

**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
<b>Programy, projekty, zadania ogółem</b>					
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>1 815 996 450,26</b>	<b>43 837 801,95</b>	<b>1 859 834 252,21</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>669 342 223,75</b>	<b>29 651 169,63</b>	<b>698 993 393,38</b>
	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>202 322 945,39</b>	<b>2 199 100,32</b>	<b>204 522 045,71</b>
	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>14 146 484,74</b>	<b>-390 247,75</b>	<b>13 756 236,99</b>
	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>10 610 871,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10 610 871,94</b>
	<b>fundusze celowe</b>	<b>suma</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>3 491 900,00</b>	<b>8 291 900,00</b>
	<b>inwestorzy zewnętrzni</b>	<b>suma</b>	<b>1 716 435,57</b>	<b>134 274,09</b>	<b>1 850 709,66</b>
	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>770 899 828,43</b>	<b>9 343 320,02</b>	<b>780 243 148,45</b>
	<b>środki z innych źródeł</b>	<b>suma</b>	<b>121 214 968,37</b>	<b>-591 714,36</b>	<b>120 623 254,01</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>425 493 664,40</b>	<b>471 684 990,84</b>	<b>897 178 655,24</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>758 897 154,67</b>	<b>-59 670 567,05</b>	<b>699 226 587,62</b>
	budżet miasta	do 2025	195 099 073,42	-7 571 017,05	187 528 056,37
	budżet miasta - wkład wł.	do 2025	76 792 622,62	-16 380 340,93	60 412 281,69
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2025	14 146 484,74	-390 247,75	13 756 236,99
	budżet państwa	do 2025	1 880 775,43	-1 389 372,90	491 402,53
	inwestorzy zewnętrzni	do 2025	1 196 435,57	-613 902,91	582 532,66
	środki unijne	do 2025	443 694 536,45	-32 733 971,15	410 960 565,30
	środki z innych źródeł	do 2025	5 296 150,37	-591 714,36	4 704 436,01
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>263 172 529,76</b>	<b>43 714 747,83</b>	<b>306 887 277,59</b>
	budżet miasta	2026	55 101 747,24	24 376 786,68	79 478 533,92
	budżet miasta - wkład wł.	2026	44 796 430,89	-1 620 379,43	43 176 051,46
	budżet państwa	2026	3 418 171,67	-678 603,95	2 739 567,72
	inwestorzy zewnętrzni	2026	520 000,00	748 177,00	1 268 177,00
	środki unijne	2026	130 234 153,96	20 888 767,53	151 122 921,49
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>369 873 362,08</b>	<b>3 699 375,58</b>	<b>373 572 737,66</b>
	budżet miasta	2027	36 481 010,52	13 395 400,00	49 876 410,52
	budżet miasta - wkład wł.	2027	64 924 999,19	-2 357 565,70	62 567 433,49
	fundusze celowe	2027	0,00	3 491 900,00	3 491 900,00
	środki unijne	2027	171 387 019,53	-10 830 358,72	160 556 660,81
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2028</b>	<b>73 929 896,25</b>	<b>56 094 245,59</b>	<b>130 024 141,84</b>
	budżet miasta	2028	33 173 883,04	-550 000,00	32 623 883,04
	budżet miasta - wkład wł.	2028	15 171 894,72	22 557 386,38	37 729 281,10
	budżet państwa	2028	0,00	2 067 976,85	2 067 976,85
	środki unijne	2028	25 584 118,49	32 018 882,36	57 603 000,85

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>1 286 449 095,84</b>	<b>22 509 261,96</b>	<b>1 308 958 357,80</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>262 548 693,23</b>	<b>11 222 815,28</b>	<b>273 771 508,51</b>
	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>202 322 945,39</b>	<b>2 199 100,32</b>	<b>204 522 045,71</b>
	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>14 146 484,74</b>	<b>-390 247,75</b>	<b>13 756 236,99</b>
	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>10 610 871,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10 610 871,94</b>
	<b>inwestorzy zewnętrzni</b>	<b>suma</b>	<b>1 654 435,57</b>	<b>134 274,09</b>	<b>1 788 709,66</b>
	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>770 899 828,43</b>	<b>9 343 320,02</b>	<b>780 243 148,45</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>357 226 212,11</b>	<b>114 294 894,62</b>	<b>471 521 106,73</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>749 089 475,99</b>	<b>-57 376 207,54</b>	<b>691 713 268,45</b>
	budżet miasta	do 2025	188 576 810,64	-5 889 371,90	182 687 438,74
	budżet miasta - wkład wł.	do 2025	76 792 622,62	-16 380 340,93	60 412 281,69
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2025	14 146 484,74	-390 247,75	13 756 236,99

**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 państwa	do 2025	1 880 775,43	-1 389 372,90	491 402,53
	inwestorzy zewnętrzni	do 2025	1 154 435,57	-592 902,91	561 532,66
	środki unijne	do 2025	443 694 536,45	-32 733 971,15	410 960 565,30
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>210 013 850,02</b>	<b>39 001 148,33</b>	<b>249 014 998,35</b>
	budżet miasta	2026	29 643 067,50	19 684 187,18	49 327 254,68
	budżet miasta - wkład wł.	2026	44 796 430,89	-1 620 379,43	43 176 051,46
	budżet państwa	2026	3 418 171,67	-678 603,95	2 739 567,72
	inwestorzy zewnętrzni	2026	500 000,00	727 177,00	1 227 177,00
	środki unijne	2026	130 234 153,96	20 888 767,53	151 122 921,49
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>263 032 366,08</b>	<b>-15 209 924,42</b>	<b>247 822 441,66</b>
	budżet miasta	2027	21 408 422,52	-2 022 000,00	19 386 422,52
	budżet miasta - wkład wł.	2027	64 924 999,19	-2 357 565,70	62 567 433,49
	środki unijne	2027	171 387 019,53	-10 830 358,72	160 556 660,81
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2028</b>	<b>63 529 896,25</b>	<b>56 094 245,59</b>	<b>119 624 141,84</b>
	budżet miasta	2028	22 773 883,04	-550 000,00	22 223 883,04
	budżet miasta - wkład wł.	2028	15 171 894,72	22 557 386,38	37 729 281,10
	budżet państwa	2028	0,00	2 067 976,85	2 067 976,85
	środki unijne	2028	25 584 118,49	32 018 882,36	57 603 000,85

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>286 580 802,02</b>	<b>500 421,03</b>	<b>287 081 223,05</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>18 996 465,67</b>	<b>500 421,01</b>	<b>19 496 886,68</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>99 728 682,14</b>	<b>0,02</b>	<b>99 728 682,16</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>9 325 742,94</b>	<b>0,00</b>	<b>9 325 742,94</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>158 529 911,27</b>	<b>0,00</b>	<b>158 529 911,27</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>57 796 231,24</b>	<b>-41 060 546,79</b>	<b>16 735 684,45</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2025	6 711 465,67	-1 999 578,99	4 711 886,68
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2025	19 039 292,11	-14 558 022,72	4 481 269,39
UM (IM)	budżet państwa	do 2025	1 739 540,43	-1 320 497,91	419 042,52
UM (IM)	środki unijne	do 2025	30 305 933,03	-23 182 447,17	7 123 485,86
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>84 457 961,74</b>	<b>-18 963 277,77</b>	<b>65 494 683,97</b>
UM (IM)	budżet miasta	2026	755 000,00	2 500 000,00	3 255 000,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	31 196 093,84	-7 999 363,64	23 196 730,20
UM (IM)	budżet państwa	2026	2 916 631,67	-747 478,94	2 169 152,73
UM (IM)	środki unijne	2026	49 590 236,23	-12 716 435,19	36 873 801,04
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2028</b>	<b>11 000 000,00</b>	<b>60 524 245,59</b>	<b>71 524 245,59</b>
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2028	0,00	22 557 386,38	22 557 386,38
UM (IM)	budżet państwa	2028	0,00	2 067 976,85	2 067 976,85
UM (IM)	środki unijne	2028	0,00	35 898 882,36	35 898 882,36

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>636 266 895,45</b>	<b>-30 634,44</b>	<b>636 236 261,01</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>12 170 671,38</b>	<b>-30 634,44</b>	<b>12 140 036,94</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>

**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
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>635 866 895,45</b>	<b>-30 634,44</b>	<b>635 836 261,01</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2025	11 770 671,38	-30 634,44	11 740 036,94

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>148 851 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148 851 000,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>29 758 382,09</b>	<b>0,00</b>	<b>29 758 382,09</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>101 228 725,22</b>	<b>0,00</b>	<b>101 228 725,22</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>60 750 100,00</b>	<b>44 083 000,00</b>	<b>104 833 100,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>15 138 860,00</b>	<b>8 852 000,00</b>	<b>23 990 860,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2026	4 456 860,00	1 672 000,00	6 128 860,00
UM (IM)	środki unijne	2026	10 682 000,00	7 180 000,00	17 862 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>82 798 736,25</b>	<b>-4 422 000,00</b>	<b>78 376 736,25</b>
UM (IM)	budżet miasta	2027	15 781 129,52	-1 122 000,00	14 659 129,52
UM (IM)	środki unijne	2027	64 962 606,73	-3 300 000,00	61 662 606,73
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2028</b>	<b>50 129 896,25</b>	<b>-4 430 000,00</b>	<b>45 699 896,25</b>
UM (IM)	budżet miasta	2028	9 373 883,04	-550 000,00	8 823 883,04
UM (IM)	środki unijne	2028	25 584 118,49	-3 880 000,00	21 704 118,49

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>5 919 537,86</b>	<b>38 600,20</b>	<b>5 958 138,06</b>
<b>CIUWO</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>757 458,36</b>	<b>0,00</b>	<b>757 458,36</b>
<b>CIUWO</b>	<b>budżet miasta - wyprzedz. fin.</b>	<b>suma</b>	<b>877 468,05</b>	<b>-390 247,75</b>	<b>487 220,30</b>
<b>CIUWO</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>3 414 795,95</b>	<b>428 847,95</b>	<b>3 843 643,90</b>
<b>CIUWO</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>4 017 407,00</b>	<b>497 715,20</b>	<b>4 515 122,20</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>1 902 130,86</b>	<b>-459 115,00</b>	<b>1 443 015,86</b>
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	do 2025	154 847,31	-68 867,25	85 980,06
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2025	877 468,05	-390 247,75	487 220,30
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>4 017 407,00</b>	<b>497 715,20</b>	<b>4 515 122,20</b>
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2026	602 611,05	68 867,25	671 478,30
CIUWO	środki unijne	2026	3 414 795,95	428 847,95	3 843 643,90

Kod: 70118 (Rozdział: 80195)

**Nazwa: Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego

Okres realizacji: **2025 - 2027**

Program: Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>69 902 648,00</b>	<b>3 283 417,71</b>	<b>73 186 065,71</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>22 942 872,00</b>	<b>3 283 417,71</b>	<b>26 226 289,71</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>46 080 431,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 080 431,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>12 211 000,00</b>	<b>3 283 417,17</b>	<b>15 494 417,17</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>24 028 319,00</b>	<b>-6 231 330,97</b>	<b>17 796 988,03</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2025	7 589 329,00	-2 716 582,29	4 872 746,71
UM (IM)	środki unijne	do 2025	16 438 990,00	-3 514 748,68	12 924 241,32
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>41 988 830,00</b>	<b>9 514 748,68</b>	<b>51 503 578,68</b>
UM (IM)	budżet miasta	2026	14 399 193,00	6 000 000,00	20 399 193,00
UM (IM)	środki unijne	2026	27 149 964,00	3 514 748,68	30 664 712,68

**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: 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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>10 560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 560 000,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>560 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>10 540 000,00</b>	<b>13 850,00</b>	<b>10 553 850,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>20 000,00</b>	<b>-13 850,00</b>	<b>6 150,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2025	20 000,00	-13 850,00	6 150,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>10 540 000,00</b>	<b>13 850,00</b>	<b>10 553 850,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2026	540 000,00	13 850,00	553 850,00

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>120 225,00</b>	<b>-120 225,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V LO</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>120 225,00</b>	<b>-120 225,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V LO</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>15 115,00</b>	<b>-15 115,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>105 110,00</b>	<b>-105 110,00</b>	<b>0,00</b>
V LO	środki unijne	do 2025	105 110,00	-105 110,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>15 115,00</b>	<b>-15 115,00</b>	<b>0,00</b>
V LO	środki unijne	2026	15 115,00	-15 115,00	0,00

Kod: 70145 (Rozdział: 80101)

**Nazwa: Poprawa dostępności infrastruktury placówek oświatowych w Olsztynie**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego

Okres realizacji: **2026 - 2027**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>500 408,37</b>	<b>500 408,37</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>75 111,30</b>	<b>75 111,30</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>425 297,07</b>	<b>425 297,07</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>500 408,37</b>	<b>500 408,37</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>0,00</b>	<b>500 408,37</b>	<b>500 408,37</b>
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2027	0,00	75 111,30	75 111,30
UM (IM)	środki unijne	2027	0,00	425 297,07	425 297,07

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>8 982 226,98</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>8 382 226,98</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>1 906 281,90</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>1 306 281,90</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>1 578 063,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>978 063,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>8 238 567,00</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>7 638 567,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2026	1 712 028,00	-600 000,00	1 112 028,00

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 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
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>38 360 280,76</b>	<b>11 567 663,09</b>	<b>49 927 943,85</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>1 008 651,18</b>	<b>700 000,00</b>	<b>1 708 651,18</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>7 075 899,26</b>	<b>2 123 989,00</b>	<b>9 199 888,26</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>inwestorzy zewnętrzni</b>	<b>suma</b>	<b>1 654 435,57</b>	<b>134 274,09</b>	<b>1 788 709,66</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>28 419 678,75</b>	<b>8 609 400,00</b>	<b>37 029 078,75</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>24 469 816,08</b>	<b>24 469 816,08</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>14 874 899,19</b>	<b>-5 374 193,10</b>	<b>9 500 706,09</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2025	675 451,18	-84 590,09	590 861,09
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2025	2 210 545,26	-626 227,57	1 584 317,69
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	do 2025	1 154 435,57	-592 902,91	561 532,66
UM (IM)	środki unijne	do 2025	10 834 467,18	-4 070 472,53	6 763 994,65
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>13 097 048,78</b>	<b>27 330 188,98</b>	<b>40 427 237,76</b>
UM (IM)	budżet miasta	2026	333 200,00	784 590,09	1 117 790,09
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	2 432 677,00	5 182 893,57	7 615 570,57
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	2026	500 000,00	727 177,00	1 227 177,00
UM (IM)	środki unijne	2026	9 629 555,78	20 635 528,32	30 265 084,10
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>10 388 332,79</b>	<b>-10 388 332,79</b>	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2027	2 432 677,00	-2 432 677,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2027	7 955 655,79	-7 955 655,79	0,00

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 - 2026

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>5 359 883,77</b>	<b>249 750,00</b>	<b>5 609 633,77</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>2 528 883,77</b>	<b>249 750,00</b>	<b>2 778 633,77</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>3 031 000,00</b>	<b>3 031 000,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>2 505 821,27</b>	<b>-250,00</b>	<b>2 505 571,27</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2025	2 505 821,27	-250,00	2 505 571,27
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>2 854 062,50</b>	<b>250 000,00</b>	<b>3 104 062,50</b>
UM (IM)	budżet miasta	2026	23 062,50	250 000,00	273 062,50

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>75 545 596,00</b>	<b>7 119 861,00</b>	<b>82 665 457,00</b>
<b>UM (KU)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>15 500 000,00</b>	<b>7 119 861,00</b>	<b>22 619 861,00</b>
<b>UM (KU)</b>	<b>budżet miasta - wkład wł.</b>	<b>suma</b>	<b>21 015 601,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 015 601,00</b>
<b>UM (KU)</b>	<b>budżet państwa</b>	<b>suma</b>	<b>1 285 129,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 285 129,00</b>
<b>UM (KU)</b>	<b>środki unijne</b>	<b>suma</b>	<b>34 698 459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 698 459,00</b>
<b>UM (KU)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>38 630 802,80</b>	<b>38 630 802,80</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>11 246 409,00</b>	<b>-4 101 177,24</b>	<b>7 145 231,76</b>
UM (KU)	budżet miasta	do 2025	1 933 333,00	-1 043 886,09	889 446,91
UM (KU)	budżet miasta - wkład wł.	do 2025	2 310 521,00	-1 127 223,39	1 183 297,61
UM (KU)	budżet państwa	do 2025	141 235,00	-68 874,99	72 360,01
UM (KU)	środki unijne	do 2025	3 814 913,00	-1 861 192,77	1 953 720,23
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>29 265 998,00</b>	<b>12 121 038,24</b>	<b>41 387 036,24</b>
UM (KU)	budżet miasta	2026	7 023 724,00	9 063 747,09	16 087 471,09
UM (KU)	budżet miasta - wkład wł.	2026	8 200 726,00	1 127 223,39	9 327 949,39

**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 (KU)	budżet państwa	2026	501 540,00	68 874,99	570 414,99
UM (KU)	środki unijne	2026	13 540 008,00	1 861 192,77	15 401 200,77
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>32 633 189,00</b>	<b>-900 000,00</b>	<b>31 733 189,00</b>
UM (KU)	budżet miasta	2027	4 142 943,00	-900 000,00	3 242 943,00

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>529 547 354,42</b>	<b>21 328 539,99</b>	<b>550 875 894,41</b>
	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>406 793 530,52</b>	<b>18 428 354,35</b>	<b>425 221 884,87</b>
	<b>fundusze celowe</b>	<b>suma</b>	<b>4 800 000,00</b>	<b>3 491 900,00</b>	<b>8 291 900,00</b>
	<b>inwestorzy zewnętrzni</b>	<b>suma</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>
	<b>środki z innych źródeł</b>	<b>suma</b>	<b>117 891 823,90</b>	<b>-591 714,36</b>	<b>117 300 109,54</b>
	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>68 267 452,29</b>	<b>357 390 096,22</b>	<b>425 657 548,51</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>9 807 678,68</b>	<b>-2 294 359,51</b>	<b>7 513 319,17</b>
	budżet miasta	do 2025	6 522 262,78	-1 681 645,15	4 840 617,63
	inwestorzy zewnętrzni	do 2025	42 000,00	-21 000,00	21 000,00
	środki z innych źródeł	do 2025	3 193 415,90	-591 714,36	2 601 701,54
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>53 158 679,74</b>	<b>4 713 599,50</b>	<b>57 872 279,24</b>
	budżet miasta	2026	25 458 679,74	4 692 599,50	30 151 279,24
	inwestorzy zewnętrzni	2026	20 000,00	21 000,00	41 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>106 840 996,00</b>	<b>18 909 300,00</b>	<b>125 750 296,00</b>
	budżet miasta	2027	15 072 588,00	15 417 400,00	30 489 988,00
	fundusze celowe	2027	0,00	3 491 900,00	3 491 900,00

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>9 401 380,15</b>	<b>906 284,45</b>	<b>10 307 664,60</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>4 651 380,15</b>	<b>906 284,45</b>	<b>5 557 664,60</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>248 215,00</b>	<b>1 206 285,00</b>	<b>1 454 500,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>4 492 280,15</b>	<b>-500,55</b>	<b>4 491 779,60</b>
ZDZiT	budżet miasta	do 2025	2 122 280,15	-500,55	2 121 779,60
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>4 909 100,00</b>	<b>906 785,00</b>	<b>5 815 885,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2026	2 529 100,00	906 785,00	3 435 885,00

Kod: 52118 (Rozdział: 60015, 60016)

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

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2023 - 2026

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>277 490,00</b>	<b>-277 490,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>277 490,00</b>	<b>-277 490,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>157 490,00</b>	<b>-157 490,00</b>	<b>0,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	do 2025	157 490,00	-157 490,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>120 000,00</b>	<b>-120 000,00</b>	<b>0,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2026	120 000,00	-120 000,00	0,00

Kod: 52120 (Rozdział: 60095)

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

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2024 - 2026

<b>ZDZiT</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>55 881,31</b>	<b>55 881,31</b>
--------------	-------------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

Kod: 56060 (Rozdział: 60015)

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

Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych

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

Okres realizacji: **2025 - 2026**

<b>ZDZiT</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>15 930,00</b>	<b>15 930,00</b>
--------------	-------------------------	-------------	-------------	------------------	------------------

Kod: 56061 (Rozdział: 60095)

**Nazwa: Budowa parkingu samochodowego w okolicach centrum handlowego Aura**

Cel: Zwiększenie dostępności miejsc parkingowych

Okres realizacji: **2025 - 2027**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 000,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>1 180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 180 000,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>1 069 915,00</b>	<b>1 069 915,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>50 000,00</b>	<b>-22 940,00</b>	<b>27 060,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2025	50 000,00	-22 940,00	27 060,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>130 000,00</b>	<b>22 940,00</b>	<b>152 940,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2026	130 000,00	22 940,00	152 940,00

Kod: 56062 (Rozdział: 60015, 60016, 60095)

**Nazwa: Budowa dojeżdż do przystanku nr 269 (Opolska) przy ul. Augustowskiej w Olsztynie**

Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych

Okres realizacji: **2026 - 2027**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2026	15 000,00	0,00	15 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210 000,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2027	210 000,00	0,00	210 000,00

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**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>167 000,00</b>	<b>-167 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>167 000,00</b>	<b>-167 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>167 000,00</b>	<b>-167 000,00</b>	<b>0,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2026	167 000,00	-167 000,00	0,00

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**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>580 000,00</b>	<b>-580 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>700 000,00</b>	<b>-700 000,00</b>	<b>0,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2026	700 000,00	-700 000,00	0,00

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**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>800 000,00</b>	<b>-800 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>550 000,00</b>	<b>-550 000,00</b>	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2025	550 000,00	-550 000,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>250 000,00</b>	<b>-250 000,00</b>	<b>0,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2026	250 000,00	-250 000,00	0,00

Kod: 64018 (Rozdział: 90095)

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

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

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

Okres realizacji: 2024 - 2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>75 815 182,28</b>	<b>0,00</b>	<b>75 815 182,28</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>3 846 774,28</b>	<b>0,00</b>	<b>3 846 774,28</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>229 599,28</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>219 599,28</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2025	229 599,28	-10 000,00	219 599,28
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>2 679 325,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 689 325,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2026	2 679 325,00	10 000,00	2 689 325,00

Kod: 68067 (Rozdział: 75281)

**Nazwa: Realizacja przedsięwzięć wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej**

Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy poprzez rozszerzenie zakresu Obrony Cywilnej

Okres realizacji: 2026 - 2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>548 000,00</b>	<b>548 000,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>548 000,00</b>	<b>548 000,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>548 000,00</b>	<b>548 000,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>0,00</b>	<b>98 000,00</b>	<b>98 000,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2026	0,00	98 000,00	98 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>0,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2027	0,00	450 000,00	450 000,00

Kod: 70129 (Rozdział: 80195)

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

Cel: Poprawa bezpieczeństwa w placówkach oświatowych

Okres realizacji: 2025 - 2026

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>155 741,75</b>	<b>155 741,75</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>350 000,00</b>	<b>-11 000,00</b>	<b>339 000,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2025	350 000,00	-11 000,00	339 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>150 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>161 000,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2026	150 000,00	11 000,00	161 000,00

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>1 664 600,00</b>	<b>-1 664 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>1 664 600,00</b>	<b>-1 664 600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>1 564 600,00</b>	<b>-1 564 600,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>100 000,00</b>	<b>-100 000,00</b>	<b>0,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	do 2025	100 000,00	-100 000,00	0,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>1 564 600,00</b>	<b>-1 564 600,00</b>	<b>0,00</b>
ZDZiT	budżet miasta	2026	1 564 600,00	-1 564 600,00	0,00

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>18 040 000,00</b>	<b>-1 620 000,00</b>	<b>16 420 000,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>18 040 000,00</b>	<b>-1 620 000,00</b>	<b>16 420 000,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>17 820 000,00</b>	<b>-14 804 763,94</b>	<b>3 015 236,06</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>220 000,00</b>	<b>-176 150,50</b>	<b>43 849,50</b>
ZDZiT	budżet miasta	do 2025	220 000,00	-176 150,50	43 849,50

**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
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>4 620 000,00</b>	<b>-1 443 849,50</b>	<b>3 176 150,50</b>
ZDZiT	budżet miasta	2026	4 620 000,00	-1 443 849,50	3 176 150,50

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**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>1 573 415,90</b>	<b>-591 714,36</b>	<b>981 701,54</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>środki z innych źródeł</b>	<b>suma</b>	<b>1 573 415,90</b>	<b>-591 714,36</b>	<b>981 701,54</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>823 415,90</b>	<b>-591 714,36</b>	<b>231 701,54</b>
UM (IM)	środki z innych źródeł	do 2025	823 415,90	-591 714,36	231 701,54

Kod: 84053 (Rozdział: 90095)

**Nazwa: Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia - Etap II**

Cel: Rozbudowa infrastruktury miasta

Okres realizacji: **2025 - 2027**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>2 162 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 162 000,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>inwestorzy zewnętrzni</b>	<b>suma</b>	<b>62 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 000,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>1 000 247,65</b>	<b>130 000,00</b>	<b>1 130 247,65</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>642 000,00</b>	<b>-476 964,00</b>	<b>165 036,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2025	600 000,00	-455 964,00	144 036,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	do 2025	42 000,00	-21 000,00	21 000,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>476 964,00</b>	<b>1 596 964,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2026	1 100 000,00	455 964,00	1 555 964,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	2026	20 000,00	21 000,00	41 000,00

Kod: 86048 (Rozdział: 92195)

**Nazwa: Budowa nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek**

Cel: Rozbudowa infrastruktury kulturalnej miasta

Okres realizacji: **2025 - 2027**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>461 250,00</b>	<b>2 899 729,40</b>	<b>3 360 979,40</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>161 250,00</b>	<b>1 143 729,40</b>	<b>1 304 979,40</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>fundusze celowe</b>	<b>suma</b>	<b>300 000,00</b>	<b>1 756 000,00</b>	<b>2 056 000,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>3 207 770,60</b>	<b>3 207 770,60</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>76 875,00</b>	<b>-270,60</b>	<b>76 604,40</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2025	26 875,00	-270,60	26 604,40
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>384 375,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>584 375,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2026	134 375,00	200 000,00	334 375,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>0,00</b>	<b>2 700 000,00</b>	<b>2 700 000,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2027	0,00	944 000,00	944 000,00
UM (IM)	fundusze celowe	2027	0,00	1 756 000,00	1 756 000,00

Kod: 90066 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: Budowa Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków szkolenia piłkarskiego

Okres realizacji: **2022 - 2027**

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>39 052 496,09</b>	<b>11 735 276,50</b>	<b>50 787 772,59</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>4 552 496,09</b>	<b>11 735 276,50</b>	<b>16 287 772,59</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>38 049 211,64</b>	<b>11 735 276,50</b>	<b>49 784 488,14</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>988 978,35</b>	<b>-142 723,50</b>	<b>846 254,85</b>
UM (IM)	budżet miasta	do 2025	988 978,35	-142 723,50	846 254,85
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>22 960 517,74</b>	<b>6 116 200,00</b>	<b>29 076 717,74</b>
UM (IM)	budżet miasta	2026	3 460 517,74	6 116 200,00	9 576 717,74
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>15 103 000,00</b>	<b>5 761 800,00</b>	<b>20 864 800,00</b>

**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	2027	103 000,00	5 761 800,00	5 864 800,00

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>738 000,00</b>	<b>1 062 554,00</b>	<b>1 800 554,00</b>
<b>OSiR</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>738 000,00</b>	<b>1 062 554,00</b>	<b>1 800 554,00</b>
<b>OSiR</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>1 717 160,00</b>	<b>1 717 160,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2025</b>	<b>138 000,00</b>	<b>-54 606,00</b>	<b>83 394,00</b>
OSiR	budżet miasta	do 2025	138 000,00	-54 606,00	83 394,00
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2026</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 117 160,00</b>	<b>1 717 160,00</b>
OSiR	budżet miasta	2026	600 000,00	1 117 160,00	1 717 160,00

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

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>344 500 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>350 500 000,00</b>
<b>UM (NW)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>344 500 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>350 500 000,00</b>
<b>UM (NW)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>350 500 000,00</b>	<b>350 500 000,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000 000,00</b>	<b>6 000 000,00</b>
UM (NW)	budżet miasta	2027	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00

Kod: 90087 (Rozdział: 92601)

**Nazwa: Budowa kompleksu sportowego Orlik na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych nr 2 w Olsztynie**

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków szkolenia piłkarskiego

Okres realizacji: 2026 - 2027

	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>3 997 500,00</b>	<b>3 997 500,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>budżet miasta</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>2 261 600,00</b>	<b>2 261 600,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>fundusze celowe</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>1 735 900,00</b>	<b>1 735 900,00</b>
<b>UM (IM)</b>	<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>0,00</b>	<b>3 997 500,00</b>	<b>3 997 500,00</b>
	<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2027</b>	<b>0,00</b>	<b>3 997 500,00</b>	<b>3 997 500,00</b>
UM (IM)	budżet miasta	2027	0,00	2 261 600,00	2 261 600,00
UM (IM)	fundusze celowe	2027	0,00	1 735 900,00	1 735 900,00