

**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	1 290 808 551,89	142 703 697,00	1 433 512 248,89
	budżet miasta	suma	270 496 737,32	32 286 224,08	302 782 961,40
	budżet miasta - wkład wł.	suma	185 201 829,00	15 776 852,21	200 978 681,21
	budżet państwa	suma	10 712 836,17	300 000,00	11 012 836,17
	dotacje od innych JST	suma	0,00	201 616,00	201 616,00
	inwestorzy zewnętrzni	suma	505 234,24	1 094 056,33	1 599 290,57
	środki unijne	suma	667 029 391,42	93 044 948,38	760 074 339,80
	środki z innych źródeł	suma	119 272 342,93	0,00	119 272 342,93
	Limit zobowiązań	suma	514 983 526,44	60 291 418,35	575 274 944,79
	Nakłady finansowe	do 2024	653 484 132,87	-283 599,00	653 200 533,87
	budżet miasta	do 2024	178 633 357,60	-283 599,00	178 349 758,60
	Nakłady finansowe	2025	131 439 733,67	6 227 405,00	137 667 138,67
	budżet miasta	2025	27 995 128,72	3 961 505,00	31 956 633,72
	budżet miasta - wkład wł.	2025	23 308 162,00	-52 056,33	23 256 105,67
	budżet państwa	2025	1 795 578,73	50 000,00	1 845 578,73
	inwestorzy zewnętrzni	2025	485 234,24	594 056,33	1 079 290,57
	środki unijne	2025	66 276 921,41	1 673 900,00	67 950 821,41
	Nakłady finansowe	2026	244 244 634,52	4 359 891,00	248 604 525,52
	budżet miasta	2026	30 686 608,00	1 734 375,00	32 420 983,00
	budżet miasta - wkład wł.	2026	45 340 378,84	0,00	45 340 378,84
	budżet państwa	2026	3 536 860,67	250 000,00	3 786 860,67
	dotacje od innych JST	2026	0,00	201 616,00	201 616,00
	inwestorzy zewnętrzni	2026	0,00	500 000,00	500 000,00
	środki unijne	2026	109 503 295,01	1 673 900,00	111 177 195,01
	środki z innych źródeł	2026	53 962 492,00	0,00	53 962 492,00
	Nakłady finansowe	2027	235 554 549,83	46 862 218,24	282 416 768,07
	budżet miasta	2027	10 027 293,00	10 789 073,33	20 816 366,33
	budżet miasta - wkład wł.	2027	62 869 999,19	0,00	62 869 999,19
	budżet państwa	2027	5 311 924,84	0,00	5 311 924,84
	środki unijne	2027	106 424 412,80	36 073 144,91	142 497 557,71
	środki z innych źródeł	2027	50 920 920,00	0,00	50 920 920,00
	Nakłady finansowe	2028	21 685 501,00	48 514 118,25	70 199 619,25
	budżet miasta	2028	18 754 350,00	9 071 745,69	27 826 095,69
	środki unijne	2028	2 491 478,00	39 442 372,56	41 933 850,56
	Nakłady finansowe	2029	4 400 000,00	37 023 663,51	41 423 663,51
	budżet miasta	2029	4 400 000,00	7 013 124,06	11 413 124,06
	budżet miasta - wkład wł.	2029	0,00	15 828 908,54	15 828 908,54
	środki unijne	2029	0,00	14 181 630,91	14 181 630,91

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	1 130 958 262,35	140 549 416,00	1 271 507 678,35
	budżet miasta	suma	226 615 646,71	30 473 943,08	257 089 589,79
	budżet miasta - wkład wł.	suma	185 201 829,00	15 776 852,21	200 978 681,21
	budżet państwa	suma	10 712 836,17	0,00	10 712 836,17
	dotacje od innych JST	suma	0,00	201 616,00	201 616,00
	inwestorzy zewnętrzni	suma	485 234,24	1 052 056,33	1 537 290,57
	środki unijne	suma	667 029 391,42	93 044 948,38	760 074 339,80
	Limit zobowiązań	suma	475 666 933,05	57 549 416,00	533 216 349,05

**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	2025	109 372 442,84	6 173 900,00	115 546 342,84
	budżet miasta	2025	12 923 854,46	4 000 000,00	16 923 854,46
	budżet miasta - wkład wł.	2025	23 308 162,00	-52 056,33	23 256 105,67
	budżet państwa	2025	1 795 578,73	0,00	1 795 578,73
	inwestorzy zewnętrzni	2025	485 234,24	552 056,33	1 037 290,57
	środki unijne	2025	66 276 921,41	1 673 900,00	67 950 821,41
	Nakłady finansowe	2026	182 246 034,52	2 375 516,00	184 621 550,52
	budżet miasta	2026	21 988 928,00	0,00	21 988 928,00
	budżet miasta - wkład wł.	2026	45 340 378,84	0,00	45 340 378,84
	budżet państwa	2026	3 536 860,67	0,00	3 536 860,67
	dotacje od innych JST	2026	0,00	201 616,00	201 616,00
	inwestorzy zewnętrzni	2026	0,00	500 000,00	500 000,00
	środki unijne	2026	109 503 295,01	1 673 900,00	111 177 195,01
	Nakłady finansowe	2027	180 233 629,83	46 462 218,24	226 695 848,07
	budżet miasta	2027	5 627 293,00	10 389 073,33	16 016 366,33
	budżet miasta - wkład wł.	2027	62 869 999,19	0,00	62 869 999,19
	budżet państwa	2027	5 311 924,84	0,00	5 311 924,84
	środki unijne	2027	106 424 412,80	36 073 144,91	142 497 557,71
	Nakłady finansowe	2028	17 285 501,00	48 514 118,25	65 799 619,25
	budżet miasta	2028	14 354 350,00	9 071 745,69	23 426 095,69
	środki unijne	2028	2 491 478,00	39 442 372,56	41 933 850,56
	Nakłady finansowe	2029	0,00	37 023 663,51	37 023 663,51
	budżet miasta	2029	0,00	7 013 124,06	7 013 124,06
	budżet miasta - wkład wł.	2029	0,00	15 828 908,54	15 828 908,54
	środki unijne	2029	0,00	14 181 630,91	14 181 630,91

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	281 580 802,02	4 000 000,00	285 580 802,02
UM (IM)	budżet miasta	suma	13 996 465,67	4 000 000,00	17 996 465,67
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	275 594 165,57	4 000 000,00	279 594 165,57
	Nakłady finansowe	2025	52 078 731,82	4 000 000,00	56 078 731,82
UM (IM)	budżet miasta	2025	1 137 080,00	4 000 000,00	5 137 080,00

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	0,00	132 000 000,00	132 000 000,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	26 473 943,08	26 473 943,08
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	15 828 908,54	15 828 908,54
UM (IM)	środki unijne	suma	0,00	89 697 148,38	89 697 148,38
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	49 000 000,00	49 000 000,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	46 462 218,24	46 462 218,24
UM (IM)	budżet miasta	2027	0,00	10 389 073,33	10 389 073,33
UM (IM)	środki unijne	2027	0,00	36 073 144,91	36 073 144,91
	Nakłady finansowe	2028	0,00	48 514 118,25	48 514 118,25
UM (IM)	budżet miasta	2028	0,00	9 071 745,69	9 071 745,69

**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	2028	0,00	39 442 372,56	39 442 372,56
	Nakłady finansowe	2029	0,00	37 023 663,51	37 023 663,51
UM (IM)	budżet miasta	2029	0,00	7 013 124,06	7 013 124,06
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2029	0,00	15 828 908,54	15 828 908,54
UM (IM)	środki unijne	2029	0,00	14 181 630,91	14 181 630,91

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	33 706 417,76	4 549 416,00	38 255 833,76
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	7 297 713,59	-52 056,33	7 245 657,26
UM (IM)	dotacje od innych JST	suma	0,00	201 616,00	201 616,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	suma	485 234,24	1 052 056,33	1 537 290,57
UM (IM)	środki unijne	suma	25 248 018,75	3 347 800,00	28 595 818,75
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	31 528 444,90	4 549 416,00	36 077 860,90
	Nakłady finansowe	2025	12 502 549,44	2 173 900,00	14 676 449,44
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2025	2 432 359,59	-52 056,33	2 380 303,26
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	2025	485 234,24	552 056,33	1 037 290,57
UM (IM)	środki unijne	2025	9 336 707,18	1 673 900,00	11 010 607,18
	Nakłady finansowe	2026	10 388 332,78	2 375 516,00	12 763 848,78
UM (IM)	dotacje od innych JST	2026	0,00	201 616,00	201 616,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	2026	0,00	500 000,00	500 000,00
UM (IM)	środki unijne	2026	7 955 655,78	1 673 900,00	9 629 555,78

Kod: 88022 (Rozdział: 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 (IM)	budżet miasta	suma	16 546 407,00	-15 500 000,00	1 046 407,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	21 015 601,00	-21 015 601,00	0,00
UM (IM)	budżet państwa	suma	1 285 129,00	-1 285 129,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	suma	34 698 459,00	-34 698 459,00	0,00
UM (KU)	budżet miasta	suma	0,00	15 500 000,00	15 500 000,00
UM (KU)	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	21 015 601,00	21 015 601,00
UM (KU)	budżet państwa	suma	0,00	1 285 129,00	1 285 129,00
UM (KU)	środki unijne	suma	0,00	34 698 459,00	34 698 459,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	72 499 189,00	-72 237 360,00	261 829,00
UM (KU)	Limit zobowiązań	suma	0,00	72 237 360,00	72 237 360,00
	Nakłady finansowe	2025	3 580 000,00	0,00	3 580 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	580 000,00	-230 000,00	350 000,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2025	368 700,00	-368 700,00	0,00
UM (IM)	budżet państwa	2025	22 546,00	-22 546,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2025	608 754,00	-608 754,00	0,00
UM (KU)	budżet miasta	2025	0,00	230 000,00	230 000,00
UM (KU)	budżet miasta - wkład wł.	2025	0,00	368 700,00	368 700,00
UM (KU)	budżet państwa	2025	0,00	22 546,00	22 546,00
UM (KU)	środki unijne	2025	0,00	608 754,00	608 754,00
	Nakłady finansowe	2026	36 236 000,00	0,00	36 236 000,00

**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	2026	8 727 057,00	-8 727 057,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	10 142 547,00	-10 142 547,00	0,00
UM (IM)	budżet państwa	2026	620 229,00	-620 229,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2026	16 746 167,00	-16 746 167,00	0,00
UM (KU)	budżet miasta	2026	0,00	8 727 057,00	8 727 057,00
UM (KU)	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	10 142 547,00	10 142 547,00
UM (KU)	budżet państwa	2026	0,00	620 229,00	620 229,00
UM (KU)	środki unijne	2026	0,00	16 746 167,00	16 746 167,00
	Nakłady finansowe	2027	32 633 189,00	0,00	32 633 189,00
UM (IM)	budżet miasta	2027	4 142 943,00	-4 142 943,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2027	10 504 354,00	-10 504 354,00	0,00
UM (IM)	budżet państwa	2027	642 354,00	-642 354,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2027	17 343 538,00	-17 343 538,00	0,00
UM (KU)	budżet miasta	2027	0,00	4 142 943,00	4 142 943,00
UM (KU)	budżet miasta - wkład wł.	2027	0,00	10 504 354,00	10 504 354,00
UM (KU)	budżet państwa	2027	0,00	642 354,00	642 354,00
UM (KU)	środki unijne	2027	0,00	17 343 538,00	17 343 538,00
	Nakłady finansowe	2028	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2028	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00
UM (KU)	budżet miasta	2028	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

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

	Nakłady finansowe	suma	159 850 289,54	2 154 281,00	162 004 570,54
	budżet miasta	suma	43 881 090,61	1 812 281,00	45 693 371,61
	budżet państwa	suma	0,00	300 000,00	300 000,00
	inwestorzy zewnętrzni	suma	20 000,00	42 000,00	62 000,00
	środki z innych źródeł	suma	115 949 198,93	0,00	115 949 198,93
	Limit zobowiązań	suma	39 316 593,39	2 742 002,35	42 058 595,74
	Nakłady finansowe	do 2024	11 663 478,71	-283 599,00	11 379 879,71
	budżet miasta	do 2024	6 912 136,35	-283 599,00	6 628 537,35
	Nakłady finansowe	2025	22 067 290,83	53 505,00	22 120 795,83
	budżet miasta	2025	15 071 274,26	-38 495,00	15 032 779,26
	budżet państwa	2025	0,00	50 000,00	50 000,00
	inwestorzy zewnętrzni	2025	0,00	42 000,00	42 000,00
	Nakłady finansowe	2026	61 998 600,00	1 984 375,00	63 982 975,00
	budżet miasta	2026	8 697 680,00	1 734 375,00	10 432 055,00
	budżet państwa	2026	0,00	250 000,00	250 000,00
	środki z innych źródeł	2026	53 300 920,00	0,00	53 300 920,00
	Nakłady finansowe	2027	55 320 920,00	400 000,00	55 720 920,00
	budżet miasta	2027	4 400 000,00	400 000,00	4 800 000,00
	środki z innych źródeł	2027	50 920 920,00	0,00	50 920 920,00

Kod: 52112 (Rozdział: 60095)

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	14 881 829,28	-1 000 000,00	13 881 829,28
UM (IM)	budżet miasta	suma	8 352 470,35	-1 000 000,00	7 352 470,35
	Nakłady finansowe	2025	5 002 300,70	-1 000 000,00	4 002 300,70
UM (IM)	budżet miasta	2025	3 130 868,23	-1 000 000,00	2 130 868,23

**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
---------------------------	---------------------	-----	-------------------	--------	-----------------

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

Kod: 60037 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Zakup budynków socjalnych wraz z budową przyłączy dla pracowników obsługujących transport publiczny w Olsztynie

Cel: Zapewnienie warunków socjalnych dla pracowników komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej

Okres realizacji: 2025 - 2026

	Nakłady finansowe	suma	0,00	700 000,00	700 000,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	0,00	700 000,00	700 000,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	0,00	120 000,00	120 000,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	700 000,00	700 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	0,00	700 000,00	700 000,00

Kod: 70129 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Dostosowanie obiektów oświatowych do warunków p.poż - etap II

Cel: Poprawa bezpieczeństwa w placówkach oświatowych

Okres realizacji: 2025 - 2026

	Nakłady finansowe	suma	0,00	500 000,00	500 000,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	500 000,00	500 000,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	500 000,00	500 000,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	350 000,00	350 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	0,00	350 000,00	350 000,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	150 000,00	150 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	0,00	150 000,00	150 000,00

Kod: 84053 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia - Etap II

Cel: Rozbudowa infrastruktury miasta

Okres realizacji: 2025 - 2027

	Nakłady finansowe	suma	0,00	1 442 000,00	1 442 000,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	suma	0,00	42 000,00	42 000,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	1 161 752,35	1 161 752,35
	Nakłady finansowe	2025	0,00	642 000,00	642 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	0,00	600 000,00	600 000,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	2025	0,00	42 000,00	42 000,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	400 000,00	400 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	0,00	400 000,00	400 000,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	400 000,00	400 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2027	0,00	400 000,00	400 000,00

Kod: 86048 (Rozdział: 92106)

Nazwa: Budowa nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek

Cel: Rozbudowa infrastruktury kulturalnej miasta

Okres realizacji: 2025 - 2026

	Nakłady finansowe	suma	0,00	461 250,00	461 250,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	161 250,00	161 250,00

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

Kod: 88025 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Rewaloryzacja zabytkowych parków na terenie miasta Olsztyna

Cel: Zagospodarowanie zabytkowych terenów zielonych w przestrzeni publicznej

Okres realizacji: **2023 - 2025**

	Nakłady finansowe	suma	300 000,00	-300 000,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	300 000,00	-300 000,00	0,00
	Nakłady finansowe	do 2024	135 630,00	-135 630,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	do 2024	135 630,00	-135 630,00	0,00
	Nakłady finansowe	2025	164 370,00	-164 370,00	0,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	164 370,00	-164 370,00	0,00

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	1 131 162,75	33 333 333,34	34 464 496,09
UM (IM)	budżet miasta	suma	1 131 162,75	3 333 333,34	4 464 496,09
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	1 050 000,00	33 332 226,34	34 382 226,34
	Nakłady finansowe	2025	1 050 000,00	3 333 333,34	4 383 333,34
UM (IM)	budżet miasta	2025	1 050 000,00	3 333 333,34	4 383 333,34
	Nakłady finansowe	2026	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2026	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2027	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00

Kod: 90078 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Przebudowa wschodniej trybuny stadionu miejskiego w Olsztynie

Cel: Poprawa warunków i bezpieczeństwa organizacji wydarzeń sportowych

Okres realizacji: **2024 - 2027**

	Nakłady finansowe	suma	33 481 302,34	-33 481 302,34	0,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	3 481 302,34	-3 481 302,34	0,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	30 000 000,00	-30 000 000,00	0,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	33 332 226,34	-33 332 226,34	0,00
	Nakłady finansowe	do 2024	147 969,00	-147 969,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	147 969,00	-147 969,00	0,00
	Nakłady finansowe	2025	3 333 333,34	-3 333 333,34	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	3 333 333,34	-3 333 333,34	0,00
	Nakłady finansowe	2026	15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2026	15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00
	Nakłady finansowe	2027	15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2027	15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00