

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE ZMIANY 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	1 232 292 960,93	58 515 590,96	1 290 808 551,89
	budżet miasta	suma	290 770 074,42	-20 273 337,10	270 496 737,32
	budżet miasta - wkład wł.	suma	97 908 660,58	87 293 168,42	185 201 829,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	17 537 604,74	-688 500,00	16 849 104,74
	budżet państwa	suma	598 965,24	10 113 870,93	10 712 836,17
	inwestorzy zewnętrzni	suma	20 000,00	485 234,24	505 234,24
	środki unijne	suma	668 609 220,95	-1 579 829,53	667 029 391,42
	środki z innych źródeł	suma	136 107 358,93	-16 835 016,00	119 272 342,93
	Limit zobowiązań	suma	91 253 082,34	423 730 444,10	514 983 526,44
	Nakłady finansowe	do 2024	675 557 321,20	-22 073 188,33	653 484 132,87
	budżet miasta	do 2024	183 771 348,93	-5 137 991,33	178 633 357,60
	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	58 156 649,56	-4 913 033,59	53 243 615,97
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2024	14 401 484,74	-688 500,00	13 712 984,74
	budżet państwa	do 2024	598 965,24	-530 493,31	68 471,93
	środki unijne	do 2024	393 432 567,73	-11 099 283,53	382 333 284,20
	środki z innych źródeł	do 2024	4 435 228,93	296 113,43	4 731 342,36
	Nakłady finansowe	2025	150 327 115,30	-18 887 381,63	131 439 733,67
	budżet miasta	2025	32 287 873,84	-4 292 745,12	27 995 128,72
	budżet miasta - wkład wł.	2025	17 672 677,01	5 635 484,99	23 308 162,00
	budżet państwa	2025	0,00	1 795 578,73	1 795 578,73
	inwestorzy zewnętrzni	2025	0,00	485 234,24	485 234,24
	środki unijne	2025	89 153 314,45	-22 876 393,04	66 276 921,41
	środki z innych źródeł	2025	9 292 130,00	365 458,57	9 657 588,57
	Nakłady finansowe	2026	307 698 616,73	-63 453 982,21	244 244 634,52
	budżet miasta	2026	55 878 362,01	-25 191 754,01	30 686 608,00
	budżet miasta - wkład wł.	2026	15 973 294,22	29 367 084,62	45 340 378,84
	budżet państwa	2026	0,00	3 536 860,67	3 536 860,67
	środki unijne	2026	157 251 960,50	-47 748 665,49	109 503 295,01
	środki z innych źródeł	2026	77 380 000,00	-23 417 508,00	53 962 492,00
	Nakłady finansowe	2027	89 909 907,70	145 644 642,13	235 554 549,83
	budżet miasta	2027	10 032 489,64	-5 196,64	10 027 293,00
	budżet miasta - wkład wł.	2027	6 106 039,79	56 763 959,40	62 869 999,19
	budżet państwa	2027	0,00	5 311 924,84	5 311 924,84
	środki unijne	2027	28 771 378,27	77 653 034,53	106 424 412,80
	środki z innych źródeł	2027	45 000 000,00	5 920 920,00	50 920 920,00
	Nakłady finansowe	2028	4 400 000,00	17 285 501,00	21 685 501,00
	budżet miasta	2028	4 400 000,00	14 354 350,00	18 754 350,00
	budżet miasta - wkład wł.	2028	0,00	439 673,00	439 673,00
	środki unijne	2028	0,00	2 491 478,00	2 491 478,00

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	84 021 567,36	1 130 958 262,35
	budżet miasta	suma	241 541 167,41	-14 925 520,70	226 615 646,71
	budżet miasta - wkład wł.	suma	97 908 660,58	87 293 168,42	185 201 829,00
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	17 537 604,74	-688 500,00	16 849 104,74
	budżet państwa	suma	598 965,24	10 113 870,93	10 712 836,17
	inwestorzy zewnętrzni	suma	0,00	485 234,24	485 234,24
	środki unijne	suma	668 609 220,95	-1 579 829,53	667 029 391,42

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

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	środki z innych źródeł	suma	0,00	3 323 144,00	3 323 144,00
	Limit zobowiązań	suma	54 617 789,00	421 049 144,05	475 666 933,05
	Nakłady finansowe	do 2024	657 637 322,57	-15 816 668,41	641 820 654,16
	budżet miasta	do 2024	170 306 579,23	1 414 642,02	171 721 221,25
	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	58 156 649,56	-4 913 033,59	53 243 615,97
	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2024	14 401 484,74	-688 500,00	13 712 984,74
	budżet państwa	do 2024	598 965,24	-530 493,31	68 471,93
	środki unijne	do 2024	393 432 567,73	-11 099 283,53	382 333 284,20
	Nakłady finansowe	2025	126 221 947,99	-16 849 505,15	109 372 442,84
	budżet miasta	2025	17 474 836,53	-4 550 982,07	12 923 854,46
	budżet miasta - wkład wł.	2025	17 672 677,01	5 635 484,99	23 308 162,00
	budżet państwa	2025	0,00	1 795 578,73	1 795 578,73
	inwestorzy zewnętrzni	2025	0,00	485 234,24	485 234,24
	środki unijne	2025	89 153 314,45	-22 876 393,04	66 276 921,41
	środki z innych źródeł	2025	0,00	2 661 572,00	2 661 572,00
	Nakłady finansowe	2026	222 567 516,73	-40 321 482,21	182 246 034,52
	budżet miasta	2026	48 127 262,01	-26 138 334,01	21 988 928,00
	budżet miasta - wkład wł.	2026	15 973 294,22	29 367 084,62	45 340 378,84
	budżet państwa	2026	0,00	3 536 860,67	3 536 860,67
	środki unijne	2026	157 251 960,50	-47 748 665,49	109 503 295,01
	środki z innych źródeł	2026	0,00	661 572,00	661 572,00
	Nakłady finansowe	2027	40 509 907,70	139 723 722,13	180 233 629,83
	budżet miasta	2027	5 632 489,64	-5 196,64	5 627 293,00
	budżet miasta - wkład wł.	2027	6 106 039,79	56 763 959,40	62 869 999,19
	budżet państwa	2027	0,00	5 311 924,84	5 311 924,84
	środki unijne	2027	28 771 378,27	77 653 034,53	106 424 412,80
	Nakłady finansowe	2028	0,00	17 285 501,00	17 285 501,00
	budżet miasta	2028	0,00	14 354 350,00	14 354 350,00
	budżet miasta - wkład wł.	2028	0,00	439 673,00	439 673,00
	środki unijne	2028	0,00	2 491 478,00	2 491 478,00

Kod: 52068 (Rozdział: 60015)

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

Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego

Okres realizacji: **2021 - 2028**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	21 704 680,02	259 876 122,00	281 580 802,02
UM (IM)	budżet miasta	suma	2 100 000,00	11 896 465,67	13 996 465,67
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	6 139 729,49	93 588 952,65	99 728 682,14
UM (IM)	budżet państwa	suma	598 965,24	8 726 777,70	9 325 742,94
UM (IM)	środki unijne	suma	12 865 985,29	145 663 925,98	158 529 911,27
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	275 594 165,57	275 594 165,57
	Nakłady finansowe	do 2024	17 497 564,02	-16 780 064,60	717 499,42
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	2 100 000,00	-1 525 614,33	574 385,67
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	4 614 649,94	-4 561 311,46	53 338,48
UM (IM)	budżet państwa	do 2024	598 965,24	-593 984,63	4 980,61
UM (IM)	środki unijne	do 2024	10 183 948,84	-10 099 154,18	84 794,66
	Nakłady finansowe	2025	2 287 918,00	49 790 813,82	52 078 731,82
UM (IM)	budżet miasta	2025	0,00	1 137 080,00	1 137 080,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2025	829 370,27	18 156 583,36	18 985 953,63

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

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
UM (IM)	budżet państwa	2025	0,00	1 734 559,82	1 734 559,82
UM (IM)	środki unijne	2025	1 458 547,73	28 762 590,64	30 221 138,37
	Nakłady finansowe	2026	1 919 198,00	82 538 763,74	84 457 961,74
UM (IM)	budżet miasta	2026	0,00	755 000,00	755 000,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	695 709,28	30 500 384,56	31 196 093,84
UM (IM)	budżet państwa	2026	0,00	2 916 631,67	2 916 631,67
UM (IM)	środki unijne	2026	1 223 488,72	48 366 747,51	49 590 236,23
	Nakłady finansowe	2027	0,00	133 326 609,04	133 326 609,04
UM (IM)	budżet miasta	2027	0,00	530 000,00	530 000,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2027	0,00	49 493 296,19	49 493 296,19
UM (IM)	budżet państwa	2027	0,00	4 669 570,84	4 669 570,84
UM (IM)	środki unijne	2027	0,00	78 633 742,01	78 633 742,01
	Nakłady finansowe	2028	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2028	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00

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	-84 697,21	637 416 895,45
UM (IM)	budżet miasta	suma	13 655 368,59	-84 697,21	13 570 671,38
	Nakłady finansowe	do 2024	635 601 592,66	-84 697,21	635 516 895,45
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	11 755 368,59	-84 697,21	11 670 671,38

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	-298 051 887,93	0,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	69 367 531,84	-69 367 531,84	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	22 827 653,41	-22 827 653,41	0,00
UM (IM)	środki unijne	suma	205 856 702,68	-205 856 702,68	0,00
	Nakłady finansowe	do 2024	171 829,85	-171 829,85	0,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	32 943,66	-32 943,66	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	20 832,93	-20 832,93	0,00
UM (IM)	środki unijne	do 2024	118 053,26	-118 053,26	0,00
	Nakłady finansowe	2025	82 577 908,22	-82 577 908,22	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	15 574 836,53	-15 574 836,53	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2025	10 050 460,75	-10 050 460,75	0,00
UM (IM)	środki unijne	2025	56 952 610,94	-56 952 610,94	0,00
	Nakłady finansowe	2026	185 180 574,95	-185 180 574,95	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	48 127 262,01	-48 127 262,01	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	9 082 996,94	-9 082 996,94	0,00
UM (IM)	środki unijne	2026	127 970 316,00	-127 970 316,00	0,00
	Nakłady finansowe	2027	30 121 574,91	-30 121 574,91	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2027	5 632 489,64	-5 632 489,64	0,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2027	3 673 362,79	-3 673 362,79	0,00
UM (IM)	środki unijne	2027	20 815 722,48	-20 815 722,48	0,00

Kod: 66062 (Rozdział: 75085)

Nazwa: Cyberbezpieczny Olsztyn

Cel: Poprawa cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE ZMIANY 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: 2024 - 2025					
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027					
	Nakłady finansowe	suma	0,00	806 247,49	806 247,49
CIUWO	budżet miasta	suma	0,00	150 761,47	150 761,47
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	58 993,02	58 993,02
CIUWO	budżet państwa	suma	0,00	89 474,00	89 474,00
CIUWO	środki unijne	suma	0,00	507 019,00	507 019,00
CIUWO	Limit zobowiązań	suma	0,00	325 174,58	325 174,58
	Nakłady finansowe	do 2024	0,00	481 072,91	481 072,91
CIUWO	budżet miasta	do 2024	0,00	97 592,44	97 592,44
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	0,00	34 513,24	34 513,24
CIUWO	budżet państwa	do 2024	0,00	52 345,09	52 345,09
CIUWO	środki unijne	do 2024	0,00	296 622,14	296 622,14
	Nakłady finansowe	2025	0,00	325 174,58	325 174,58
CIUWO	budżet miasta	2025	0,00	53 169,03	53 169,03
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2025	0,00	24 479,78	24 479,78
CIUWO	budżet państwa	2025	0,00	37 128,91	37 128,91
CIUWO	środki unijne	2025	0,00	210 396,86	210 396,86

Kod: 66067 (Rozdział: 60095, 75085)

Nazwa: Cyfrowy Olsztyn 2.0

Cel: Zwiększenie dostępności do e-usług

Okres realizacji: **2023 - 2025**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	6 149 330,86	-50 000,00	6 099 330,86
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	suma	791 927,31	-7 500,00	784 427,31
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	suma	1 803 588,05	-688 500,00	1 115 088,05
CIUWO	środki unijne	suma	2 684 000,00	646 000,00	3 330 000,00
CIUWO	Limit zobowiązań	suma	3 947 200,00	760 000,00	4 707 200,00
	Nakłady finansowe	do 2024	2 202 130,86	-810 000,00	1 392 130,86
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	199 847,31	-121 500,00	78 347,31
CIUWO	budżet miasta - wyprzedz. fin.	do 2024	1 132 468,05	-688 500,00	443 968,05
	Nakłady finansowe	2025	3 947 200,00	760 000,00	4 707 200,00
CIUWO	budżet miasta - wkład wł.	2025	592 080,00	114 000,00	706 080,00
CIUWO	środki unijne	2025	2 684 000,00	646 000,00	3 330 000,00

Kod: 70118 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie

Cel: Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego

Okres realizacji: **2025 - 2028**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	47 300 000,00	19 442 648,00	66 742 648,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	19 782 872,00	19 782 872,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	7 095 000,00	-6 215 655,00	879 345,00
UM (IM)	środki unijne	suma	40 205 000,00	5 875 431,00	46 080 431,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	47 300 000,00	16 951 170,00	64 251 170,00
	Nakłady finansowe	2025	23 650 000,00	-21 681,00	23 628 319,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	0,00	7 189 329,00	7 189 329,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2025	3 547 500,00	-3 547 500,00	0,00
UM (IM)	środki unijne	2025	20 102 500,00	-3 663 510,00	16 438 990,00
	Nakłady finansowe	2026	23 650 000,00	11 693 329,00	35 343 329,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	0,00	10 684 843,00	10 684 843,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	3 547 500,00	-3 547 500,00	0,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE ZMIANY 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	2026	20 102 500,00	4 555 986,00	24 658 486,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	3 885 499,00	3 885 499,00
UM (IM)	budżet miasta	2027	0,00	954 350,00	954 350,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2027	0,00	439 672,00	439 672,00
UM (IM)	środki unijne	2027	0,00	2 491 477,00	2 491 477,00
	Nakłady finansowe	2028	0,00	3 885 501,00	3 885 501,00
UM (IM)	budżet miasta	2028	0,00	954 350,00	954 350,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2028	0,00	439 673,00	439 673,00
UM (IM)	środki unijne	2028	0,00	2 491 478,00	2 491 478,00

Kod: 70119 (Rozdział: 80195)

Nazwa: Nowy zawód - większe możliwości na rynku pracy

Cel: Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSEH poprzez wprowadzenie nowego zawodu Technik fotografii i multimedialistów

Okres realizacji: **2024 - 2025**

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	0,00	240 441,00	240 441,00
ZSE-H	budżet państwa	suma	0,00	12 490,23	12 490,23
ZSE-H	środki unijne	suma	0,00	227 950,77	227 950,77
	Nakłady finansowe	do 2024	0,00	214 562,00	214 562,00
ZSE-H	budżet państwa	do 2024	0,00	11 146,23	11 146,23
ZSE-H	środki unijne	do 2024	0,00	203 415,77	203 415,77
	Nakłady finansowe	2025	0,00	25 879,00	25 879,00
ZSE-H	budżet państwa	2025	0,00	1 344,00	1 344,00
ZSE-H	środki unijne	2025	0,00	24 535,00	24 535,00

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

Kod: 72264 (Rozdział: 85516)

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

Cel: Zapewnienie warunków opieki nad dziećmi

Okres realizacji: **2025 - 2026**

Program: Aktywny Maluch

	Nakłady finansowe	suma	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	2 924 056,00	2 924 056,00
UM (IM)	środki unijne	suma	0,00	5 752 800,00	5 752 800,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	0,00	1 323 144,00	1 323 144,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00

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

Jedn. odp./ koordynuj.	Źródło finansowania	Rok	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
	Nakłady finansowe	2025	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	0,00	1 462 028,00	1 462 028,00
UM (IM)	środki unijne	2025	0,00	2 876 400,00	2 876 400,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2025	0,00	661 572,00	661 572,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	0,00	1 462 028,00	1 462 028,00
UM (IM)	środki unijne	2026	0,00	2 876 400,00	2 876 400,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2026	0,00	661 572,00	661 572,00

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

	Nakłady finansowe	suma	33 329 203,52	377 214,24	33 706 417,76
UM (IM)	budżet miasta	suma	538 188,74	137 262,44	675 451,18
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	7 541 933,43	-244 219,84	7 297 713,59
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	suma	0,00	485 234,24	485 234,24
UM (IM)	środki unijne	suma	25 249 081,35	-1 062,60	25 248 018,75
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	31 528 444,90	31 528 444,90
	Nakłady finansowe	do 2024	2 164 205,18	-1 737 002,43	427 202,75
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	538 188,74	-110 985,99	427 202,75
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	do 2024	243 902,44	-243 902,44	0,00
UM (IM)	środki unijne	do 2024	1 382 114,00	-1 382 114,00	0,00
	Nakłady finansowe	2025	10 388 332,77	2 114 216,67	12 502 549,44
UM (IM)	budżet miasta	2025	0,00	248 248,43	248 248,43
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2025	2 432 676,99	-317,40	2 432 359,59
UM (IM)	inwestorzy zewnętrzni	2025	0,00	485 234,24	485 234,24
UM (IM)	środki unijne	2025	7 955 655,78	1 381 051,40	9 336 707,18

Kod: 88017 (Rozdział: 92116, 92120)

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

Cel: Rozwój dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Okres realizacji: 2021 - 2026

Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027

	Nakłady finansowe	suma	0,00	5 359 883,77	5 359 883,77
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	2 528 883,77	2 528 883,77
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	424 650,00	424 650,00
UM (IM)	środki unijne	suma	0,00	2 406 350,00	2 406 350,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	2 831 000,00	2 831 000,00
	Nakłady finansowe	do 2024	0,00	2 374 883,77	2 374 883,77
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	0,00	2 374 883,77	2 374 883,77
	Nakłady finansowe	2025	0,00	654 000,00	654 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	0,00	154 000,00	154 000,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2025	0,00	75 000,00	75 000,00
UM (IM)	środki unijne	2025	0,00	425 000,00	425 000,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	2 331 000,00	2 331 000,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	349 650,00	349 650,00
UM (IM)	środki unijne	2026	0,00	1 981 350,00	1 981 350,00

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

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE ZMIANY 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: 2022 - 2028					
Program: Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027					
	Nakłady finansowe	suma	0,00	75 545 596,00	75 545 596,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	0,00	16 546 407,00	16 546 407,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	suma	0,00	21 015 601,00	21 015 601,00
UM (IM)	budżet państwa	suma	0,00	1 285 129,00	1 285 129,00
UM (IM)	środki unijne	suma	0,00	34 698 459,00	34 698 459,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	72 499 189,00	72 499 189,00
	Nakłady finansowe	do 2024	0,00	696 407,00	696 407,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	0,00	696 407,00	696 407,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	3 580 000,00	3 580 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	0,00	580 000,00	580 000,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2025	0,00	368 700,00	368 700,00
UM (IM)	budżet państwa	2025	0,00	22 546,00	22 546,00
UM (IM)	środki unijne	2025	0,00	608 754,00	608 754,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2025	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	36 236 000,00	36 236 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2026	0,00	8 727 057,00	8 727 057,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2026	0,00	10 142 547,00	10 142 547,00
UM (IM)	budżet państwa	2026	0,00	620 229,00	620 229,00
UM (IM)	środki unijne	2026	0,00	16 746 167,00	16 746 167,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	32 633 189,00	32 633 189,00
UM (IM)	budżet miasta	2027	0,00	4 142 943,00	4 142 943,00
UM (IM)	budżet miasta - wkład wł.	2027	0,00	10 504 354,00	10 504 354,00
UM (IM)	budżet państwa	2027	0,00	642 354,00	642 354,00
UM (IM)	środki unijne	2027	0,00	17 343 538,00	17 343 538,00
	Nakłady finansowe	2028	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
UM (IM)	budżet miasta	2028	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00

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

	Nakłady finansowe	suma	185 356 265,94	-25 505 976,40	159 850 289,54
	budżet miasta	suma	49 228 907,01	-5 347 816,40	43 881 090,61
	środki z innych źródeł	suma	136 107 358,93	-20 158 160,00	115 949 198,93
	Limit zobowiązań	suma	36 635 293,34	2 681 300,05	39 316 593,39
	Nakłady finansowe	do 2024	17 919 998,63	-6 256 519,92	11 663 478,71
	budżet miasta	do 2024	13 464 769,70	-6 552 633,35	6 912 136,35
	środki z innych źródeł	do 2024	4 435 228,93	296 113,43	4 731 342,36
	Nakłady finansowe	2025	24 105 167,31	-2 037 876,48	22 067 290,83
	budżet miasta	2025	14 813 037,31	258 236,95	15 071 274,26
	środki z innych źródeł	2025	9 292 130,00	-2 296 113,43	6 996 016,57
	Nakłady finansowe	2026	85 131 100,00	-23 132 500,00	61 998 600,00
	budżet miasta	2026	7 751 100,00	946 580,00	8 697 680,00
	środki z innych źródeł	2026	77 380 000,00	-24 079 080,00	53 300 920,00
	Nakłady finansowe	2027	49 400 000,00	5 920 920,00	55 320 920,00
	środki z innych źródeł	2027	45 000 000,00	5 920 920,00	50 920 920,00

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**

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE ZMIANY 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	suma	9 044 832,15	356 548,00	9 401 380,15
ZDZiT	budżet miasta	suma	4 294 832,15	356 548,00	4 651 380,15
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	406 000,00	356 548,00	762 548,00
	Nakłady finansowe	2025	4 220 000,00	273 548,00	4 493 548,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	1 850 000,00	273 548,00	2 123 548,00
	Nakłady finansowe	2026	4 731 100,00	83 000,00	4 814 100,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	2 351 100,00	83 000,00	2 434 100,00

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	-1 800 000,00	14 881 829,28
UM (IM)	budżet miasta	suma	10 152 470,35	-1 800 000,00	8 352 470,35
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	6 529 358,93	0,00	6 529 358,93
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	752 969,07	752 969,07
	Nakłady finansowe	do 2024	12 087 100,00	-2 207 571,42	9 879 528,58
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	8 052 871,07	-2 831 268,95	5 221 602,12
UM (IM)	środki z innych źródeł	do 2024	4 034 228,93	623 697,53	4 657 926,46
	Nakłady finansowe	2025	4 594 729,28	407 571,42	5 002 300,70
UM (IM)	budżet miasta	2025	2 099 599,28	1 031 268,95	3 130 868,23
UM (IM)	środki z innych źródeł	2025	2 495 130,00	-623 697,53	1 871 432,47

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	-496,40	263 503,60
UM (IM)	budżet miasta	suma	244 000,00	-496,40	243 503,60
	Nakłady finansowe	do 2024	194 000,00	-496,40	193 503,60
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	174 000,00	-496,40	173 503,60

Kod: 52117 (Rozdział: 92120)

Nazwa: Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Olsztynie

Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych

Okres realizacji: 2025 - 2026

	Nakłady finansowe	suma	0,00	101 000,00	101 000,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	0,00	101 000,00	101 000,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	0,00	101 000,00	101 000,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	1 000,00	1 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	0,00	1 000,00	1 000,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	100 000,00	100 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	0,00	100 000,00	100 000,00

Kod: 52118 (Rozdział: 60015, 60016)

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

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2023 - 2026

	Nakłady finansowe	suma	783 690,00	0,00	783 690,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	783 690,00	0,00	783 690,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	0,00	626 200,00	626 200,00
	Nakłady finansowe	2025	700 000,00	-563 580,00	136 420,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	700 000,00	-563 580,00	136 420,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	563 580,00	563 580,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	0,00	563 580,00	563 580,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE ZMIANY 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: 56060 (Rozdział: 60015)

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

Cel: Poprawa warunków komunikacyjnych

Okres realizacji: 2025 - 2026

	Nakłady finansowe	suma	0,00	100 000,00	100 000,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	0,00	100 000,00	100 000,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	0,00	100 000,00	100 000,00
	Nakłady finansowe	2025	0,00	20 000,00	20 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2025	0,00	20 000,00	20 000,00
	Nakłady finansowe	2026	0,00	80 000,00	80 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	0,00	80 000,00	80 000,00

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	-18 158 560,72	73 898 173,97
UM (IM)	budżet miasta	suma	2 056 734,69	-400,72	2 056 333,97
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	90 000 000,00	-18 158 160,00	71 841 840,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	322 156,97	322 156,97
	Nakłady finansowe	do 2024	220 000,00	-400,72	219 599,28
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	220 000,00	-400,72	219 599,28
	Nakłady finansowe	2026	45 000 000,00	-9 079 080,00	35 920 920,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2026	45 000 000,00	-9 079 080,00	35 920 920,00
	Nakłady finansowe	2027	45 000 000,00	-9 079 080,00	35 920 920,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2027	45 000 000,00	-9 079 080,00	35 920 920,00

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	-140 907,26	269 269,95
UM (IM)	budżet miasta	suma	410 177,21	-140 907,26	269 269,95
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	200 000,00	200 000,00
	Nakłady finansowe	do 2024	210 177,21	-140 907,26	69 269,95
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	210 177,21	-140 907,26	69 269,95

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	-111 738,50	618 261,50
UM (IM)	budżet miasta	suma	730 000,00	-111 738,50	618 261,50
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	0,00	173 533,01	173 533,01
	Nakłady finansowe	do 2024	300 000,00	-111 738,50	188 261,50
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	300 000,00	-111 738,50	188 261,50

Kod: 78037 (Rozdział: 90015)

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

Cel: Wzrost efektywności energetycznej

Okres realizacji: 2024 - 2029

	Nakłady finansowe	suma	18 040 000,00	0,00	18 040 000,00
ZDZiT	budżet miasta	suma	18 040 000,00	0,00	18 040 000,00
ZDZiT	Limit zobowiązań	suma	200 000,00	200 000,00	400 000,00
	Nakłady finansowe	do 2024	120 000,00	-120 000,00	0,00

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE ZMIANY 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	do 2024	120 000,00	-120 000,00	0,00
	Nakłady finansowe	2026	4 500 000,00	120 000,00	4 620 000,00
ZDZiT	budżet miasta	2026	4 500 000,00	120 000,00	4 620 000,00

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	0,00	2 828 000,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	2 828 000,00	0,00	2 828 000,00
	Nakłady finansowe	do 2024	401 000,00	-327 584,10	73 415,90
UM (IM)	środki z innych źródeł	do 2024	401 000,00	-327 584,10	73 415,90
	Nakłady finansowe	2025	2 427 000,00	327 584,10	2 754 584,10
UM (IM)	środki z innych źródeł	2025	2 427 000,00	327 584,10	2 754 584,10

Kod: 88017 (Rozdział: 92116, 92120)

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

Cel: Rozwój dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Okres realizacji: **2021 - 2026**

	Nakłady finansowe	suma	2 530 679,77	-2 530 679,77	0,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	2 530 679,77	-2 530 679,77	0,00
	Nakłady finansowe	do 2024	2 376 679,77	-2 376 679,77	0,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	2 376 679,77	-2 376 679,77	0,00
	Nakłady finansowe	2025	154 000,00	-154 000,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	154 000,00	-154 000,00	0,00

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 - 2028**

	Nakłady finansowe	suma	3 318 175,00	-3 318 175,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	1 318 175,00	-1 318 175,00	0,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00
	Nakłady finansowe	do 2024	968 175,00	-968 175,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	968 175,00	-968 175,00	0,00
	Nakłady finansowe	2025	2 350 000,00	-2 350 000,00	0,00
UM (IM)	budżet miasta	2025	350 000,00	-350 000,00	0,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2025	2 000 000,00	-2 000 000,00	0,00

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	-350,00	542 716,00
UM (IM)	budżet miasta	suma	543 066,00	-350,00	542 716,00
	Nakłady finansowe	do 2024	43 066,00	-350,00	42 716,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	43 066,00	-350,00	42 716,00

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	-585,75	1 131 162,75
UM (IM)	budżet miasta	suma	1 131 748,50	-585,75	1 131 162,75
	Nakłady finansowe	do 2024	81 748,50	-585,75	81 162,75
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	81 748,50	-585,75	81 162,75

**ZESTAWIENIE ZMIAN DO PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE ZMIANY 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: 90078 (Rozdział: 92601)

Nazwa: Przebudowa wschodniej trybuny stadionu miejskiego w Olsztynie

Cel: Poprawa warunków i bezpieczeństwa organizacji wydarzeń sportowych

Okres realizacji: 2024 - 2027

	Nakłady finansowe	suma	33 483 333,34	-2 031,00	33 481 302,34
UM (IM)	budżet miasta	suma	3 483 333,34	-2 031,00	3 481 302,34
UM (IM)	środki z innych źródeł	suma	30 000 000,00	0,00	30 000 000,00
UM (IM)	Limit zobowiązań	suma	33 483 333,34	-151 107,00	33 332 226,34
	Nakłady finansowe	do 2024	150 000,00	-2 031,00	147 969,00
UM (IM)	budżet miasta	do 2024	150 000,00	-2 031,00	147 969,00
	Nakłady finansowe	2026	30 000 000,00	-15 000 000,00	15 000 000,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2026	30 000 000,00	-15 000 000,00	15 000 000,00
	Nakłady finansowe	2027	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00
UM (IM)	środki z innych źródeł	2027	0,00	15 000 000,00	15 000 000,00