

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Programy, projekty, zadania ogółem					
	Nakłady finansowe	suma	1 433 512 248,89	371 489 892,23	1 805 002 141,12
	budżet miasta	suma	302 782 961,40	353 499 772,77	656 282 734,17
	budżet miasta - wkład wł.	suma	200 978 681,21	1 844 172,19	202 822 853,40
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	16 849 104,74	-2 656 250,00	14 192 854,74
	budżet państwa	suma	11 012 836,17	-300 000,00	10 712 836,17
	fundusze celowe	suma	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
	inwestorzy zewnętrzni	suma	1 599 290,57	117 145,00	1 716 435,57
	środki unijne	suma	760 074 339,80	15 438 668,42	775 513 008,22
	środki z innych źródeł	suma	119 272 342,93	-1 253 616,15	118 018 726,78
	Limit zobowiązań	suma	575 274 944,79	353 987 178,77	929 262 123,56
	Nakłady finansowe	do 2024	653 200 533,87	-69 269,95	653 131 263,92
	budżet miasta	do 2024	178 349 758,60	-69 269,95	178 280 488,65
	Nakłady finansowe	2025	137 667 138,67	-15 585 552,07	122 081 586,60
	budżet miasta	2025	31 956 633,72	-6 142 038,53	25 814 595,19
	budżet miasta - wkład wł.	2025	23 256 105,67	351 894,00	23 607 999,67
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	1 921 120,00	-1 487 620,00	433 500,00
	budżet państwa	2025	1 845 578,73	68 689,00	1 914 267,73
	fundusze celowe	2025	0,00	50 000,00	50 000,00
	inwestorzy zewnętrzni	2025	1 079 290,57	117 145,00	1 196 435,57
	środki unijne	2025	67 950 821,41	-5 854 599,39	62 096 222,02
	środki z innych źródeł	2025	9 657 588,57	-2 689 022,15	6 968 566,42
	Nakłady finansowe	2026	248 604 525,52	3 953 004,24	252 557 529,76
	budżet miasta	2026	32 420 983,00	15 135 764,24	47 556 747,24
	budżet miasta - wkład wł.	2026	45 340 378,84	-367 197,95	44 973 180,89
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2026	1 215 000,00	-1 168 630,00	46 370,00
	budżet państwa	2026	3 786 860,67	-368 689,00	3 418 171,67
	fundusze celowe	2026	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
	środki unijne	2026	111 177 195,01	20 583 838,95	131 761 033,96
	środki z innych źródeł	2026	53 962 492,00	-34 612 082,00	19 350 410,00
	Nakłady finansowe	2027	282 416 768,07	77 201 589,02	359 618 357,09
	budżet miasta	2027	20 816 366,33	7 594 144,19	28 410 510,52
	budżet miasta - wkład wł.	2027	62 869 999,19	2 319 164,99	65 189 164,18
	środki unijne	2027	142 497 557,71	31 240 791,84	173 738 349,55
	środki z innych źródeł	2027	50 920 920,00	36 047 488,00	86 968 408,00
	Nakłady finansowe	2028	70 199 619,25	-2 269 723,00	67 929 896,25
	budżet miasta	2028	27 826 095,69	-652 212,65	27 173 883,04
	budżet miasta - wkład wł.	2028	439 673,00	14 732 221,72	15 171 894,72
	środki unijne	2028	41 933 850,56	-16 349 732,07	25 584 118,49
	Nakłady finansowe	2029	41 423 663,51	-36 240 156,01	5 183 507,50
	budżet miasta	2029	11 413 124,06	-6 866 614,53	4 546 509,53
	budżet miasta - wkład wł.	2029	15 828 908,54	-15 191 910,57	636 997,97
	środki unijne	2029	14 181 630,91	-14 181 630,91	0,00
	Nakłady finansowe	2031	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00
	budżet miasta	2031	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00
	Nakłady finansowe	2032	0,00	25 900 000,00	25 900 000,00
	budżet miasta	2032	0,00	25 900 000,00	25 900 000,00
	Nakłady finansowe	2033	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
	budżet miasta	2033	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Nakłady finansowe	2034	0,00	24 100 000,00	24 100 000,00
	budżet miasta	2034	0,00	24 100 000,00	24 100 000,00
	Nakłady finansowe	2035	0,00	23 200 000,00	23 200 000,00
	budżet miasta	2035	0,00	23 200 000,00	23 200 000,00
	Nakłady finansowe	2036	0,00	24 300 000,00	24 300 000,00
	budżet miasta	2036	0,00	24 300 000,00	24 300 000,00
	Nakłady finansowe	2037	0,00	23 400 000,00	23 400 000,00
	budżet miasta	2037	0,00	23 400 000,00	23 400 000,00
	Nakłady finansowe	2038	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
	budżet miasta	2038	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
	Nakłady finansowe	2039	0,00	21 600 000,00	21 600 000,00
	budżet miasta	2039	0,00	21 600 000,00	21 600 000,00
	Nakłady finansowe	2040	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00
	budżet miasta	2040	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00
	Nakłady finansowe	2041	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00
	budżet miasta	2041	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00
	Nakłady finansowe	2042	0,00	17 900 000,00	17 900 000,00
	budżet miasta	2042	0,00	17 900 000,00	17 900 000,00
	Nakłady finansowe	2043	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
	budżet miasta	2043	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
	Nakłady finansowe	2044	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00
	budżet miasta	2044	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00
	Nakłady finansowe	2045	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	budżet miasta	2045	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00

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

	Nakłady finansowe	suma	1 271 507 678,35	18 905 600,99	1 290 413 279,34
	budżet miasta	suma	257 089 589,79	4 161 864,91	261 251 454,70
	budżet miasta - wkład wł.	suma	200 978 681,21	1 844 172,19	202 822 853,40
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	16 849 104,74	-2 656 250,00	14 192 854,74
	budżet państwa	suma	10 712 836,17	0,00	10 712 836,17
	inwestorzy zewnętrzni	suma	1 537 290,57	117 145,00	1 654 435,57
	środki unijne	suma	760 074 339,80	15 438 668,42	775 513 008,22
	środki z innych źródeł	suma	3 323 144,00	0,47	3 323 144,47
	Limit zobowiązań	suma	533 216 349,05	4 729 054,98	537 945 404,03
	Nakłady finansowe	2025	115 546 342,84	-7 178 832,52	108 367 510,32
	budżet miasta	2025	16 923 854,46	134 496,40	17 058 350,86
	budżet miasta - wkład wł.	2025	23 256 105,67	351 894,00	23 607 999,67
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	1 921 120,00	-1 487 620,00	433 500,00
	budżet państwa	2025	1 795 578,73	118 689,00	1 914 267,73
	inwestorzy zewnętrzni	2025	1 037 290,57	117 145,00	1 154 435,57
	środki unijne	2025	67 950 821,41	-5 854 599,39	62 096 222,02
	środki z innych źródeł	2025	2 661 572,00	-558 837,53	2 102 734,47
	Nakłady finansowe	2026	184 621 550,52	25 642 299,50	210 263 850,02
	budżet miasta	2026	21 988 928,00	6 154 139,50	28 143 067,50
	budżet miasta - wkład wł.	2026	45 340 378,84	-367 197,95	44 973 180,89
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2026	1 215 000,00	-1 168 630,00	46 370,00
	budżet państwa	2026	3 536 860,67	-118 689,00	3 418 171,67
	środki unijne	2026	111 177 195,01	20 583 838,95	131 761 033,96
	środki z innych źródeł	2026	661 572,00	558 838,00	1 220 410,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Nakłady finansowe	2027	226 695 848,07	38 952 013,02	265 647 861,09
	budżet miasta	2027	16 016 366,33	5 392 056,19	21 408 422,52
	budżet miasta - wkład wł.	2027	62 869 999,19	2 319 164,99	65 189 164,18
	środki unijne	2027	142 497 557,71	31 240 791,84	173 738 349,55
	Nakłady finansowe	2028	65 799 619,25	-2 269 723,00	63 529 896,25
	budżet miasta	2028	23 426 095,69	-652 212,65	22 773 883,04
	budżet miasta - wkład wł.	2028	439 673,00	14 732 221,72	15 171 894,72
	środki unijne	2028	41 933 850,56	-16 349 732,07	25 584 118,49
	Nakłady finansowe	2029	37 023 663,51	-36 240 156,01	783 507,50
	budżet miasta	2029	7 013 124,06	-6 866 614,53	146 509,53
	budżet miasta - wkład wł.	2029	15 828 908,54	-15 191 910,57	636 997,97
	środki unijne	2029	14 181 630,91	-14 181 630,91	0,00

Kod: 52068 (Rozdział: 60015)

Nazwa: Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2021 - 2028**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	285 580 802,02	1 000 000,00	286 580 802,02
UM (IM)	budżet miasta	suma	17 996 465,67	1 000 000,00	18 996 465,67
	Nakłady finansowe	2025	56 078 731,82	1 000 000,00	57 078 731,82
UM (IM)	budżet miasta	2025	5 137 080,00	1 000 000,00	6 137 080,00

Kod: 60019 (Rozdział: 60095)

Nazwa: PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa

Cel: Rozwój transportu zbiorowego w mieście

Okres realizacji: **2016 - 2026**

Program: PO Polska Wschodnia 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	637 416 895,45	-1 150 000,00	636 266 895,45
ZDZiT	budżet miasta	suma	21 596 388,05	250 000,00	21 846 388,05
UM (IM)	budżet miasta	suma	13 570 671,38	-1 400 000,00	12 170 671,38
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	1 900 000,00	-1 800 000,00	100 000,00
	Nakłady finansowe	2025	1 900 000,00	-1 550 000,00	350 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	0,00	250 000,00	250 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	1 900 000,00	-1 800 000,00	100 000,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	400 000,00	400 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	0,00	400 000,00	400 000,00

Kod: 60034 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Poprawa mobilności miejskiej - ekotransport w Olsztynie

Cel: Poprawa warunków mobilności dla mieszkańców Olsztyna

Okres realizacji: **2025 - 2029**

Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	132 000 000,00	16 851 000,00	148 851 000,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	26 473 943,08	3 284 439,01	29 758 382,09
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	15 828 908,54	2 034 984,15	17 863 892,69
UM (IM)	środki unijne	suma	89 697 148,38	11 531 576,84	101 228 725,22
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	49 000 000,00	18 851 000,00	67 851 000,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	15 138 860,00	15 138 860,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	0,00	4 456 860,00	4 456 860,00
UM (IM)	środki unijne	2026	0,00	10 682 000,00	10 682 000,00
	Nakłady finansowe	2027	46 462 218,24	36 336 518,01	82 798 736,25
UM (IM)	budżet miasta	2027	10 389 073,33	5 392 056,19	15 781 129,52
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2027	0,00	2 055 000,00	2 055 000,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
UM (IM)	środki unijne	2027	36 073 144,91	28 889 461,82	64 962 606,73
	Nakłady finansowe	2028	48 514 118,25	1 615 778,00	50 129 896,25
UM (IM)	budżet miasta	2028	9 071 745,69	302 137,35	9 373 883,04
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2028	0,00	15 171 894,72	15 171 894,72
UM (IM)	środki unijne	2028	39 442 372,56	-13 858 254,07	25 584 118,49
	Nakłady finansowe	2029	37 023 663,51	-36 240 156,01	783 507,50
UM (IM)	budżet miasta	2029	7 013 124,06	-6 866 614,53	146 509,53
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2029	15 828 908,54	-15 191 910,57	636 997,97
UM (IM)	środki unijne	2029	14 181 630,91	-14 181 630,91	0,00

Kod: 66067 (Rozdział: 60095, 75085)

Nazwa: Cyfrowy Olsztyn 2.0

Cel: Zwiększenie dostępności do e-usług

Okres realizacji: **2023 - 2026**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	6 099 330,86	-179 793,00	5 919 537,86
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	suma	784 427,31	-26 968,95	757 458,36
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	1 115 088,05	-191 250,00	923 838,05
CIUWO	środki unijne	suma	3 330 000,00	38 425,95	3 368 425,95
CIUWO	Limit zobowiązań	suma	4 707 200,00	-4 197 200,00	510 000,00
	Nakłady finansowe	2025	4 707 200,00	-4 197 200,00	510 000,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2025	706 080,00	-629 580,00	76 500,00
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	671 120,00	-237 620,00	433 500,00
CIUWO	środki unijne	2025	3 330 000,00	-3 330 000,00	0,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	4 017 407,00	4 017 407,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	602 611,05	602 611,05
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2026	0,00	46 370,00	46 370,00
CIUWO	środki unijne	2026	0,00	3 368 425,95	3 368 425,95

Kod: 66068 (Rozdział: 75095)

Nazwa: Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+

Cel: Wsparcie realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna

Okres realizacji: **2025 - 2026**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	2 900 000,00	-2 900 000,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	suma	435 000,00	-435 000,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	2 465 000,00	-2 465 000,00	0,00
UM (SF)	Limit zobowiązań	suma	1 470 589,00	-1 470 589,00	0,00
	Nakłady finansowe	2025	1 470 589,00	-1 470 589,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	2025	220 589,00	-220 589,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	1 250 000,00	-1 250 000,00	0,00
	Nakłady finansowe	2026	1 429 411,00	-1 429 411,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta - wkład wł.	2026	214 411,00	-214 411,00	0,00
UM (SF)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2026	1 215 000,00	-1 215 000,00	0,00

Kod: 70118 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego

Okres realizacji: **2025 - 2028**

Program: Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	66 742 648,00	1 660 000,00	68 402 648,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	19 782 872,00	1 660 000,00	21 442 872,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	879 345,00	0,00	879 345,00
UM (IM)	środki unijne	suma	46 080 431,00	0,00	46 080 431,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	64 251 170,00	4 151 478,00	68 402 648,00
	Nakłady finansowe	2025	23 628 319,00	400 000,00	24 028 319,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	7 189 329,00	400 000,00	7 589 329,00
	Nakłady finansowe	2026	35 343 329,00	5 145 501,00	40 488 830,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	10 684 843,00	2 214 350,00	12 899 193,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	439 673,00	439 673,00
UM (IM)	środki unijne	2026	24 658 486,00	2 491 478,00	27 149 964,00
	Nakłady finansowe	2028	3 885 501,00	-3 885 501,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2028	954 350,00	-954 350,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2028	439 673,00	-439 673,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2028	2 491 478,00	-2 491 478,00	0,00

Kod: 70127 (Rozdział: 85407)

Nazwa: Pałac Młodzieży - poprawa warunków prowadzenia działalności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej na obszarze rewitalizacji Olsztyna

Cel: Poprawa warunków prowadzenia działalności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej na obszarze rewitalizacji Olsztyna

Okres realizacji: **2025 - 2026**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	10 560 000,00	0,00	10 560 000,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	560 000,00	0,00	560 000,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
UM (IM)	środki unijne	suma	8 500 000,00	0,00	8 500 000,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	10 560 000,00	-10 540 000,00	20 000,00
	Nakłady finansowe	2025	3 500 000,00	-3 480 000,00	20 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	200 000,00	-180 000,00	20 000,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2025	495 000,00	-495 000,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2025	2 805 000,00	-2 805 000,00	0,00
	Nakłady finansowe	2026	7 060 000,00	3 480 000,00	10 540 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	360 000,00	180 000,00	540 000,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	1 005 000,00	495 000,00	1 500 000,00
UM (IM)	środki unijne	2026	5 695 000,00	2 805 000,00	8 500 000,00

Kod: 70132 (Rozdział: 80195)

Nazwa: V LO: rozwój kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metod STEAM

Cel: Zwiększenie kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych i przekrojowych wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów, poprawa efektywności nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych poprzez realizację warsztatów w nowoczesnej pracowni STEAM

Okres realizacji: **2025 - 2026**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur (FEWiM) 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	0,00	120 225,00	120 225,00
V LO	środki unijne	suma	0,00	120 225,00	120 225,00
V LO	Limit zobowiązań	suma	0,00	105 110,00	105 110,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	105 110,00	105 110,00
V LO	środki unijne	2025	0,00	105 110,00	105 110,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	15 115,00	15 115,00
V LO	środki unijne	2026	0,00	15 115,00	15 115,00

Kod: 72264 (Rozdział: 85516)

Nazwa: Budowa żłobka przy ul. Antonowicza/Bukowskiego w Olsztynie

Cel: Zapewnienie warunków opieki nad dziećmi

Okres realizacji: **2025 - 2026**

Program: Aktywny Maluch 2022-2029

	Nakłady finansowe	suma	10 000 000,00	-1 017 773,02	8 982 226,98
UM (IM)	budżet miasta	suma	2 924 056,00	-1 017 774,10	1 906 281,90
UM (IM)	środki unijne	suma	5 752 800,00	0,61	5 752 800,61

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	1 323 144,00	0,47	1 323 144,47
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	10 000 000,00	-1 017 773,02	8 982 226,98
	Nakłady finansowe	2025	5 000 000,00	-4 256 340,02	743 659,98
UM (IM)	budżet miasta	2025	1 462 028,00	-1 267 774,10	194 253,90
UM (IM)	środki unijne	2025	2 876 400,00	-2 429 728,39	446 671,61
UM (IM)	środki z innych źródeł	2025	661 572,00	-558 837,53	102 734,47
	Nakłady finansowe	2026	5 000 000,00	3 238 567,00	8 238 567,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	1 462 028,00	250 000,00	1 712 028,00
UM (IM)	środki unijne	2026	2 876 400,00	2 429 729,00	5 306 129,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2026	661 572,00	558 838,00	1 220 410,00

Kod: 72272 (Rozdział: 85510)

Nazwa: Rozwój infrastruktury rodzinnych domów dziecka w Olsztynie

Cel: Poprawa warunków wychowania dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej

Okres realizacji: 2025 - 2027

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	0,00	4 417 495,01	4 417 495,01
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	52 000,00	52 000,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	440 914,99	440 914,99
UM (IM)	środki unijne	suma	0,00	3 924 580,02	3 924 580,02
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	52 000,00	52 000,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	52 000,00	52 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	0,00	52 000,00	52 000,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	176 750,00	176 750,00
UM (IM)	środki unijne	2026	0,00	1 573 250,00	1 573 250,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	2 615 495,01	2 615 495,01
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2027	0,00	264 164,99	264 164,99
UM (IM)	środki unijne	2027	0,00	2 351 330,02	2 351 330,02

Kod: 74130 (Rozdział: 90001)

Nazwa: Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III Etap

Cel: Budowa infrastruktury technicznej

Okres realizacji: 2023 - 2027

Program: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	38 255 833,76	104 447,00	38 360 280,76
UM (IM)	budżet miasta	suma	675 451,18	333 200,00	1 008 651,18
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	7 245 657,26	-169 758,00	7 075 899,26
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	suma	1 537 290,57	117 145,00	1 654 435,57
UM (IM)	środki unijne	suma	28 595 818,75	-176 140,00	28 419 678,75
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	36 077 860,90	333 200,00	36 411 060,90
	Nakłady finansowe	2025	14 676 449,44	-228 753,00	14 447 696,44
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2025	2 380 303,26	-169 758,00	2 210 545,26
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	2025	1 037 290,57	117 145,00	1 154 435,57
UM (IM)	środki unijne	2025	11 010 607,18	-176 140,00	10 834 467,18
	Nakłady finansowe	2026	12 763 848,78	333 200,00	13 097 048,78
UM (IM)	budżet miasta	2026	0,00	333 200,00	333 200,00

Kod: 88017 (Rozdział: 92116, 92120)

Nazwa: Rondela - ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez uczynienie historycznego terenu przed Wysoką Bramą w Olsztynie

Cel: Rozwój dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Okres realizacji: 2021 - 2026

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	5 359 883,77	0,00	5 359 883,77
--	--------------------------	-------------	---------------------	-------------	---------------------

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
UM (IM)	budżet miasta	suma	2 528 883,77	0,00	2 528 883,77
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	424 650,00	0,00	424 650,00
UM (IM)	środki unijne	suma	2 406 350,00	0,00	2 406 350,00
	Nakłady finansowe	2025	654 000,00	-523 062,50	130 937,50
UM (IM)	budżet miasta	2025	154 000,00	-23 062,50	130 937,50
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2025	75 000,00	-75 000,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2025	425 000,00	-425 000,00	0,00
	Nakłady finansowe	2026	2 331 000,00	523 062,50	2 854 062,50
UM (IM)	budżet miasta	2026	0,00	23 062,50	23 062,50
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	349 650,00	75 000,00	424 650,00
UM (IM)	środki unijne	2026	1 981 350,00	425 000,00	2 406 350,00

Kod: 88022 (Rozdział: 92110, 92114)

Nazwa: Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika

Cel: Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego

Okres realizacji: 2022 - 2028

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	75 545 596,00	0,00	75 545 596,00
UM (KU)	budżet miasta	suma	15 500 000,00	0,00	15 500 000,00
UM (KU)	budżet miasta - wkład wł.	suma	21 015 601,00	0,00	21 015 601,00
UM (KU)	budżet państwa	suma	1 285 129,00	0,00	1 285 129,00
UM (KU)	środki unijne	suma	34 698 459,00	0,00	34 698 459,00
UM (KU)	Limit zobowiązań	suma	72 237 360,00	261 829,00	72 499 189,00
	Nakłady finansowe	2025	3 580 000,00	6 970 002,00	10 550 002,00
UM (KU)	budżet miasta	2025	230 000,00	1 703 333,00	1 933 333,00
UM (KU)	budżet miasta - wkład wł.	2025	368 700,00	1 941 821,00	2 310 521,00
UM (KU)	budżet państwa	2025	22 546,00	118 689,00	141 235,00
UM (KU)	środki unijne	2025	608 754,00	3 206 159,00	3 814 913,00
	Nakłady finansowe	2026	36 236 000,00	-6 970 002,00	29 265 998,00
UM (KU)	budżet miasta	2026	8 727 057,00	-1 703 333,00	7 023 724,00
UM (KU)	budżet miasta - wkład wł.	2026	10 142 547,00	-1 941 821,00	8 200 726,00
UM (KU)	budżet państwa	2026	620 229,00	-118 689,00	501 540,00
UM (KU)	środki unijne	2026	16 746 167,00	-3 206 159,00	13 540 008,00
	Nakłady finansowe	2027	32 633 189,00	0,00	32 633 189,00
UM (KU)	budżet miasta	2027	4 142 943,00	0,00	4 142 943,00

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

	Nakłady finansowe	suma	162 004 570,54	352 584 291,24	514 588 861,78
	budżet miasta	suma	45 693 371,61	349 337 907,86	395 031 279,47
	budżet państwa	suma	300 000,00	-300 000,00	0,00
	fundusze celowe	suma	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00
	środki z innych źródeł	suma	115 949 198,93	-1 253 616,62	114 695 582,31
	Limit zobowiązań	suma	42 058 595,74	349 258 123,79	391 316 719,53
	Nakłady finansowe	do 2024	11 379 879,71	-69 269,95	11 310 609,76
	budżet miasta	do 2024	6 628 537,35	-69 269,95	6 559 267,40
	Nakłady finansowe	2025	22 120 795,83	-8 406 719,55	13 714 076,28
	budżet miasta	2025	15 032 779,26	-6 276 534,93	8 756 244,33
	budżet państwa	2025	50 000,00	-50 000,00	0,00
	fundusze celowe	2025	0,00	50 000,00	50 000,00
	środki z innych źródeł	2025	6 996 016,57	-2 130 184,62	4 865 831,95
	Nakłady finansowe	2026	63 982 975,00	-21 689 295,26	42 293 679,74

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	budżet miasta	2026	10 432 055,00	8 981 624,74	19 413 679,74
	budżet państwa	2026	250 000,00	-250 000,00	0,00
	fundusze celowe	2026	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
	środki z innych źródeł	2026	53 300 920,00	-35 170 920,00	18 130 000,00
	Nakłady finansowe	2027	55 720 920,00	38 249 576,00	93 970 496,00
	budżet miasta	2027	4 800 000,00	2 202 088,00	7 002 088,00
	środki z innych źródeł	2027	50 920 920,00	36 047 488,00	86 968 408,00
	Nakłady finansowe	2031	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00
	budżet miasta	2031	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00
	Nakłady finansowe	2032	0,00	25 900 000,00	25 900 000,00
	budżet miasta	2032	0,00	25 900 000,00	25 900 000,00
	Nakłady finansowe	2033	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
	budżet miasta	2033	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
	Nakłady finansowe	2034	0,00	24 100 000,00	24 100 000,00
	budżet miasta	2034	0,00	24 100 000,00	24 100 000,00
	Nakłady finansowe	2035	0,00	23 200 000,00	23 200 000,00
	budżet miasta	2035	0,00	23 200 000,00	23 200 000,00
	Nakłady finansowe	2036	0,00	24 300 000,00	24 300 000,00
	budżet miasta	2036	0,00	24 300 000,00	24 300 000,00
	Nakłady finansowe	2037	0,00	23 400 000,00	23 400 000,00
	budżet miasta	2037	0,00	23 400 000,00	23 400 000,00
	Nakłady finansowe	2038	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
	budżet miasta	2038	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
	Nakłady finansowe	2039	0,00	21 600 000,00	21 600 000,00
	budżet miasta	2039	0,00	21 600 000,00	21 600 000,00
	Nakłady finansowe	2040	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00
	budżet miasta	2040	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00
	Nakłady finansowe	2041	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00
	budżet miasta	2041	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00
	Nakłady finansowe	2042	0,00	17 900 000,00	17 900 000,00
	budżet miasta	2042	0,00	17 900 000,00	17 900 000,00
	Nakłady finansowe	2043	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
	budżet miasta	2043	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
	Nakłady finansowe	2044	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00
	budżet miasta	2044	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00
	Nakłady finansowe	2045	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
	budżet miasta	2045	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00

Kod: 52108 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej przy przemysłowej dzielnicy Olsztyna

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2022 - 2026

	Nakłady finansowe	suma	9 401 380,15	0,00	9 401 380,15
ZDZiT	budżet miasta	suma	4 651 380,15	0,00	4 651 380,15
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	762 548,00	-248 215,00	514 333,00
	Nakłady finansowe	2025	4 493 548,00	-95 000,00	4 398 548,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	2 123 548,00	-95 000,00	2 028 548,00
	Nakłady finansowe	2026	4 814 100,00	95 000,00	4 909 100,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	2 434 100,00	95 000,00	2 529 100,00

Kod: 52112 (Rozdział: 60095)

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA**

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

Nazwa: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: 2023 - 2025

	Nakłady finansowe	suma	13 881 829,28	-655 600,52	13 226 228,76
UM (IM)	budżet miasta	suma	7 352 470,35	-530 000,00	6 822 470,35
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	6 529 358,93	-125 600,52	6 403 758,41
	Nakłady finansowe	2025	4 002 300,70	-655 600,52	3 346 700,18
UM (IM)	budżet miasta	2025	2 130 868,23	-530 000,00	1 600 868,23
UM (IM)	środki z innych źródeł	2025	1 871 432,47	-125 600,52	1 745 831,95

Kod: 52116 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Budowa ul. Oleńki i ul. Basieński w Olsztynie

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2023 - 2025

	Nakłady finansowe	suma	263 503,60	-14 650,00	248 853,60
UM (IM)	budżet miasta	suma	243 503,60	-14 650,00	228 853,60
	Nakłady finansowe	2025	70 000,00	-14 650,00	55 350,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	70 000,00	-14 650,00	55 350,00

Kod: 52117 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Olsztynie

Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych

Okres realizacji: 2025 - 2027

	Nakłady finansowe	suma	101 000,00	139 000,00	240 000,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	101 000,00	139 000,00	240 000,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	101 000,00	-40 238,00	60 762,00
	Nakłady finansowe	2025	1 000,00	-1 000,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	1 000,00	-1 000,00	0,00
	Nakłady finansowe	2026	100 000,00	-21 238,00	78 762,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	100 000,00	-21 238,00	78 762,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	161 238,00	161 238,00
ZDZiT	budżet miasta	2027	0,00	161 238,00	161 238,00

Kod: 52118 (Rozdział: 60015, 60016)

Nazwa: Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie inwestycji drogowych (2023-2026)

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2023 - 2026

	Nakłady finansowe	suma	783 690,00	-506 200,00	277 490,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	783 690,00	-506 200,00	277 490,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	626 200,00	-432 400,00	193 800,00
	Nakłady finansowe	2025	136 420,00	-62 620,00	73 800,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	136 420,00	-62 620,00	73 800,00
	Nakłady finansowe	2026	563 580,00	-443 580,00	120 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	563 580,00	-443 580,00	120 000,00

Kod: 52120 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Przedłużenie ul. Wilczyńskiego przy osiedlu "Leśny Zakątek"

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2024 - 2026

	Nakłady finansowe	suma	1 100 000,00	459 040,00	1 559 040,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	1 100 000,00	459 040,00	1 559 040,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	1 040 960,00	459 040,00	1 500 000,00
	Nakłady finansowe	2025	400 000,00	-340 960,00	59 040,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	400 000,00	-340 960,00	59 040,00
	Nakłady finansowe	2026	700 000,00	800 000,00	1 500 000,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
ZDZiT	budżet miasta	2026	700 000,00	800 000,00	1 500 000,00

Kod: 52123 (Rozdział: 60015)

Nazwa: Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ulicy Limanowskiego w Olsztynie

Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych

Okres realizacji: **2025 - 2026**

	Nakłady finansowe	suma	499 000,00	-499 000,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	499 000,00	-499 000,00	0,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	499 000,00	-499 000,00	0,00
	Nakłady finansowe	2025	149 000,00	-149 000,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	149 000,00	-149 000,00	0,00
	Nakłady finansowe	2026	350 000,00	-350 000,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	350 000,00	-350 000,00	0,00

Kod: 56060 (Rozdział: 60015)

Nazwa: Przebudowa ul. Bałtyckiej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Sokolej

Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych

Okres realizacji: **2025 - 2026**

	Nakłady finansowe	suma	100 000,00	50 000,00	150 000,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	100 000,00	50 000,00	150 000,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	Nakłady finansowe	2026	80 000,00	50 000,00	130 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	80 000,00	50 000,00	130 000,00

Kod: 56061 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Budowa parkingu samochodowego w okolicach centrum handlowego Aura

Cel: Zwiększenie dostępności miejsc parkingowych

Okres realizacji: **2025 - 2027**

	Nakłady finansowe	suma	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	180 000,00	180 000,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	50 000,00	50 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	0,00	50 000,00	50 000,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	130 000,00	130 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	0,00	130 000,00	130 000,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2027	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

Kod: 58015 (Rozdział: 60016)

Nazwa: Przebudowa ronda Wilczyńskiego/Kutrzeby w zakresie zmiany promienia łuku (kierunek ruchu Sikorskiego/Kutrzeby)

Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych

Okres realizacji: **2025 - 2026**

	Nakłady finansowe	suma	0,00	167 000,00	167 000,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	0,00	167 000,00	167 000,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	0,00	167 000,00	167 000,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	167 000,00	167 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	0,00	167 000,00	167 000,00

Kod: 62035 (Rozdział: 70095)

Nazwa: Budowa zespołu kontenerów na potrzeby lokalowe wraz z rozbiórką istniejącego obiektu przy ul. Towarowej 18F w Olsztynie

Cel: Poprawa jakości życia mieszkańców Olsztyna niezdolnych do samodzielnego utrzymania mieszkania

Okres realizacji: **2025 - 2026**

	Nakłady finansowe	suma	0,00	800 000,00	800 000,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	800 000,00	800 000,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	800 000,00	800 000,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	550 000,00	550 000,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
UM (IM)	budżet miasta	2025	0,00	550 000,00	550 000,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	250 000,00	250 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	0,00	250 000,00	250 000,00

Kod: 64018 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Zagospodarowanie terenów przemysłowych we wschodniej części Miasta Olsztyna - część północna

Cel: Stworzenie na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego korzystnych warunków dla powstania i rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych

Okres realizacji: 2024 - 2027

	Nakłady finansowe	suma	73 898 173,97	1 917 008,31	75 815 182,28
UM (IM)	budżet miasta	suma	2 056 333,97	1 790 440,31	3 846 774,28
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	71 841 840,00	126 568,00	71 968 408,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	322 156,97	126 568,00	448 724,97
	Nakłady finansowe	2025	1 836 734,69	-1 826 734,69	10 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	1 836 734,69	-1 826 734,69	10 000,00
	Nakłady finansowe	2026	35 920 920,00	-33 241 595,00	2 679 325,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	0,00	2 679 325,00	2 679 325,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2026	35 920 920,00	-35 920 920,00	0,00
	Nakłady finansowe	2027	35 920 920,00	36 985 338,00	72 906 258,00
UM (IM)	budżet miasta	2027	0,00	937 850,00	937 850,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2027	35 920 920,00	36 047 488,00	71 968 408,00

Kod: 70116 (Rozdział: 80101)

Nazwa: Modernizacja oświetlenia w budynkach oświatowych

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego

Okres realizacji: 2024 - 2025

	Nakłady finansowe	suma	269 269,95	-269 269,95	0,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	269 269,95	-269 269,95	0,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	200 000,00	-200 000,00	0,00
	Nakłady finansowe	do 2024	69 269,95	-69 269,95	0,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	69 269,95	-69 269,95	0,00
	Nakłady finansowe	2025	200 000,00	-200 000,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	200 000,00	-200 000,00	0,00

Kod: 70117 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Dokumentacje projektowe dotyczące obiektów oświatowych

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego

Okres realizacji: 2024 - 2025

UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	173 533,01	-3 616,51	169 916,50
----------------	-------------------------	-------------	-------------------	------------------	-------------------

Kod: 74132 (Rozdział: 90003)

Nazwa: Budowa bazy do prowadzenia działań związanych z oczyszczaniem koszy na śmieci i terenów Gminy Olsztyn

Cel: Prowadzenie działań związanych z samodzielnym oczyszczaniem koszy na śmieci i terenów Gminy Olsztyn

Okres realizacji: 2025 - 2026

	Nakłady finansowe	suma	0,00	1 664 600,00	1 664 600,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	0,00	1 664 600,00	1 664 600,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	0,00	100 000,00	100 000,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	100 000,00	100 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	0,00	100 000,00	100 000,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	1 564 600,00	1 564 600,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	0,00	1 564 600,00	1 564 600,00

Kod: 76018 (Rozdział: 70095)

Nazwa: Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Koszar Dragonów w Olsztynie

Cel: Zwiększenie atrakcyjności rewitalizowanego obszaru

Okres realizacji: 2024 - 2025

	Nakłady finansowe	suma	1 000 000,00	-355 400,00	644 600,00
--	--------------------------	-------------	---------------------	--------------------	-------------------

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
UM (IM)	budżet miasta	suma	1 000 000,00	-355 400,00	644 600,00
	Nakłady finansowe	2025	1 000 000,00	-355 400,00	644 600,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	1 000 000,00	-355 400,00	644 600,00

Kod: 78037 (Rozdział: 90015)

Nazwa: Wzrost efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego w Olsztynie poprzez wymianę opraw wyładowczych na oprawy energooszczędne Led

Cel: Wzrost efektywności energetycznej

Okres realizacji: **2025 - 2029**

ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	400 000,00	-180 000,00	220 000,00
--------------	-------------------------	-------------	-------------------	--------------------	-------------------

Kod: 84051 (Rozdział: 90005)

Nazwa: Program Ciepłe Mieszkanie

Cel: Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych

Okres realizacji: **2024 - 2026**

	Nakłady finansowe	suma	2 828 000,00	-1 254 584,10	1 573 415,90
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	2 828 000,00	-1 254 584,10	1 573 415,90
	Nakłady finansowe	2025	2 754 584,10	-2 004 584,10	750 000,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2025	2 754 584,10	-2 004 584,10	750 000,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	750 000,00	750 000,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2026	0,00	750 000,00	750 000,00

Kod: 86048 (Rozdział: 92106, 92195)

Nazwa: Budowa nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek

Cel: Rozbudowa infrastruktury kulturalnej miasta

Okres realizacji: **2025 - 2026**

	Nakłady finansowe	suma	461 250,00	0,00	461 250,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	161 250,00	0,00	161 250,00
UM (IM)	budżet państwa	suma	300 000,00	-300 000,00	0,00
UM (IM)	fundusze celowe	suma	0,00	300 000,00	300 000,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	461 250,00	0,00	461 250,00
	Nakłady finansowe	2025	76 875,00	0,00	76 875,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	26 875,00	0,00	26 875,00
UM (IM)	budżet państwa	2025	50 000,00	-50 000,00	0,00
UM (IM)	fundusze celowe	2025	0,00	50 000,00	50 000,00
	Nakłady finansowe	2026	384 375,00	0,00	384 375,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	134 375,00	0,00	134 375,00
UM (IM)	budżet państwa	2026	250 000,00	-250 000,00	0,00
UM (IM)	fundusze celowe	2026	0,00	250 000,00	250 000,00

Kod: 88024 (Rozdział: 92116)

Nazwa: Rewitalizacja obiektu pokoszarowego na siedzibę biblioteki

Cel: Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa warunków pomieszczeń biblioteki

Okres realizacji: **2023 - 2025**

	Nakłady finansowe	suma	542 716,00	-63 652,50	479 063,50
UM (IM)	budżet miasta	suma	542 716,00	-63 652,50	479 063,50
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	74 000,00	74 000,00
	Nakłady finansowe	2025	500 000,00	-63 652,50	436 347,50
UM (IM)	budżet miasta	2025	500 000,00	-63 652,50	436 347,50

Kod: 90066 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Budowa Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków szkolenia piłkarskiego

Okres realizacji: **2022 - 2027**

	Nakłady finansowe	suma	34 464 496,09	4 588 000,00	39 052 496,09
UM (IM)	budżet miasta	suma	4 464 496,09	88 000,00	4 552 496,09
UM (IM)	fundusze celowe	suma	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	34 382 226,34	3 666 985,30	38 049 211,64
	Nakłady finansowe	2025	4 383 333,34	-3 475 517,74	907 815,60
UM (IM)	budżet miasta	2025	4 383 333,34	-3 475 517,74	907 815,60
	Nakłady finansowe	2026	15 000 000,00	7 960 517,74	22 960 517,74
UM (IM)	budżet miasta	2026	0,00	3 460 517,74	3 460 517,74
UM (IM)	fundusze celowe	2026	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	Nakłady finansowe	2027	15 000 000,00	103 000,00	15 103 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2027	0,00	103 000,00	103 000,00

Kod: 90084 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Modernizacja systemu oświetlenia awaryjnego WCRS Aquasfera

Cel: optymalizacja bieżących kosztów poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, przywrócenie pełnej sprawności oświetlenia awaryjnego

Okres realizacji: **2025 - 2026**

	Nakłady finansowe	suma	0,00	738 000,00	738 000,00
OSiR	budżet miasta	suma	0,00	738 000,00	738 000,00
OSiR	Limit zobowiązań	suma	0,00	738 000,00	738 000,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	138 000,00	138 000,00
OSiR	budżet miasta	2025	0,00	138 000,00	138 000,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	600 000,00	600 000,00
OSiR	budżet miasta	2026	0,00	600 000,00	600 000,00

Kod: 90086 (Rozdział: 92695)

Nazwa: Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn spółce Hala Olsztyn sp. z o. o. z w ramach zadania "Stadion piłkarski wraz z dodatkowymi funkcjami przy al. Piłsudskiego"

Cel: Zarządzanie i administrowanie infrastrukturą sportową stadionu przy al. Piłsudskiego, a następnie budowę, przebudowę oraz rozbudowę, a także administrowanie i zarządzanie nowo powstałą infrastrukturą oraz świadczenie usług z zakresu użyteczności publicznej

Okres realizacji: **2025 - 2045**

	Nakłady finansowe	suma	0,00	344 500 000,00	344 500 000,00
UM (NW)	budżet miasta	suma	0,00	344 500 000,00	344 500 000,00
UM (NW)	Limit zobowiązań	suma	0,00	344 500 000,00	344 500 000,00
	Nakłady finansowe	2031	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2031	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00
	Nakłady finansowe	2032	0,00	25 900 000,00	25 900 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2032	0,00	25 900 000,00	25 900 000,00
	Nakłady finansowe	2033	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2033	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00
	Nakłady finansowe	2034	0,00	24 100 000,00	24 100 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2034	0,00	24 100 000,00	24 100 000,00
	Nakłady finansowe	2035	0,00	23 200 000,00	23 200 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2035	0,00	23 200 000,00	23 200 000,00
	Nakłady finansowe	2036	0,00	24 300 000,00	24 300 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2036	0,00	24 300 000,00	24 300 000,00
	Nakłady finansowe	2037	0,00	23 400 000,00	23 400 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2037	0,00	23 400 000,00	23 400 000,00
	Nakłady finansowe	2038	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2038	0,00	22 500 000,00	22 500 000,00
	Nakłady finansowe	2039	0,00	21 600 000,00	21 600 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2039	0,00	21 600 000,00	21 600 000,00
	Nakłady finansowe	2040	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2040	0,00	20 700 000,00	20 700 000,00
	Nakłady finansowe	2041	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2041	0,00	19 800 000,00	19 800 000,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE WIELOLETNIEJ
PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA
PRZEDSIĘWZIĘCIA**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Nakłady finansowe	2042	0,00	17 900 000,00	17 900 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2042	0,00	17 900 000,00	17 900 000,00
	Nakłady finansowe	2043	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2043	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00
	Nakłady finansowe	2044	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2044	0,00	14 100 000,00	14 100 000,00
	Nakłady finansowe	2045	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00
UM (NW)	budżet miasta	2045	0,00	12 200 000,00	12 200 000,00