

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 397 131 475,83	538 869 114,00	161 577 072,00	228 268 828,00
1.a	- wydatki bieżące				51 543 061,83	14 049 172,00	5 925 040,00	5 256 581,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 345 588 414,00	524 819 942,00	155 652 032,00	223 012 247,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 238 704 481,83	510 662 821,00	132 735 373,00	213 386 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				8 365 139,83	3 335 115,00	942 040,00	321 581,00
1.1.1.1	"Inwestycja w kadry" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Miejski Urząd Pracy	2012	2015	200 100,00	45 281,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Po wiedzę i rozwój zdolności" - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie - Rozwijanie zainteresowań, tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSO 2 (nowoczesne nauczanie), ukierunkowane w szczególności na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2012	2015	721 207,00	148 433,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ (2014) - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży	Szkoła Podstawowa Nr 6	2014	2016	68 302,00	56 762,00	6 533,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ (2015) Staże zagraniczne z Erasmus+ - Zdobyć i utrwalić kompetencje zawodowych przez 20 uczniów ZSM-E im. T. Kościuszki w Olsztynie	Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	2015	2016	181 422,00	27 991,00	153 431,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				153 114 654,00	3 640 000,00	627 000,00	70 000,00	434 567 227,00
1.a	- wydatki bieżące				1 938 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	8 606 540,00
1.b	- wydatki majątkowe				151 176 654,00	1 750 000,00	627 000,00	70 000,00	425 960 687,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				148 576 654,00	1 000 000,00	627 000,00	70 000,00	404 681 278,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	2 470 096,00
1.1.1.1	"Inwestycja w kadry" - Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie	Miejski Urząd Pracy	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	45 281,00
1.1.1.2	"Po wiedzę i rozwój zdolności" - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie - Rozwijanie zainteresowań, tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSO 2 (nowoczesne nauczanie), ukierunkowane w szczególności na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erasmus+ (2014) - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży	Szkoła Podstawowa Nr 6	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Erasmus+ (2015) Staże zagraniczne z Erasmus+ - Zdobycie i utrwalenie kompetencji zawodowych przez 20 uczniów ZSM-E im. T. Kościuszki w Olsztynie	Zespół Szkół Mechaniczno-Energetycznych	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	181 422,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do				
1.1.1.5	<i>Erasmus+(2015) Mobilność edukacyjna w programie Erasmus+ szansą na rozwój kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli - Nabycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSE w trakcie zagranicznych staży zawodowych</i>	<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	2015	2017	1 098 977,00	427 541,00	349 855,00	321 581,00
1.1.1.6	<i>Erasmus+(2015) Nauczyciele przyszłości - Mobilność kadry Szkoły Podstawowej Nr 18 w Olsztynie</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 18</i>	2015	2016	118 130,00	14 441,00	103 689,00	0,00
1.1.1.7	<i>Erasmus+(2015) Wykorzystanie C.L.I.L oraz technologii komputerowej w nauczaniu języka angielskiego - Podniesienie kompetencji językowych uczniów Gimnazjum Nr 14 z wykorzystaniem technologii cyfrowej</i>	<i>Gimnazjum Nr 14</i>	2015	2016	33 042,00	32 042,00	1 000,00	0,00
1.1.1.8	<i>Erasmus (+2014) - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży</i>	<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	2014	2016	648 612,00	318 180,00	327 532,00	0,00
1.1.1.9	<i>Projekt "Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli Miasta Olsztyna" - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów w m. Olsztyn przez stworzenie min. 56 RPW spójnych z rozwojem szkół/przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia i powstanie 8 sieci współpracy</i>	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1</i>	2013	2015	1 796 308,00	937 018,00	0,00	0,00
1.1.1.10	<i>Projekt "Nowe metody dla ucznia wygody" - Zwiększenie skuteczności nauczania poprzez wprowadzenie innowacyjnych form nauczania przy jednoczesnym zastosowaniu ICT wśród 140 uczniów i 9 klas ZSE-H</i>	<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych</i>	2014	2015	762 026,00	134 386,00	0,00	0,00
1.1.1.11	<i>Projekt "Od pomysłu do innowacji" - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw</i>	<i>Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny</i>	2014	2015	551 503,00	441 992,00	0,00	0,00
1.1.1.12	<i>Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie - Rozwój oraz współpraca podmiotów ekonomii społecznej oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności osób do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2013	2015	182 346,53	34 259,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do					
1.1.1.5	<i>Erasmus+(2015) Mobilność edukacyjna w programie Erasmus+ szansą na rozwój kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli - Nabycie i rozwój kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli ZSE w trakcie zagranicznych staży zawodowych</i>	<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 977,00
1.1.1.6	<i>Erasmus+(2015) Nauczyciele przyszłości - Mobilność kadry Szkoły Podstawowej Nr 18 w Olsztynie</i>	<i>Szkoła Podstawowa Nr 18</i>	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	118 130,00
1.1.1.7	<i>Erasmus+(2015) Wykorzystanie C.L.I.L oraz technologii komputerowej w nauczaniu języka angielskiego - Podniesienie kompetencji językowych uczniów Gimnazjum Nr 14 z wykorzystaniem technologii cyfrowej</i>	<i>Gimnazjum Nr 14</i>	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	33 042,00
1.1.1.8	<i>Erasmus (+2014) - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także modernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młodzieży</i>	<i>Zespół Szkół Ekonomicznych</i>	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	<i>Projekt "Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą do rozwoju szkół i przedszkoli Miasta Olsztyna" - Podniesienie jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów w m. Olsztyn przez stworzenie min. 56 RPW spójnych z rozwojem szkół/przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia i powstanie 8 sieci współpracy</i>	<i>Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1</i>	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	<i>Projekt "Nowe metody dla ucznia wygody" - Zwiększenie skuteczności nauczania poprzez wprowadzenie innowacyjnych form nauczania przy jednoczesnym zastosowaniu ICT wśród 140 uczniów i 9 klas ZSE-H</i>	<i>Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych</i>	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	<i>Projekt "Od pomysłu do innowacji" - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw</i>	<i>Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny</i>	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	420 300,00
1.1.1.12	<i>Projekt "Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie - Rozwój oraz współpraca podmiotów ekonomii społecznej oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności osób do założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej</i>	<i>Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	34 259,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do				
1.1.1.13	Projekt "W przygotowaniu do wdrożeń innowacji" - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny	2014	2015	444 352,00	90 375,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Projekt "Zainspiruj umysł" - Poszerzenie oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych 102 uczniów (45K/59M) klas IV-VI SP18 w Olsztynie – zdolnych i z trudnościami w nauce, poprzez innowacyjne zajęcia i doradztwo.	Szkoła Podstawowa Nr 18	2013	2015	418 424,00	147 929,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Projekt Systemowy "Schematom Stop! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż" - Koordynacja systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia, lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	1 140 388,30	478 485,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 230 339 342,00	507 327 706,00	131 793 333,00	213 065 019,00
1.1.2.1	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2017	36 400 000,00	2 000 000,00	17 200 000,00	17 200 000,00
1.1.2.2	Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego	Urząd Miasta Olsztyna	2009	2021	1 581 707,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie	2009	2021	63 786 027,00	26 328 814,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego	Urząd Miasta Olsztyna	2009	2021	387 854,00	162 000,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do					
1.1.1.13	Projekt "W przygotowaniu do wdrożeń innowacji" - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw	Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,00
1.1.1.14	Projekt "Zainspiruj umysł" - Poszerzenie oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych 102 uczniów (45K/59M) klas IV-VI SP18 w Olsztynie – zdolnych i z trudnościami w nauce, poprzez innowacyjne zajęcia i doradztwo.	Szkoła Podstawowa Nr 18	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Projekt Systemowy "Schematom Stop! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż" - Koordynacja systemu współpracy instytucjonalnej wobec rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia, lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rodzinnej aktywizacji i integracji społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	478 485,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				148 576 654,00	1 000 000,00	627 000,00	70 000,00	402 211 182,00
1.1.2.1	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego	Urząd Miasta Olsztyna	2009	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie	2009	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2.4	Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego	Urząd Miasta Olsztyna	2009	2021	0,00	0,00	0,00	70 000,00	1 962 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do				
1.1.2.5	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Olsztynie	Urząd Miasta Olsztyna	2013	2020	474 710,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu obwodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2010	2018	236 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu obwodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Olsztyna	2010	2018	69 764 000,00	9 820 600,00	17 843 268,00	17 843 268,00
1.1.2.8	Budowa nowej zajezdni autobusowej na osiedlu Pieczewo w Olsztynie	Urząd Miasta Olsztyna	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa połączenia ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK-51 na odcinku Al. Warszawskiej w Olsztynie - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T	Urząd Miasta Olsztyna	2014	2018	205 499 999,00	10 004 150,00	40 000 000,00	100 000 000,00
1.1.2.10	Budowa ul. Granicznej i ul. Rejewskiego łączących drogę DK 53, w kierunku węzła Pieczewo Obwodnicy Olsztyna, z drogą powiatową 1464N - Połączenie dróg trzeciorzędowych do sieci TEN-T	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2020	3 750 000,00	10 000,00	190 000,00	1 000 000,00
1.1.2.11	Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna wraz z przebudową ul. Lubelskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Olsztyna	2009	2018	79 403 055,00	9 298 873,00	24 000 000,00	24 000 000,00
1.1.2.12	Ekomobilny MOF - Budowa ciągów rowerowych i pieszych	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2017	4 000 000,00	62 400,00	2 137 600,00	1 800 000,00
1.1.2.13	Elektroniczne Płatności dla Olsztyna - EPO - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta Olsztyna	2014	2015	596 214,00	587 603,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Kontynuacja budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - Wzrost potencjału turystyczno - rekreacyjnego	Urząd Miasta Olsztyna	2013	2015	33 006 017,00	32 729 562,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do					
1.1.2.5	Budowa hali widowiskowo - sportowej w Olsztynie	Urząd Miasta Olsztyna	2013	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu obwodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2010	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Budowa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie do węzła Szczęsne w ciągu obwodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Olsztyna	2010	2018	24 256 864,00	0,00	0,00	0,00	68 845 000,00
1.1.2.8	Budowa nowej zajezdni autobusowej na osiedlu Pieczewo w Olsztynie	Urząd Miasta Olsztyna	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa połączenia ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK-51 na odcinku Al. Warszawskiej w Olsztynie - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T	Urząd Miasta Olsztyna	2014	2018	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	198 847 000,00
1.1.2.10	Budowa ul. Granicznej i ul. Rejewskiego łączących drogę DK 53, w kierunku węzła Pieczewo Obwodnicy Olsztyna, z drogą powiatową 1464N - Połączenie dróg trzeciorzędowych do sieci TEN-T	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2020	1 000 000,00	1 000 000,00	550 000,00	0,00	200 000,00
1.1.2.11	Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna wraz z przebudową ul. Lubelskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Olsztyna	2009	2018	21 522 390,00	0,00	0,00	0,00	77 331 000,00
1.1.2.12	Ekomobilny MOF - Budowa ciągów rowerowych i pieszych	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.13	Elektroniczne Płatności dla Olsztyna - EPO - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta Olsztyna	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	587 603,00
1.1.2.14	Kontynuacja budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - Wzrost potencjału turystyczno - rekreacyjnego	Urząd Miasta Olsztyna	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	6 268 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do				
1.1.2.15	Mobilny MOF Budowa drogi gminnej - ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 - węzeł obwodnicy Olsztyna - Połączenie dróg trzeciorzędowych do sieci TEN-T	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2018	28 200 000,00	4 350 000,00	10 850 000,00	7 000 000,00
1.1.2.16	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Olsztynie - Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Olsztynie	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2014	2015	10 959 722,00	9 892 295,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Olsztynie - I etap - Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2014	2015	8 321 962,00	5 742 320,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Olsztynie (gospodarka niskoemisyjna) - I etap - Ograniczenie emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2014	2015	4 994 195,00	4 846 648,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna - Wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego	Urząd Miasta Olsztyna	2014	2015	246 434,00	228 084,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie - Zagospodarowanie terenów zielonych w przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Olsztyna	2006	2020	22 155 521,00	5 333 188,00	0,00	0,00
1.1.2.21	PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie - Rozwój transportu zbiorowego w mieście	Urząd Miasta Olsztyna	2006	2015	68 550 846,00	26 564 450,00	0,00	0,00
1.1.2.22	PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie - Rozwój transportu zbiorowego w mieście	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2006	2015	466 063 186,00	352 045 608,00	0,00	0,00
1.1.2.23	PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - Rozwój transportu zbiorowego w mieście	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2018	74 815 560,00	680 652,00	10 214 908,00	35 377 600,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do					
1.1.2.15	Mobilny MOF Budowa drogi gminnej - ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 - węzeł obwodnicy Olsztyna - Połączenie dróg trzeciorzędowych do sieci TEN-T	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2018	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00
1.1.2.16	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Olsztynie - Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w Olsztynie	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Modernizacja kanalizacji deszczowej w Olsztynie - I etap - Wzmocnienie odporności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Olsztynie (gospodarka niskoemisyjna) - I etap - Ograniczenie emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna - Wsparcie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego	Urząd Miasta Olsztyna	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	38 171,00
1.1.2.20	Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - budowa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie - Zagospodarowanie terenów zielonych w przestrzeni publicznej	Urząd Miasta Olsztyna	2006	2020	0,00	0,00	77 000,00	0,00	291 967,00
1.1.2.21	PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie - Rozwój transportu zbiorowego w mieście	Urząd Miasta Olsztyna	2006	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00
1.1.2.22	PROGRAM: Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie - Rozwój transportu zbiorowego w mieście	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2006	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - Rozwój transportu zbiorowego w mieście	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2018	28 542 400,00	0,00	0,00	0,00	13 280 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do				
1.1.2.24	Przebudowa Al. Wojska Polskiego jako drogi krajowej DK-51 na odcinku od ul. Żeromskiego do granicy Olsztyna wraz ze skrzyżowaniem z Al. Sybiraków i parkingiem - Dostosowanie parametrów drogi do norm drogi krajowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Olsztyna	2012	2018	32 260 985,00	261 272,00	7 519 350,00	7 036 250,00
1.1.2.25	Przebudowa odcinka ul. Płoskiego w Olsztynie w ciągu drogi wojewódzkiej 598 (w tym skrzyżowanie) do granic administracyjnych Miasta - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Olsztyna	2014	2017	3 690 000,00	34 246,00	1 838 207,00	1 807 901,00
1.1.2.26	Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyna - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta Olsztyna	2012	2015	5 210 812,00	4 460 395,00	0,00	0,00
1.1.2.27	Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta Olsztyna	2013	2015	1 560 454,00	620 500,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Wdrożenie platformy zintegrowanych usług publicznych - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta Olsztyna	2013	2015	1 984 083,00	1 264 046,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Olsztyna	2007	2017	2 439 999,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				158 426 994,00	28 206 293,00	28 841 699,00	14 882 228,00
1.3.1	- wydatki bieżące				43 177 922,00	10 714 057,00	4 983 000,00	4 935 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do					
1.1.2.24	Przebudowa Al. Wojska Polskiego jako drogi krajowej DK-51 na odcinku od ul. Żeromskiego do granicy Olsztyna wraz ze skrzyżowaniem z Al. Sybiraków i parkingiem - Dostosowanie parametrów drogi do norm drogi krajowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Olsztyna	2012	2018	17 255 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00
1.1.2.25	Przebudowa odcinka ul. Płoskiego w Olsztynie w ciągu drogi wojewódzkiej 598 (w tym skrzyżowanie) do granic administracyjnych Miasta - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Olsztyna	2014	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyna - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta Olsztyna	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	4 460 395,00
1.1.2.27	Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta Olsztyna	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00
1.1.2.28	Wdrożenie platformy zintegrowanych usług publicznych - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	Urząd Miasta Olsztyna	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 046,00
1.1.2.29	Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Olsztyna	2007	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 538 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	29 885 949,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 938 000,00	1 890 000,00	0,00	0,00	6 136 444,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do				
1.3.1.1	Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - podatek od towarów i usług (VAT) - Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie	2012	2015	10 737 895,00	4 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna - Tworzenie warunków do upowszechniania sportu wśród uczniów szkół Olsztyna	Urząd Miasta Olsztyna	2010	2017	1 183 800,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.3.1.3	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej - Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki	Urząd Miasta Olsztyna	2008	2017	15 215 242,00	2 857 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie - Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2019	9 356 111,00	2 360 111,00	1 749 000,00	1 749 000,00
1.3.1.5	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2019	1 013 333,00	469 333,00	136 000,00	136 000,00
1.3.1.6	Realizacja projektu "Gospodarka wodno-ściekowa" (2006-2019) - Realizacja opłat związanych ze skutkami budowanych i wybudowanych inwestycji	Urząd Miasta Olsztyna	2006	2019	830 230,00	28 689,00	98 000,00	50 000,00
1.3.1.7	Realizacja projektu "Gospodarka wodno-ściekowa" (2008-2013) - Nadzór wykonawczy i powykonawczy	Urząd Miasta Olsztyna	2008	2015	4 555 196,00	48 924,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Uczytelnienie relikwów archeologicznych w rejonie Wysokiej Bramy - Zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zespołów zabytkowych Miasta	Urząd Miasta Olsztyna	2014	2015	286 115,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				115 249 072,00	17 492 236,00	23 858 699,00	9 947 228,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.1.1	Budowa całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - podatek od towarów i usług (VAT) - Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkół Olsztyna - Tworzenie warunków do upowszechniania sportu wśród uczniów szkół Olsztyna	Urząd Miasta Olsztyna	2010	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.3	Organizowanie i prowadzenie usług w domach pomocy społecznej - Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki	Urząd Miasta Olsztyna	2008	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 857 000,00
1.3.1.4	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie - Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2019	1 749 000,00	1 749 000,00	0,00	0,00	2 360 111,00
1.3.1.5	Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2019	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	469 333,00
1.3.1.6	Realizacja projektu "Gospodarka wodno-ściekowa" (2006-2019) - Realizacja opłat związanych ze skutkami budowanych i wybudowanych inwestycji	Urząd Miasta Olsztyna	2006	2019	53 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja projektu "Gospodarka wodno-ściekowa" (2008-2013) - Nadzór wykonawczy i powykonawczy	Urząd Miasta Olsztyna	2008	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Uczytelnienie reliktywów archeologicznych w rejonie Wysokiej Bramy - Zachowanie dziedzictwa kulturowego, w tym rewitalizacja zespołów zabytkowych Miasta	Urząd Miasta Olsztyna	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 600 000,00	750 000,00	0,00	0,00	23 749 505,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do				
1.3.2.1	<i>BO: Budowa małej architektury rekreacyjnej dla mieszkańców Osiedla Nagórki wraz z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych na powietrzu (kompleks rekreacyjny przy Ogródku Jordanowskim) - Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej</i>	<i>Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu</i>	2014	2015	140 000,00	127 185,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>BO: Budowa osiedlowej plaży nad Jeziorem Ukiel (zátoka Kopernika) - Osiedle Likusy - Wzrost potencjału turystyczni-rekreacyjnego</i>	<i>Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu</i>	2014	2015	50 000,00	44 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>BO: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Jakubowie (Parku Jakubowo) - Zagospodarowanie zabytkowych terenów zielonych w przestrzeni publicznej</i>	<i>Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu</i>	2014	2015	539 671,00	59 655,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa dróg pożarowych do jednostek oświatowo-wychowawczych - Poprawa bezpieczeństwa ppoż.</i>	<i>Urząd Miasta Olsztyna</i>	2009	2016	2 507 054,00	247 360,00	455 200,00	0,00
1.3.2.5	<i>Budowa nowego przebiegu drogi wojew. Nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>Urząd Miasta Olsztyna</i>	2012	2017	1 989 962,00	30 000,00	1 800 000,00	0,00
1.3.2.6	<i>Budowa stadionu miejskiego w Olsztynie, budowa oświetlenia na stadionie przy ul. Piłsudskiego - Rozwój infrastruktury sportowej</i>	<i>Urząd Miasta Olsztyna</i>	2014	2016	6 931 366,00	4 276 140,00	2 398 500,00	0,00
1.3.2.7	<i>Budowa ulicy Orlej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>Urząd Miasta Olsztyna</i>	2015	2016	950 000,00	150 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.8	<i>Budowa Zastępczego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta - Szeła Obrony Cywilnej Miasta - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego</i>	<i>Urząd Miasta Olsztyna</i>	2014	2015	179 975,00	140 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb realizacji inwestycji</i>	<i>Urząd Miasta Olsztyna</i>	2006	2016	7 896 451,00	1 054 440,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.10	<i>Interaktywny Urząd w Olsztynie - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</i>	<i>Urząd Miasta Olsztyna</i>	2006	2017	685 190,00	82 546,00	100 000,00	100 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.1	<i>BO: Budowa małej architektury rekreacyjnej dla mieszkańców Osiedla Nagórki wraz z urządzeniami do ćwiczeń fizycznych na powietrzu (kompleks rekreacyjny przy Ogródku Jordanowskim) - Zagospodarowanie terenów przestrzeni publicznej</i>	<i>Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu</i>	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	<i>BO: Budowa osiedlowej plaży nad Jeziorem Ukiel (zatoka Kopernika) - Osiedle Likusy - Wzrost potencjału turystyczni-rekreacyjnego</i>	<i>Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu</i>	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>BO: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Jakubowie (Parku Jakubowo) - Zagospodarowanie zabytkowych terenów zielonych w przestrzeni publicznej</i>	<i>Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu</i>	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Budowa dróg pożarowych do jednostek oświatowo-wychowawczych - Poprawa bezpieczeństwa ppoż.</i>	<i>Urząd Miasta Olsztyna</i>	2009	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	247 360,00
1.3.2.5	<i>Budowa nowego przebiegu drogi wojew. Nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>Urząd Miasta Olsztyna</i>	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 000,00
1.3.2.6	<i>Budowa stadionu miejskiego w Olsztynie, budowa oświetlenia na stadionie przy ul. Piłsudskiego - Rozwój infrastruktury sportowej</i>	<i>Urząd Miasta Olsztyna</i>	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	6 674 640,00
1.3.2.7	<i>Budowa ulicy Orlej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>Urząd Miasta Olsztyna</i>	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.2.8	<i>Budowa Zastępczego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta - Szefera Obrony Cywilnej Miasta - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego</i>	<i>Urząd Miasta Olsztyna</i>	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.9	<i>Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb realizacji inwestycji</i>	<i>Urząd Miasta Olsztyna</i>	2006	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 830,00
1.3.2.10	<i>Interaktywny Urząd w Olsztynie - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</i>	<i>Urząd Miasta Olsztyna</i>	2006	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	82 546,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do				
1.3.2.11	Modernizacja Hali "Urania" - Tworzenie i unowocześnienie infrastruktury dla działalności instytucji i środowisk kulturotwórczych	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2016	1 500 000,00	118 080,00	1 381 920,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja Zintegrowanego Systemu Egeria - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2017	600 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.2.13	Program zagospodarowania terenów przy budynkach mieszkalnych - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Olsztyna	2009	2019	4 182 859,00	0,00	1 361 125,00	1 259 520,00
1.3.2.14	PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Olsztyna	2002	2017	12 750 829,00	1 405 350,00	650 000,00	650 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374N na odcinku DK-51-Bartąg od km 0+570 do km 2+330 wraz z utwardzeniem pobocza drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku od km 11+324 do km 12+174	Urząd Miasta Olsztyna	2014	2015	1 035 642,00	35 642,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Hozjusza wraz z budową zatok autobusowych oraz ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Olsztyna	2009	2017	5 237 708,00	0,00	3 000 000,00	2 237 708,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Hozjusza wraz z budową zatok autobusowych oraz ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2009	2017	298 849,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta Olsztyna	2008	2016	2 450 927,00	0,00	300 000,00	0,00
1.3.2.19	Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia - Budowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Olsztyna	2006	2017	13 458 473,00	2 722 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
1.3.2.20	Wykonanie izolacji pionowych i poziomych z odprowadzeniem wód opadowych i zagospodarowaniem terenu przy ul. 1 Maja 3 - Budowa i modernizacja infrastruktury uzupełniającej	Urząd Miasta Olsztyna	2011	2016	745 384,00	0,00	706 954,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.11	Modernizacja Hali "Urania" - Tworzenie i unowocześnienie infrastruktury dla działalności instytucji i środowisk kulturotwórczych	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.12	Modernizacja Zintegrowanego Systemu Egeria - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Program zagospodarowania terenów przy budynkach mieszkalnych - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Olsztyna	2009	2019	500 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Olsztyna	2002	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 405 637,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1374N na odcinku DK-51-Bartąg od km 0+570 do km 2+330 wraz z utwardzeniem pobocza drogi powiatowej Nr 1372N na odcinku od km 11+324 do km 12+174	Urząd Miasta Olsztyna	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	35 642,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Hozjusza wraz z budową zatok autobusowych oraz ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Olsztyna	2009	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Hozjusza wraz z budową zatok autobusowych oraz ciągu pieszo-rowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2009	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu miasta - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Miasta Olsztyna	2008	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia - Budowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Olsztyna	2006	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	2 778 850,00
1.3.2.20	Wykonanie izolacji pionowych i poziomych z odprowadzeniem wód opadowych i zagospodarowaniem terenu przy ul. 1 Maja 3 - Budowa i modernizacja infrastruktury uzupełniającej	Urząd Miasta Olsztyna	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do				
1.3.2.21	Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt) - Przygotowanie terenów pod inwestycje drogowe	Urząd Miasta Olsztyna	2003	2017	20 794 727,00	3 060 000,00	3 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.22	Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - Przygotowanie terenów pod inwestycje komunalne	Urząd Miasta Olsztyna	2005	2017	20 330 305,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.23	Wykup latarni	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2016	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie Placu Mazurskiego - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Olsztyna	2007	2016	805 000,00	0,00	805 000,00	0,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie Placu Mazurskiego - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2007	2016	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego zwanego "mikrobusem" 9-cio miejscowego, wyposażonego w windę, podjazd lub inne urządzenie dostosowujące pojazd do przewozu dzieci niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) na zajęcia lekcyjne - Likwidacja barier transportowych	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zakup i montaż czytników kart do parkomatów - Usprawnienie sposobu dokonywania opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2014	2015	473 700,00	69 838,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zakup lokali socjalnych - Poprawa warunków zamieszkania	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2018	7 070 000,00	1 370 000,00	2 100 000,00	1 500 000,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.21	Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt) - Przygotowanie terenów pod inwestycje drogowe	Urząd Miasta Olsztyna	2003	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060 000,00
1.3.2.22	Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - Przygotowanie terenów pod inwestycje komunalne	Urząd Miasta Olsztyna	2005	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.23	Wykup latarni	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie Placu Mazurskiego - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców	Urząd Miasta Olsztyna	2007	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.25	Zagospodarowanie Placu Mazurskiego - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców	Miejski Zarząd Dróg i Mostów	2007	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zakup fabrycznie nowego samochodu osobowego zwanego "mikrobusem" 9-cio miejscowego, wyposażonego w windę, podjazd lub inne urządzenie dostosowujące pojazd do przewozu dzieci niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) na zajęcia lekcyjne - Likwidacja barier transportowych	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Zakup i montaż czytników kart do parkomatów - Usprawnienie sposobu dokonywania opłat za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zakup lokali socjalnych - Poprawa warunków zamieszkania	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2018	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00