

Data wydruku 03-12-2021 08:03  
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet  
 Plany Wszystkie  
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022  
 Dysponent 004-199  
 Zadanie 50000-99999  
 T - Wieloletnie / N - T  
 Niewieloletnie

Jedn. odp./ koordynuj.	Rozdz.	Paragr.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
<b>Programy, projekty, zadania ogółem</b>					
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>118 148 048,27</b>
			<b>KPG</b>	<b>suma</b>	<b>146 370,00</b>
			<b>NWG</b>	<b>suma</b>	<b>11 350 388,77</b>
			<b>UWG</b>	<b>suma</b>	<b>496 946,02</b>
			<b>VWG</b>	<b>suma</b>	<b>63 420 188,42</b>
			<b>WWG</b>	<b>suma</b>	<b>18 984 155,06</b>
			<b>XWG</b>	<b>suma</b>	<b>23 750 000,00</b>
			<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>61 900 085,00</b>
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2021</b>	<b>2 296 136,43</b>
			NWG	do 2021	358 740,25
			UWG	do 2021	496 946,02
			VWG	do 2021	1 280 550,16
			WWG	do 2021	159 900,00
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>36 550 084,73</b>
			KPG	2022	146 370,00
			NWG	2022	4 412 157,41
			VWG	2022	24 855 855,30
			WWG	2022	7 135 702,02
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2023</b>	<b>66 901 827,11</b>
			NWG	2023	6 579 491,11
			VWG	2023	37 283 782,96
			WWG	2023	11 088 553,04
			XWG	2023	11 950 000,00
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>12 400 000,00</b>
			WWG	2024	600 000,00
			XWG	2024	11 800 000,00

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

			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>92 388 048,27</b>
			<b>KPG</b>	<b>suma</b>	<b>146 370,00</b>
			<b>NWG</b>	<b>suma</b>	<b>11 350 388,77</b>
			<b>UWG</b>	<b>suma</b>	<b>496 946,02</b>
			<b>VWG</b>	<b>suma</b>	<b>63 420 188,42</b>
			<b>WWG</b>	<b>suma</b>	<b>16 974 155,06</b>
			<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>36 140 085,00</b>
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2021</b>	<b>2 296 136,43</b>
			NWG	do 2021	358 740,25
			UWG	do 2021	496 946,02
			VWG	do 2021	1 280 550,16
			WWG	do 2021	159 900,00
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>36 140 084,73</b>
			KPG	2022	146 370,00
			NWG	2022	4 412 157,41
			VWG	2022	24 855 855,30
			WWG	2022	6 725 702,02

Data wydruku 03-12-2021 08:03  
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet  
 Plany Wszystkie  
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022  
 Dysponent 004-199  
 Zadanie 50000-99999  
 T - Wieloletnie / N - T  
 Niewieloletnie

Jedn. odp./ koordynuj.	Rozdz.	Paragr.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2023</b>	<b>53 951 827,11</b>
			NWG	2023	6 579 491,11
			VWG	2023	37 283 782,96
			WWG	2023	10 088 553,04

**DZIAŁ 600**

			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>92 215 848,27</b>
--	--	--	--------------------------	-------------	----------------------

Kod: 60019

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

Cel: Rozwój transportu zbiorowego w mieście

Okres realizacji: 2016 - 2023

Program: PO Polska Wschodnia 2014-2020

			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>92 215 848,27</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>60095</b>	<b>6050W</b>	<b>WWG</b>	<b>suma</b>	<b>16 974 155,06</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>60095</b>	<b>6057W</b>	<b>UWG</b>	<b>suma</b>	<b>496 946,02</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>60095</b>	<b>6057W</b>	<b>VWG</b>	<b>suma</b>	<b>63 420 188,42</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>60095</b>	<b>6059W</b>	<b>NWG</b>	<b>suma</b>	<b>11 324 558,77</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>60095</b>		<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>35 967 885,00</b>
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>do 2021</b>	<b>2 296 136,43</b>
ZDZiT	60095	6050W	WWG	do 2021	159 900,00
ZDZiT	60095	6057W	UWG	do 2021	496 946,02
ZDZiT	60095	6057W	VWG	do 2021	1 280 550,16
ZDZiT	60095	6059W	NWG	do 2021	358 740,25
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>35 967 884,73</b>
ZDZiT	60095	6050W	WWG	2022	6 725 702,02
ZDZiT	60095	6057W	VWG	2022	24 855 855,30
ZDZiT	60095	6059W	NWG	2022	4 386 327,41
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2023</b>	<b>53 951 827,11</b>
ZDZiT	60095	6050W	WWG	2023	10 088 553,04
ZDZiT	60095	6057W	VWG	2023	37 283 782,96
ZDZiT	60095	6059W	NWG	2023	6 579 491,11

**DZIAŁ 926**

			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>172 200,00</b>
--	--	--	--------------------------	-------------	-------------------

Kod: 74126

**Nazwa: Zmniejszenie antropopresji na ekosystemy jezior Ukiel i Zgnilek w Olsztynie**

Cel: Zachowanie ciągłości i ochrona fragmentów korytarza ekologicznego Lasu Miejskiego-Jeziora Ukiel

Okres realizacji: 2020 - 2022

Program: RPO Warmia i Mazury 2014-2020

			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>172 200,00</b>
<b>OSiR</b>	<b>92601</b>	<b>6057W</b>	<b>KPG</b>	<b>suma</b>	<b>146 370,00</b>
<b>OSiR</b>	<b>92601</b>	<b>6059W</b>	<b>NWG</b>	<b>suma</b>	<b>25 830,00</b>
<b>OSiR</b>	<b>92601</b>		<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>172 200,00</b>
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>172 200,00</b>
OSiR	92601	6057W	KPG	2022	146 370,00
OSiR	92601	6059W	NWG	2022	25 830,00

**Programy, projekty, zadania niezwiązane 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>25 760 000,00</b>
			<b>WWG</b>	<b>suma</b>	<b>2 010 000,00</b>
			<b>XWG</b>	<b>suma</b>	<b>23 750 000,00</b>

Data wydruku 03-12-2021 08:03  
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet  
 Plany Wszystkie  
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022  
 Dysponent 004-199  
 Zadanie 50000-99999  
 T - Wieloletnie / N - T  
 Niewieloletnie

Jedn. odp./ koordynuj.	Rozdz.	Paragr.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
			<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>25 760 000,00</b>
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>410 000,00</b>
			WWG	2022	410 000,00
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2023</b>	<b>12 950 000,00</b>
			WWG	2023	1 000 000,00
			XWG	2023	11 950 000,00
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>12 400 000,00</b>
			WWG	2024	600 000,00
			XWG	2024	11 800 000,00

**DZIAŁ 600**

			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>25 760 000,00</b>
--	--	--	--------------------------	-------------	----------------------

Kod: 52107

**Nazwa: Budowa drogi NDP w Olsztynie**

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2022 - 2023

			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>500 000,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>60016</b>	<b>6050W</b>	<b>WWG</b>	<b>suma</b>	<b>500 000,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>60016</b>		<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>500 000,00</b>
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>150 000,00</b>
ZDZiT	60016	6050W	WWG	2022	150 000,00
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2023</b>	<b>350 000,00</b>
ZDZiT	60016	6050W	WWG	2023	350 000,00

Kod: 52109

**Nazwa: Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Rozbudowa układu drogowego poprzez budowę ul.**

**Plaźowej i modernizację odc. ul. Pstrowskiego**

Cel: Rozwój infrastruktury drogowej

Okres realizacji: 2022 - 2024

			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>20 010 000,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>60016</b>	<b>6050W</b>	<b>WWG</b>	<b>suma</b>	<b>1 010 000,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>60016</b>	<b>6050W</b>	<b>XWG</b>	<b>suma</b>	<b>19 000 000,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>60016</b>		<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>20 010 000,00</b>
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>10 000,00</b>
ZDZiT	60016	6050W	WWG	2022	10 000,00
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2023</b>	<b>11 600 000,00</b>
ZDZiT	60016	6050W	WWG	2023	600 000,00
ZDZiT	60016	6050W	XWG	2023	11 000 000,00
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>8 400 000,00</b>
ZDZiT	60016	6050W	WWG	2024	400 000,00
ZDZiT	60016	6050W	XWG	2024	8 000 000,00

Kod: 52108

**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 - 2024

			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>suma</b>	<b>5 250 000,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>60095</b>	<b>6050W</b>	<b>WWG</b>	<b>suma</b>	<b>500 000,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>60095</b>	<b>6050W</b>	<b>XWG</b>	<b>suma</b>	<b>4 750 000,00</b>
<b>ZDZiT</b>	<b>60095</b>		<b>Limit zobowiązań</b>	<b>suma</b>	<b>5 250 000,00</b>
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2022</b>	<b>250 000,00</b>

Data wydruku 03-12-2021 08:03  
 Typ planu Projekt 2022 - Budżet  
 Plany Wszystkie  
 Numer dokumentu do PRBU/B/001/22/0001 - WPBU/B/001/22/0001 Projekt 2022  
 Dysponent 004-199  
 Zadanie 50000-99999  
 T - Wieloletnie / N - T  
 Niewieloletnie

Jedn. odp./ koordynuj.	Rozdz.	Paragr.	Źródło finansowania	Rok	Limit wydatków
ZDZiT	60095	6050W	WWG	2022	250 000,00
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2023</b>	<b>1 000 000,00</b>
ZDZiT	60095	6050W	WWG	2023	50 000,00
ZDZiT	60095	6050W	XWG	2023	950 000,00
			<b>Nakłady finansowe</b>	<b>2024</b>	<b>4 000 000,00</b>
ZDZiT	60095	6050W	WWG	2024	200 000,00
ZDZiT	60095	6050W	XWG	2024	3 800 000,00

### B.3020.1.9.2021

**Informacja o wydatkach majątkowych na przedsięwzięcia ujęte w projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna.**

#### **Podstawa prawna:**

-Zarządzenie Nr 377 Prezydenta Olsztyna z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Olsztyna dostępne jest na stronie [www.umolsztyn.bip.gov.pl](http://www.umolsztyn.bip.gov.pl).

**Dyrektor Wydziału Budżetu**

**Aneta Arcipowska**