

**Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XXVI/457/12  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MIASTA OLSZTYNA W LATACH 2012-2021 (WYDATKI MAJĄTKOWE)**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>Programy, projekty, zadania ogółem</b>					
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>1 310 878 363,00</b>	<b>4 868 559,00</b>	<b>1 315 746 922,00</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>449 659 716,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>449 693 716,00</b>
	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>230 873 828,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>230 839 828,00</b>
	<b>fundusze celowe</b>	<b>suma</b>	<b>21 529 382,00</b>	<b>4 868 559,00</b>	<b>26 397 941,00</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>266 408 275,00</b>	<b>7 129 843,00</b>	<b>273 538 118,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2012</b>	<b>213 649 417,00</b>	<b>2 187 879,00</b>	<b>215 837 296,00</b>
	budżet miasta	2012	29 629 402,00	34 000,00	29 663 402,00
	budżet miasta - wkład wł.	2012	61 370 288,00	-34 000,00	61 336 288,00
	fundusze celowe	2012	3 841 080,00	2 187 879,00	6 028 959,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2013</b>	<b>247 757 967,00</b>	<b>2 680 680,00</b>	<b>250 438 647,00</b>
	fundusze celowe	2013	0,00	2 680 680,00	2 680 680,00

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>870 819 333,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>870 785 333,00</b>
	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>230 873 828,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>230 839 828,00</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>252 396 376,00</b>	<b>1 010 144,00</b>	<b>253 406 520,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2012</b>	<b>190 158 113,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>190 124 113,00</b>
	budżet miasta - wkład wł.	2012	61 370 288,00	-34 000,00	61 336 288,00

Kod: 56001 (Rozdział: 60016)

**Nazwa: Budowa turystyczno-rekreacyjnego ciągu ścieżek rowerowych łączących tereny jeziora Długiego, Lasu Miejskiego i Starego Miasta**

Cel: Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego

Okres realizacji: **2008 - 2012**

**Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XXVI/457/12  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MIASTA OLSZTYNA W LATACH 2012-2021 (WYDATKI MAJĄTKOWE)**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
---------------------------	---------------------	-----	----------------------	--------	-----------------

Program: PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

MZDiM	Limit zobowiązań	suma	478 740,00	1 044 144,00	1 522 884,00
-------	------------------	------	------------	--------------	--------------

Kod: 70005 (Rozdział: 80130)

**Nazwa: Kontynuacja unowocześniania szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie**

Cel: Poprawa jakości kształcenia

Okres realizacji: **2011 - 2012**

Program: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>3 426 364,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>3 392 364,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>630 102,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>596 102,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>745 044,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>711 044,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2012</b>	<b>3 280 346,00</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>3 246 346,00</b>
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2012	609 159,00	-34 000,00	575 159,00

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>440 059 030,00</b>	<b>4 902 559,00</b>	<b>444 961 589,00</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>430 624 615,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>430 658 615,00</b>
	<b>fundusze celowe</b>	<b>suma</b>	<b>2 311 682,00</b>	<b>4 868 559,00</b>	<b>7 180 241,00</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>14 011 899,00</b>	<b>6 119 699,00</b>	<b>20 131 598,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2012</b>	<b>23 491 304,00</b>	<b>2 221 879,00</b>	<b>25 713 183,00</b>
	budżet miasta	2012	22 122 524,00	34 000,00	22 156 524,00
	fundusze celowe	2012	241 080,00	2 187 879,00	2 428 959,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2013</b>	<b>16 225 673,00</b>	<b>2 680 680,00</b>	<b>18 906 353,00</b>
	fundusze celowe	2013	0,00	2 680 680,00	2 680 680,00

Kod: 52068 (Rozdział: 60015)

**Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XXVI/457/12  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MIASTA OLSZTYNA W LATACH 2012-2021 (WYDATKI MAJĄTKOWE)**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
---------------------------	---------------------	-----	----------------------	--------	-----------------

**Nazwa: Budowa nowego przebiegu drogi wojew. Nr 527 na odcinku od gr. miasta do wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie)**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: 2012 - 2017

<b>UM (JRP I)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>52 265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52 265,00</b>
-------------------	-------------------------	-------------	------------------	-------------	------------------

Kod: 68014 (Rozdział: 75416)

**Nazwa: Przebudowa obiektu przy ul. Augustowskiej 44 na potrzeby Straży Miejskiej i KOL**

Cel: Podnoszenie standardów infrastruktury publicznej

Okres realizacji: 2011 - 2012

<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>6 088,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 088,00</b>
----------------	-------------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------------

Kod: 84008 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia**

Cel: Budowa infrastruktury technicznej

Okres realizacji: 2006 - 2016

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>11 456 200,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>11 490 200,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>6 982 167,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>7 016 167,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>2 000 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>2 034 000,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2012</b>	<b>1 490 000,00</b>	<b>34 000,00</b>	<b>1 524 000,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2012	490 000,00	34 000,00	524 000,00

Kod: 84015 (Rozdział: 00021, 90006)

**Nazwa: Rekultywacja terenu przemysłowego dawnej gazowni, leżącego przy ul. Knosały w Olsztynie**

Cel: Rewitalizacja obszarów zagrożonych degradacją

Okres realizacji: 2008 - 2013

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>4 634 227,00</b>	<b>4 868 559,00</b>	<b>9 502 786,00</b>
<b>UM (SD)</b>	<b>fundusze celowe</b>	<b>suma</b>	<b>2 311 682,00</b>	<b>4 868 559,00</b>	<b>7 180 241,00</b>

**Załącznik Nr 3a  
do uchwały Nr XXVI/457/12  
Rady Miasta Olsztyna  
z dnia 29 sierpnia 2012 r.**

**PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE MIASTA OLSZTYNA W LATACH 2012-2021 (WYDATKI MAJĄTKOWE)**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>UM (SD)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>6 085 699,00</b>	<b>6 085 699,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2012</b>	<b>792 932,00</b>	<b>2 187 879,00</b>	<b>2 980 811,00</b>
UM (SD)	fundusze celowe	2012	241 080,00	2 187 879,00	2 428 959,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2013</b>	<b>712 163,00</b>	<b>2 680 680,00</b>	<b>3 392 843,00</b>
UM (SD)	fundusze celowe	2013	0,00	2 680 680,00	2 680 680,00