

**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	1 900 950 082,83	111 406 759,28	2 012 356 842,11
	budżet miasta	suma	717 181 519,35	42 244 382,46	759 425 901,81
	budżet miasta - wkład wł.	suma	206 505 069,71	9 675 518,04	216 180 587,75
	budżet państwa	suma	10 862 871,94	3 158,13	10 866 030,07
	dotacje od innych JST	suma	43 475,00	43 475,00	86 950,00
	fundusze celowe	suma	8 291 900,00	0,00	8 291 900,00
	inwestorzy zewnętrzni	suma	1 850 709,66	0,00	1 850 709,66
	środki unijne	suma	786 731 346,45	56 016 806,33	842 748 152,78
	środki z innych źródeł	suma	134 985 877,66	3 423 419,32	138 409 296,98
	Limit zobowiązań	suma	956 814 320,11	-124 792 826,94	832 021 493,17
	Nakłady finansowe	2026	307 036 136,59	-75 898 760,77	231 137 375,82
	budżet miasta	2026	80 083 533,92	-8 708 017,64	71 375 516,28
	budżet miasta - wkład wł.	2026	43 176 051,46	-14 799 937,41	28 376 114,05
	budżet państwa	2026	2 991 567,72	-1 153 052,73	1 838 514,99
	fundusze celowe	2026	4 750 000,00	-4 500 000,00	250 000,00
	inwestorzy zewnętrzni	2026	1 268 177,00	-113 495,00	1 154 682,00
	środki unijne	2026	151 122 921,49	-31 074 257,99	120 048 663,50
	środki z innych źródeł	2026	23 600 410,00	-15 550 000,00	8 050 410,00
	Nakłady finansowe	2027	414 539 709,28	101 148 214,53	515 687 923,81
	budżet miasta	2027	67 459 536,49	34 764 732,91	102 224 269,40
	budżet miasta - wkład wł.	2027	64 550 457,49	6 612 844,55	71 163 302,04
	budżet państwa	2027	5 311 924,84	3 158,13	5 315 082,97
	dotacje od innych JST	2027	0,00	43 475,00	43 475,00
	fundusze celowe	2027	3 491 900,00	4 500 000,00	7 991 900,00
	inwestorzy zewnętrzni	2027	0,00	113 495,00	113 495,00
	środki unijne	2027	167 044 858,81	36 137 089,62	203 181 948,43
	środki z innych źródeł	2027	106 681 031,65	18 973 419,32	125 654 450,97
	Nakłady finansowe	2028	130 024 141,84	62 084 867,52	192 109 009,36
	budżet miasta	2028	32 623 883,04	7 209 532,19	39 833 415,23
	budżet miasta - wkład wł.	2028	37 729 281,10	15 598 462,90	53 327 744,00
	budżet państwa	2028	2 067 976,85	1 153 052,73	3 221 029,58
	środki unijne	2028	57 603 000,85	38 123 819,70	95 726 820,55
	Nakłady finansowe	2029	5 623 507,50	4 750 515,50	10 374 023,00
	budżet miasta	2029	4 986 509,53	1 485 762,50	6 472 272,03
	budżet miasta - wkład wł.	2029	636 997,97	489 715,50	1 126 713,47
	środki unijne	2029	0,00	2 775 037,50	2 775 037,50
	Nakłady finansowe	2030	0,00	12 389 115,00	12 389 115,00
	budżet miasta	2030	0,00	6 294 915,00	6 294 915,00
	budżet miasta - wkład wł.	2030	0,00	914 130,00	914 130,00
	środki unijne	2030	0,00	5 180 070,00	5 180 070,00
	Nakłady finansowe	2031	26 800 000,00	6 932 807,50	33 732 807,50
	budżet miasta	2031	26 800 000,00	1 197 457,50	27 997 457,50
	budżet miasta - wkład wł.	2031	0,00	860 302,50	860 302,50
	środki unijne	2031	0,00	4 875 047,50	4 875 047,50

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	1 333 671 438,80	85 582 456,96	1 419 253 895,76
	budżet miasta	suma	290 171 508,51	19 843 499,46	310 015 007,97

**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 - wkład wł.	suma	206 505 069,71	9 675 518,04	216 180 587,75
	budżet państwa	suma	10 610 871,94	3 158,13	10 614 030,07
	dotacje od innych JST	suma	43 475,00	43 475,00	86 950,00
	inwestorzy zewnętrzni	suma	1 788 709,66	0,00	1 788 709,66
	środki unijne	suma	786 731 346,45	56 016 806,33	842 748 152,78
	Limit zobowiązań	suma	496 234 187,73	-123 582 008,34	372 652 179,39
	Nakłady finansowe	2026	252 956 857,35	-56 125 286,77	196 831 570,58
	budżet miasta	2026	53 427 254,68	-8 984 543,64	44 442 711,04
	budżet miasta - wkład wł.	2026	43 176 051,46	-14 799 937,41	28 376 114,05
	budżet państwa	2026	2 739 567,72	-1 153 052,73	1 586 514,99
	inwestorzy zewnętrzni	2026	1 227 177,00	-113 495,00	1 113 682,00
	środki unijne	2026	151 122 921,49	-31 074 257,99	120 048 663,50
	Nakłady finansowe	2027	268 593 663,66	61 630 438,21	330 224 101,87
	budżet miasta	2027	31 686 422,52	18 720 375,91	50 406 798,43
	budżet miasta - wkład wł.	2027	64 550 457,49	6 612 844,55	71 163 302,04
	budżet państwa	2027	5 311 924,84	3 158,13	5 315 082,97
	dotacje od innych JST	2027	0,00	43 475,00	43 475,00
	inwestorzy zewnętrzni	2027	0,00	113 495,00	113 495,00
	środki unijne	2027	167 044 858,81	36 137 089,62	203 181 948,43
	Nakłady finansowe	2028	119 624 141,84	59 394 867,52	179 019 009,36
	budżet miasta	2028	22 223 883,04	4 519 532,19	26 743 415,23
	budżet miasta - wkład wł.	2028	37 729 281,10	15 598 462,90	53 327 744,00
	budżet państwa	2028	2 067 976,85	1 153 052,73	3 221 029,58
	środki unijne	2028	57 603 000,85	38 123 819,70	95 726 820,55
	Nakłady finansowe	2029	783 507,50	5 260 515,50	6 044 023,00
	budżet miasta	2029	146 509,53	1 995 762,50	2 142 272,03
	budżet miasta - wkład wł.	2029	636 997,97	489 715,50	1 126 713,47
	środki unijne	2029	0,00	2 775 037,50	2 775 037,50
	Nakłady finansowe	2030	0,00	8 489 115,00	8 489 115,00
	budżet miasta	2030	0,00	2 394 915,00	2 394 915,00
	budżet miasta - wkład wł.	2030	0,00	914 130,00	914 130,00
	środki unijne	2030	0,00	5 180 070,00	5 180 070,00
	Nakłady finansowe	2031	0,00	6 932 807,50	6 932 807,50
	budżet miasta	2031	0,00	1 197 457,50	1 197 457,50
	budżet miasta - wkład wł.	2031	0,00	860 302,50	860 302,50
	środki unijne	2031	0,00	4 875 047,50	4 875 047,50

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	287 081 223,05	0,00	287 081 223,05
UM (IM)	budżet miasta	suma	19 496 886,68	0,00	19 496 886,68
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	99 728 682,16	0,00	99 728 682,16
UM (IM)	budżet państwa	suma	9 325 742,94	0,00	9 325 742,94
UM (IM)	środki unijne	suma	158 529 911,27	0,00	158 529 911,27
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	268 114 527,11	-75 000 000,00	193 114 527,11
	Nakłady finansowe	2026	65 494 683,97	-33 483 783,97	32 010 900,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	3 255 000,00	-400 000,00	2 855 000,00

**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 - wkład wł.	2026	23 196 730,20	-12 329 730,20	10 867 000,00
UM (IM)	budżet państwa	2026	2 169 152,73	-1 153 052,73	1 016 100,00
UM (IM)	środki unijne	2026	36 873 801,04	-19 601 001,04	17 272 800,00
	Nakłady finansowe	2028	71 524 245,59	33 483 783,97	105 008 029,56
UM (IM)	budżet miasta	2028	11 000 000,00	400 000,00	11 400 000,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2028	22 557 386,38	12 329 730,20	34 887 116,58
UM (IM)	budżet państwa	2028	2 067 976,85	1 153 052,73	3 221 029,58
UM (IM)	środki unijne	2028	35 898 882,36	19 601 001,04	55 499 883,40

Kod: 60019 (Rozdział: 60095)

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

Cel: Rozwój transportu zbiorowego w mieście

Okres realizacji: **2016 - 2027**

Program: PO Polska Wschodnia 2014-2020

	Nakłady finansowe	suma	636 636 261,01	0,00	636 636 261,01
UM (IM)	budżet miasta	suma	12 540 036,94	0,00	12 540 036,94
	Nakłady finansowe	2026	800 000,00	-790 000,00	10 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	800 000,00	-790 000,00	10 000,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	790 000,00	790 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2027	0,00	790 000,00	790 000,00

Kod: 60034 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Poprawa mobilności miejskiej - ekotransport w Olsztynie

Cel: Poprawa warunków mobilności dla mieszkańców Olsztyna

Okres realizacji: **2026 - 2029**

Program: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	148 851 000,00	0,00	148 851 000,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	29 758 382,09	0,00	29 758 382,09
UM (IM)	środki unijne	suma	101 228 725,22	0,00	101 228 725,22
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	104 833 100,00	-3 300 000,00	101 533 100,00
	Nakłady finansowe	2026	23 990 860,00	-3 300 000,00	20 690 860,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	6 128 860,00	-1 300 000,00	4 828 860,00
UM (IM)	środki unijne	2026	17 862 000,00	-2 000 000,00	15 862 000,00
	Nakłady finansowe	2027	78 376 736,25	3 300 000,00	81 676 736,25
UM (IM)	budżet miasta	2027	14 659 129,52	1 300 000,00	15 959 129,52
UM (IM)	środki unijne	2027	61 662 606,73	2 000 000,00	63 662 606,73

Kod: 60039 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego na terenie Olsztyna wraz z zakupem taboru

Cel: Poprawa warunków mobilności dla mieszkańców Olsztyna

Okres realizacji: **2026 - 2028**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	0,00	59 695 323,46	59 695 323,46
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	11 896 999,46	11 896 999,46
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	7 169 748,60	7 169 748,60
UM (IM)	środki unijne	suma	0,00	40 628 575,40	40 628 575,40
	Nakłady finansowe	2026	0,00	322 500,00	322 500,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	0,00	322 500,00	322 500,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	36 322 252,41	36 322 252,41
UM (IM)	budżet miasta	2027	0,00	7 050 729,77	7 050 729,77
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2027	0,00	4 390 728,40	4 390 728,40
UM (IM)	środki unijne	2027	0,00	24 880 794,24	24 880 794,24
	Nakłady finansowe	2028	0,00	23 050 571,05	23 050 571,05
UM (IM)	budżet miasta	2028	0,00	4 523 769,69	4 523 769,69

**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)	budżet miasta - wkład wł.	2028	0,00	2 779 020,20	2 779 020,20
UM (IM)	środki unijne	2028	0,00	15 747 781,16	15 747 781,16

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	5 958 138,06	-38 868,00	5 919 270,06
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	suma	757 458,36	-5 830,20	751 628,16
CIUWO	środki unijne	suma	3 843 643,90	-33 037,80	3 810 606,10
CIUWO	Limit zobowiązań	suma	4 515 122,20	-38 868,00	4 476 254,20
	Nakłady finansowe	2026	4 515 122,20	-38 868,00	4 476 254,20
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2026	671 478,30	-5 830,20	665 648,10
CIUWO	środki unijne	2026	3 843 643,90	-33 037,80	3 810 606,10

Kod: 70118 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego

Okres realizacji: **2025 - 2027**

Program:

Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	87 386 065,71	0,00	87 386 065,71
UM (IM)	budżet miasta	suma	40 426 289,71	0,00	40 426 289,71
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
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	29 694 417,17	-20 000 000,00	9 694 417,17
	Nakłady finansowe	2026	53 403 578,68	-3 816 644,64	49 586 934,04
UM (IM)	budżet miasta	2026	22 299 193,00	-885 493,64	21 413 699,36
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	439 673,00	-439 673,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2026	30 664 712,68	-2 491 478,00	28 173 234,68
	Nakłady finansowe	2027	16 185 499,00	3 816 644,64	20 002 143,64
UM (IM)	budżet miasta	2027	13 254 350,00	885 493,64	14 139 843,64
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2027	439 672,00	439 673,00	879 345,00
UM (IM)	środki unijne	2027	2 491 477,00	2 491 478,00	4 982 955,00

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	11 060 000,00	400 000,00	11 460 000,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	1 060 000,00	400 000,00	1 460 000,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	11 053 850,00	400 000,00	11 453 850,00
	Nakłady finansowe	2026	11 053 850,00	400 000,00	11 453 850,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	1 053 850,00	400 000,00	1 453 850,00

Kod: 70145 (Rozdział: 80101, 80195)

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

	Nakłady finansowe	suma	500 408,37	-483 875,04	16 533,33
SP 30	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	2 481,65	2 481,65
SP 30	środki unijne	suma	0,00	14 051,68	14 051,68
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	75 111,30	-75 111,30	0,00

**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	suma	425 297,07	-425 297,07	0,00
SP 30	Limit zobowiązań	suma	0,00	16 533,33	16 533,33
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	500 408,37	-500 408,37	0,00
	Nakłady finansowe	2027	500 408,37	-483 875,04	16 533,33
SP 30	budżet miasta - wkład wł.	2027	0,00	2 481,65	2 481,65
SP 30	środki unijne	2027	0,00	14 051,68	14 051,68
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2027	75 111,30	-75 111,30	0,00
UM (IM)	środki unijne	2027	425 297,07	-425 297,07	0,00

Kod: 70148 (Rozdział: 80195)

Nazwa: 7 - wspólna przestrzeń

Cel: Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 7 w Olsztynie

Okres realizacji: **2026 - 2027**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	0,00	57 336,70	57 336,70
SP 7	budżet państwa	suma	0,00	3 158,13	3 158,13
SP 7	środki unijne	suma	0,00	54 178,57	54 178,57
SP 7	Limit zobowiązań	suma	0,00	57 336,70	57 336,70
	Nakłady finansowe	2027	0,00	57 336,70	57 336,70
SP 7	budżet państwa	2027	0,00	3 158,13	3 158,13
SP 7	środki unijne	2027	0,00	54 178,57	54 178,57

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	58 241 024,85	-2 625 363,16	55 615 661,69
UM (IM)	budżet miasta	suma	1 708 651,18	-700 000,00	1 008 651,18
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	11 182 912,26	-465 483,72	10 717 428,54
UM (IM)	dotacje od innych JST	suma	43 475,00	43 475,00	86 950,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	suma	1 788 709,66	0,00	1 788 709,66
UM (IM)	środki unijne	suma	43 517 276,75	-1 503 354,44	42 013 922,31
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	32 782 897,08	-30 000 000,00	2 782 897,08
	Nakłady finansowe	2026	40 269 096,76	-10 231 338,16	30 037 758,60
UM (IM)	budżet miasta	2026	1 117 790,09	-700 000,00	417 790,09
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	7 615 570,57	-2 091 363,72	5 524 206,85
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	2026	1 227 177,00	-113 495,00	1 113 682,00
UM (IM)	środki unijne	2026	30 265 084,10	-7 326 479,44	22 938 604,66
	Nakłady finansowe	2027	8 471 222,00	7 605 975,00	16 077 197,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2027	1 983 024,00	1 625 880,00	3 608 904,00
UM (IM)	dotacje od innych JST	2027	0,00	43 475,00	43 475,00
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	2027	0,00	113 495,00	113 495,00
UM (IM)	środki unijne	2027	6 488 198,00	5 823 125,00	12 311 323,00

Kod: 88017 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Rondela - ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez ucztytelnienie 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	5 609 633,77	130 000,00	5 739 633,77
UM (IM)	budżet miasta	suma	2 778 633,77	130 000,00	2 908 633,77
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	3 031 000,00	130 000,00	3 161 000,00
	Nakłady finansowe	2026	3 104 062,50	130 000,00	3 234 062,50

**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
UM (IM)	budżet miasta	2026	273 062,50	130 000,00	403 062,50

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

	Nakłady finansowe	suma	83 965 457,00	0,00	83 965 457,00
UM (KU)	budżet miasta	suma	23 919 861,00	0,00	23 919 861,00
	Nakłady finansowe	2026	42 687 036,24	-5 850 000,00	36 837 036,24
UM (KU)	budżet miasta	2026	17 387 471,09	-5 850 000,00	11 537 471,09
	Nakłady finansowe	2027	31 733 189,00	8 250 000,00	39 983 189,00
UM (KU)	budżet miasta	2027	3 242 943,00	8 250 000,00	11 492 943,00
	Nakłady finansowe	2028	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00
UM (KU)	budżet miasta	2028	2 400 000,00	-2 400 000,00	0,00

Kod: 88030 (Rozdział: 92116)

Nazwa: Biblioteka. Wiedza. Ludzie - nowa przestrzeń kultury i spotkań

Cel: Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa warunków pomieszczeń biblioteki

Okres realizacji: **2026 - 2031**

Program: Program Kultury Mechanizmu Finansowego EOG 2021-2028; Fundusze dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	0,00	26 995 053,00	26 995 053,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	7 983 050,00	7 983 050,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	2 851 803,00	2 851 803,00
UM (IM)	środki unijne	suma	0,00	16 160 200,00	16 160 200,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	4 353 000,00	4 353 000,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	1 052 102,50	1 052 102,50
UM (IM)	budżet miasta	2027	0,00	399 152,50	399 152,50
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2027	0,00	97 942,50	97 942,50
UM (IM)	środki unijne	2027	0,00	555 007,50	555 007,50
	Nakłady finansowe	2028	0,00	5 260 512,50	5 260 512,50
UM (IM)	budżet miasta	2028	0,00	1 995 762,50	1 995 762,50
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2028	0,00	489 712,50	489 712,50
UM (IM)	środki unijne	2028	0,00	2 775 037,50	2 775 037,50
	Nakłady finansowe	2029	0,00	5 260 515,50	5 260 515,50
UM (IM)	budżet miasta	2029	0,00	1 995 762,50	1 995 762,50
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2029	0,00	489 715,50	489 715,50
UM (IM)	środki unijne	2029	0,00	2 775 037,50	2 775 037,50
	Nakłady finansowe	2030	0,00	8 489 115,00	8 489 115,00
UM (IM)	budżet miasta	2030	0,00	2 394 915,00	2 394 915,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2030	0,00	914 130,00	914 130,00
UM (IM)	środki unijne	2030	0,00	5 180 070,00	5 180 070,00
	Nakłady finansowe	2031	0,00	6 932 807,50	6 932 807,50
UM (IM)	budżet miasta	2031	0,00	1 197 457,50	1 197 457,50
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2031	0,00	860 302,50	860 302,50
UM (IM)	środki unijne	2031	0,00	4 875 047,50	4 875 047,50

Kod: 90089 (Rozdział: 60095, 92601)

Nazwa: Wsparcie infrastruktury kajakowej i rowerowej w Olsztynie

Cel: Poprawa infrastruktury kajakowej i rowerowej

Okres realizacji: **2026 - 2027**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	0,00	1 452 850,00	1 452 850,00
OSiR	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	29 850,00	29 850,00

**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
OSiR	środki unijne	suma	0,00	169 150,00	169 150,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	0,00	125 000,00	125 000,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	159 060,00	159 060,00
ZDZiT	środki unijne	suma	0,00	901 340,00	901 340,00
UM (S)	budżet miasta	suma	0,00	8 450,00	8 450,00
UM (S)	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	9 000,01	9 000,01
UM (S)	środki unijne	suma	0,00	50 999,99	50 999,99
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	0,00	300 398,00	300 398,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	532 848,00	532 848,00
OSiR	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	29 850,00	29 850,00
OSiR	środki unijne	2026	0,00	169 150,00	169 150,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	0,00	80 000,00	80 000,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	27 809,70	27 809,70
ZDZiT	środki unijne	2026	0,00	157 588,30	157 588,30
UM (S)	budżet miasta	2026	0,00	8 450,00	8 450,00
UM (S)	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	9 000,01	9 000,01
UM (S)	środki unijne	2026	0,00	50 999,99	50 999,99
	Nakłady finansowe	2027	0,00	920 002,00	920 002,00
ZDZiT	budżet miasta	2027	0,00	45 000,00	45 000,00
ZDZiT	budżet miasta - wkład wł.	2027	0,00	131 250,30	131 250,30
ZDZiT	środki unijne	2027	0,00	743 751,70	743 751,70

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	567 278 644,03	25 824 302,32	593 102 946,35
	budżet miasta	suma	427 010 010,84	22 400 883,00	449 410 893,84
	fundusze celowe	suma	8 291 900,00	0,00	8 291 900,00
	środki z innych źródeł	suma	131 662 733,19	3 423 419,32	135 086 152,51
	Limit zobowiązań	suma	460 580 132,38	-1 210 818,60	459 369 313,78
	Nakłady finansowe	2026	54 079 279,24	-19 773 474,00	34 305 805,24
	budżet miasta	2026	26 656 279,24	276 526,00	26 932 805,24
	fundusze celowe	2026	4 750 000,00	-4 500 000,00	250 000,00
	środki z innych źródeł	2026	22 380 000,00	-15 550 000,00	6 830 000,00
	Nakłady finansowe	2027	145 946 045,62	39 517 776,32	185 463 821,94
	budżet miasta	2027	35 773 113,97	16 044 357,00	51 817 470,97
	fundusze celowe	2027	3 491 900,00	4 500 000,00	7 991 900,00
	środki z innych źródeł	2027	106 681 031,65	18 973 419,32	125 654 450,97
	Nakłady finansowe	2028	10 400 000,00	2 690 000,00	13 090 000,00
	budżet miasta	2028	10 400 000,00	2 690 000,00	13 090 000,00
	Nakłady finansowe	2029	4 840 000,00	-510 000,00	4 330 000,00
	budżet miasta	2029	4 840 000,00	-510 000,00	4 330 000,00
	Nakłady finansowe	2030	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
	budżet miasta	2030	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00

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	10 307 664,60	-589 444,00	9 718 220,60
ZDZiT	budżet miasta	suma	5 557 664,60	-589 444,00	4 968 220,60
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	1 454 500,00	-589 444,00	865 056,00

**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	2026	5 815 885,00	-589 444,00	5 226 441,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	3 435 885,00	-589 444,00	2 846 441,00

Kod: 52117 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Olsztynie

Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych

Okres realizacji: **2025 - 2028**

	Nakłady finansowe	suma	240 000,00	320 762,00	560 762,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	240 000,00	320 762,00	560 762,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	179 238,00	-179 238,00	0,00
	Nakłady finansowe	2026	78 762,00	-18 000,00	60 762,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	78 762,00	-18 000,00	60 762,00
	Nakłady finansowe	2027	161 238,00	-61 238,00	100 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2027	161 238,00	-61 238,00	100 000,00
	Nakłady finansowe	2028	0,00	400 000,00	400 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2028	0,00	400 000,00	400 000,00

Kod: 52120 (Rozdział: 60095)

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

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: **2024 - 2026**

	Nakłady finansowe	suma	1 559 040,00	-20 685,00	1 538 355,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	1 559 040,00	-20 685,00	1 538 355,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	55 881,31	-20 685,00	35 196,31
	Nakłady finansowe	2026	1 500 000,00	-20 685,00	1 479 315,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	1 500 000,00	-20 685,00	1 479 315,00

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	150 000,00	-15 930,00	134 070,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	150 000,00	-15 930,00	134 070,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	15 930,00	-15 930,00	0,00
	Nakłady finansowe	2026	130 000,00	-15 930,00	114 070,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	130 000,00	-15 930,00	114 070,00

Kod: 56061 (Rozdział: 60095)

Nazwa: Budowa parkingu samochodowego w okolicach centrum handlowego Aura

Cel: Zwiększenie dostępności miejsc parkingowych

Okres realizacji: **2025 - 2028**

	Nakłady finansowe	suma	1 180 000,00	1 800 000,00	2 980 000,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	1 180 000,00	1 800 000,00	2 980 000,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	1 069 915,00	-1 069 915,00	0,00
	Nakłady finansowe	2026	152 940,00	-50 000,00	102 940,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	152 940,00	-50 000,00	102 940,00
	Nakłady finansowe	2027	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2027	1 000 000,00	50 000,00	1 050 000,00
	Nakłady finansowe	2028	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2028	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

Kod: 56062 (Rozdział: 60016, 60095)

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

Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych

Okres realizacji: **2026 - 2027**

	Nakłady finansowe	suma	225 000,00	15 000,00	240 000,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	225 000,00	15 000,00	240 000,00

**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	Limit zobowiązań	suma	45 000,00	15 000,00	60 000,00
	Nakłady finansowe	2026	15 000,00	15 000,00	30 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	15 000,00	15 000,00	30 000,00

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: **2026 - 2027**

	Nakłady finansowe	suma	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	0,00	1 704 156,00	1 704 156,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	1 629 976,00	1 629 976,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	0,00	1 629 976,00	1 629 976,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	370 024,00	370 024,00
ZDZiT	budżet miasta	2027	0,00	370 024,00	370 024,00

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	90 721 480,93	5 403 419,32	96 124 900,25
UM (IM)	budżet miasta	suma	4 144 900,25	1 980 000,00	6 124 900,25
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	86 576 580,68	3 423 419,32	90 000 000,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	16 696 738,65	1 980 000,00	18 676 738,65
	Nakłady finansowe	2026	2 689 325,00	1 980 000,00	4 669 325,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	2 689 325,00	1 980 000,00	4 669 325,00
	Nakłady finansowe	2027	87 812 556,65	3 423 419,32	91 235 975,97
UM (IM)	środki z innych źródeł	2027	86 576 580,68	3 423 419,32	90 000 000,00

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**

	Nakłady finansowe	suma	800 000,00	0,00	800 000,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	548 000,00	0,00	548 000,00
	Nakłady finansowe	2026	350 000,00	-5 864,00	344 136,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	98 000,00	-5 864,00	92 136,00
	Nakłady finansowe	2027	450 000,00	5 864,00	455 864,00
UM (IM)	budżet miasta	2027	450 000,00	5 864,00	455 864,00

Kod: 70117 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Dokumentacje projektowe dotyczące obiektów oświatowych

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego

Okres realizacji: **2026 - 2027**

	Nakłady finansowe	suma	760 000,00	106 000,00	866 000,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	760 000,00	106 000,00	866 000,00
	Nakłady finansowe	2026	460 000,00	-114 000,00	346 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	460 000,00	-114 000,00	346 000,00
	Nakłady finansowe	2027	300 000,00	220 000,00	520 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2027	300 000,00	220 000,00	520 000,00

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	500 000,00	-58 000,00	442 000,00
--	--------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------

**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	suma	500 000,00	-58 000,00	442 000,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	155 741,75	-58 000,00	97 741,75
	Nakłady finansowe	2026	161 000,00	-58 000,00	103 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	161 000,00	-58 000,00	103 000,00

Kod: 70141 (Rozdział: 80120)

Nazwa: Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody i zimnej wody użytkowej z budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Małków 3 w Olsztynie

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego

Okres realizacji: **2026 - 2027**

	Nakłady finansowe	suma	2 790 500,00	0,00	2 790 500,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	2 790 500,00	0,00	2 790 500,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	2 790 500,00	-2 725 500,00	65 000,00
	Nakłady finansowe	2026	130 000,00	-65 000,00	65 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	130 000,00	-65 000,00	65 000,00
	Nakłady finansowe	2027	2 660 500,00	65 000,00	2 725 500,00
UM (IM)	budżet miasta	2027	2 660 500,00	65 000,00	2 725 500,00

Kod: 72277 (Rozdział: 85203)

Nazwa: Modernizacja budynku schroniska dla bezdomnych wraz z utworzeniem dodatkowych miejsc z usługami opiekuńczymi (2026-2027)

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

Okres realizacji: **2026 - 2027**

	Nakłady finansowe	suma	12 304 450,97	0,00	12 304 450,97
UM (IM)	budżet miasta	suma	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	9 904 450,97	0,00	9 904 450,97
	Nakłady finansowe	2026	6 000 000,00	-1 000 000,00	5 000 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	1 200 000,00	-450 000,00	750 000,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2026	4 800 000,00	-550 000,00	4 250 000,00
	Nakłady finansowe	2027	6 304 450,97	1 000 000,00	7 304 450,97
UM (IM)	budżet miasta	2027	1 200 000,00	450 000,00	1 650 000,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2027	5 104 450,97	550 000,00	5 654 450,97

Kod: 72279 (Rozdział: 85295)

Nazwa: Zatorzanka BIS - poprawa warunków prowadzenia działań społecznych i gospodarczych na obszarze targowiska przy ul. Kolejowej w Olsztynie

Cel: Poprawa warunków prowadzenia działań społecznych i gospodarczych

Okres realizacji: **2026 - 2028**

	Nakłady finansowe	suma	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	170 000,00	170 000,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	170 000,00	170 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2027	0,00	170 000,00	170 000,00
	Nakłady finansowe	2028	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2028	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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: **2026 - 2027**

	Nakłady finansowe	suma	0,00	1 786 098,00	1 786 098,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	0,00	1 786 098,00	1 786 098,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	0,00	121 598,00	121 598,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	33 038,00	33 038,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	0,00	33 038,00	33 038,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	1 753 060,00	1 753 060,00

**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	2027	0,00	1 753 060,00	1 753 060,00

Kod: 78037 (Rozdział: 90015)

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

Cel: Wzrost efektywności energetycznej

Okres realizacji: **2025 - 2030**

	Nakłady finansowe	suma	16 420 000,00	1 620 000,00	18 040 000,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	16 420 000,00	1 620 000,00	18 040 000,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	3 015 236,06	-750 000,00	2 265 236,06
	Nakłady finansowe	2026	3 176 150,50	-750 000,00	2 426 150,50
ZDZiT	budżet miasta	2026	3 176 150,50	-750 000,00	2 426 150,50
	Nakłady finansowe	2027	4 400 000,00	-510 000,00	3 890 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2027	4 400 000,00	-510 000,00	3 890 000,00
	Nakłady finansowe	2028	4 400 000,00	-510 000,00	3 890 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2028	4 400 000,00	-510 000,00	3 890 000,00
	Nakłady finansowe	2029	4 400 000,00	-510 000,00	3 890 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2029	4 400 000,00	-510 000,00	3 890 000,00
	Nakłady finansowe	2030	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2030	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00

Kod: 84053 (Rozdział: 90095)

Nazwa: Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia - Etap II

Cel: Rozbudowa infrastruktury miasta

Okres realizacji: **2025 - 2027**

	Nakłady finansowe	suma	5 162 000,00	3 456 547,00	8 618 547,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	5 100 000,00	3 456 547,00	8 556 547,00
	Nakłady finansowe	2026	2 096 964,00	-500 000,00	1 596 964,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	2 055 964,00	-500 000,00	1 555 964,00
	Nakłady finansowe	2027	2 900 000,00	3 956 547,00	6 856 547,00
UM (IM)	budżet miasta	2027	2 900 000,00	3 956 547,00	6 856 547,00

Kod: 86048 (Rozdział: 92195)

Nazwa: Budowa nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek

Cel: Rozbudowa infrastruktury kulturalnej miasta

Okres realizacji: **2025 - 2027**

UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	3 207 770,60	-2 623 395,60	584 375,00
----------------	-------------------------	-------------	---------------------	----------------------	-------------------

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	54 287 772,59	8 200 000,00	62 487 772,59
UM (IM)	budżet miasta	suma	19 787 772,59	8 200 000,00	27 987 772,59
UM (IM)	fundusze celowe	suma	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	53 284 488,14	8 200 000,00	61 484 488,14
	Nakłady finansowe	2026	24 576 717,74	-19 300 000,00	5 276 717,74
UM (IM)	budżet miasta	2026	5 076 717,74	200 000,00	5 276 717,74
UM (IM)	fundusze celowe	2026	4 500 000,00	-4 500 000,00	0,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2026	15 000 000,00	-15 000 000,00	0,00
	Nakłady finansowe	2027	28 864 800,00	27 500 000,00	56 364 800,00
UM (IM)	budżet miasta	2027	13 864 800,00	8 000 000,00	21 864 800,00
UM (IM)	fundusze celowe	2027	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2027	15 000 000,00	15 000 000,00	30 000 000,00

Kod: 90084 (Rozdział: 92601)

**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: 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	1 800 554,00	-944 565,00	855 989,00
OSiR	budżet miasta	suma	1 800 554,00	-944 565,00	855 989,00
OSiR	Limit zobowiązań	suma	1 717 160,00	-944 565,00	772 595,00
	Nakłady finansowe	2026	1 717 160,00	-944 565,00	772 595,00
OSiR	budżet miasta	2026	1 717 160,00	-944 565,00	772 595,00

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: **2026 - 2045**

UM (NW)	Limit zobowiązań	suma	350 500 000,00	-6 000 000,00	344 500 000,00
---------	------------------	------	----------------	---------------	----------------

Kod: 94144 (Rozdział: 60019)

Nazwa: Zakup pojazdu do e-kontroli w Strefie Płatnego Parkowania wraz z wyposażeniem

Cel: Zwiększenie kontroli pojazdów parkujących w strefie płatnego parkowania

Okres realizacji: **2026 - 2027**

	Nakłady finansowe	suma	0,00	1 575 100,00	1 575 100,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	0,00	1 575 100,00	1 575 100,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	0,00	1 575 100,00	1 575 100,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	1 575 100,00	1 575 100,00
ZDZiT	budżet miasta	2027	0,00	1 575 100,00	1 575 100,00