

**ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  
ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2017-2033**

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

**Programy, projekty, zadania ogółem**

			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>839 075 950,61</b>	<b>-1 223 909,00</b>	<b>837 852 041,61</b>
			<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>129 628 240,91</b>	<b>143 847,00</b>	<b>129 772 087,91</b>
			<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>138 655 253,57</b>	<b>-217 458,00</b>	<b>138 437 795,57</b>
			<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>12 933 500,41</b>	<b>-189 140,00</b>	<b>12 744 360,41</b>
			<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>550 453 469,83</b>	<b>-961 158,00</b>	<b>549 492 311,83</b>
			<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>479 108 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>479 108 692,00</b>
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2016</b>	<b>110 779 636,19</b>	<b>-236 981,00</b>	<b>110 542 655,19</b>
			budżet miasta - wkład wł.	do 2016	5 852 688,98	-47 841,00	5 804 847,98
			budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2016	10 311 279,41	-189 140,00	10 122 139,41
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2017</b>	<b>277 981 788,42</b>	<b>-322 383,00</b>	<b>277 659 405,42</b>
			budżet miasta	2017	25 227 442,00	56 892,00	25 284 334,00
			budżet miasta - wkład wł.	2017	38 821 877,41	-56 892,00	38 764 985,41
			środki unijne	2017	211 045 566,01	-322 383,00	210 723 183,01
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2018</b>	<b>349 350 523,00</b>	<b>-664 545,00</b>	<b>348 685 978,00</b>
			budżet miasta	2018	19 082 075,00	86 955,00	19 169 030,00
			budżet miasta - wkład wł.	2018	64 136 643,18	-112 725,00	64 023 918,18
			środki unijne	2018	263 312 471,82	-638 775,00	262 673 696,82

**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>733 140 212,54</b>	<b>-1 175 684,00</b>	<b>731 964 528,54</b>
			<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>31 084 327,73</b>	<b>192 072,00</b>	<b>31 276 399,73</b>
			<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>138 655 253,57</b>	<b>-217 458,00</b>	<b>138 437 795,57</b>
			<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>12 933 500,41</b>	<b>-189 140,00</b>	<b>12 744 360,41</b>
			<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>550 453 469,83</b>	<b>-961 158,00</b>	<b>549 492 311,83</b>
			<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>461 876 061,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461 876 061,00</b>
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2016</b>	<b>30 702 160,12</b>	<b>-236 981,00</b>	<b>30 465 179,12</b>
			budżet miasta - wkład wł.	do 2016	5 852 688,98	-47 841,00	5 804 847,98
			budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2016	10 311 279,41	-189 140,00	10 122 139,41
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2017</b>	<b>261 181 895,42</b>	<b>-274 158,00</b>	<b>260 907 737,42</b>
			budżet miasta	2017	10 750 049,00	105 117,00	10 855 166,00
			budżet miasta - wkład wł.	2017	38 821 877,41	-56 892,00	38 764 985,41
			środki unijne	2017	211 045 566,01	-322 383,00	210 723 183,01
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2018</b>	<b>341 962 154,00</b>	<b>-664 545,00</b>	<b>341 297 609,00</b>
			budżet miasta	2018	12 451 206,00	86 955,00	12 538 161,00
			budżet miasta - wkład wł.	2018	64 136 643,18	-112 725,00	64 023 918,18
			środki unijne	2018	263 312 471,82	-638 775,00	262 673 696,82

**DZIAŁ 600**

			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>167 682 152,15</b>	<b>-1 175 684,00</b>	<b>166 506 468,15</b>
--	--	--	--------------------------	-------------	-----------------------	----------------------	-----------------------

Kod: 52079

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

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: 2014 - 2018

Program: PO Polska Wschodnia 2014-2020

			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>1 361 801,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 361 801,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>60014</b>	<b>6050W</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>203 454,00</b>	<b>-171 512,00</b>	<b>31 942,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>60014</b>	<b>6639W</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>893 542,00</b>	<b>-893 542,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UM (JRP VI)</b>	<b>60015</b>	<b>6050W</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>171 512,00</b>	<b>171 512,00</b>
<b>UM (JRP VI)</b>	<b>60015</b>	<b>6639W</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>893 542,00</b>	<b>893 542,00</b>

**ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  
ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2017-2033**

Jedn. odp./ koordynuj.	Rozdz.	Paragr.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
<b>UM (IM)</b>	<b>60014</b>		<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>171 512,00</b>	<b>-171 512,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UM (JRP VI)</b>	<b>60015</b>		<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>171 512,00</b>	<b>171 512,00</b>
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2017</b>	<b>618 283,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618 283,00</b>
UM (IM)	60014	6050W	budżet miasta	2017	171 512,00	-171 512,00	0,00
UM (IM)	60014	6639W	budżet miasta - wkład wł.	2017	446 771,00	-446 771,00	0,00
UM (JRP VI)	60015	6050W	budżet miasta	2017	0,00	171 512,00	171 512,00
UM (JRP VI)	60015	6639W	budżet miasta - wkład wł.	2017	0,00	446 771,00	446 771,00
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2018</b>	<b>446 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>446 771,00</b>
UM (IM)	60014	6639W	budżet miasta - wkład wł.	2018	446 771,00	-446 771,00	0,00
UM (JRP VI)	60015	6639W	budżet miasta - wkład wł.	2018	0,00	446 771,00	446 771,00

Kod: 52072

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

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2009 - 2018**

Program: PO Polska Wschodnia 2014-2020

			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>128 299 723,15</b>	<b>0,00</b>	<b>128 299 723,15</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>60015</b>	<b>6050W</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>1 051 230,11</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>951 230,11</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>60015</b>	<b>6057W</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>105 959 985,00</b>	<b>-99 197 013,00</b>	<b>6 762 972,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>60015</b>	<b>6059W</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>19 021 039,51</b>	<b>-15 259 394,00</b>	<b>3 761 645,51</b>
<b>UM (JRP VI)</b>	<b>60015</b>	<b>6050W</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>
<b>UM (JRP VI)</b>	<b>60015</b>	<b>6057W</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>99 197 013,00</b>	<b>99 197 013,00</b>
<b>UM (JRP VI)</b>	<b>60015</b>	<b>6059W</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>15 259 394,00</b>	<b>15 259 394,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>60015</b>		<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>12 855 370,00</b>	<b>-12 855 370,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UM (JRP VI)</b>	<b>60015</b>		<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>12 855 370,00</b>	<b>12 855 370,00</b>
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2017</b>	<b>72 786 569,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 786 569,00</b>
UM (IM)	60015	6050W	budżet miasta	2017	100 000,00	-100 000,00	0,00
UM (IM)	60015	6057W	środki unijne	2017	63 692 652,00	-63 692 652,00	0,00
UM (IM)	60015	6059W	budżet miasta - wkład wł.	2017	8 993 917,00	-8 993 917,00	0,00
UM (JRP VI)	60015	6050W	budżet miasta	2017	0,00	100 000,00	100 000,00
UM (JRP VI)	60015	6057W	środki unijne	2017	0,00	63 692 652,00	63 692 652,00
UM (JRP VI)	60015	6059W	budżet miasta - wkład wł.	2017	0,00	8 993 917,00	8 993 917,00
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2018</b>	<b>41 769 838,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 769 838,00</b>
UM (IM)	60015	6057W	środki unijne	2018	35 504 361,00	-35 504 361,00	0,00
UM (IM)	60015	6059W	budżet miasta - wkład wł.	2018	6 265 477,00	-6 265 477,00	0,00
UM (JRP VI)	60015	6057W	środki unijne	2018	0,00	35 504 361,00	35 504 361,00
UM (JRP VI)	60015	6059W	budżet miasta - wkład wł.	2018	0,00	6 265 477,00	6 265 477,00

Kod: 56023

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

Cel: Budowa ciągów rowerowych i pieszych

Okres realizacji: **2015 - 2018**

Program: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2014-2020

			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>38 020 628,00</b>	<b>-1 175 684,00</b>	<b>36 844 944,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>60095</b>	<b>6050W</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>727 544,00</b>	<b>102 920,00</b>	<b>830 464,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>60095</b>	<b>6057W</b>	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>197 640,00</b>	<b>-189 140,00</b>	<b>8 500,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>60095</b>	<b>6057W</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>9 363 059,00</b>	<b>-961 158,00</b>	<b>8 401 901,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>60095</b>	<b>6059W</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>14 477,00</b>	<b>89 152,00</b>	<b>103 629,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>60095</b>	<b>6059W</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>1 701 648,00</b>	<b>-217 458,00</b>	<b>1 484 190,00</b>
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2016</b>	<b>839 002,00</b>	<b>-236 981,00</b>	<b>602 021,00</b>
UM (IM)	60095	6057W	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2016	197 640,00	-189 140,00	8 500,00
UM (IM)	60095	6059W	budżet miasta - wkład wł.	do 2016	49 341,00	-47 841,00	1 500,00
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2017</b>	<b>5 671 251,00</b>	<b>-274 158,00</b>	<b>5 397 093,00</b>

**ZESTAWIENIE ZMIAN W ZAKRESIE PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE  
ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2017-2033**

Jedn. odp./ koordynuj.	Rozdz.	Paragr.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
UM (IM)	60095	6050W	budżet miasta	2017	150 000,00	60 541,00	210 541,00
UM (IM)	60095	6057W	środki unijne	2017	4 693 062,00	-322 383,00	4 370 679,00
UM (IM)	60095	6059W	budżet miasta	2017	0,00	44 576,00	44 576,00
UM (IM)	60095	6059W	budżet miasta - wkład wł.	2017	828 189,00	-56 892,00	771 297,00
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2018</b>	<b>31 510 375,00</b>	<b>-664 545,00</b>	<b>30 845 830,00</b>
UM (IM)	60095	6050W	budżet miasta	2018	0,00	42 379,00	42 379,00
UM (IM)	60095	6057W	środki unijne	2018	4 669 997,00	-638 775,00	4 031 222,00
UM (IM)	60095	6059W	budżet miasta	2018	0,00	44 576,00	44 576,00
UM (IM)	60095	6059W	budżet miasta - wkład wł.	2018	824 118,00	-112 725,00	711 393,00

**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>105 935 738,07</b>	<b>-48 225,00</b>	<b>105 887 513,07</b>
			<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>98 543 913,18</b>	<b>-48 225,00</b>	<b>98 495 688,18</b>
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2017</b>	<b>16 799 893,00</b>	<b>-48 225,00</b>	<b>16 751 668,00</b>
			budżet miasta	2017	14 477 393,00	-48 225,00	14 429 168,00

**DZIAŁ 801**

			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>2 041 134,10</b>	<b>6 556,00</b>	<b>2 047 690,10</b>
--	--	--	--------------------------	-------------	---------------------	-----------------	---------------------

Kod: 70017

**Nazwa: Budowa obiektów lekcyjnych dla szkół podstawowych wraz z zapleczem sanitarnym**

Cel: Poprawa infrastruktury oświatowej

Okres realizacji: **2015 - 2017**

			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>2 041 134,10</b>	<b>6 556,00</b>	<b>2 047 690,10</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>80101</b>	<b>6050W</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>2 041 134,10</b>	<b>6 556,00</b>	<b>2 047 690,10</b>
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2017</b>	<b>1 611 000,00</b>	<b>6 556,00</b>	<b>1 617 556,00</b>
UM (IM)	80101	6050W	budżet miasta	2017	1 611 000,00	6 556,00	1 617 556,00

**DZIAŁ 900**

			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>19 204 367,49</b>	<b>-54 781,00</b>	<b>19 149 586,49</b>
--	--	--	--------------------------	-------------	----------------------	-------------------	----------------------

Kod: 84008

**Nazwa: Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia**

Cel: Budowa infrastruktury technicznej

Okres realizacji: **2006 - 2018**

			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>19 204 367,49</b>	<b>-54 781,00</b>	<b>19 149 586,49</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>90095</b>	<b>6050W</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>12 512 542,60</b>	<b>-54 781,00</b>	<b>12 457 761,60</b>
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2017</b>	<b>3 890 855,00</b>	<b>-54 781,00</b>	<b>3 836 074,00</b>
UM (IM)	90095	6050W	budżet miasta	2017	2 268 355,00	-54 781,00	2 213 574,00