



O!GRÓD  
Z NATURY

[www.olsztyn.eu](http://www.olsztyn.eu)



# 2018

## BUDŻET OLSZTYNA

# Budżet

## założenia do projektu

- 1) **zapewnienie dostępności do usług publicznych**, w tym finansowanie zadań na poziomie gwarantującym zabezpieczenie co najmniej minimum potrzeb,
- 2) **przeprowadzanie niezbędnych remontów i napraw** zabezpieczających mienie komunalne,
- 3) **realizacja zadań wyłonionych w ramach V edycji Olsztyńskiego Budżetu Obywatelskiego**,
- 4) **realizację planów i działań prorozwojowych przy utrzymaniu wysokiej absorpcji środków unijnych** w ramach perspektywy finansowej 2014-2020,
- 5) **zarządzanie długiem Miasta** w sposób gwarantujący obciążenie budżetu kosztami jego obsługi na **poziomie dopuszczalnym**, z zachowaniem wskaźników fiskalnych na **poziomie bezpiecznym i pozwalającym na zachowanie płynności finansowej Miasta**.



O!GRÓD  
Z NATURY

[www.olsztyn.eu](http://www.olsztyn.eu)

# Budżet

dochody | wydatki | deficyt

**Dochody** 1 314 704 586,64

**Wydatki** 1 422 328 905,64

**Deficyt** 107 624 319,00

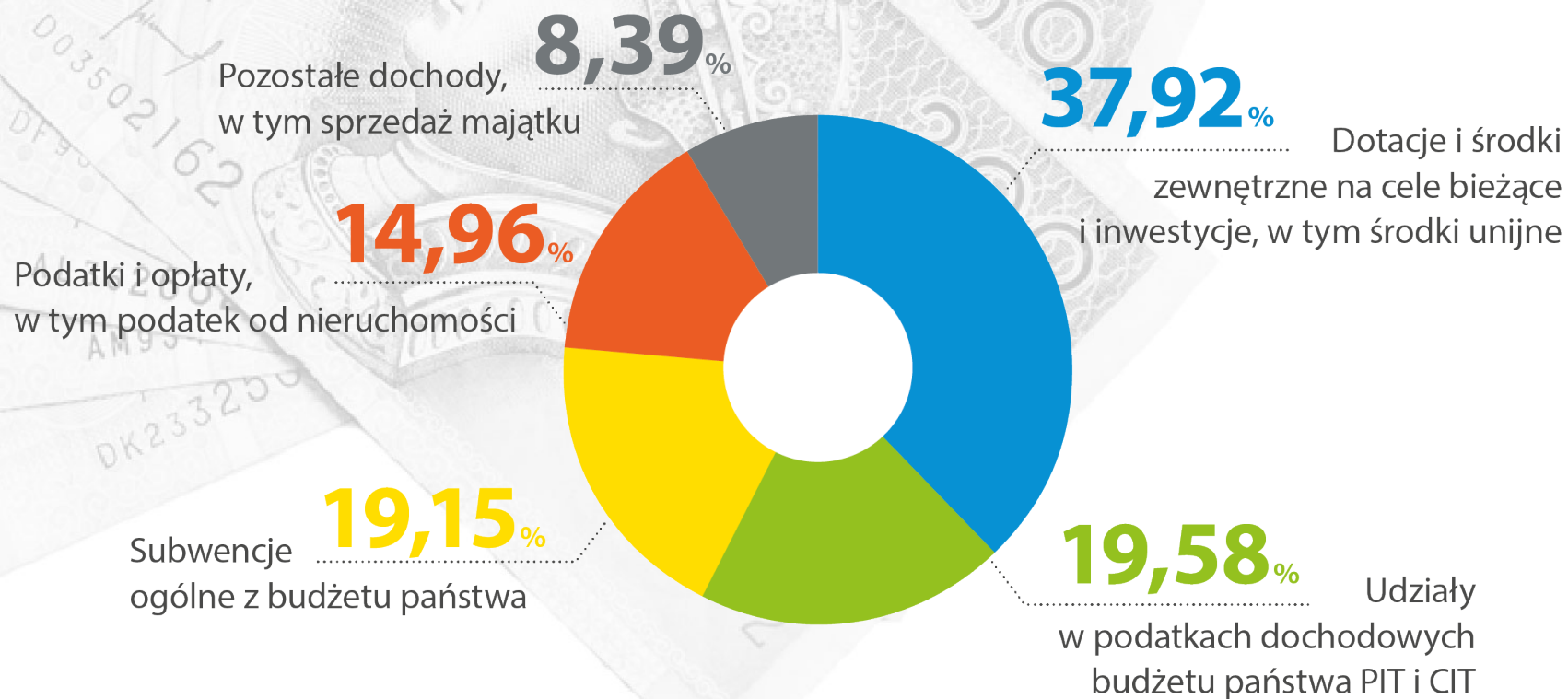
# Dochody

## struktura

Nazwa	Plan 2017	Projekt 2018
Udziały w podatkach dochodowych budżetu państwa PIT i CIT	249 701 625,00	257 375 208,00
Podatki i opłaty, w tym podatek od nieruchomości	193 980 829,00	196 724 264,00
Subwencje ogólne z budżetu państwa	244 606 149,00	251 801 058,00
Dotacje i środki zewnętrzne na cele bieżące i inwestycje, w tym środki unijne	358 726 148,79	498 511 709,64
Pozostałe dochody, w tym sprzedaż majątku	109 890 834,93	110 292 347,00
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1 156 905 586,72</b>	<b>1 314 704 586,64</b>

# Dochody

## struktura

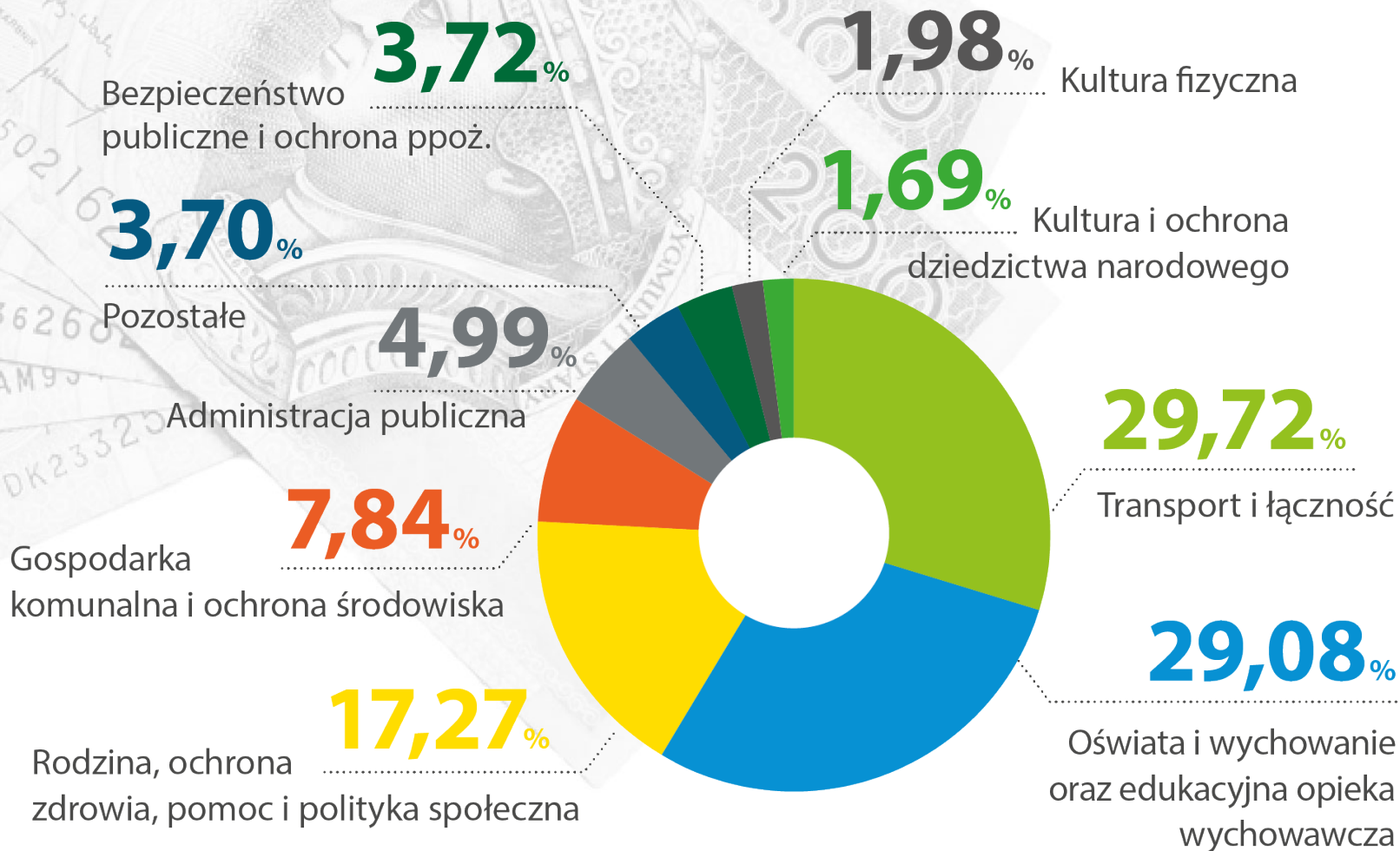


# Wydatki

## ogółem wg działów

Nazwa działu	Plan 2017	Projekt 2018
Transport i łączność	278 740 148,35	<b>422 720 741,74</b>
Administracja publiczna	58 430 788,95	<b>70 946 651,00</b>
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 454 464,74	<b>52 908 771,00</b>
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	393 344 924,51	<b>413 620 197,27</b>
Rodzina, ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna	247 029 873,77	<b>245 644 404,12</b>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 392 323,21	<b>111 534 948,94</b>
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 929 046,42	<b>24 077 335,00</b>
Kultura fizyczna	29 481 371,49	<b>28 219 543,00</b>
Pozostałe	31 987 041,49	<b>52 656 313,57</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>1 171 789 982,93</b>	<b>1 422 328 905,64</b>

# Wydatki ogółem wg działów



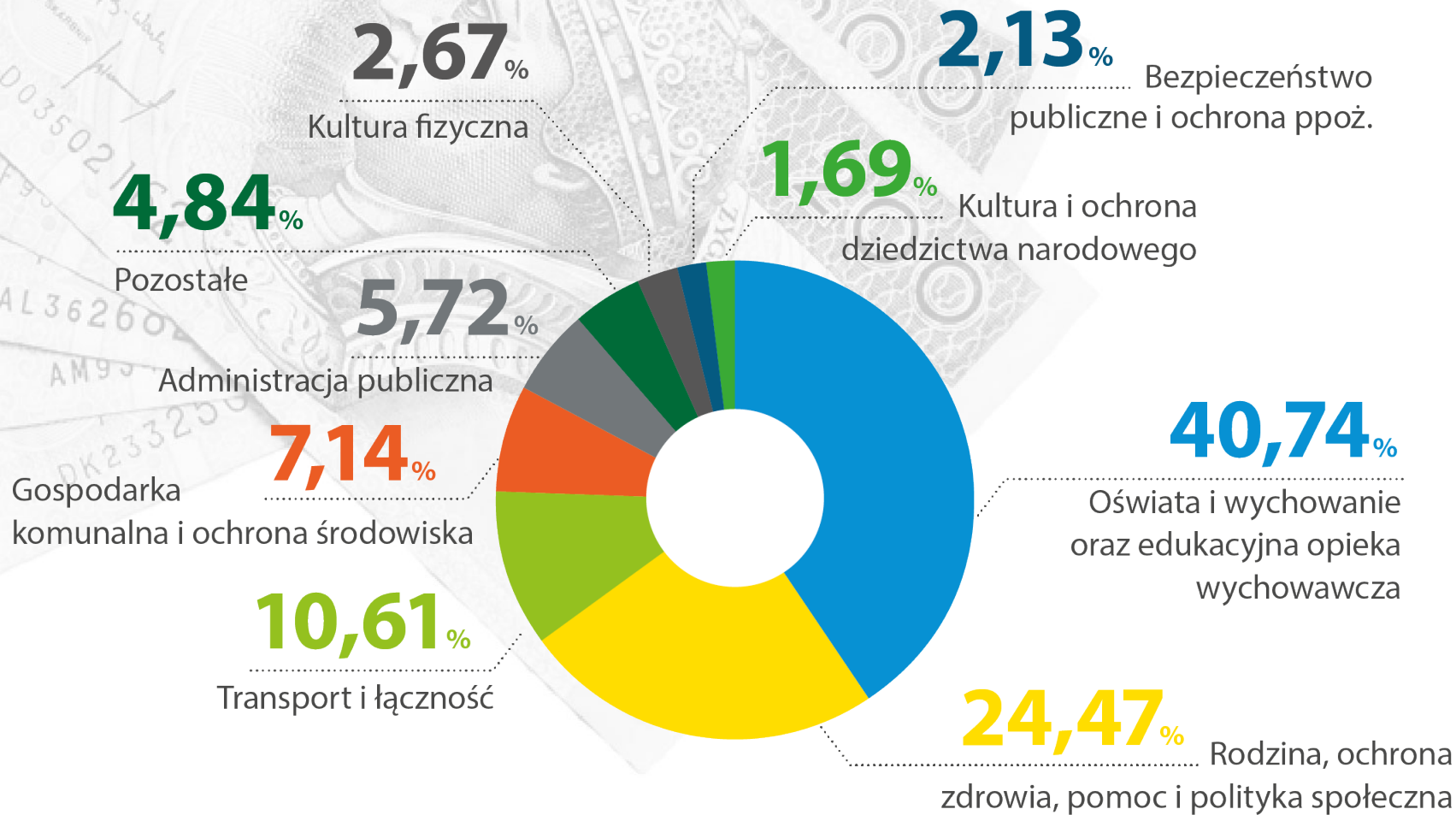
# Wydatki

## bieżące wg działów

Nazwa działu	Plan 2017	Projekt 2018
Transport i łączność	104 109 963,00	<b>103 690 989,00</b>
Administracja publiczna	57 361 071,95	<b>55 903 227,00</b>
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 307 167,00	<b>20 768 213,00</b>
Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	387 692 200,51	<b>398 144 197,27</b>
Rodzina, ochrona zdrowia, pomoc i polityka społeczna	245 497 471,31	<b>239 120 887,12</b>
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	72 825 390,16	<b>69 744 806,00</b>
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16 061 982,00	<b>16 502 482,00</b>
Kultura fizyczna	25 370 516,49	<b>26 070 393,00</b>
Pozostałe	30 564 812,49	<b>47 267 109,57</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>959 790 574,91</b>	<b>977 212 303,96</b>



# Wydatki bieżące wg działów

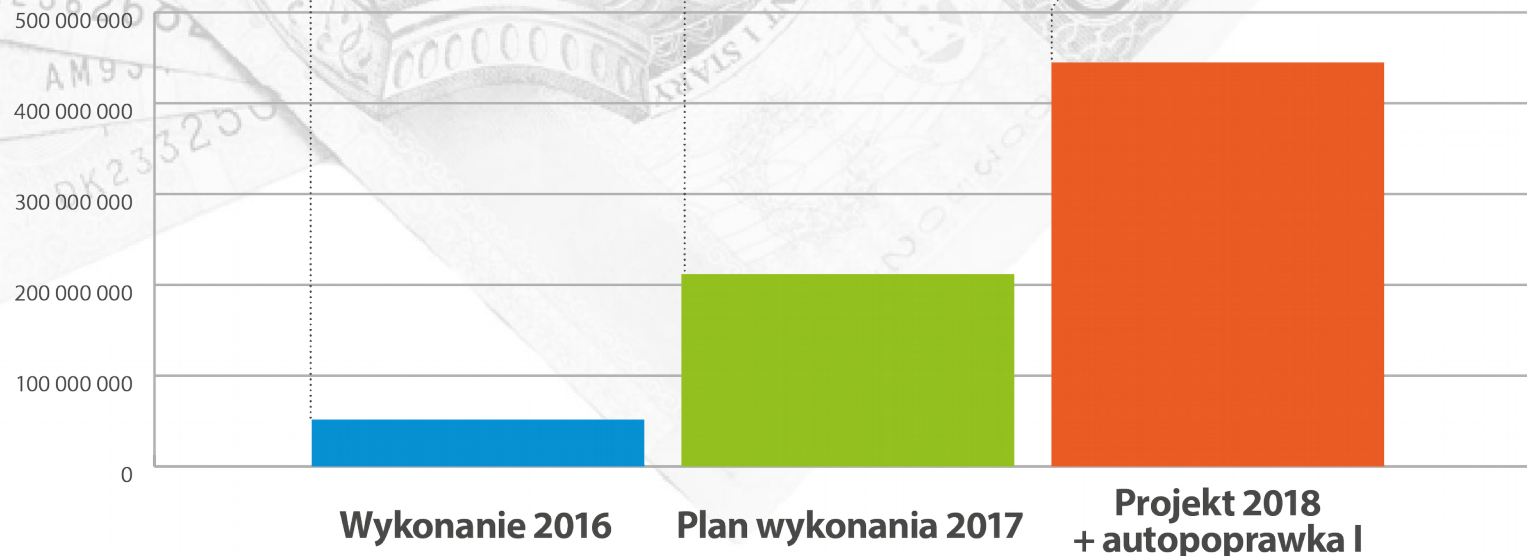


# Wydatki majątkowe

**51 685 084,77** PLN

**211 999 408,02** PLN

**445 116 601,68** PLN



# Inwestycje

## realizowane i planowane

Przedsięwzięcia inwestycyjne	Łączne nakłady finansowe:	2018	2019	2020
Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa	<b>295 485 315,73</b>	87 363 373,34	132 519 226,35	71 429 820,00
w tym środki unijne	<b>176 955 337,69</b>	54 894 534,00	82 520 668,13	39 434 669,56
Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności	<b>110 839 043,15</b>	83 547 121,75	7 097 341,00	0,00
w tym środki unijne	<b>85 766 802,00</b>	65 776 568,24	4 732 240,00	0,00
Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru	<b>48 900 518,00</b>	8 858 008,00	39 245 846,00	0,00
w tym środki unijne	<b>30 372 653,00</b>	6 921 959,00	23 284 558,00	0,00

# Inwestycje

## realizowane i planowane

Przedsięwzięcia inwestycyjne	Łączne nakłady finansowe:	2018	2019	2020
Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51)	<b>144 528 722,52</b>	72 473 418,65	0,00	0,00
w tym środki unijne	<b>105 542 792,35</b>	58 289 016,65	0,00	0,00
Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51)	<b>66 065 036,22</b>	28 457 637,00	0,00	0,00
w tym środki unijne	<b>45 495 587,00</b>	16 400 182,00	0,00	0,00
Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnnej, Kresowej, Wołodjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód	<b>39 239 141,00</b>	26 404 117,00	6 456 774,00	0,00
w tym środki unijne	<b>29 692 568,00</b>	19 000 250,00	4 981 580,00	0,00

# Inwestycje

## realizowane i planowane

Przedsięwzięcia inwestycyjne	Łączne nakłady finansowe:	2018	2019	2020
Bezpieczny MOF	<b>35 528 793,24</b>	31 840 558,00	2 933 219,00	0,00
w tym środki unijne	<b>29 699 026,00</b>	26 701 115,00	2 482 989,00	0,00
Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna	<b>14 920 044,10</b>	6 033 691,00	5 397 020,00	2 492 615,00
w tym środki unijne	<b>12 261 832,00</b>	5 069 544,00	4 582 135,00	2 100 154,00
Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna łączne nakłady	<b>19 632 788,00</b>	19 611 130,00	0,00	0,00
w tym środki unijne	<b>8 498 223,00</b>	8 498 223,00	0,00	0,00
Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie	<b>2 509 484,00</b>	2 403 275,00	0,00	0,00
w tym środki unijne	<b>1 753 186,00</b>	1 753 186,00	0,00	0,00



# Inwestycje

realizowane i planowane

## Kontynuujemy działania:

tworzymy enklawy zieleni (park kieszonkowy między ul. Dąbrowszczaków a Partyzantów, rewitalizacja skweru między ul. Kościuszki a pl. Pułaskiego)

II edycja programu "Podwórka z natury",

współfinansujemy wymianę pieców i podłączanie mieszkań do miejskiej sieci ciepłowniczej.

# Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza finansowanie

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan 2017</b>	<b>Projekt 2018</b>
Wydatki bieżące, w tym:	387 692 200,51	<b>398 144 197,27</b>
<i>subwencja oświatowa</i>	236 403 915,00	<b>244 551 691,00</b>
<i>dotacje i środki ze źródeł zewnętrznych, w tym środki unijne</i>	16 170 217,81	<b>10 933 243,00</b>
Wydatki majątkowe, w tym:	5 652 724,00	<b>15 476 000,00</b>
<i>dotacje i środki ze źródeł zewnętrznych, w tym środki unijne</i>	141 982,00	<b>10 654 568,00</b>
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>393 344 924,51</b>	<b>413 620 197,27</b>

# Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza finansowanie - wydatki bieżące

**10 933 243,00** PLN

Dotacje i środki ze źródeł  
zewnętrznych,  
w tym środki  
unijne

**3%**

**244 551 691,00** PLN

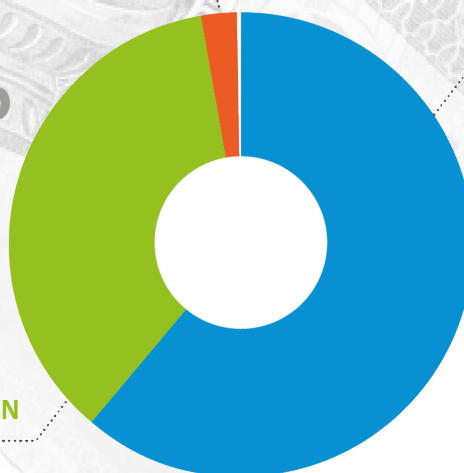
Subwencja  
oświatowa

**61%**

**142 659 263,27** PLN

Finansowanie  
z budżetu  
miasta

**36%**



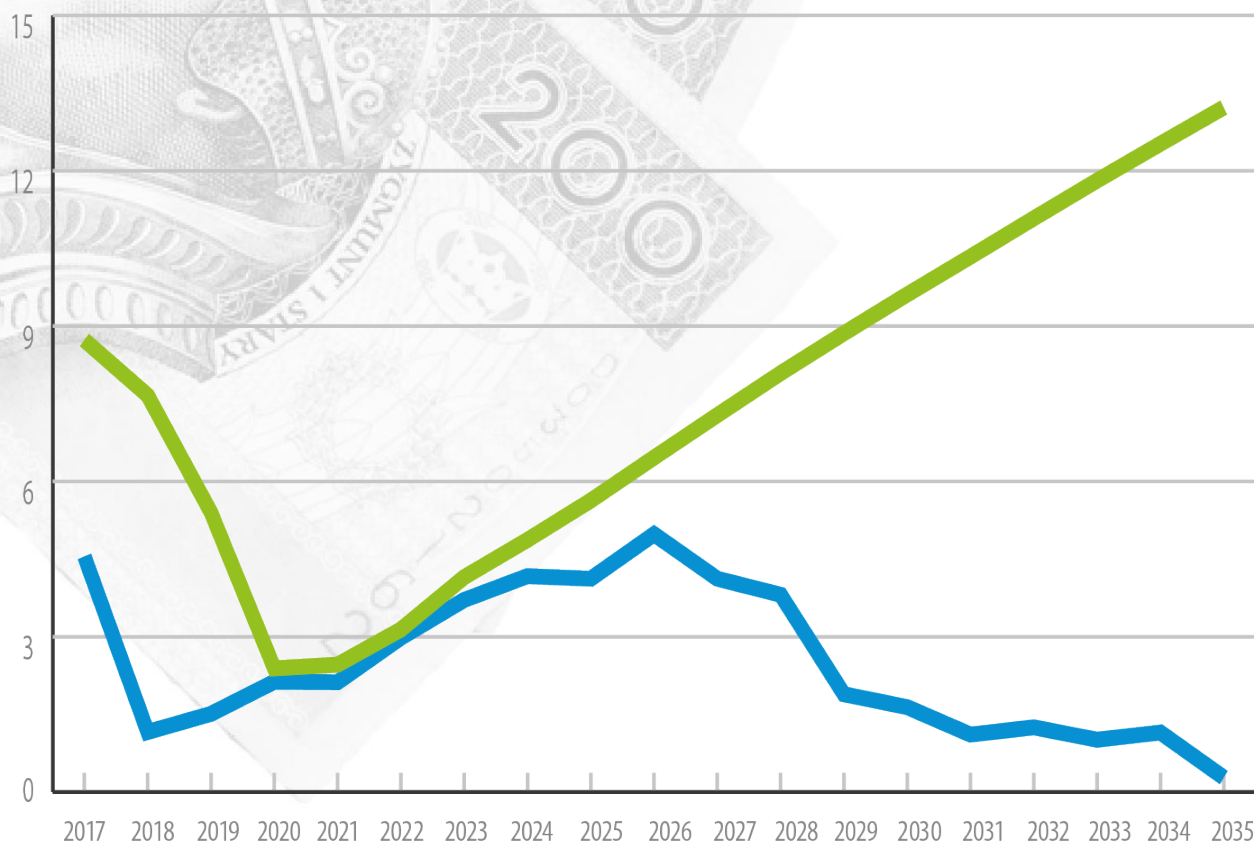


# Zadłużenie

## wskaźnik obsługi

■ limit obsługi długu      ■ wskaźnik obsługi długu

	limit obsługi długu - (Db+Sm-Wb)/D średnia z 3 lat (po wyłączeniach)	wskaźnik obsługi długu miasta - (R+O)/D (po wyłączeniach)
2017	8,73%	4,55%
2018	7,66%	1,16%
2019	5,40%	1,51%
2020	2,39%	2,13%
2021	2,46%	2,12%
2022	3,14%	2,98%
2023	4,15%	3,71%
2024	4,87%	4,17%
2025	5,63%	4,12%
2026	6,46%	4,98%
2027	7,28%	4,12%
2028	8,09%	3,81%
2029	8,86%	1,89%
2030	9,61%	1,64%
2031	10,34%	1,11%
2032	11,08%	1,25%
2033	11,81%	1,01%
2034	12,52%	1,15%
2035	13,22%	0,28%





[www.olsztyn.eu](http://www.olsztyn.eu)

# Budżet 2018

Z projektem budżetu Olsztyna na 2018 rok można zapoznać się w Biuetyynie Informacji Publicznej: [bip.olsztyn.eu](http://bip.olsztyn.eu)

Na stronie Platformy Konsultacji Społecznych mieszkańcy mogą skorzystać ze specjalnego narzędzia „Portfel miasta”:

[www.konsultacje.olsztyn.eu](http://www.konsultacje.olsztyn.eu)