018
12	11.2.4	Rozwój usług społecznych na obszarze rewitalizacji Olsztyna	Federacja Organizacji Socjalnych Województwa Warmińsko-Mazurskiego FOSa	1 707 882,13	200 890,97	27.06.2018
13	11.2.4	Pozytywny początek	Gmina Olsztyn	736 480,37	84 967,13	21.06.2018
14	11.2.4	#NamNie	Fundacja Na Rzecz	763 969,37	89 818,13	27.06.2018



		JestWszystkoJedno	Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Jak nie my to kto			
15	11.2.4	Olsztyńskie Centrum Wsparcia	Fundacja Inicjatywa Kobiet Aktywnych	1 018 786,20	89 785,80	15.06.2018
16	11.2.4	Wsparcie rodzin osób niewidomych i słabowidzących z MOF Olsztyn	Olsztyński Klub Sportowy Warmia i Mazury	302 610,62	35 551,88	20.03.2019
17	11.2.4	Rozwój wysokiej jakości usług społecznych w Olsztynie	Fundacja Żółty Szalik	356 783,25	41 361,75	29.03.2019
18	11.2.4	Razem widać więcej	Polski Związek Niewidomych Okręg Warmińsko-Mazurski	293 728,12	33 984,38	20.03.2019
19	11.2.4	Rodzina pozytywnie bo aktywnie	Stowarzyszenie BĄDŹ DOBREJ MYŚLI	354 116,37	41 211,13	20.03.2019
20	11.2.4	Prima Rodzina	Stowarzyszenie BĄDŹ DOBREJ MYŚLI	355 720,75	41 624,25	20.03.2019
21	11.2.4	Dla dobra wspólnego	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	722 346,46	84 972,91	25.02.2019
22	11.2.4	Wysokiej jakości usługi społeczne dla osób starszych w Olsztynie	Fundacja Żółty Szalik	343 179,00	38 961,00	29.03.2019
23	11.2.4	Usługi społeczne dla osób starszych i ich rodzin w Olsztynie	Fundacja Żółty Szalik	343 179,00	38 961,00	29.03.2019
24	11.2.4	#NamNie JestWszystkoJedno - Olsztyn	Stowarzyszenie BAJKA	764 458,12	89 904,38	05.03.2019
25	11.2.4	„Nie-Zwykłe Rodziny” wsparcie w zakresie kształtowania postaw prospołecznych oraz aktywnego udziału w życiu społecznym 60 osób z terenu gminy Barczewo zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych	Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Jak nie my to kto	509 808,75	59 966,25	01.04.2019

		społecznie – program rewitalizacyjny				
26	11.2.4	W ciszy aktywnie – program usług dla rodzin	Polski Związek Głuchych Oddział Warmińsko- Mazurski	674 655,62	79 356,88	01.04.2019
27	11.2.4	Asystent – szansa na niezależne życie osób z niepełnosprawno- ściami	Warmińsko- Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	848 048,40	99 655,60	12.04.2019
28	11.2.4	Silna Rodzina to Podstawa	Wiedza i Umiejętności Anna Iglińska	365 356,56	32 734,69	05.04.2019
29	11.2.4	Usługi społeczne dla rodziny	Gmina Purda	1 862 949,35	0,00	28.06.2019
30	11.2.4	Usługi społeczne dla osób zagrożonych i wykluczonych społecznie - Barczewo	Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Jak nie my to kto	516 523,75	60 651,25	26.11.2019
31	11.2.4	Asystent – szansa na niezależne życie II	Warmińsko- Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych	847 434,36	99 547,24	27.11.2019
32	11.2.4	#OpuścićMargine- sŻycia-Gietrzwałd	Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczno- Gospodarczego ANIMATOR	497 381,75	57 989,25	11.12.2019
33	11.2.4	Wsparcie rodzin dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera i innymi zaburzeniami rozwoju	4M PROJEKT Katarzyna Boniewska	279 195,25	32 709,75	11.12.2019
34	11.2.4	#NamNie JestWszystkoJedn- o – Olsztyn, edycja 2	Fundacja Na Rzecz Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Jak nie my to kto	638 073,75	75 001,25	11.12.2019
35	11.2.4	MARZENIE	Towarzystwo Przyjaciół Dzieci	774 976,87	91 160,63	18.12.2019
36	11.2.4	ŻYJMY JAK WSZYSCY	Gmina Olsztyn	412 156,12	47 693,44	22.01.2020
37	11.2.4	Razem rozwiązujemy problemy	Gmina Olsztyn	552 345,93	55 472,82	12.02.2020
38	11.2.4	Rozwój usług społecznych w gminach Dywity i Gietrzwałd	Federacja Organizacji Socjalnych Województwa	1 439 016,00	167 844,00	05.02.2020

			Warmińsko-Mazurskiego FOSa			
			Razem:	23 659 658,61	2 490 625,25	

Tabela nr 9. Kontraktacja konkursy EFS

* Umowa o dofinansowanie w ramach poddziałania 11.2.2. została podpisana 8 kwietnia 2019 roku. W trakcie trwania umowy Beneficjent, kierując się brakiem dostępności szczepionki w wystarczającej ilości na polskim rynku oraz zasadą gospodarności, po zestawieniu skutków ekonomicznych zwrotu dotacji, został zmuszony do jej rozwiązania, które nastąpiło 4 lutego 2020 roku.

6. Kontrakcja i Plan naprawczy

W celu przyspieszenia kontrakcji i wydatkowania środków ZIT przystąpiono do opracowania zgodnie

z pismem Ministerstwa Rozwoju z 21 listopada 2016 roku tzw. *Planu naprawczego*. IP ZIT w ścisłej współpracy z IZ RPO przygotowała *Plan naprawczy dla wdrażania instrumentu ZIT w województwie warmińsko-mazurskim*, który został przesłany 15 grudnia 2016 roku do Ministerstwa Rozwoju oraz zaakceptowany przez Ministerstwo 9 lutego 2017 roku. *Plan* zawierał propozycje IZ RPO dotyczące kontrakcji środków ZIT na poziomie 73% na koniec 2017 roku. Realizacja *Planu* podlega stałej kontroli ministerstwa właściwego ds. rozwoju regionalnego. 17 maja 2017 roku Ministerstwo Rozwoju wyraziło zaniepokojenie niskim poziomem kontrakcji środków ZIT. W odpowiedzi IZ RPO przedstawiła wyjaśnienia, a już 21 lipca 2017 roku Ministerstwo poinformowało IP ZIT, że poziom kontrakcji jest na zadowalającym poziomie i nie widzi zagrożeń dla wypełnienia założeń *Planu* na koniec 2017 roku.

Kolejnym krokiem w realizacji planów dotyczących przyspieszenia kontrakcji i wydatkowania środków w ramach ZIT było przygotowanie Planu działań ZIT na rok 2018 uwzględniającego nie tylko poziom kontrakcji, ale także certyfikacji wydatkowania środków zgodnie z pismem Ministerstwa Rozwoju z 14 grudnia 2017 roku. IP ZIT przekazała wkład do Planu działań w trybie roboczym do IZ RPO, która z kolei przesłała kompletny plan do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju 19 stycznia 2018 roku.

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 19 kwietnia 2018 roku przekazało do IZ RPO oraz IP ZIT minimalne akceptowane cele w zakresie kontrakcji i certyfikacji przy kursie euro stanowiącym 4,2072 zł, które z uwzględnieniem założonych przez IP ZIT celów kształtowały się następująco:

Kwartał 2018	Minimalne cele akceptowane przez MliR		Cele osiągnięte przez IP ZIT	
	Kontrakcja alokacji	Zatwierdzone wnioski o płatności	% kontrakcji alokacji	% zatwierdzonych wniosków o płatności
I	90,79%	4,02%	69,24%	3,91%
II	101,90%	5,39%	75,07%	7,00%
III	105,29%	17,31%	80,09%	15,88%
IV	105,29%	26,98%	85,00%	24,58%

Tabela nr 10. Kontrakcja alokacji ZIT i zatwierdzanie wniosków o płatność w roku 2018

W związku z nieosiągnięciem przez ZIT Olsztyna minimalnych celów akceptowanych przez MliR w zakresie kontrakcji i certyfikacji w roku 2018, Ministerstwo nałożyło blokadę wydatków w ramach dotacji ze środków POPT 2014-2020 w zakresie wynagrodzeń i szkoleń dla pracowników Biura ZIT w wysokości 100 548,31 zł.

W roku 2019 wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju kontynuowało działania mające na celu zwiększenie efektywności i przyspieszenie wdrażania instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na zasadach obowiązujących w roku 2018. Zgodnie z założeniami Ministerstwa, minimalny akceptowany poziom kontrakcji i certyfikacji liczony kursem euro wynoszącym 4,3028 zł przedstawia się następująco:

Kwartał 2019	Minimalne cele akceptowane przez MliR		Cele osiągnięte przez IP ZIT	
	Kontrakcja alokacji	Zatwierdzone wnioski o płatności	% kontrakcji alokacji	% zatwierdzonych wniosków o płatności
I	71,80%	16,79%	76,66%	23,37%

II	78,78%	19,39%	78,91%	26,95%
III	78,78%	22,71%	85,32%	29,53%
IV	85,67%	28,25%	90,05%	38,86%

Tabela nr 11. Kontraktacja alokacji ZIT i zatwierdzanie wniosków o płatność w roku 2019

Biuro ZIT wyliczyło poziom kontraktacji środków ZIT na 31 marca 2020 roku w przeliczeniu po kursie 4,3028. Kontraktację przedstawia poniższa tabela:

Poddziałanie	Kwota zakontraktowana (środki UE)	Stopień kontraktacji alokacji ZIT
4.4.1	83 821 682,57 zł	33,26%
5.4.2	29 670 961,12 zł	11,77%
7.2.1	63 087 043,30 zł	25,03%
11.1.2	33 698 364,89 zł	13,37%
11.2.4	23 659 658,61 zł	9,39%
Razem:	233 937 710,49 zł	92,82%

Tabela nr 12. Kontraktacja środków ZIT

7. Stopień wydatkowania alokacji ZIT

Biuro ZIT prowadzi stały monitoring występowania z wnioskami o płatność przez Beneficjentów. Dane pozyskiwane są w cyklach miesięcznych (lub według potrzeb) z Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (dalej PR). IP ZIT nie posiada dostępu do systemu SL2014.

Na podstawie pozyskiwanych danych tworzone są tabelaryczne zestawienia składanych przez Beneficjentów wniosków o płatność oraz termin zatwierdzenia tychże wydatków przez IZ RPO. Całkowita alokacja liczona jest przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju według kursu Europejskiego Banku Centralnego z 28 grudnia 2018 roku (4,3028) i wynosi 252 055 296,02 zł. Na dzień 31 marca 2020 roku stopień wydatkowania dotychczas zakontraktowanych środków UE przedstawia poniższa tabela:

	Nr poddziału	Kwota złożonych wniosków o płatność (w PLN)	Kwota zatwierdzonych wniosków o płatność (w PLN)	% alokacji ZIT w ramach EFRR/EFS – WoP złożone	% alokacji w ramach EFRR/EFS – WoP zatwierdzone	% alokacji ZIT – WoP złożone	% alokacji ZIT – WoP zatwierdzone
EFRR	4.4.1	32 181 828,70	28 981 543,34	17,77	16,00	12,77	11,50
	5.4.2	20 200 763,07	19 631 714,26	11,15	10,84	8,01	7,79
	7.2.1	41 152 652,48	35 960 593,00	22,72	19,85	16,33	14,27
EFS	11.1.2	18 123 613,74	16 797 298,37	25,56	23,69	7,19	6,66
	11.2.4	11 528 742,46	9 125 280,85	16,26	12,87	4,57	3,62
	Razem	123 187 600,45	110 496 429,82	-	-	48,87	43,84

Tabela nr 13. Stopień wydatkowania środków ZIT na 31.03.2020 r.

W roku 2019 wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju kontynuowało działania mające na celu zwiększenie efektywności i przyspieszenie wdrażania instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne na zasadach obowiązujących w roku 2018. Cele certyfikacji założone przez MliR oraz cele osiągnięte przez ZIT Olsztyn w roku 2019 liczone kursem euro wynoszącym 4,3028 zł przedstawia poniższa tabela:

	Minimalne cele akceptowane przez MliR	Cele osiągnięte przez ZIT	
Kwartał 2019	Zatwierdzone wnioski o płatności	Zatwierdzone wnioski o płatności	% wykonania celów
I	16,79%	23,37%	139,19%
II	19,39%	26,95%	138,99%
III	22,71%	29,53%	130,03%
IV	28,25%	38,86%	137,56%

Tabela nr 14. Zestawienie zatwierdzonych wniosków o płatność w 2019 roku

Ministerstwo, ze względu na osiągnięcie założonych celów przez Związek ZIT Olsztyn w roku 2019, w 2020 roku nie kontynuuje działań mających na celu przyspieszenie wdrażania instrumentu ZIT.

8. Realizacja wskaźników

Główną miarą realizacji celów Strategii ZIT jest poziom realizacji wskaźników produktu i rezultatu założonych w dokumencie.

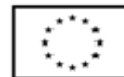
Wskaźniki produktu odnoszą się do wszystkich tych produktów, które powstały w trakcie realizowania projektu oraz w rezultacie wydatkowania przyznanych środków. Są to zarówno wytworzone dobra, jak i usługi świadczone na rzecz uczestników podczas realizacji projektu.

Wskaźniki rezultatu dotyczą efektów działań, które nastąpiły po zakończeniu i w wyniku realizowania projektu oraz które wpływają bezpośrednio na otoczenie społeczno-ekonomiczne. Wskaźniki rezultatu informują o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wcielenia w życie danego przedsięwzięcia. Wskaźniki te są przedstawiane na etap nie wcześniejszy niż wskaźniki produktu. Stąd podlegają badaniu po zakończeniu realizacji projektów.

Szczegółowy wykaz wskaźników stanowi załącznik nr 1 do Strategii ZIT *Mapa logiki interwencji*.

Na dzień 31 marca 2020 roku zostały zakontraktowane i rozliczone wskaźniki obejmujące następujące wartości:

Nr podziałania	Nazwa wskaźnika	Rodzaj wskaźnika	Jednostka miary	Wartość docelowa	Wartość zakontraktowana	Wartość rozliczona we wnioskach o płatność	Procent wartości rozliczonej do wartości docelowej
1	2	3	4	5	6	7	8=7/5*100
4.4.1	Długość nowych lub przebudowanych linii komunikacji miejskiej	P	km	5,8	83,94	0,36	6,21%
4.4.1	Długość dróg dla rowerów	P	km	36,1	44,41	12,79	35,43%
4.4.1	Liczba zakupionych jednostek taboru pasażerskiego w publicznym transporcie zbiorowym komunikacji miejskiej	P	szt.	3	13	3	100%
4.4.1	Szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych	P	Mg CO ₂ /rok	2 240	4094,36	0	0%
4.4.1	Liczba przewozów komunikacją miejską na przebudowanych i nowych liniach komunikacji miejskiej	RB	szt./rok	4 380	63 827,22	0	0%
4.4.1	Wielkość obszaru objęta łańcuchem ekomobilności	RB	km ²	1 450	2104,06	0	0%
5.4.2	Liczba wprowadzonych do użycia systemów monitorowania zagrożeń i systemów wczesnego ostrzegania	P	szt.	1	1	0	0%
5.4.2	Liczba miast, w których podjęto działania związane z zabezpieczeniem przed niekorzystnymi zjawiskami pogodowymi	RB	szt.	2	2	0	0%
7.2.1	Całkowita długość nowych dróg	P	km	5,8	14,64	7,78	134,14%
7.2.1	Całkowita długość przebudowanych lub	P	km	19,5	30,34	3,35	17,18%



	zmodernizowanych dróg						
11.1.2	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie	P	os.	1 968	2 539	1 896	96,34%
11.1.2	Liczba osób z niepełnosprawnościami objętych wsparciem w programie	P	os.	182	706	458	251,65%
11.1.2	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym pracujących po opuszczeniu programu (łącznie z pracującymi na własny rachunek)	RB	%	20 (tj. 394 os*)	590	264	67,01%
11.1.2	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy po opuszczeniu programu	RB	%	6 (tj. 118 os*)	1 105	349	295,76%
11.1.2	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, które uzyskały kwalifikacje po opuszczeniu programu	RB	%	30 (tj. 590 os*)	1 010	572	96,95%
11.2.4	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie	P	os.	3508	3 182	2 083	59,38%
11.2.4	Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu programu	RB	%	50 (tj. 8 instytucji* *)	370	33	412,50%
11.2.4	Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poszukujących pracy, uczestniczących w kształceniu lub szkoleniu, zdobywających kwalifikacje, pracujących (łącznie z prowadzącymi działalność na własny rachunek) po opuszczeniu programu	RB	%	15 (tj. 526 os***)	252	164	31,18%

Tabela nr 15. Kontraktacja wskaźników

* Przy wyliczaniu wartości liczbowej z procentów przyjęto jako główny odnośnik wskaźnik *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie* (tj. 1968 osób), następnie wyliczono % dla każdego ze wskaźników.

** Przy wyliczaniu wartości liczbowej z procentów przyjęto jako główny odnośnik wszystkie jednostki organizacyjne pomocy społecznej (tj. 15 instytucji), następnie wyliczono % wskaźnika.

*** Przy wyliczaniu wartości liczbowej z procentów przyjęto jako główny odnośnik wskaźnik *Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie* (tj. 3508 osób), następnie wyliczono % wskaźnika.

9. Projekty komplementarne wpisujące się w Strategię ZIT

W Strategii ZIT wskazano projekty o charakterze komplementarnym zidentyfikowane w czasie opracowywania dokumentu. Projekty te przewidziane są do realizacji w trybie pozakonkursowym i konkursowym z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Lp.	Nazwa projektu	Wnioskodawca	Program Operacyjny	Szacunkowa wartość całkowita w mln PLN	Szacunkowa kwota dofinansowania w mln PLN	Procent zaangażowania finansowego we wnioskach o płatności pośrednie	Stan wdrażania
1	Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności	Gmina Olsztyn	POPW	120,152	86,414	75,50%	W realizacji
2	Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa	Gmina Olsztyn	POPW	527,019	365,140	1,81%	W realizacji
3	Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – projekt rezerwowy	Gmina Olsztyn	POPW	231,664	168,410	-	Brak środków z POPW
4	Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap I	MPEC Sp. z o.o.	POiŚ	38,93	19,94	64%	W realizacji
5	Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap II (projekt rezerwowy)	MPEC Sp. z o.o.	POiŚ	11,00	3,8	-	Brak środków z POiŚ
6	Zwiększenie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji poprzez przyłączenie nowych obiektów, które będą zlokalizowane na terenie strefy usługowo-gospodarczej	MPEC Sp. z o.o.	POiŚ	14,76	9,00	-	Brak środków z POiŚ

	Olsztyna G3 do efektywnego systemu ciepłowniczego						
--	---	--	--	--	--	--	--

Tabela nr 16. Projekty komplementarne finansowane z krajowych PO wskazane w Strategii ZIT (na 31.03.2019 r.)

W ramach POPW 2014-2020 w zakresie transportu zbiorowego, priorytetu inwestycyjnego 4e, dofinansowanie z EFRR uzyskał projekt *Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności*:

- a) Budowa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu PKS/PKP,
- b) Przebudowa układu ulicznego w Centrum Olsztyna (ul. Pieniężnego wraz z mostem św. Jakuba oraz ul. Partyzantów),
- c) Zakup taboru tramwajowego,
- d) Rozbudowa systemu ITS,
- e) Rozbudowa systemu komunikacyjnych dróg rowerowych w Olsztynie.

Umowa na dofinansowanie została podpisana 14 grudnia 2016 roku, całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 101 663 962,63 PLN, w tym wartość przyznanego dofinansowania to 86 414 368,16 PLN nieprzekraczającej 85% kwoty poniesionych wydatków kwalifikowanych. Okres kwalifikowalności wydatków Projektu rozpoczął się 23 grudnia 2015 roku a zakończy się 31 grudnia 2020 r.

W ramach POPW 2014-2020 w zakresie transportu zbiorowego, priorytetu inwestycyjnego 4e, dofinansowanie z EFRR uzyskał projekt *Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa*:

- a) Przedłużenie linii tramwajowej łączącej osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin oraz centrum,
- b) Zakup taboru tramwajowego,
- c) Rozbudowa systemu ITS.

Umowa na dofinansowanie została podpisana 28 lutego 2017 roku, całkowita wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 527 018 643,32 PLN, w tym wartość przyznanego dofinansowania to 365 139 966,35 PLN nieprzekraczającej 85% kwoty poniesionych wydatków kwalifikowanych, który zmieniono aneksem z 26 marca 2020 roku. Okres kwalifikowalności wydatków Projektu rozpoczął się 3 kwietnia 2017 roku a zakończy się 31 marca 2023r.

W ramach PI 4.V Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. uzyskało dofinansowanie na realizację projektu *Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych - etap I*.

Umowa o dofinansowanie została podpisana 31 października 2017 roku na kwotę dofinansowania w wysokości nie większej niż 19 939 697,62 zł. Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 38 934 295,77 zł, natomiast maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych to 31 640 599,00 zł. Okres kwalifikowalności wydatków rozpoczął się 29 września 2016 roku, a zakończy się 31 grudnia 2020 roku.

19 kwietnia 2018 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. *Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap II* z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i

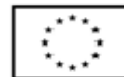
Gospodarki Wodnej, zgodnie z wnioskiem złożonym w kwietniu 2017 r. w ramach procedury konkursowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020; Oś priorytetowa I: Zmniejszenie emisyjności gospodarki; Działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu.

Projekt zakłada, że w perspektywie kolejnych trzech lat przebudowane zostaną sieci w rejonie trzech ulic: Piłsudskiego-Wyszyńskiego, Głowackiego oraz Gelsenkirchen. Zakłada się, że rzeczowy zakres całego projektu zostanie zrealizowany do końca grudnia 2020 roku. W efekcie realizacji projektu, dzięki przebudowie 2,4 km sieci nastąpi zmniejszenie strat energii cieplnej o ponad 6,8 tys. GJ w skali roku, począwszy od roku 2021, oraz redukcja dwutlenku węgla o 0,6 tys. ton rocznie, co wpłynie na poprawę komfortu życia mieszkańców i mieszkańek Olsztyna.

Wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oszacowano na poziomie 11 mln zł, z czego dofinansowanie stanowić będzie ok. 3,8 mln zł. Oznacza to, że przyznana dotacja zapewni finansowanie projektu w ok. 34%. Pozostałą kwotę ok. 7,2 mln zł pozyskano w ramach preferencyjnej pożyczki udzielonej ze środków krajowych również przez NFOŚiGW. Podpisanie umowy o pożyczkę nastąpiło we wrześniu 2018 roku.

W ramach projektów o charakterze komplementarnym realizowanych z pozostałych dostępnych środków w trybie konkursowym przewidziane do realizacji są projekty w zakresie infrastruktury drogowej, efektywności energetycznej, rewitalizacji, przedsiębiorczości i ochrony środowiska. Realizacja projektów jest uzależniona od wyników właściwego konkursu lub zapewnienia finansowania z innych źródeł.

Lp.	Nazwa projektu w Strategii ZIT	Obecna nazwa projektu	Źródło finansowania	Etap realizacji
1.	Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)	Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)	POPW 2014-2020	Zrealizowany
2.	Budowa DK53 w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)	Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)	POPW 2014-2020	Zrealizowany
3.	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 w Olsztynie na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 w Olsztynie na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej	POPW 2014-2020	Projekt znajduje się na liście rezerwowej
4.	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 598 w Olsztynie na odcinku od Al. Warszawskiej do skrzyżowania ul. Płaskiego z ul. Witosa/Bukowskiego	Budowa nowego przebiegu wojewódzkiej nr 598 w Olsztynie na odcinku od Al. Warszawskiej do skrzyżowania ul. Płaskiego z ul. Witosa/Bukowskiego drogi	-	Rezygnacja z realizacji (brak środków finansowych na realizację zadania, w tym środków UE)
5.	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płaskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płaskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51)	POPW 2014-2020	Zrealizowany



6.	Budowa obwodnicy południowej Olsztyna	Pierwszy odcinek południowej obwodnicy Olsztyna (Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe) Drugi odcinek południowej obwodnicy Olsztyna (Olsztyn Południe – Olsztyn Wschód)	POIS 2014-2020	I odcinek - zrealizowany II odcinek - zrealizowany
7.	S-51 Olsztyn-Olsztynek	Budowa drogi ekspresowej S 51 na odcinku Olsztyn - Olsztynek	POIS 2014-2020	Zrealizowany
8.	Przygotowanie dokumentacji projektowej dla obwodnicy północnej Olsztyna	Projekt wpisany do Programu budowy 100 obwodnic na lata 2020-2030	-	Planowane
9.	Budowa/przebudowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna	-	RPO WiM 2014-2020	Zakres ten realizowany jest w ramach projektów ZIT w PI 4e i 7b
10.	Budowa elektrociepłowni wraz z modułem do termicznego unieszkodliwiania paliwa alternatywnego	Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i ciepłej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	POIS 2014-2020	W trakcie realizacji
11.	Budowa instalacji OZE na obiektach użyteczności publicznej w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna	1. Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych dla obiektów będących w zasobach gminy Purda 2. Inwestycje w OZE na terenie Gminy Purda 3. Zmiana sposobu ogrzewania wraz z modernizacją kotłowni w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu 4. Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd 5. Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd – etap II 6. Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Barczewo 7. Zastosowanie OZE w gospodarce komunalnej (Gmina Stawiguda) 8. Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby SBP dla zakładu ZGOK w Olsztynie	RPO WiM 2014-2020	Ad. 1,2, 3, 4 i 6 – zrealizowany Ad. 5, 7 i 8 - w trakcie realizacji

12.	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna	1. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna 2. Modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej: Butryny 15, Purda 12A, Klebark 11A 3. Modernizacja energetyczna budynku administracyjnego Powiatu Olsztyńskiego przy Placu Bema 5 w Olsztynie 4. Termomodernizacja budynku Ratusza – Gmina Barczewo 5. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna 6. Zwiększenie efektywności energetycznej budynków Olsztyńskiego Planetarium i Biura Wystaw Artystycznych w Olsztynie 7. Remont i modernizacja CEiIK przy ul. Kościńskiego w Olsztynie (bryła C) 8. Termomodernizacja budynku Obwodu Drogowego w Barczewie 9. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Giętrząwałd	RPO WiM 2014-2020	Ad. 1 i 3 – zakończony Ad. 2, 4, 5, 7 i 8 - w trakcie realizacji Ad. 6 – odrzucony wniosek o dofinansowanie Ad. 9 – złożony wniosek o dofinansowanie 04.05.2020
13.	Modernizacja Hali Widowiskowo-Sportowej Urania w Olsztynie	Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie	RPO WiM 2014-2020	W przygotowaniu; podpisana preumowa 21.04.2020
14.	Rewitalizacja przestrzeni miejskiej Śródmieścia w Olsztynie	1. Rewaloryzacja terenu przy Bazylice św. Jakuba w Olsztynie pod planty miejskie 2. Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knośły w Olsztynie	RPO WiM 2014-2020	Ad. 1, 2, 3, 4 i 6 – zakończony Ad. 5 - w trakcie realizacji

		3. Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie 4. Zwiększenie aktywności i integracji lokalnej na obszarze rewitalizacji - zagospodarowanie skweru przy pl. Pułaskiego w Olsztynie 5. Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji 6. Olsztyński Amfiteatr: nowoczesna, wspólna przestrzeń mieszkańców.		
15.	Rewitalizacja obszarów powojkowych na terenie koszar Dragonów w Olsztynie	-	RPO WiM 2014-2020	Planowana
16.	Olsztyńskie Centrum Nauki – rozbudowa Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego	-	-	Rezygnacja z realizacji
17.	Przygotowanie terenów pod inwestycje w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna	Projekty w zakresie przygotowania terenów inwestycyjnych realizowane przez przedsiębiorców z terenu MOF Olsztyna w ramach poddziałania 1.3.4 Tereny inwestycyjne	RPO WiM 2014-2020	Brak danych o realizacji poszczególnych projektów
18.	Tworzenie stref przedsiębiorczości na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna wraz z budową infrastruktury sieci i dróg	Budowa drogi gminnej na terenie strefy przedsiębiorczości Dywity-Ługwałd	Fundusz Dróg Samorządowych	Zakończony
19.	Gminne Programy usuwania azbestu w Miejskim Obszarze Funkcjonalnym Olsztyna	1. Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Olsztyna – uchwała nr XXIX/425/16 z 26.10.2016 2. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Barczewo na lata 2014-2032 – uchwała nr V(30)15 z 27.01.2015 3. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z	Środki własne gmin/WFOŚiGW	W trakcie realizacji

		terenu Gminy Dywity – uchwała nr XLIV/315/14 z 25.09.2014 4. Uchwała nr XXI/208/2016 z 27.10.2016 zmieniająca uchwałę XX/195/2016 z 13/195/2016 z 13.09.2016 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gietrzwałd 5. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jonkowo na lata 2014-2032 – uchwała nr LVI/355/2014 z 15.09.2014 6. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Purda 7. Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stawiguda na lata 2009-2032 – uchwała nr XXIV/182/09 z 09.09.2009		
--	--	--	--	--

Tabela nr 17. Lista projektów komplementarnych

Komplementarność wszystkich wymienionych wyżej projektów została szczegółowo opisana w rozdziale 5.10 *Projekty strategiczne dla MOF Olsztyna* Strategii ZIT.

10. Komitet Sterujący ZIT

Komitet Startujący ZIT składa się z przedstawicieli wszystkich gmin wchodzących w skład MOF Olsztyna realizujących ZIT. Do zadań Komitetu Sterującego ZIT należy:

- opiniowanie Strategii ZIT oraz jej zmian,
- przyjmowanie Strategii ZIT oraz jej zmian w drodze uchwały,
- opiniowanie kryteriów wyboru projektów realizowanych w ramach ZIT,
- opiniowanie harmonogramu naborów wniosków, szczegółowych opisów osi priorytetowych oraz kryteriów wyboru projektów w zakresie działań/poddziałów dedykowanych ZIT,
- opiniowanie projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach ZIT,
- opiniowanie listy ocenionych projektów przedkładanych przez IZ RPO,
- przedkładanie sprawozdań z realizacji Strategii ZIT (z projektów w ramach ZIT),
- opiniowanie innych dokumentów wymaganych przez IZ RPO.

Tryb pracy Komitetu Sterującego ZIT określa między innymi Porozumienie z dnia 11 maja 2015 r. *w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna* oraz *Regulamin pracy Komitetu Sterującego ZIT* stanowiący załącznik do Uchwały Nr 1 Komitetu Sterującego ZIT z dnia 23 czerwca 2015 r.

Do 31 marca 2020 roku odbyły się 24 posiedzenia Komitetu Sterującego ZIT, na których podejmowane były uchwały będące w kompetencji tego organu oraz na których dyskutowano wszelkie kwestie związane z funkcjonowaniem Związku ZIT. Uchwały były podejmowane również w trybie obiegowym. KS ZIT podjął w tym czasie 52 uchwały. Szczegółowe informacje na temat uczestników posiedzeń, zaproszonych gości, podejmowanych uchwał i decyzji znajdują się w protokołach z posiedzeń Komitetu Sterującego ZIT. Ponadto treści wszystkich uchwał z załącznikami dostępne są na stronie internetowej www.zit.olsztyn.eu w zakładce *Komitet Sterujący ZIT*.

11. Realizacja zadań IP ZIT

Gmina Olsztyn pełni rolę Instytucji Pośredniczącej ZIT na podstawie Porozumienia z 18 marca 2016 r. *w sprawie powierzenia zadań instytucji pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020*. Porozumienie to reguluje kwestie związane z obowiązkami IP ZIT oraz IZ RPO związane z wdrażaniem RPO WiM 2014-2020 w zakresie ZIT.

Kolejnym dokumentem określającym miejsce IP ZIT w realizacji programu jest Instrukcja Wykonawcza IP ZIT. Na dzień 31 marca 2020 roku obowiązuje wersja druga IW IP ZIT z 14 listopada 2017 roku wraz ze zmianami wprowadzonymi Kartą zmian IW nr 1/2, 2/2, 3/2, 4/2, 5/2, 6/2 i 7/2. Instrukcja Wykonawcza szczegółowo opisuje wszystkie procesy związane z obowiązkami realizowanymi na podstawie porozumienia. Podlega stałej kontroli co do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz unijnego, jak również dokumentami programowymi i wytycznymi i jest stale aktualizowana przez Biuro ZIT.

Zgodnie z porozumieniem z dnia 11 maja 2015 r. *w sprawie współdziałania celem realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna* (ze zm.) obsługą IP ZIT oraz Komitetu Sterującego ZIT zajmuje się Referat ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - Biuro ZIT, umieszczony w strukturze Wydziału Strategii i Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Olsztyna. Struktura i zadania Biura ZIT są szczegółowo opisane w Instrukcji Wykonawczej IP ZIT oraz Opisie Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.

12. Zdiagnozowane problemy

1. W związku z większym zainteresowaniem realizacją projektów w ramach poddziałania 11.2.4, została do niego przesunięta część środków z poddziałania 11.2.2, która nie została wykorzystana w ramach podpisanej umowy z Beneficjentem. Jednak ze względu na problemy z organizacją działań w ramach tejże umowy na poddziałanie 11.2.2, została ona rozwiązana, a ponowny konkurs został zaproponowany przez IP ZIT na lipiec 2020 roku. Ze względu na sytuację epidemiologiczną w Polsce, związaną z rozprzestrzenianiem się COVID-19, ponownie mogą wystąpić problemy z podpisaniem umowy o dofinansowanie z nowym potencjalnym Beneficjentem i realizacją zadań w projekcie oraz wykonaniem wskaźników.

2. Problemy z realizacją projektów dofinansowanych z EFRR (infrastrukturalnych, szczególnie w ramach PI 7b) wynikające między innymi z:

a) wysokich cen ofertowych w przetargach powodujących konieczność powtarzania postępowań – beneficjenci nie posiadają środków na zwiększenie wkładów własnych do poziomu składanych ofert (droga 1B/1D),

b) przedłużających się terminów realizacji inwestycji nie leżących po stronie Beneficjentów,

c) wycofaniem się z rynku w MOF Olsztyna największej firmy budowlanej, która realizuje większość inwestycji drogowych,

d) przedłużających się trudności w przeniesieniu niewykorzystanej alokacji z osi 5 do osi 4 bez reprogramowania RPO WiM – alokacja została przeniesiona w ramach reprogramowania RPO WiM i przyjęta uchwałą Zarządu Województwa w marcu 2020 roku,

e) trudności w zwiększeniu dofinansowania ze środków BP w poddziałaniu 7.2.1 – środki BP zostały zwiększone z 17% do 32% zgodnie z pismem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju z 27 sierpnia 2019 roku dla konkursu nr RPWM.07.02.01-IZ.00-28-001/18.

Powyższe problemy mogą wpłynąć na obniżenie poziomu zrealizowanych wskaźników rzeczowych oraz zaawansowania finansowego na koniec 2020 roku.

3. Brak wpływu IP ZIT na realizację wskaźników oraz poziomu i szybkości wydatkowania zakontraktowanych środków. IP ZIT nie jest stroną umów o dofinansowanie i nie ma wpływu zarówno na działania Beneficjentów jak i szybkość oceny wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność dokonywanych przez IZ RPO.

IP ZIT stale współpracuje z IZ RPO oraz ministerstwem właściwym ds. rozwoju regionalnego celem minimalizacji ryzyka opóźnienia realizacji Strategii ZIT. Ze względu na osiągnięcie wszystkich zakładanych przez Ministerstwo celów kontraktacji i certyfikacji na koniec 2019 roku, nie zostały zmniejszone środki na funkcjonowanie Związku ZIT z POPT 2014-2020.

13. Działania w ramach III filaru

W okresie sprawozdawczym inicjowano i koordynowano przedsięwzięcia służące lepszej koordynacji procesów rozwojowych w ramach MOF, zmierzających bezpośrednio do budowania trwałego partnerstwa terytorialnego.

Poniższa tabela przedstawia działania zmierzające do pozyskania środków finansowych na przygotowanie dokumentów/projektów poza alokacją ZIT, czy świadczenie usług wobec wszystkich członków Związku ZIT w zakresie ich zaangażowania w różne formy współpracy.

Lp.	Działanie	Cel działania
1	Realizacja działań w ramach Partnerskiej Inicjatywy Miast w sieci Mobilności Miejska jako projektu strategicznego SOR	Angażowanie gmin w wypracowanie konkretnych działań w zakresie: - parkingów P&R, B&R, ze szczególnym uwzględnieniem ich lokalizacji na obrzeżach miasta w połączeniu z dobrym skomunikowaniem z transportem zbiorowym, - identyfikacji kroków, jakie muszą zostać podjęte, aby uruchomić kolei aglomeracyjną obejmującą co najmniej MOF Olsztyna z przyjęciem wstępnego harmonogramu postępowania, - analizy pod kątem uzupełnienia sieci infrastruktury rowerowej, - działań miękkich zachęcających do odbywania podróży multimodalnych.
2	Realizacja projektu SUMBA #R074 dofinansowanego z programu Interreg Region Morza Bałtyckiego	Projekt dotyczy zrównoważonych i przyjaznych środowisku dojazdów w miastach obszaru Morza Bałtyckiego, w tym w ramach MOF Olsztyna. W IV kw. 2018 roku wykonano badania zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców MOF Olsztyna. W roku 2019 trwały prace nad Masterplanem dla dojazdów, które są kontynuowane w roku 2020.
3	Koordynacja działań w zakresie informowania o grupowym zakupie i dystrybucji energii elektrycznej na rok 2019	Zaproszenie gmin do wspólnego zakupu i dystrybucji energii na rok 2019. Wskazanie korzyści/poziomu oszczędności płynących ze wspólnych działań w tym zakresie.
4	Aktualizacja koncepcji rozwoju dróg rowerowych w Olsztynie z rozszerzeniem na Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna w zakresie powiązań komunikacyjnych z miastem rdzeniem	Przygotowanie aktualizacji dokumentu zawierającego przegląd stanu istniejącego dotyczącego dróg rowerowych w MOF oraz plany dalszej rozbudowy sieci tras rozbudowy, które mogą dodatkowo pełnić funkcje komunikacyjne uzupełniając sieć dróg rowerowych w Olsztynie oraz w miejscowościach MOF z uwzględnieniem zależności pomiędzy nimi a miastem rdzeniem MOF.
5	Warsztaty związane z aktualizacją Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna	Warsztaty przeprowadzone pod hasłem „Kluczowe wyzwania przed jakimi stoi Miejski Obszar Funkcjonalny Olsztyna”, w których wzięli udział przedstawiciele świata nauki, instytucji otoczenia biznesu, przedsiębiorców, edukacji, kultury i organizacji pozarządowych. Na warsztatach wypracowano wyzwania w zakresie edukacji, społeczeństwa, środowiska, transportu, gospodarki i szeroko pojętej współpracy. Kolejne spotkania warsztatowe są przewidziane na jesień 2020 roku.

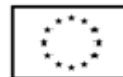
14. Podsumowanie

Poniższa tabela przedstawia wysokość alokacji oraz stan wdrażania w poszczególnych poddziałaniach biorąc pod uwagę środki UE oraz środki Budżetu Państwa według kursu Euro 4,4376 (kurs ustalony przez Ministerstwo Finansów na dzień 31 marca 2020 roku).

L.p.	Poddziałanie	Alokacja w zł (środki UE i BP)	Liczba umów	Kontraktacja		Wnioski o płatność	
				wartość	%	wartość	%
1.	4.4.1	90 159 629,13	9	83 821 682,57	92,97	28 981 543,34	32,14
2.	5.4.2	30 200 286,49	1	29 670 961,12	98,25	19 631 714,26	65,01
3.	7.2.1	83 030 087,34	5	79 100 158,52	95,27	40 765 196,26	49,10
4.	11.1.2	48 030 492,29	31	37 260 435,08	77,58	18 469 346,66	38,45
5.	11.2.2	396 512,87	1*	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	11.2.4	31 062 472,23	38	26 150 283,86	84,19	10 169 448,39	32,74

Tabela nr 18. Stan wdrażania poszczególnych poddziałań

*umowa o dofinansowanie rozwiązana 4 lutego 2020 r.



	Imię i nazwisko	Stanowisko służbowe Pieczętka i podpis	Data
Sporządził:	Anna Szlubowska		
Zweryfikował:	Agnieszka Horyd		
Zaakceptował:	Justyna Sarna-Pezowicz		
Zatwierdził:	Piotr Grzymowicz		