

DOTACJE CELOWE NA FINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH W 2007 ROKU

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja / Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	PLANOWANE WYKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ 2007
				rozpoczęcia	zakończenia		
1	2	3	4	5	6	7	10
Ogółem wydatki							1 163 000
Obligacje							0
Środki własne							713 000
Kredyt komercyjny							450 000
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa							144 000
Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej							144 000
obligacje							0
środki własne							144 000
kredyt							0
§ 6060							144 000
Zakupy inwestycyjne	UM (L)	N	Modernizacja sieci komputerowej, wymiana sprzętu komputerowego oraz zakup oprogramowania dla ZLBiK	2007	2007	ogółem, w tym:	144 000
						obligacje	0
						budżet miasta	144 000
						środki jednostek	0
						inne	0
kredyt							0
Dział 926 Kultura fizyczna i sport							1 019 000
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe							1 019 000
obligacje							0
środki własne							569 000
kredyt							450 000
§ 6210							1 019 000
Dotacja	UM (ES)	N	Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OSiR	2007	2007	ogółem, w tym:	450 000
						obligacje	0
						budżet miasta	0
						inne	0
						inne	0
kredyt							450 000
Dotacja	UM (ES)	N	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią na bazie lodowiska przy ul. Jeziółowicza	2007	2007	ogółem, w tym:	550 000
						obligacje	0
						budżet miasta	550 000
						inne	0
						inne	0
kredyt							0
Dotacja	UM (ES)	N	Zakup kosiarki - rozdrabniacza uniwersalnego dla OSiR	2007	2007	ogółem, w tym:	19 000
						obligacje	0
						budżet miasta	19 000
						inne	0
						inne	0
kredyt							0

Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań

Skrót	Pełna nazwa
UM (L)	Urząd Miasta (Wydział Spraw Lokalowych)
UM (ES)	Urząd Miasta (Wydział Edukacji i Sportu)

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 roku

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/73/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 18 kwietnia 2007 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/ Nowe	ZADANIA, INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓŁEM WYDATKI, z tego:							1 302 393 479	89 910 451	89 230 154	203 598 618	277 623 052
Ogółem wydatki bieżące							2 723 497	1 475 289	1 206 282	41 926	0
Środki własne							721 478	528 484	182 513	10 481	0
Fundusze strukturalne							2 002 019	946 805	1 023 769	31 445	0
Dotacje z innych JST							0	0	0	0	0
Ogółem wydatki majątkowe							1 299 669 982	88 435 162	88 023 872	203 556 692	277 623 052
Obligacje							12 012 515	1 222 256	10 790 259	0	0
Środki własne							190 375 459	7 420 427	9 494 783	23 399 011	42 917 148
Kredyt komercyjny							10 840 295	3 733 895	7 106 400	0	0
Dotacje z GFOŚiGW							7 389 394	6 449 394	940 000	0	0
Środki PWiK							45 167 390	9 402 048	17 828 388	17 936 954	0
Inne środki - MPK, MACRO, ENERGA, Michalin							18 947 563	531 809	3 873 254	5 470 500	6 744 000
Środki UE - ISPA/F. Spójności							63 275 828	21 515 740	11 876 063	29 884 025	0
Środki z budżetu państwa							7 194 007	0	166 320	1 107 231	1 827 251
Fundusze Strukturalne							891 579 335	10 548 942	11 844 542	114 585 289	226 134 653
Pożyczka na prefinansowanie							27 808 260	16 497 818	11 310 442	0	0
Pożyczka z NFOŚiGW-zaciągana przez Gminę							25 079 936	11 112 833	2 793 421	11 173 682	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 roku

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/73/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 18 kwietnia 2007 roku

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/ Nowe	ZADANIA, INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE		TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
			rozpoczęcia	zakończenia	2007	2008				2009		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM WYDATKI BIEŻĄCE								2 723 497	1 475 289	1 206 282	41 926	0
Dział 750 Administracja publiczna								551 420	137 855	413 565	0	0
środki własne								137 855	137 855	0	0	0
fundusz strukturalny								413 565	0	413 565	0	0
Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego								551 420	137 855	413 565	0	0
środki własne								137 855	137 855	0	0	0
fundusz strukturalny								413 565	0	413 565	0	0
§§4178, 4218, §4308, §4309								551 420	137 855	413 565	0	0
PROGRAM:			ZPORR		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego							
PRIORYTET:			I.		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów							
DZIAŁANIE:			1.4.		Rozwój turystyki i kultury							
Zadanie	UM (KPT)	K	"Olsztyn - Miasto Młode Duchem" - kampania promocyjna w kraju i za granicą w 2006 roku	2006	2007	ogółem, z tego:	551 420	137 855	413 565	0	0	
						budżet miasta	137 855	137 855	0	0	0	
						inne-fundusz strukturalny	413 565	0	413 565	0	0	
Dział 851 Ochrona zdrowia								266 000	88 223	177 777	0	0
środki własne								66 500	22 055	44 445	0	0
fundusz strukturalny								199 500	66 168	133 332	0	0
Rozdział 85149 Programy polityki zdrowotnej								266 000	88 223	177 777	0	0
środki własne								66 500	22 055	44 445	0	0
fundusz strukturalny								199 500	66 168	133 332	0	0
§§4019, 4119, 4129, 4178, 4219, 4308, 4309, 4419, 4428								266 000	88 223	177 777	0	0
PROGRAM:			INTERREG III B BSR		Region Morza Bałtyckiego (EFRR)							
PRIORYTET:			3.		Wspieranie tworzenia instytucji oraz wzmocnienie transnarodowego rozwoju przestrzennego							
DZIAŁANIE:			3.1		Promowanie budowy instytucji transnarodowych i potencjału							
Zadanie	UM (Z)	K	HEPRO - Zbiór narzędzi do badania stanu zdrowia społeczności lokalnej	2006	2007	ogółem, z tego:	266 000	88 223	177 777	0	0	
						budżet miasta	66 500	22 055	44 445	0	0	
						inne-fundusz strukturalny	199 500	66 168	133 332	0	0	

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/ Nowe	ZADANIA, INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej							998 610	679 670	318 940	0	0
środki własne							173 752	135 934	37 818	0	0
fundusz strukturalny							824 858	543 736	281 122	0	0
Rozdział 85395 Pozostała działalność							998 610	679 670	318 940	0	0
środki własne							173 752	135 934	37 818	0	0
fundusz strukturalny							824 858	543 736	281 122	0	0
§§2668, 2669							998 610	679 670	318 940	0	0
PROGRAM:			SPO RZL	Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006 (EFS)							
PRIORYTET:			1.	Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej							
DZIAŁANIE:			1.5	Promocja aktywnej polityki społecznej poprzez wsparcie grup szczególnego ryzyka							
Zadanie	UM (Z)	K	"Most do przyszłości"	2006	2007	ogółem, z tego:	998 610	679 670	318 940	0	0
						budżet miasta	173 752	135 934	37 818	0	0
						inne-fundusz strukturalny	824 858	543 736	281 122	0	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							597 525	305 599	250 000	41 926	0
środki własne							149 381	76 400	62 500	10 481	0
fundusz strukturalny							448 144	229 199	187 500	31 445	0
Rozdział 90006 Ochrona gleby i wód podziemnych							597 525	305 599	250 000	41 926	0
środki własne							149 381	76 400	62 500	10 481	0
fundusz strukturalny							448 144	229 199	187 500	31 445	0
§§4018, 4019, 4118, 4119, 4128, 4129,4218,4219,4308, 4309, 4418, 4419, 4428, 4429							597 525	305 599	250 000	41 926	0
PROGRAM:			INTERREG III B CADSES	Obszar Europy Środkowej, Adriatyckiej, Naddunajskiej i Południow-Wschodniej							
PRIORYTET:			4.	Ochrona środowiska, gospodarowanie zasobami i przeciwdziałanie ryzyku							
DZIAŁANIE:			4.1	Wspieranie ochrony środowiska i gospodarowania zasobami							
Program	UM (OS)	K	MAGIC (5C028) "Zarządzanie Wodami Gruntowymi na zanieczyszczonych Terenach Przemysłowych	2005	2008	ogółem, z tego:	597 525	305 599	250 000	41 926	0
						budżet miasta	149 381	76 400	62 500	10 481	0
						inne-fundusz strukturalny	448 144	229 199	187 500	31 445	0

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja/ Nowe	ZADANIA, INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt zadania	Poniesione nakłady do 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							309 942	263 942	46 000	0	0
środki własne							193 990	156 240	37 750	0	0
fundusz strukturalny							115 952	107 702	8 250	0	0
Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami							309 942	263 942	46 000	0	0
środki własne							193 990	156 240	37 750	0	0
fundusz strukturalny							115 952	107 702	8 250	0	0
§§4300, 4307, 4308, 4309							309 942	263 942	46 000	0	0
PROGRAM:			INTERREG III B BSR	Region Morza Bałtyckiego (EFRR)							
PRIORYTET:			2.	Promocja struktur terytorialnych wspierających zrównoważony rozwój Regionu Morza Bałtyckiego							
DZIAŁANIE:			3.	Poprawa właściwego zarządzania dziedzictwem kulturowym i przyrodniczym, a także krajobrazem i zasobami naturalnymi							
Zadanie	UM (MKZ)	K	EuRoB II - Europejski Szlak Gotyku Ceglanego	2005	2007	ogółem, z tego:	309 942	263 942	46 000	0	0
						budżet miasta	193 990	156 240	37 750	0	0
						inne-fundusz strukturalny	115 952	107 702	8 250	0	0

Legenda użytych w załączniku skrótów odnośnie jednostek i wydziałów realizujących lub koordynujących realizację poszczególnych zadań

Skrót	Pełna nazwa
UM (KPT)	Urząd Miasta (Wydział Kultury, Promocji i Turystyki)
UM (Z)	Urząd Miasta (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)
UM (OS)	Urząd Miasta (Wydział Ochrony Środowiska)
UM (MKZ)	Urząd Miasta (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków)

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZĄDZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja / Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Ogółem wydatki majątkowe							1 299 669 982	88 435 162	88 023 872	203 556 692	277 623 052
Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe							70 400 000	79 295	320 705	1 000 000	32 000 000
Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości							70 400 000	79 295	320 705	1 000 000	32 000 000
obligacje							0	0	0	0	0
środki własne							10 550 000	0	0	200 000	4 800 000
fundusze strukturalne							59 850 000	79 295	320 705	800 000	27 200 000
kredyt							0	0	0	0	0
PROGRAM:			PO RPW	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej							
PRIORYTET:			I	Nowoczesna gospodarka							
DZIAŁANIE:			1.3	Wspieranie innowacji							
§ 6059(8) INWESTYCJE							70 400 000	79 295	320 705	1 000 000	32 000 000
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI,OF)	K	Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo-Technologicznego	2006	2009	ogółem, w tym:	70 400 000	79 295	320 705	1 000 000	32 000 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	10 550 000	0	0	200 000	4 800 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-fundusze strukturalne (8)	59 850 000	79 295	320 705	800 000	27 200 000
						kredyt	0	0	0	0	0
Dział 600 Transport i łączność							752 980 806	41 066 940	34 987 756	76 045 916	124 186 667
obligacje							9 529 403	560 477	8 968 926	0	0
środki własne							103 750 490	12 095 340	4 080 733	5 654 363	12 772 000
kredyt							3 936 920	936 920	3 000 000	0	0
środki Makro, MPK, Energa, Michalin							18 947 563	531 809	3 873 254	5 470 500	6 744 000
Fundusze strukturalne							589 008 170	10 444 576	3 754 401	64 921 053	104 670 667
Pożyczka na prefinansowanie							27 808 260	16 497 818	11 310 442	0	0
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy							47 650 000	0	700 000	16 083 500	15 160 000
obligacje							0	0	0	0	0
środki własne							0	0	0	0	0
kredyt							0	0	0	0	0
środki MPK-zwiększające budżet							7 742 500	0	700 000	2 470 500	2 244 000
fundusze strukturalne							39 907 500	0	0	13 613 000	12 916 000

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 roku

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/73/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 18 kwietnia 2007

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZĄDZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja / Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakonczczenia				2007	2008	2009
§ 6059(8) INWESTYCJE							47 650 000	0	700 000	16 083 500	15 160 000
PROGRAM:		ZPORR		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego							
PRIORYTET:		I		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów							
DZIAŁANIE:		1.1		Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego							
PODDZIAŁANIE:		1.1.2		Infrastruktura transportu publicznego							
Zadanie inwestycyjne	GKI	N	Zakup taboru autobusowego	2007	2010	ogółem, w tym:	47 650 000	0	700 000	16 083 500	15 160 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						środki MPK	7 742 500	0	700 000	2 470 500	2 244 000
						inne-fundusze strukturalne (8)	39 907 500	0	0	13 613 000	12 916 000
						kredyt	0	0	0	0	0
Rozdz. 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu							89 340 653	47 320	1 900 000	22 266 666	27 746 667
			obligacje				300 000	0	300 000	0	0
			środki własne				6 852 000	40 000	400 000	0	805 000
			kredyt				407 320	7 320	400 000	0	0
			inne- środki Michalin				6 800 000	0	800 000	3 000 000	3 000 000
			Fundusz Strukturalny				74 981 333	0	0	19 266 666	23 941 667
§ 6059 INWESTYCJE							89 340 653	47 320	1 900 000	22 266 666	27 746 667
PROGRAM:		POI i Ś		Program Operacyjny "Infrastruktura i Środowisko"							
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa Alei Wojska Polskiego na odcinku od granicy miasta do b. Szpitala Kolejowego	2006	ogółem, w tym:	33 500 000	20 000	700 000	0	5 480 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	5 220 000	20 000	300 000	0	805 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-fundusze strukturalne(8)	27 880 000	0	0	0	4 675 000
						kredyt	400 000	0	400 000	0	0
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa ulic: Krad. S. Wyszyńskiego i W. Leonharda	2006	2009	ogółem, w tym:	10 500 000	20 000	400 000	0	0
						obligacje	300 000	0	300 000	0	0
						budżet miasta	1 632 000	20 000	100 000	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-fundusze strukturalne(8)	8 568 000	0	0	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 roku

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/73/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 18 kwietnia 2007

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZĄDZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja / Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakonczania				2007	2008	2009
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Budowa odcinka ul. Towarowej (od ul. Budowlanej do gr. miasta)	2005	2009	ogółem, w tym:	45 340 653	7 320	800 000	22 266 666	22 266 667
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	0	0	0	0	0
						inne-środki Michalin	6 800 000	0	800 000	3 000 000	3 000 000
						inne-fundusze strukturalne(8)	38 533 333	0	0	19 266 666	19 266 667
						kredyt	7 320	7 320	0	0	0
						Rozdział 60016 Drogi gminne	180 742 734	40 374 343	5 604 364	27 450 000	52 000 000
obligacje	1 889 524	34 160	1 855 364	0	0						
środki własne	33 299 984	11 936 380	1 149 000	4 117 500	7 800 000						
kredyt	3 529 600	929 600	2 600 000	0	0						
środki inne: ENERG A	531 809	531 809	0	0	0						
Fundusze strukturalne	128 748 400	10 444 576	3 754 401	23 332 500	44 200 000						
Pożyczka na prefinansowanie	12 743 417	16 497 818	-3 754 401	0	0						
§ 6059 (8) INWESTYCJE	180 742 734	40 374 343	5 604 364	27 450 000	52 000 000						
PROGRAM:		ZPORR		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego							
PRIORYTET:		I		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów							
DZIAŁANIE:		1.1		Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego							
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Dokończenie budowy ulicy Tuwima w Olsztynie	2004	2007	ogółem, w tym:	28 822 678	28 722 678	100 000	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	7 627 965	7 527 965	100 000	0	0
						inne-ENERGA	531 809	531 809	0	0	0
						fundusze strukturalne(8)	10 444 576	10 444 576	0	0	0
						inne-prefinansowanie(8)	10 182 338	10 182 338	0	0	0
						kredyt	35 990	35 990	0	0	0
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przebudowa ulicy Synów Pułku	2005	2007	ogółem, w tym:	11 443 167	11 443 167	0	0	0
						obligacje	34 160	34 160	0	0	0
						budżet miasta	4 199 917	4 199 917	0	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-f. strukturalne(8)	3 754 401	0	3 754 401	0	0
						inne-prefinansowanie(8)	2 561 079	6 315 480	-3 754 401	0	0
						kredyt	893 610	893 610	0	0	0

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZODĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja / Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			
				rozpoczęcia	zakonczczenia				2007	2008	2009	
PROGRAM:			RPO w i M		Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury"							
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Przebudowa ulicy Artyleryjskiej od Wojska Polskiego do Bałtyckiej wraz z wiaduktem i mostem	2005	2010		ogółem, w tym:	80 477 889	208 498	4 455 364	25 000 000	25 000 000
							obligacje(9)	668 305	0	668 305	0	0
							obligacje(8)	1 187 059		1 187 059		
							budget miasta	11 580 602	208 498	0	3 750 000	3 750 000
							inne	0	0	0	0	0
							inne-f. strukturalne(8)	64 441 923	0	0	21 250 000	21 250 000
							kredyt(8)	2 600 000	0	2 600 000	0	0
							ogółem, w tym:	59 999 000	0	1 049 000	2 450 000	27 000 000
							obligacje	0	0	0	0	0
							budget miasta	9 891 500	0	1 049 000	367 500	4 050 000
							inne	0	0	0	0	0
							inne-f. strukturalne(8)	50 107 500	0	0	2 082 500	22 950 000
							kredyt	0	0	0	0	0
Rozdz. 60095 Pozostała działalność								435 247 419	645 277	26 783 392	10 245 750	29 280 000
obligacje								7 339 879	526 317	6 813 562	0	0
środki własne								63 598 506	118 960	2 531 733	1 536 863	4 167 000
kredyt								0	0	0	0	0
inne środki- MPK								3 873 254	0	2 373 254	0	1 500 000
Pożyczka na prefinansowanie								15 064 843	0	15 064 843	0	0
Fundusze strukturalne								345 370 937	0	0	8 708 887	23 613 000
§ 6059 PROGRAMY								435 247 419	645 277	26 783 392	10 245 750	29 280 000
PROGRAM:			ZPORR		Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego							
PRIORYTET:			I		Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów							
DZIAŁANIE:			1.1		Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego							
PROGRAM inwestycyjny 3	UM (GKI)	K	PROGRAM:Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru	2005	2007		ogółem, w tym:	24 348 513	436 371	23 912 142	0	0
							obligacje	6 493 293	379 731	6 113 562	0	0
							budget miasta	417 123	56 640	360 483	0	0
							inne środki-MPK	2 373 254	0	2 373 254	0	0
							prefinansowanie (8)	15 064 843	0	15 064 843	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
Działanie I	UM (GKI)		DZIAŁANIE I:Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Kortowo	2005	2007							

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja / Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
Zadanie 1.1	UM (GKI)		<i>Budowa pętli autobusowej Kortowo III przy ulicy Słonecznej</i>	2005	2007						
Zadanie 1.2	UM (GKI)		<i>Przebudowa geometrii skrzyżowania ulic Dybowskiego/Słonecznej</i>	2005	2007						
Zadanie 1.3	UM (GKI)		<i>Przebudowa ulicy Dybowskiego pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego</i>	2005	2007						
Zadanie 1.4	UM (GKI)		<i>Przebudowa ulicy Aleja Warszawska przy skrzyżowaniu z ulicą Dybowskiego pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego</i>	2005	2007						
Zadanie 1.5	UM (GKI)		<i>Przebudowa ulicy Aleja Warszawska przy skrzyżowaniu z ulicą Heweliusza pod kątem usprawnienia ruchu autobusowego</i>	2005	2007						
Działanie II	UM (GKI)		DZIAŁANIE II:Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Śródmieście	2006	2007						
Zadanie 1.6	UM (GKI)		<i>Przebudowa ul. 1-go Maja z poszerzeniem i wydzieleniem pasa ruchu dla autobusów komunikacji publicznej</i>	2006	2007						

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja / Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakonczczenia				2007	2008	2009
Działanie III	UM (GKI)		DZIAŁANIE III:Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Nagórki/Jaroty	2005	2007						
Zadanie 1.7	UM (GKI)		<i>Budowa pętli autobusowej przy skrzyżowaniu ulic Wańkowicza/Barcza</i>	2005	2007						
Działanie IV	UM (GKI)		DZIAŁANIE IV: Zakup taboru transportu publicznego	2005	2007						
Zadanie 1.8	UM (GKI)		<i>Zakup autobusów przegubowych (8 szt.)</i>	2006	2007						
Działanie V	UM (GKI)		DZIAŁANIE V: Zakup i montaż wiat przystankowych	2005	2007						
Zadanie 1.9	UM (GKI)		<i>Zakup i montaż wiat przystankowych (15 szt.)</i>	2005	2007						
Działanie VI	UM (GKI)		DZIAŁANIE VI:Przebudowa układu komunikacyjnego dla potrzeb transportu publicznego w Osiedlu Gutkowo	2004	2007						

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 roku

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/73/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 18 kwietnia 2007

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZĄDZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja / Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakończenia				2007	2008	2009
Zadanie 1.10	UM (GKI)		Przebudowa skrzyżowania Bałtyckiej i Sokolej z budową zatok autobusowych (2 sz) i sygnalizacją świetlną	2004	2007						
PROGRAM:			PO RPW	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej							
PRIORYTET:			II	Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu							
DZIAŁANIE:			2.1	Systemy miejskiego transportu zbiorowego							
Program inwestycyjny 4	UM(GKI)	N	PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie	2006	...	ogółem, w tym:	410 898 906	208 906	2 871 250	10 245 750	29 280 000
						obligacje	846 586	146 586	700 000	0	0
						budżet miasta	63 181 383	62 320	2 171 250	1 536 863	4 167 000
						inne środki MPK	1 500 000	0	0	0	1 500 000
						inne-f. strukturalne(8)	345 370 937	0	0	8 708 887	23 613 000
						kredyt	0	0	0	0	0
						Dział 710 Działalność usługowa	84 949 500	0	500 000	2 000 000	22 349 500
						środki własne	14 367 000	0	0	2 000 000	3 352 000
						kredyt	500 000	0	500 000	0	0
						fundusz strukturalny	70 082 500	0	0	0	18 997 500
Rozdział 71095 Pozostała działalność	84 949 500	0	500 000	2 000 000	22 349 500						
środki własne	14 367 000	0	0	2 000 000	3 352 000						
kredyt	500 000	0	500 000	0	0						
fundusz strukturalny	70 082 500	0	0	0	18 997 500						
§ 6059(8)	84 949 500	0	500 000	2 000 000	22 349 500						
PROGRAM:			PO RPW	Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej							
PRIORYTET:			II	Wojewódzkie Ośrodki Wzrostu							
DZIAŁANIE:			2.2	Infrastruktura turystyki kongresowej i targowej							
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa Centrum Targowo-Konferencyjnego w Olsztynie	2007	...	ogółem, w tym:	84 949 500	0	500 000	2 000 000	22 349 500
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	14 367 000	0	0	2 000 000	3 352 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-f. strukturalne(8)	70 082 500	0	0	0	18 997 500
						kredyt	500 000	0	500 000	0	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 roku

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/73/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 18 kwietnia 2007

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZĄDZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja / Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ				
				rozpoczęcia	zakonczania				2007	2008	2009		
Dział 750 Administracja publiczna									1 908 357	33 428	1 674 929	200 000	0
Rozdz. 75023 Urzędy gmin									1 908 357	33 428	1 674 929	200 000	0
obligacje									0	0	0	0	0
środki własne									708 357	8 357	500 000	200 000	0
kredyt									0	0	0	0	0
Fundusze strukturalne									1 200 000	25 071	1 174 929	0	0
§ 6059 INWESTYCJE									1 908 357	33 428	1 674 929	200 000	0
PROGRAM:			ZPORR	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego									
PRIORYTET:			I	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów									
DZIAŁANIE:			1.5	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego									
Zadanie inwestycyjne	UM(I)	K	Interaktywny Urząd w Olsztynie	2006	2008	ogółem, w tym:	1 908 357	33 428	1 674 929	200 000	0		
						obligacje	0	0	0	0	0		
						budżet miasta	708 357	8 357	500 000	200 000	0		
						inne-f. strukturalne(8)	1 200 000	25 071	1 174 929	0	0		
						inne	0	0	0	0	0		
						kredyt	0	0	0	0	0		
Dział 801 Oświata i wychowanie									12 760 000	0	760 000	6 000 000	6 000 000
Rozdział 80130 Szkoły zawodowe									12 760 000	0	760 000	6 000 000	6 000 000
środki własne									1 800 000	0	0	900 000	900 000
kredyt									760 000	0	760 000	0	0
Fundusz Strukturalny									10 200 000	0	0	5 100 000	5 100 000
§ 6059(8)									12 760 000	0	760 000	6 000 000	6 000 000
PROGRAM:			RPO W i M	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury"									
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	N	Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego gastronomiczno-hotelarskiego z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych	2006	2008	ogółem, w tym:	12 760 000	0	760 000	6 000 000	6 000 000		
						budżet miasta	1 800 000	0	0	900 000	900 000		
						środki jednostek	0	0	0	0	0		
						inne-z UE (8)	10 200 000	0	0	5 100 000	5 100 000		
						kredyt	760 000	0	760 000	0	0		
Dział 851 Ochrona zdrowia									4 999 000	0	1 199 000	3 800 000	0
obligacje									0	0	0	0	0
środki własne									1 099 000	0	99 000	1 000 000	0
kredyt									1 100 000	0	1 100 000	0	0
Fundusz Strukturalny									2 800 000	0	0	2 800 000	0

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 roku

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/73/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 18 kwietnia 2007

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZĄDZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja / Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ				
				rozpoczęcia	zakonczczenia				2007	2008	2009		
Rozdział 85117 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze									4 999 000	0	1 199 000	3 800 000	0
obligacje									0	0	0	0	0
środki własne									1 099 000	0	99 000	1 000 000	0
kredyt									1 100 000	0	1 100 000	0	0
Fundusz Strukturalny									2 800 000	0	0	2 800 000	0
§ 6059(8)									4 999 000	0	1 199 000	3 800 000	0
Zadanie inwestycyjne	UM(GKI)	N	Budowa Hospicjum	2006	2008	ogółem, w tym:			4 999 000	0	1 199 000	3 800 000	0
						obligacje			0	0	0	0	0
						budżet miasta			1 099 000	0	99 000	1 000 000	0
						środki jednostek			0	0	0	0	0
						inne fundusze strukturalne(8)			2 800 000	0	0	2 800 000	0
						kredyt			1 100 000	0	1 100 000	0	0
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									204 388 247	45 581 580	35 518 205	71 638 462	35 500 000
obligacje									1 282 724	181 391	1 101 333	0	0
środki własne									8 372 607	-5 790 194	479 000	6 683 801	7 000 000
kredyt									3 231 975	2 731 975	500 000	0	0
ISPA/Spójności									63 275 828	21 515 740	11 876 063	29 884 025	0
Fundusze strukturalne									50 610 000	0	0	5 960 000	28 500 000
pożyczka z NFOŚiGW zaciągnięta przez Gminę									25 079 936	11 112 833	2 793 421	11 173 682	0
GFOŚiGW									7 367 787	6 427 787	940 000	0	0
środki PWiK									45 167 390	9 402 048	17 828 388	17 936 954	0
Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód									147 034 931	45 157 264	33 789 205	63 088 462	5 000 000
obligacje									982 724	181 391	801 333	0	0
środki własne									-1 630 709	-6 214 510	0	2 083 801	2 500 000
kredyt									2 731 975	2 731 975	0	0	0
środki PWiK									45 167 390	9 402 048	17 828 388	17 936 954	0
Fundusze strukturalne									4 510 000	0	0	2 010 000	2 500 000
ISPA/Spójności									63 275 828	21 515 740	11 876 063	29 884 025	0
GFOŚ									6 917 787	6 427 787	490 000	0	0
pożyczka z NFOŚ/G-zaciągnięta przez Gminę									25 079 936	11 112 833	2 793 421	11 173 682	0
§ 6059									147 034 931	45 157 264	33 789 205	63 088 462	5 000 000
Fundusz Spójności													
Program inwestycyjny 3	UM (GKI)	K	PROGRAM: Gospodarka wodno - ściekowa w Olsztynie	1998	2008	ogółem, w tym:			137 026 537	45 148 870	32 799 205	59 078 462	0
						obligacje			482 724	181 391	301 333	0	0
						budżet miasta			-6 139 103	-6 222 904	0	83 801	0
						środki PWiK			45 167 390	9 402 048	17 828 388	17 936 954	0
						inne ISPA/Spój.			63 275 828	21 515 740	11 876 063	29 884 025	0
						Poż.NFOŚ/G			25 079 936	11 112 833	2 793 421	11 173 682	0
						GFOŚ			6 427 787	6 427 787	0	0	0
kredyt			2 731 975	2 731 975	0	0	0						

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHOĐĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja / Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakoczenia				2007	2008	2009
Zadanie 6.1	UM (GKI)		Modernizacja oczyszczalni ścieków Łyna w Olsztynie	1998	2005						
Zadanie 6.2	UM (GKI)		Zaprojektowanie i wykonanie suszarni i spalarni osadów	2003	2008						
Zadanie 6.3	UM (GKI)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część I	2003	2008						
Zadanie 6.4	UM (GKI)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie wraz z budową urządzeń do podczyszczania wód deszczowych na wylotach do Łyny część II	2003	2008						
Zadanie 6.5	UM (GKI)		Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz rozbudowa sieci wodociągowej w Olsztynie część III	2003	2008						
Zadanie 6.6	UM (GKI)		Modernizacja SUW "Zachód"	2003	2008						

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 roku

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/73/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 18 kwietnia 2007

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZĄDZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja / Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ			
				rozpoczęcia	zakonczczenia				2007	2008	2009	
PROGRAM: RPO W i M Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury"												
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przebudowa uzbrojenia terenu koszar - Artyleryjska	2004	2009		ogółem, w tym:	10 008 394	8 394	990 000	4 010 000	5 000 000
							obligacje	500 000	0	500 000	0	0
							budget miasta	4 508 394	8 394	0	2 000 000	2 500 000
							inne-GFOŚ	490 000		490 000		
							środki jednostek	0	0	0	0	0
							f. strukturalne	4 510 000	0	0	2 010 000	2 500 000
							kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach							ogółem, w tym:	10 175 760	375 760	300 000	1 000 000	8 500 000
obligacje								300 000	0	300 000	0	0
środki własne								2 275 760	375 760	0	1 000 000	900 000
kredyt								0	0	0	0	0
Fundusze strukturalne								7 600 000	0	0	0	7 600 000
§ 6059 INWESTYCJE								10 175 760	375 760	300 000	1 000 000	8 500 000
PROGRAM: RPO W i M Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury"												
Zadanie inwestycyjne	MZDMiZ	K	Park Centralny z uwzględnieniem Os. Mleczna i Parku "Korczaaka"	2004	2008		ogółem, w tym:	10 175 760	375 760	300 000	1 000 000	8 500 000
							obligacje	300 000	0	300 000		
							budget miasta	2 275 760	375 760	0	1 000 000	900 000
							inne-f.strukturalne(8)	7 600 000	0	0	0	7 600 000
							inne	0	0	0	0	0
							kredyt	0	0	0	0	0
Rozdział 90095 Pozostała działalność							ogółem, w tym:	47 177 556	48 556	1 429 000	7 550 000	22 000 000
obligacje								0	0	0	0	0
środki własne								7 727 556	48 556	479 000	3 600 000	3 600 000
kredyt								500 000	0	500 000	0	0
fundusze strukturalne								38 500 000	0	0	3 950 000	18 400 000
GFOŚiGW								450 000	0	450 000	0	0
§ 6059(8)								47 177 556	48 556	1 429 000	7 550 000	22 000 000
PROGRAM: PO RPW Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej												
PRIORYTET: I Nowoczesna gospodarka												
DZIAŁANIE: 1.3 Wspieranie innowacji												
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Uzbrojenie terenu koszar przy ulicy Jagiellońskiej	2006	2009		ogółem, w tym:	6 728 556	48 556	680 000	3 000 000	3 000 000
							obligacje	0	0	0		
							budget miasta	1 778 556	48 556	230 000	750 000	750 000
							inne-GFOŚ	450 000	0	450 000		
							f. strukturalne(8)	4 500 000	0	0	2 250 000	2 250 000
							kredyt	0	0	0		

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 roku

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IX/73/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 18 kwietnia 2007

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZĄDZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja / Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakonczczenia				2007	2008	2009
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Przygotowanie terenu pod inwestycje Track-Wschód	2006	2009						
						ogółem, w tym:	40 449 000	0	749 000	4 550 000	19 000 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	5 949 000	0	249 000	2 850 000	2 850 000
						inne	0	0	0	0	0
						f. strukturalne(8)	34 000 000	0	0	1 700 000	16 150 000
						kredyt	500 000	0	500 000	0	0
			Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				14 153 389	489 220	11 364 169	1 400 000	900 000
			obligacje				0	0	0	0	0
			środki własne				4 937 562	424 220	4 163 342	200 000	150 000
			kredyt				505 000	65 000	440 000	0	0
			fundusz strukturalny				8 544 507	0	6 594 507	1 200 000	750 000
			środki z BP				166 320	0	166 320	0	0
			Rozdział 92116 Biblioteki				1 793 169	0	1 793 169	0	0
			obligacje				0	0	0	0	0
			środki własne				1 589 669	0	1 589 669	0	0
			kredyt				0	0	0	0	0
			fundusz strukturalny				203 500	0	203 500	0	0
			§ 6229(8)				1 793 169	0	1 793 169	0	0
PROGRAM:			INTERREG III A	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego							
PRIORYTET:			I	Wzwiększenie konkurencyjności i produktyjności obszaru współpracy przez rozwój infrastruktury transgranicznej i bezpieczeństwa na granicy, współpraca gospodarcza i naukowo/technologiczna							
DZIAŁANIE:			1.1	Wspieranie współpracy gospodarczej i naukowo-technicznej							
Zadanie inwestycyjne	UM (KPT)	N	Adaptacja pomieszczeń filii nr 3 na potrzeby MultiCentrum	2007	2007						
						ogółem, w tym:	1 793 169	0	1 793 169	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	812 445	0	812 445	0	0
						budżet miasta(8)	777 224	0	777 224	0	0
						inne-f.strukturalne(8)	203 500	0	203 500	0	0
						kredyt	0	0	0	0	0
			Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				12 360 220	489 220	9 571 000	1 400 000	900 000
			obligacje				0	0	0	0	0
			środki własne				3 347 893	424 220	2 573 673	200 000	150 000
			kredyt				505 000	65 000	440 000	0	0
			środki z BP				166 320	0	166 320	0	0
			Fundusz strukturalny				8 341 007	0	6 391 007	1 200 000	750 000
			§ 6059 INWESTYCJE				12 360 220	489 220	9 571 000	1 400 000	900 000
PROGRAM:			ZPORR	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego							
PRIORYTET:			I	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionów							
DZIAŁANIE:			1.4	Rozwój turystyki i kultury							

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZĄDZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja / Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakonczczenia				2007	2008	2009
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI,MKZ)	K	Przebudowa i adaptacja fosy zamkowej - amfiteatr dla celów działalności widowiskowej w Olsztynie	2004	2006	ogółem, w tym:	7 709 893	424 440	7 285 453	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	2 300 993	359 440	1 941 553	0	0
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-UE ERDF(8)	5 343 900	0	5 343 900	0	0
						kredyt	65 000	65 000	0	0	0
PROGRAM:			ZPORR	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego							
PRIORYTET:			III	Rozwój lokalny							
DZIAŁANIE:			3.3	Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojkowe							
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI,MKZ)	K	Konserwacja i modernizacja Wieży Ciśnień	2004	2007	ogółem, w tym:	2 050 327	64 780	1 985 547	0	0
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	646 900	64 780	582 120	0	0
						inne-BP	166 320	0	166 320	0	0
						inne-UE ERDF(8)	1 047 107	0	1 047 107	0	0
						kredyt	190 000	0	190 000	0	0
PROGRAM:			RPO W i M	Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury"							
PROGRAM inwestycyjny 9	MZDMiZ	N	PROGRAM: Rewaloryzacja historycznych zespołów parkowych w Olsztynie	2006	2009	ogółem, w tym:	2 600 000	0	300 000	1 400 000	900 000
						obligacje	0	0	0	0	0
						budżet miasta	400 000	0	50 000	200 000	150 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-UE ERDF(8)	1 950 000	0	0	1 200 000	750 000
						kredyt	250 000	0	250 000	0	0
Zadanie 9.1	MZDMiZ		Rewaloryzacja Parku przy ulicy Metalowej	2006	2008						
Zadanie 9.2	MZDMiZ		Rewaloryzacja historycznych zespołów parkowych-Park Miejski Jakubowo	2006	2008						
Zadanie 9.3	MZDMiZ		Rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze	2006	2009						

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCZĄDZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Rodzaj przedsięwzięcia	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	Kontynuacja / Nowe	INWESTYCJE, PROGRAMY, ZAKUPY INWESTYCYJNE	TERMIN		Źródła finansowania	Przewidywany całkowity, szacunkowy koszt inwestycji	Poniesione nakłady do 31.12.2006	PLANOWANE NAKŁADY NA REALIZACJĘ ZADAŃ		
				rozpoczęcia	zakonczczenia				2007	2008	2009
Dział 926 Kultura fizyczna i sport							153 130 683	1 184 699	1 699 108	41 472 314	56 686 885
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe							153 130 683	1 184 699	1 699 108	41 472 314	56 686 885
obligacje							1 200 388	480 388	720 000	0	0
środki własne							44 790 443	682 704	172 708	6 560 847	13 943 148
kredyt							806 400	0	806 400	0	0
GFOŚ							21 607	21 607	0	0	0
inne-środki z BP							7 027 687	0	0	1 107 231	1 827 251
Fundusze Strukturalne							99 284 158	0	0	33 804 236	40 916 486
§ 6059(8)							153 130 683	1 184 699	1 699 108	41 472 314	56 686 885
PROGRAM:			RPO W i M		Regionalny Program Operacyjny "Warmia i Mazury"						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OSiR	2005	...	ogółem, w tym:	23 325 991	352 715	6 400	11 072 314	4 429 413
						obligacje	331 108	331 108	0	0	0
						budżet miasta	3 445 031	0	0	1 660 847	664 412
						środki GFOŚ	21 607	21 607	0	0	0
						inne-środki z BP	2 296 687	0	0	1 107 231	442 941
						inne-UE ERDF(8)	17 225 158	0	0	8 304 236	3 322 060
kredyt	6 400	0	6 400	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Centrum Sportowo-Rekreacyjno-Widowiskowe "Urania"	2006	...	ogółem, w tym:	63 309 280	29 280	1 000 000	400 000	17 257 472
						obligacje	229 280	29 280	200 000	0	0
						budżet miasta	30 740 000	0	0	400 000	8 028 736
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-środki z BP	4 731 000	0	0	0	1 384 310
						inne-UE ERDF(8)	26 809 000	0	0	0	7 844 426
kredyt	800 000	0	800 000	0	0						
Zadanie inwestycyjne	UM (GKI)	K	Kompleks sportowo-rekreacyjny (basen przy Piłsudskiego-Leonharda)	2004	2008	ogółem, w tym:	66 495 412	802 704	692 708	30 000 000	35 000 000
						obligacje	640 000	120 000	520 000	0	0
						budżet miasta	10 605 412	682 704	172 708	4 500 000	5 250 000
						środki jednostek	0	0	0	0	0
						inne-UE ERDF(8)	55 250 000	0	0	25 500 000	29 750 000
						kredyt	0	0	0	0	0
Skrót				Pełna nazwa							
UM (GKI)				Urząd Miasta (Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich)							
UM (AG)				Urząd Miasta (Wydział Administracyjno-Gospodarczy)							
UM (MKZ)				Urząd Miasta (Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków)							
UM (I)				Urząd Miasta (Wydział Informatyki)							
MZDMIZ				Miejski Zarząd Dróg, Mostów i Zieleni							
UM (Z)				Urząd Miasta (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej)							

**ŹRÓDŁA SFINANSOWANIA DEFICYTU BUDŻETU MIASTA OLSZTYN W 2007 ROKU
- PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Lp.	Treść	Par. przych. i rozch.	Plan
1.	Dochody		561.548.415
2.	Wydatki		646.870.413
	Nadwyżka / Deficyt (1-2)		-85.321.998
3.	Przychody		104.566.351
	Przychody z zaciągniętych pożyczek na fin. zad. realiz. z udziałem śr. pochodzących z budżetu UE	903	18.896.351
	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	30.000.000
	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	52.000
	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	35.618.000
	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	20.000.000
4.	Rozchody		19.244.353
	Spłaty pożyczek otrzymanych na fin. zad. realiz. z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	5.537.601
	Udzielone pożyczki i kredyty	991	150.000
	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	13.556.752
	Różnica (3-4)		85.321.998
	Dochody i przychody razem		666.114.766
	Wydatki i rozchody razem		666.114.766

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 roku

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr IX/73/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 18 kwietnia 2007 roku

**PLANY PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GOSPODARSTW POMOCNICZYCH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody		Suma bilansująca	Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Suma bilansująca
			ogółem	w tym: dotacja z budżetu		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
1.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	6.378	1.036.822	992.122	1.043.200	1.036.822	0	6.378	1.043.200
2.	Zespół Szkół Mechaniczno - Energetycznych	97.262	210.000	0	307.262	210.000	0	97.262	307.262
3.	Zespół Szkół Budowlanych	33.329	52.004	0	85.333	51.822	0	33.329	85.151
RAZEM		136.969	1.298.826	992.122	1.435.795	1.298.644	0	136.969	1.435.613

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 roku

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IX/73/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 18 kwietnia 2007 roku

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK
KALKULOWANE WEDŁUG STAWEK JEDNOSTKOWYCH**

Klasyfikacja			Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres stawki jednostkowej			Ogółem kwota dotacji (w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa		Rodzaj	Wielkość	Stawka	
1	2	3	4	5	6	7	
ZAKŁADY BUDŻETOWE							
700	Gospodarka mieszkaniowa					800 000	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Dotacja na wymianę 1 m ² stolarki okiennej ¹⁾	800,00m ²	470,00	376 000
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	Zakład Lokali i Budynków Komunalnych	Dotacja na wymianę 1 m ² stolarki okiennej ²⁾	516,99m ²	820,00	424 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					520 000	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	Las Miejski	Dopłata do prowadzenia nadzoru nad 1 ha lasu ³⁾	1415,34 ha	367,40	520 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					106 534	
	92195	Pozostała działalność	Zakład Cmentarzy Komunalnych	Dopłata do utrzymania porządku na 1 m ² na cmentarzach zamkniętych ⁴⁾	77907m ²	1,37	106 534
926	Kultura fizyczna i sport					2 945 330	
	92601	Obiekty sportowe	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do zarządzania i administrowania 1 m ² obiektów i terenów sportowych i rekreacyjnych ⁵⁾	268.330,67 m ²	7,79	2 090 000
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Ośrodek Sportu i Rekreacji	Dopłata do jednego uczestnika imprez sportowo-rekreacyjnych ⁶⁾	26300 osób	32,53	855 330
OGÓLEM							4 371 864

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 roku

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr IX/73/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 18 kwietnia 2007 roku

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE DLA ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH I GOSPODARSTW POMOCNICZYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2007 ROK
KALKULOWANE WEDŁUG STAWEK JEDNOSTKOWYCH**

Klasyfikacja			Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres stawki jednostkowej			Ogółem kwota dotacji (w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa		Rodzaj	Wielkość	Stawka	
1	2	3	4	5	6	7	
GOSPODARSTWA POMOCNICZE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH							
851	Ochrona zdrowia					673 182	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Centrum Integracji Społecznej	Koszt realizacji reintegracji zawodowej i społecznej w przeliczeniu na jednego uczestnika zajęć za jeden miesiąc	40 osób	1 402,46	673 182
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej					318 940	
	85395	Pozostała działalność	Centrum Integracji Społecznej	Koszt realizacji projektu "Most do przyszłości" w przeliczeniu na jednego uczestnika zajęć za jeden miesiąc	40 osób	2 657,83	318 940
OGÓLEM						992 122	

¹⁾ 468 okien PCV, których łączna powierzchnia wynosi 800,0 m²

²⁾ 383 okien drewnianych, których łączna powierzchnia wynosi 516,99 m²

³⁾ Powierzchnia lasów na terenie Gminy Olsztyn 1.415,34 ha

⁴⁾ Powierzchnia cmentarzy zamkniętych na terenie Gminy Olsztyn (Św. Józefa, Św. Jakuba oraz przy ul. Sielskiej) 77.907 m²

⁵⁾ Powierzchnia obiektów i terenów w okresie styczeń-grudzień wynosi 268.330,67 m²

⁶⁾ Planowana liczba uczestników imprez sportowo-rekreacyjnych wynosi 26.300 osób.

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU MIASTA OLSZTYN NA KONIEC 2007 ROKU I LATA NASTĘPNE

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Wykonanie na koniec 2006 roku	Przewidywany stan na koniec roku					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	23 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000	53 000 000
2.	Kredyty	72 642 413	94 703 661	81 603 661	70 916 061	62 866 061	47 766 061	31 766 061
3.	Pożyczki ¹⁾	9 202 033	11 250 341	25 694 063	22 387 583	18 679 410	17 677 070	16 674 730
3a.	Pożyczki na prefinansowanie	15 097 477	26 407 919	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	2 403	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych	2 403	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych ustaw	0	0	0	0	0	0	0
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	119 944 326	185 361 921	160 297 724	146 303 644	134 545 471	118 443 131	101 440 791
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego bez pożyczki na prefinansowanie	104 846 849	158 954 002	160 297 724	146 303 644	134 545 471	118 443 131	101 440 791
8.	Dochody ogółem	509 449 802	561 548 415	706 829 190	790 894 642	578 878 989	593 350 964	608 184 738
9.	Udział łącznej kwoty długu budżetowego na koniec roku bez pożyczki na prefinansowanie w dochodach ogółem (%)	20,58	28,31	22,68	18,50	23,24	19,96	16,68

¹⁾ w 2008 roku uwzględniono przewidywaną do zaciągnięcia pożyczkę z NFOŚ w wysokości 16.481.722 zł

PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU MIASTA OLSZTYN NA KONIEC 2007 ROKU I LATA NASTĘPNE

Lp.	Rodzaj zadłużenia	Przewidywany stan na koniec roku							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Wyemitowane papiery wartościowe	53 000 000	49 000 000	42 000 000	35 000 000	27 000 000	19 000 000	10 000 000	0
2.	Kredyty	18 266 061	9 918 000	6 291 000	3 080 087	0	0	0	0
3.	Pożyczki	14 670 050	12 665 370	10 660 690	8 656 010	6 651 330	4 646 650	2 641 970	0
3a.	Pożyczki na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Przyjęte depozyty	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Wymagalne zobowiązania:	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) jednostek budżetowych	0	0	0	0	0	0	0	0
	2) wynikające z:	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ustaw	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) orzeczeń sądu	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) innych ustaw	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego	85 936 111	71 583 370	58 951 690	46 736 097	33 651 330	23 646 650	12 641 970	0
7.	Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego bez pożyczki na prefinansowanie	85 936 111	71 583 370	58 951 690	46 736 097	33 651 330	23 646 650	12 641 970	0
8.	Dochody ogółem	623 389 356	638 974 090	654 948 442	671 322 153	688 105 207	705 307 837	722 940 533	741 014 047
9.	Udział łącznej kwoty długu budżetowego na koniec roku bez pożyczki na prefinansowanie w dochodach ogółem (%)	13,79	11,20	9,00	6,96	4,89	3,35	1,75	0,00

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPŁATY DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 roku	Lata spłaty kredytu i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Dochody ogółem, z tego:	509 449 802	561 548 415	706 829 190	790 894 642	578 878 989	593 350 964	608 184 738
A.	Dochody własne, z tego:	141 352 069	120 656 155	123 672 559	126 764 373	129 933 482	133 181 819	136 511 365
1.	z podatków i opłat lokalnych	82 818 744	73 464 418	75 301 028	77 183 554	79 113 143	81 090 972	83 118 246
2.	z majątku	34 294 112	28 425 337	29 135 970	29 864 370	30 610 979	31 376 253	32 160 660
3.	pozostałe dochody	24 239 213	18 766 400	19 235 560	19 716 449	20 209 360	20 714 594	21 232 459
B.	Udziały w podatkach CIT i PIT	147 218 034	171 993 835	176 293 681	180 701 023	185 218 548	189 849 012	194 595 237
C.	Subwencja ogólna	139 144 845	146 887 889	150 560 086	154 324 088	158 182 191	162 136 745	166 190 164
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa	62 393 221	58 686 304	60 153 462	61 657 298	63 198 731	64 778 699	66 398 166
E.	Środki i dotacje z funduszy celowych	2 636 277	5 161 590	5 290 630	5 422 895	5 558 468	5 697 430	5 839 865
F.	Środki z Unii Europejskiej	12 520 609	24 001 727	155 843 835	226 134 653	0	0	0
G.	Środki i dotacje z innych źródeł	4 184 747	34 160 915	35 014 938	35 890 311	36 787 569	37 707 258	38 649 940
II.	Wydatki ogółem	508 765 243	646 870 413	796 567 985	808 567 949	506 524 954	519 188 078	532 167 780
A.	Wydatki bieżące	417 665 409	470 358 774	482 117 743	494 170 687	506 524 954	519 188 078	532 167 780
B.	Wydatki majątkowe	91 099 834	176 511 639	314 450 242	314 397 262	0	0	0
III.	Spłata zobowiązań	32 794 291	26 159 624	65 182 474	21 932 608	19 934 561	26 103 381	28 251 363
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	32 362 219	22 576 447	29 109 614	15 055 445	11 372 597	12 667 042	11 039 450
1.	Spłata rat pożyczek, kredytów	17 745 582	15 339 952	14 938 000	12 862 600	9 755 833	11 600 000	10 500 000
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	10 498 926	3 754 401	11 343 076	0	0	0	0
3.	Spłata odsetek	4 117 711	3 482 094	2 828 538	2 192 845	1 616 764	1 067 042	539 450

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPŁATY DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie w 2006 roku	Lata spłaty kredytu i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych					
			2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
B.	Spłata wnioskowanych pożyczek, kredytów	0	536 964	32 489 316	4 409 165	6 093 966	10 968 341	14 737 158
1.	Spłata rat pożyczek, kredytów ¹⁾	0	0	200 000	1 131 480	2 002 340	4 502 340	6 502 340
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	15 064 843	0	0	0	0
3.	Spłata odsetek ¹⁾	0	536 964	1 959 630	2 146 205	2 089 286	1 963 661	1 732 478
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	1 975 195	1 108 789	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	432 072	1 071 018	2 474 755	2 467 998	2 467 998	2 467 998	2 474 755
1.	Wykup papierów wartościowych	0	0	0	0	0	0	0
2.	Odsetki	432 072	1 071 018	2 474 755	2 467 998	2 467 998	2 467 998	2 474 755
IV.	Wynik (I-II)	684 559	-85 321 998	-89 738 795	-17 673 307	72 354 035	74 162 886	76 016 958
V.	Planowana, łączna kwota długu, w tym:	119 944 326	185 361 921	160 297 724	146 303 644	134 545 471	118 443 131	101 440 791
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	15 097 477	26 407 919	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług / dochody (%) (art. 170 <u>ust. 1</u> u.f.p.)	23,54	33,01	22,68	18,50	23,24	19,96	16,68
VI.2.	Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 <u>ust. 1</u> u.f.p.)	6,44	4,66	9,22	2,77	3,44	4,40	4,65
VII.1.	Dług / dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 <u>ust. 3</u> u.f.p.)	20,58	28,31	22,68	18,50	23,24	19,96	16,68
VII.2.	Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 <u>ust. 3</u> u.f.p.)	4,38	3,99	5,49	2,77	3,44	4,40	4,65

Uwzględnia spłatę pożyczki w wysokości 16.481.722 zł, przewidywanej do zaciągnięcia w 2008 roku: **spłaty rat:** 2011 r. - 350.683 zł, 2012 r. - 350.683 zł, 2013 r. - 1.110.306 zł, lata 2014-2019 - po 2.004.680 zł, 2020 r. -

¹⁾ 2.641.970 zł, **spłaty odsetek:** 2008 r. - 173.745 zł, lata 2009-2010 - po 379.080 zł, 2012 r. 375.383 zł, 2013 r. - 356.697 zł, 2014 r. - 316.278 zł, 2015 r. - 270.171 zł, 2016 r. - 224.063 zł, 2017 r. - 177.956 zł, 2018 r. - 131.848 zł, 2019 r. - 85.740 zł, 2020 r. - 32.915 zł.

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPŁATY DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Dochody ogółem, z tego:	623 389 356	638 974 090	654 948 442	671 322 153	688 105 207	705 307 837	722 940 533	741 014 047
A.	Dochody własne, z tego:	139 924 149	143 422 253	147 007 809	150 683 004	154 450 079	158 311 331	162 269 114	166 325 842
1.	z podatków i opłat lokalnych	85 196 202	87 326 107	89 509 260	91 746 991	94 040 666	96 391 683	98 801 475	101 271 512
2.	z majątku	32 964 676	33 788 793	34 633 513	35 499 351	36 386 835	37 296 505	38 228 918	39 184 641
3.	pozostałe dochody	21 763 271	22 307 352	22 865 036	23 436 662	24 022 579	24 623 143	25 238 722	25 869 690
B.	Udziały w podatkach CIT i PIT	199 460 118	204 446 621	209 557 787	214 796 732	220 166 650	225 670 816	231 312 587	237 095 401
C.	Subwencje ogólne	170 344 918	174 603 541	178 968 630	183 442 845	188 028 916	192 729 639	197 547 880	202 486 577
D.	Dotacje celowe z budżetu państwa	68 058 120	69 759 574	71 503 563	73 291 152	75 123 431	77 001 516	78 926 554	80 899 718
E.	Dotacje z funduszy celowych	5 985 862	6 135 508	6 288 896	6 446 119	6 607 272	6 772 453	6 941 765	7 115 309
F.	Środki z Unii Europejskiej	0	0	0	0	0	0	0	0
G.	Środki i dotacje z innych źródeł	39 616 188	40 606 593	41 621 758	42 662 302	43 728 859	44 822 081	45 942 633	47 091 199
II.	Wydatki ogółem	545 471 974	559 108 774	573 086 493	587 413 655	602 098 997	617 151 472	632 580 259	648 394 765
A.	Wydatki bieżące	545 471 974	559 108 774	573 086 493	587 413 655	602 098 997	617 151 472	632 580 259	648 394 765
B.	Wydatki majątkowe	0	0	0	0	0	0	0	0
III.	Spłaty pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych, poręczenie	29 514 599	26 808 540	21 209 884	19 850 520	20 055 613	13 398 490	13 979 854	15 783 789
A.	Spłata zaciągniętych pożyczek, kredytów	5 659 041	1 359 582	0	0	0	0	0	0
1.	Spłata rat pożyczek, kredytów	5 500 000	1 348 061	0	0	0	0	0	0
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Spłata odsetek	159 041	11 521	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 23a
do uchwały Nr VII/56/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 7 marca 2007 roku

Załącznik Nr 9a
do uchwały Nr IX/73/07
Rady Miasta Olsztyn
z dnia 18 kwietnia 2007 roku

PROGNOZOWANA SYTUACJA FINANSOWA MIASTA OLSZTYN W LATACH SPŁATY DŁUGU

Lp.	Wyszczególnienie	Lata spłaty kredytu i pożyczki oraz wykup papierów wartościowych							
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17
B.	Spłata wnioskowanych pożyczek, kredytów	21 387 560	18 980 960	11 928 150	10 889 394	10 425 803	4 141 208	4 095 100	5 316 855
1.	Spłata rat pożyczek, kredytów	10 004 680	9 004 680	5 631 680	5 215 593	5 084 767	2 004 680	2 004 680	2 641 970
2.	Spłata pożyczek, kredytów zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym z funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E.	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Spłata odsetek	1 378 200	971 600	664 790	458 208	256 269	131 848	85 740	32 915
C.	Wartość udzielonych poręczeń	0	0	0	0	0	0	0	0
D.	Wykup papierów wartościowych i dyskonto	2 467 998	6 467 998	9 281 734	8 961 126	9 629 810	9 257 282	9 884 754	10 466 934
1.	Wykup papierów wartościowych	0	4 000 000	7 000 000	7 000 000	8 000 000	8 000 000	9 000 000	10 000 000
2.	Odsetki	2 467 998	2 467 998	2 281 734	1 961 126	1 629 810	1 257 282	884 754	466 934
IV.	Wynik (I-II)	77 917 382	79 865 316	81 861 949	83 908 498	86 006 210	88 156 366	90 360 275	92 619 282
V.	Planowana, łączna kwota długu, w tym:	85 936 111	71 583 370	58 951 690	46 736 097	33 651 330	23 646 650	12 641 970	0
1.	Dług zaciągnięty w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub F.S.U.E	0	0	0	0	0	0	0	0
VI.1.	Dług / dochody (%) (art. 170 ust. 1 u.f.p.)	13,79	11,20	9,00	6,96	4,89	3,35	1,75	0,00
VI.2.	Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 1 u.f.p.)	4,73	4,20	3,24	2,96	2,91	1,90	1,93	2,13
VII.1.	Dług / dochody po wyłączeniach (%) (art. 170 ust. 3 u.f.p.)	13,79	11,20	9,00	6,96	4,89	3,35	1,75	0,00
VII.2.	Spłaty rat i odsetek / dochody (%) (art. 169 ust. 3 u.f.p.)	4,73	4,20	3,24	2,96	2,91	1,90	1,93	2,13