

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE UCHWAŁY W
SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2025-2045**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
Programy, projekty, zadania ogółem			
	Nakłady finansowe	suma	1 232 292 960,93
	budżet miasta	suma	290 770 074,42
	budżet miasta - wkład wł.	suma	97 908 660,58
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	17 537 604,74
	budżet państwa	suma	598 965,24
	inwestorzy zewnętrzni	suma	20 000,00
	środki unijne	suma	668 609 220,95
	środki z innych źródeł	suma	136 107 358,93
	środki z RFIL - wkład wł.	suma	20 741 076,07
	Limit zobowiązań	suma	90 847 082,34
	Nakłady finansowe	do 2024	675 557 321,20
	budżet miasta	do 2024	183 771 348,93
	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	58 156 649,56
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2024	14 401 484,74
	budżet państwa	do 2024	598 965,24
	inwestorzy zewnętrzni	do 2024	20 000,00
	środki unijne	do 2024	393 432 567,73
	środki z innych źródeł	do 2024	4 435 228,93
	środki z RFIL - wkład wł.	do 2024	20 741 076,07
	Nakłady finansowe	2025	150 327 115,30
	budżet miasta	2025	32 287 873,84
	budżet miasta - wkład wł.	2025	17 672 677,01
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	1 921 120,00
	środki unijne	2025	89 153 314,45
	środki z innych źródeł	2025	9 292 130,00
	Nakłady finansowe	2026	307 698 616,73
	budżet miasta	2026	55 878 362,01
	budżet miasta - wkład wł.	2026	15 973 294,22
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2026	1 215 000,00
	środki unijne	2026	157 251 960,50
	środki z innych źródeł	2026	77 380 000,00
	Nakłady finansowe	2027	89 909 907,70
	budżet miasta	2027	10 032 489,64
	budżet miasta - wkład wł.	2027	6 106 039,79
	środki unijne	2027	28 771 378,27
	środki z innych źródeł	2027	45 000 000,00
	Nakłady finansowe	2028	4 400 000,00
	budżet miasta	2028	4 400 000,00
	Nakłady finansowe	2029	4 400 000,00
	budżet miasta	2029	4 400 000,00

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	1 046 936 694,99
	budżet miasta	suma	241 541 167,41
	budżet miasta - wkład wł.	suma	97 908 660,58
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	17 537 604,74
	budżet państwa	suma	598 965,24
	środki unijne	suma	668 609 220,95
	środki z RFIL - wkład wł.	suma	20 741 076,07

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE UCHWAŁY W
SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2025-2045**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
	Limit zobowiązań	suma	54 617 789,00
	Nakłady finansowe	do 2024	657 637 322,57
	budżet miasta	do 2024	170 306 579,23
	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	58 156 649,56
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2024	14 401 484,74
	budżet państwa	do 2024	598 965,24
	środki unijne	do 2024	393 432 567,73
	środki z RFIL - wkład wł.	do 2024	20 741 076,07
	Nakłady finansowe	2025	126 221 947,99
	budżet miasta	2025	17 474 836,53
	budżet miasta - wkład wł.	2025	17 672 677,01
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	1 921 120,00
	środki unijne	2025	89 153 314,45
	Nakłady finansowe	2026	222 567 516,73
	budżet miasta	2026	48 127 262,01
	budżet miasta - wkład wł.	2026	15 973 294,22
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2026	1 215 000,00
	środki unijne	2026	157 251 960,50
	Nakłady finansowe	2027	40 509 907,70
	budżet miasta	2027	5 632 489,64
	budżet miasta - wkład wł.	2027	6 106 039,79
	środki unijne	2027	28 771 378,27

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 - 2026

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	21 704 680,02
UM (IM)	budżet miasta	suma	2 100 000,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	6 139 729,49
UM (IM)	budżet państwa	suma	598 965,24
UM (IM)	środki unijne	suma	12 865 985,29
	Nakłady finansowe	do 2024	17 497 564,02
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	2 100 000,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	4 614 649,94
UM (IM)	budżet państwa	do 2024	598 965,24
UM (IM)	środki unijne	do 2024	10 183 948,84
	Nakłady finansowe	2025	2 287 918,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2025	829 370,27
UM (IM)	środki unijne	2025	1 458 547,73
	Nakłady finansowe	2026	1 919 198,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	695 709,28
UM (IM)	środki unijne	2026	1 223 488,72

Kod: 60019 (Rozdział: 60095)

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

Cel: Rozwój transportu zbiorowego w mieście

Okres realizacji: 2016 - 2025

Program: PO Polska Wschodnia 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	637 501 592,66
ZDZiT	budżet miasta	suma	21 596 388,05
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	suma	14 319 186,27

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE UCHWAŁY W
SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2025-2045**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	496 946,02
ZDZiT	środki unijne	suma	80 389 744,19
UM (IM)	budżet miasta	suma	13 655 368,59
UM (JRP V)	budżet miasta	suma	134 283 690,19
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	suma	38 627 758,33
UM (JRP V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	12 032 727,51
UM (JRP V)	środki unijne	suma	301 358 707,44
UM (JRP V)	środki z RFIL - wkład wł.	suma	20 741 076,07
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	1 900 000,00
	Nakłady finansowe	do 2024	635 601 592,66
ZDZiT	budżet miasta	do 2024	21 596 388,05
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	14 319 186,27
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2024	496 946,02
ZDZiT	środki unijne	do 2024	80 389 744,19
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	11 755 368,59
UM (JRP V)	budżet miasta	do 2024	134 283 690,19
UM (JRP V)	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	38 627 758,33
UM (JRP V)	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2024	12 032 727,51
UM (JRP V)	środki unijne	do 2024	301 358 707,44
UM (JRP V)	środki z RFIL - wkład wł.	do 2024	20 741 076,07
	Nakłady finansowe	2025	1 900 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	1 900 000,00

Kod: 60034 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Poprawa mobilności miejskiej - ekotransport w Olsztynie

Cel: Poprawa warunków mobilności dla mieszkańców Olsztyna

Okres realizacji: 2024 - 2027

Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	298 051 887,93
UM (IM)	budżet miasta	suma	69 367 531,84
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	22 827 653,41
UM (IM)	środki unijne	suma	205 856 702,68
	Nakłady finansowe	do 2024	171 829,85
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	32 943,66
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	20 832,93
UM (IM)	środki unijne	do 2024	118 053,26
	Nakłady finansowe	2025	82 577 908,22
UM (IM)	budżet miasta	2025	15 574 836,53
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2025	10 050 460,75
UM (IM)	środki unijne	2025	56 952 610,94
	Nakłady finansowe	2026	185 180 574,95
UM (IM)	budżet miasta	2026	48 127 262,01
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	9 082 996,94
UM (IM)	środki unijne	2026	127 970 316,00
	Nakłady finansowe	2027	30 121 574,91
UM (IM)	budżet miasta	2027	5 632 489,64
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2027	3 673 362,79
UM (IM)	środki unijne	2027	20 815 722,48

Kod: 66067 (Rozdział: 60095, 75085)

Nazwa: Cyfrowy Olsztyn 2.0

Cel: Zwiększenie dostępności do e-usług

Okres realizacji: 2023 - 2025

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE UCHWAŁY W
SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2025-2045**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027			
	Nakłady finansowe	suma	6 149 330,86
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	suma	791 927,31
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	1 803 588,05
CIUWO	środki unijne	suma	2 684 000,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	suma	130 472,34
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	739 343,16
CIUWO	Limit zobowiązań	suma	3 947 200,00
	Nakłady finansowe	do 2024	2 202 130,86
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	199 847,31
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2024	1 132 468,05
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	130 472,34
ZDZiT	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2024	739 343,16
	Nakłady finansowe	2025	3 947 200,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2025	592 080,00
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	2025	671 120,00
CIUWO	środki unijne	2025	2 684 000,00

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

Kod: 70118 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego

Okres realizacji: **2025 - 2026**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	47 300 000,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	7 095 000,00
UM (IM)	środki unijne	suma	40 205 000,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	47 300 000,00
	Nakłady finansowe	2025	23 650 000,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2025	3 547 500,00
UM (IM)	środki unijne	2025	20 102 500,00
	Nakłady finansowe	2026	23 650 000,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	3 547 500,00
UM (IM)	środki unijne	2026	20 102 500,00

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

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE UCHWAŁY W
SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2025-2045**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
	Nakłady finansowe	suma	33 329 203,52
UM (IM)	budżet miasta	suma	538 188,74
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	7 541 933,43
UM (IM)	środki unijne	suma	25 249 081,35
	Nakłady finansowe	do 2024	2 164 205,18
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	538 188,74
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	243 902,44
UM (IM)	środki unijne	do 2024	1 382 114,00
	Nakłady finansowe	2025	10 388 332,77
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2025	2 432 676,99
UM (IM)	środki unijne	2025	7 955 655,78
	Nakłady finansowe	2026	10 388 332,78
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	2 432 677,00
UM (IM)	środki unijne	2026	7 955 655,78
	Nakłady finansowe	2027	10 388 332,79
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2027	2 432 677,00
UM (IM)	środki unijne	2027	7 955 655,79

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	185 356 265,94
	budżet miasta	suma	49 228 907,01
	inwestorzy zewnętrzni	suma	20 000,00
	środki z innych źródeł	suma	136 107 358,93
	Limit zobowiązań	suma	36 229 293,34
	Nakłady finansowe	do 2024	17 919 998,63
	budżet miasta	do 2024	13 464 769,70
	inwestorzy zewnętrzni	do 2024	20 000,00
	środki z innych źródeł	do 2024	4 435 228,93
	Nakłady finansowe	2025	24 105 167,31
	budżet miasta	2025	14 813 037,31
	środki z innych źródeł	2025	9 292 130,00
	Nakłady finansowe	2026	85 131 100,00
	budżet miasta	2026	7 751 100,00
	środki z innych źródeł	2026	77 380 000,00
	Nakłady finansowe	2027	49 400 000,00
	budżet miasta	2027	4 400 000,00
	środki z innych źródeł	2027	45 000 000,00
	Nakłady finansowe	2028	4 400 000,00
	budżet miasta	2028	4 400 000,00
	Nakłady finansowe	2029	4 400 000,00
	budżet miasta	2029	4 400 000,00

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	9 044 832,15
ZDZiT	budżet miasta	suma	4 294 832,15
ZDZiT	środki z innych źródeł	suma	4 750 000,00
	Nakłady finansowe	do 2024	93 732,15
ZDZiT	budżet miasta	do 2024	93 732,15

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE UCHWAŁY W
SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2025-2045**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
	Nakłady finansowe	2025	4 220 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	1 850 000,00
ZDZiT	środki z innych źródeł	2025	2 370 000,00
	Nakłady finansowe	2026	4 731 100,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	2 351 100,00
ZDZiT	środki z innych źródeł	2026	2 380 000,00

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	16 681 829,28
UM (IM)	budżet miasta	suma	10 152 470,35
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	6 529 358,93
	Nakłady finansowe	do 2024	12 087 100,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	8 052 871,07
UM (IM)	środki z innych źródeł	do 2024	4 034 228,93
	Nakłady finansowe	2025	4 594 729,28
UM (IM)	budżet miasta	2025	2 099 599,28
UM (IM)	środki z innych źródeł	2025	2 495 130,00

Kod: 52116 (Rozdział: 60095)

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

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2023 - 2025

	Nakłady finansowe	suma	264 000,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	244 000,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	suma	20 000,00
	Nakłady finansowe	do 2024	194 000,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	174 000,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	do 2024	20 000,00
	Nakłady finansowe	2025	70 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	70 000,00

Kod: 52118 (Rozdział: 60015, 60016)

Nazwa: Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie inwestycji drogowych (2023-2025)

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2023 - 2025

	Nakłady finansowe	suma	783 690,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	783 690,00
	Nakłady finansowe	do 2024	83 690,00
ZDZiT	budżet miasta	do 2024	83 690,00
	Nakłady finansowe	2025	700 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	700 000,00

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
ZDZiT	budżet miasta	suma	1 100 000,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	1 040 960,00
	Nakłady finansowe	2025	400 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	400 000,00
	Nakłady finansowe	2026	700 000,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE UCHWAŁY W
SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2025-2045**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
ZDZiT	budżet miasta	2026	700 000,00

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	92 056 734,69
UM (IM)	budżet miasta	suma	2 056 734,69
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	90 000 000,00
	Nakłady finansowe	do 2024	220 000,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	220 000,00
	Nakłady finansowe	2025	1 836 734,69
UM (IM)	budżet miasta	2025	1 836 734,69
	Nakłady finansowe	2026	45 000 000,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2026	45 000 000,00
	Nakłady finansowe	2027	45 000 000,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2027	45 000 000,00

Kod: 66066 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Bezpieczeństwo infrastruktury zewnętrznej

Cel: Zabezpieczenie infrastruktury zewnętrznej

Okres realizacji: **2024 - 2026**

	Nakłady finansowe	suma	1 110 000,00
CIUWO	budżet miasta	suma	1 110 000,00
CIUWO	Limit zobowiązań	suma	455 000,00
	Nakłady finansowe	do 2024	455 000,00
CIUWO	budżet miasta	do 2024	455 000,00
	Nakłady finansowe	2025	455 000,00
CIUWO	budżet miasta	2025	455 000,00
	Nakłady finansowe	2026	200 000,00
CIUWO	budżet miasta	2026	200 000,00

Kod: 70116 (Rozdział: 80101)

Nazwa: Modernizacja oświetlenia w budynkach oświatowych

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego

Okres realizacji: **2024 - 2025**

	Nakłady finansowe	suma	410 177,21
UM (IM)	budżet miasta	suma	410 177,21
	Nakłady finansowe	do 2024	210 177,21
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	210 177,21
	Nakłady finansowe	2025	200 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	200 000,00

Kod: 70117 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Dokumentacje projektowe dotyczące obiektów oświatowych

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego

Okres realizacji: **2024 - 2025**

	Nakłady finansowe	suma	730 000,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	730 000,00
	Nakłady finansowe	do 2024	300 000,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	300 000,00
	Nakłady finansowe	2025	430 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	430 000,00

Kod: 76018 (Rozdział: 70095)

Nazwa: Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Koszar Dragonów w Olsztynie

Cel: Zwiększenie atrakcyjności rewitalizowanego obszaru

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE UCHWAŁY W
SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2025-2045**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
Okres realizacji: 2024 - 2025			
	Nakłady finansowe	suma	1 000 000,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	1 000 000,00
	Nakłady finansowe	2025	1 000 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	1 000 000,00

Kod: 78037 (Rozdział: 90015)

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

Cel: Wzrost efektywności energetycznej

Okres realizacji: 2024 - 2029

	Nakłady finansowe	suma	18 040 000,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	18 040 000,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	200 000,00
	Nakłady finansowe	do 2024	120 000,00
ZDZiT	budżet miasta	do 2024	120 000,00
	Nakłady finansowe	2025	220 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	220 000,00
	Nakłady finansowe	2026	4 500 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	4 500 000,00
	Nakłady finansowe	2027	4 400 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2027	4 400 000,00
	Nakłady finansowe	2028	4 400 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2028	4 400 000,00
	Nakłady finansowe	2029	4 400 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2029	4 400 000,00

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 - 2025

	Nakłady finansowe	suma	2 828 000,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	2 828 000,00
	Nakłady finansowe	do 2024	401 000,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	do 2024	401 000,00
	Nakłady finansowe	2025	2 427 000,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2025	2 427 000,00

Kod: 88017 (Rozdział: 92120)

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

Cel: Rozwój dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Okres realizacji: 2021 - 2025

	Nakłady finansowe	suma	2 530 679,77
UM (IM)	budżet miasta	suma	2 530 679,77
	Nakłady finansowe	do 2024	2 376 679,77
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	2 376 679,77
	Nakłady finansowe	2025	154 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	154 000,00

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 - 2025

	Nakłady finansowe	suma	3 318 175,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	1 318 175,00

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE UCHWAŁY W
SPRAWIE WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA OLSZTYNA NA LATA 2025-2045**

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	2 000 000,00
	Nakłady finansowe	do 2024	968 175,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	968 175,00
	Nakłady finansowe	2025	2 350 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	350 000,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2025	2 000 000,00

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	543 066,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	543 066,00
	Nakłady finansowe	do 2024	43 066,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	43 066,00
	Nakłady finansowe	2025	500 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	500 000,00

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

Kod: 90066 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Budowa Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków szkolenia piłkarskiego

Okres realizacji: **2022 - 2025**

	Nakłady finansowe	suma	1 131 748,50
UM (IM)	budżet miasta	suma	1 131 748,50
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	1 050 000,00
	Nakłady finansowe	do 2024	81 748,50
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	81 748,50
	Nakłady finansowe	2025	1 050 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	1 050 000,00

Kod: 90078 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Przebudowa wschodniej trybuny stadionu miejskiego w Olsztynie

Cel: Poprawa warunków i bezpieczeństwa organizacji wydarzeń sportowych

Okres realizacji: **2024 - 2026**

	Nakłady finansowe	suma	33 483 333,34
UM (IM)	budżet miasta	suma	3 483 333,34
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	30 000 000,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	33 483 333,34
	Nakłady finansowe	do 2024	150 000,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	150 000,00
	Nakłady finansowe	2025	3 333 333,34
UM (IM)	budżet miasta	2025	3 333 333,34
	Nakłady finansowe	2026	30 000 000,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2026	30 000 000,00