

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017     | Limit 2018     | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |                |                |               |               |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 878 514 270,22           | 290 205 853,42 | 352 887 092,00 | 50 772 549,00 | 52 417 391,00 | 491 090 191,00   |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 40 187 518,61            | 12 546 448,00  | 4 201 114,00   | 2 225 937,00  | 0,00          | 11 981 499,00    |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 838 326 751,61           | 277 659 405,42 | 348 685 978,00 | 48 546 612,00 | 52 417 391,00 | 479 108 692,00   |
| 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:   |   |                  |      | 742 054 196,68           | 266 808 458,42 | 343 211 723,00 | 47 093 549,00 | 52 217 391,00 | 467 271 833,00   |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 9 614 958,14             | 5 900 721,00   | 1 914 114,00   | 16 937,00     | 0,00          | 5 395 772,00     |
| 1.1.1.1 | Centrum Integracji Społecznej - projekt "Jesteśmy potrzebni - aktywni 50+" - Zaktywizowanie i podniesienie zdolności do podjęcia zatrudnienia u 44 (w tym 27 M) bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo, wykluczonych społecznie mieszkańców Olsztyna w wieku 50-64 w okresie 11.2016-02.2019 | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2016             | 2019 | 574 820,00               | 246 173,00     | 247 447,00     | 16 937,00     | 0,00          | 0,00             |
| 1.1.1.2 | Doświadczamy świat zmysłami - Wsparcie procesu rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Miasta Olsztyna   | Przedszkole Miejskie Nr 1                 | 2017             | 2018 | 415 561,00               | 414 561,00     | 1 000,00       | 0,00          | 0,00          | 415 561,00       |
| 1.1.1.3 | Doświadczamy świat zmysłami - Wsparcie procesu rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Miasta Olsztyna   | Przedszkole Miejskie Nr 2                 | 2017             | 2018 | 175 027,00               | 174 027,00     | 1 000,00       | 0,00          | 0,00          | 175 027,00       |
| 1.1.1.4 | Doświadczamy świat zmysłami - Wsparcie procesu rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Miasta Olsztyna   | Przedszkole Miejskie Nr 13                | 2017             | 2018 | 218 435,00               | 217 435,00     | 1 000,00       | 0,00          | 0,00          | 218 435,00       |
| 1.1.1.5 | Doświadczamy świat zmysłami - Wsparcie procesu rozwojowego dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Miasta Olsztyna   | Przedszkole Miejskie Nr 19                | 2017             | 2018 | 175 027,00               | 174 027,00     | 1 000,00       | 0,00          | 0,00          | 175 027,00       |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | od               | do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.1.1.6  | <i>Erasmus+ (2015) Żyj z pasją - poszukuj, poznaj, podążaj - Odkrywanie i rozwijanie pasji, które towarzyszyć będą uczniom w dorosłym życiu, wdrożenie do samodoskonalenia w oparciu o pasję</i>   | Szkoła Podstawowa Nr 15                   | 2015             | 2017 | 164 416,00               | 129 371,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.7  | <i>Erasmus+ (2016) Drop Out - Coaching at School - Przeciwdziałanie przedwczesnej rezygnacji uczniów z edukacji, doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz uczenie się przez działanie</i>                       | Gimnazjum Nr 7                            | 2016             | 2018 | 116 634,00               | 59 061,00  | 33 687,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.8  | <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> | Zespół Szkół Ekonomicznych                | 2015             | 2017 | 876 124,00               | 204 747,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.9  | <i>Erasmus+(2016) Nauczyciele przyszłości - Mobilność kadry Szkoły Podstawowej Nr 18 w Olsztynie</i>   | Szkoła Podstawowa Nr 18                   | 2016             | 2017 | 60 438,00                | 50 258,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.10 | <i>Inteligentne specjalizacje szansą na sukces - Zwiększenie możliwości zatrudnienia 80 uczniów i uczennic Technikum nr 4 w Olsztynie poprzez realizację kursów i szkoleń zawodowych podnoszących kwalifikacje</i>                         | Zespół Szkół Budowlanych                  | 2017             | 2018 | 789 220,00               | 557 419,00 | 231 801,00 | 0,00       | 0,00       | 789 220,00       |
| 1.1.1.11 | <i>Pewny start na dobry początek - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Olsztyna</i>  | Przedszkole Miejskie Nr 3                 | 2017             | 2018 | 121 257,00               | 92 316,00  | 28 941,00  | 0,00       | 0,00       | 121 257,00       |
| 1.1.1.12 | <i>Pewny start na dobry początek - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Olsztyna</i>  | Przedszkole Miejskie Nr 15                | 2017             | 2018 | 139 306,00               | 103 715,00 | 35 591,00  | 0,00       | 0,00       | 139 306,00       |
| 1.1.1.13 | <i>Pewny start na dobry początek - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Olsztyna</i>  | Przedszkole Miejskie Nr 20                | 2017             | 2018 | 137 045,00               | 103 754,00 | 33 291,00  | 0,00       | 0,00       | 137 045,00       |
| 1.1.1.14 | <i>Pewny start na dobry początek - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Olsztyna</i>  | Przedszkole Miejskie Nr 24                | 2017             | 2018 | 334 210,00               | 262 467,00 | 71 743,00  | 0,00       | 0,00       | 334 210,00       |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017            | Limit 2018            | Limit 2019           | Limit 2020           | Limit zobowiązań      |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                       |                       |                      |                      |                       |
| 1.1.1.15     | <i>Pewny start na dobry początek - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Olsztyna</i>   | <i>Przedszkole Miejskie Nr 38</i>             | 2017             | 2018 | 267 734,00               | 241 043,00            | 26 691,00             | 0,00                 | 0,00                 | 267 734,00            |
| 1.1.1.16     | <i>Platformy startowe dla nowych pomysłów - Hub of Talents - Stworzenie korzystnych warunków dla powstania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji</i>  | <i>Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny</i> | 2016             | 2017 | 1 422 271,00             | 1 159 668,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 912 271,00            |
| 1.1.1.17     | <i>Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR - Osiągnięcie zdolności samodzielnego działania na rynku 50 innowacyjnych - małych i średnich przedsiębiorstw</i>   | <i>Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny</i> | 2017             | 2018 | 1 846 045,00             | 1 177 901,00          | 668 144,00            | 0,00                 | 0,00                 | 1 177 901,00          |
| 1.1.1.18     | <i>Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje</i>   | <i>Urząd Miasta Olsztyna</i>                  | 2015             | 2018 | 1 781 388,14             | 532 778,00            | 532 778,00            | 0,00                 | 0,00                 | 532 778,00            |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>732 439 238,54</b>    | <b>260 907 737,42</b> | <b>341 297 609,00</b> | <b>47 076 612,00</b> | <b>52 217 391,00</b> | <b>461 876 061,00</b> |
| 1.1.2.1      | <i>Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knosały na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie - Lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących obszar rewitalizowany</i>   | <i>Urząd Miasta Olsztyna</i>                  | 2016             | 2018 | 2 179 484,00             | 1 031 287,00          | 1 041 988,00          | 0,00                 | 0,00                 | 2 073 275,00          |
| 1.1.2.2      | <i>Adaptacja budynku przy ul. Wojska Polskiego 14 w Olsztynie w celu poprawy warunków mieszkaniowych osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym na obszarze rewitalizacji - Zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania funkcji społecznych i gospodarczych</i> | <i>Urząd Miasta Olsztyna</i>                  | 2016             | 2018 | 4 612 504,00             | 2 222 502,00          | 2 227 502,00          | 0,00                 | 0,00                 | 4 837 551,00          |
| 1.1.2.3      | <i>Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego</i>   | <i>Urząd Miasta Olsztyna</i>                  | 2015             | 2019 | 37 791 540,50            | 9 861 298,00          | 25 201 265,00         | 2 599 871,00         | 0,00                 | 23 574 101,00         |
| 1.1.2.4      | <i>Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodyjowskiego, Żurawiej, Perkoza wraz z odcinkiem drogi w gminie Gietrzwałd, jako połączenia drogi wojewódzkiej 527 z DK 16 - węzeł Olsztyn Zachód - Połączenie dróg trzeciorzędowych do sieci TEN-T</i>  | <i>Urząd Miasta Olsztyna</i>                  | 2015             | 2018 | 35 729 974,00            | 19 855 624,00         | 15 319 229,00         | 0,00                 | 0,00                 | 37 385 000,00         |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018    | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |               |               |            |            |                  |
| 1.1.2.5  | Budowa DK 51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Urząd Miasta Olsztyn                      | 2009             | 2018 | 128 299 723,15           | 72 786 569,00 | 41 769 838,00 | 0,00       | 0,00       | 12 855 370,00    |
| 1.1.2.6  | Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Urząd Miasta Olsztyn                      | 2010             | 2018 | 72 648 408,62            | 32 357 749,00 | 31 872 194,00 | 0,00       | 0,00       | 66 500 000,00    |
| 1.1.2.7  | Budowa hali widowiskowo - sportowej w Olsztynie   | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2013             | 2020 | 474 710,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.8  | Budowa zbiorników retencyjnych - Budowa infrastruktury technicznej  | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2016             | 2018 | 8 579 352,00             | 4 287 213,00  | 4 000 000,00  | 0,00       | 0,00       | 8 064 206,00     |
| 1.1.2.9  | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej  | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2016             | 2018 | 5 910 920,00             | 3 055 703,00  | 2 845 217,00  | 0,00       | 0,00       | 5 900 920,00     |
| 1.1.2.10 | Ochrona różnorodności biologicznej z elementami ekoedukacyjnymi na terenie ulic Jagiellońskiej/Poprzecznej w Olsztynie - Zachowanie i ochrona środowiska przyrodniczego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami                     | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2016             | 2020 | 2 200 819,00             | 2 000 819,00  | 66 666,00     | 66 666,00  | 66 668,00  | 2 200 819,00     |
| 1.1.2.11 | Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knoszały w Olsztynie - Zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania funkcji społecznych i gospodarczych | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2016             | 2018 | 4 023 698,00             | 1 993 100,00  | 2 014 402,00  | 0,00       | 0,00       | 3 997 502,00     |
| 1.1.2.12 | Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i doposażenie budynku „A” warsztatów - Poprawa warunków kształcenia zawodowego dopasowanych do potrzeb rynku pracy            | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2016             | 2018 | 21 889 501,00            | 8 688 071,00  | 13 045 945,00 | 0,00       | 0,00       | 21 718 653,00    |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017    | Limit 2018     | Limit 2019    | Limit 2020    | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|------------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |               |                |               |               |                  |
| 1.1.2.13 | PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - Rozwój transportu zbiorowego w mieście  | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2015             | 2020 | 81 420 119,85            | 40 797 480,00 | 37 818 567,00  | 0,00          | 0,00          | 180 200 000,00   |
| 1.1.2.14 | PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - Rozwój transportu zbiorowego w mieście  | Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu         | 2015             | 2020 | 236 709 453,00           | 23 549 336,00 | 114 268 987,00 | 44 410 075,00 | 52 150 723,00 | 0,00             |
| 1.1.2.15 | Przebudowa budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie na rzecz aktywizacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami - Podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych   | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2016             | 2018 | 2 943 129,00             | 1 623 561,00  | 1 194 452,00   | 0,00          | 0,00          | 2 818 013,00     |
| 1.1.2.16 | Przebudowa i doposażenie budynku "B" warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie na rzecz Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych z uwzględnieniem potrzeb rynku pracy - Poprawa warunków kształcenia zawodowego dopasowanych do potrzeb rynku pracy | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2016             | 2018 | 5 746 597,00             | 2 291 500,00  | 3 437 877,00   | 0,00          | 0,00          | 5 729 377,00     |
| 1.1.2.17 | Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego - Zagospodarowanie zabytkowych terenów zielonych w przestrzeni publicznej  | Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu         | 2016             | 2018 | 5 715 275,00             | 4 950 162,00  | 746 663,00     | 0,00          | 0,00          | 5 697 975,00     |
| 1.1.2.18 | Rewaloryzacja terenu przy Bazylice Św. Jakuba w Olsztynie pod plany miejskie - Ochrona, rozwój i promowanie dóbr publicznych w dziedzinie kultury i dziedzictwa   | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2016             | 2017 | 1 463 938,42             | 1 287 433,42  | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 1 287 434,00     |
| 1.1.2.19 | Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2014             | 2018 | 1 361 801,00             | 618 283,00    | 446 771,00     | 0,00          | 0,00          | 171 512,00       |
| 1.1.2.20 | Rozwój dziedzictwa naturalnego poprzez budowę tras rowerowych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie – Łynostrada - Rozwój łańcuchów ekomobilności   | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2016             | 2018 | 4 926 548,00             | 2 355 293,00  | 2 436 833,00   | 0,00          | 0,00          | 4 679 013,00     |
| 1.1.2.21 | Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru - Budowa ciągów rowerowych i pieszych  | Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu         | 2015             | 2018 | 26 016 260,00            | 0,00          | 26 016 260,00  | 0,00          | 0,00          | 32 000 000,00    |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.       | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017           | Limit 2018          | Limit 2019          | Limit 2020        | Limit zobowiązań     |
|------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|            |   |   | od               | do   |                          |                      |                     |                     |                   |                      |
| 1.1.2.22   | Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru - Budowa ciągów rowerowych i pieszych  | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2015             | 2018 | 10 828 684,00            | 5 397 093,00         | 4 829 570,00        | 0,00                | 0,00              | 11 110 000,00        |
| 1.1.2.23   | Termomodernizacja SP 18, G 14, PM 14 i filii MBP w Olsztynie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej  | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2016             | 2018 | 11 605 855,00            | 5 718 061,00         | 5 718 061,00        | 0,00                | 0,00              | 11 436 122,00        |
| 1.1.2.24   | Termomodernizacja ZSO Nr 3 w Olsztynie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej  | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2016             | 2018 | 9 263 226,00             | 4 546 500,00         | 4 546 500,00        | 0,00                | 0,00              | 9 093 000,00         |
| 1.1.2.25   | Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego - Wzrost efektywności energetycznej   | Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu         | 2016             | 2017 | 9 225 000,00             | 9 225 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 7 725 000,00         |
| 1.1.2.26   | Zwiększenie aktywności i integracji lokalnej na obszarze rewitalizacji – zagospodarowanie skweru przy Pl. Pułaskiego w Olsztynie - Zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania funkcji społecznych i gospodarczych | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2016             | 2018 | 872 718,00               | 408 100,00           | 432 822,00          | 0,00                | 0,00              | 821 218,00           |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 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              | 0,00                 |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>  |   |                  |      | <b>136 460 073,54</b>    | <b>23 397 395,00</b> | <b>9 675 369,00</b> | <b>3 679 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>23 818 358,00</b> |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 30 572 560,47            | 6 645 727,00         | 2 287 000,00        | 2 209 000,00        | 0,00              | 6 585 727,00         |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.         | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017           | Limit 2018          | Limit 2019          | Limit 2020        | Limit zobowiązań     |
|--------------|---|---|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
|              |   |   | od               | do   |                          |                      |                     |                     |                   |                      |
| 1.3.1.1      | Miejska Informacja Turystyczna - Promocja oferty turystycznej Olsztyna, kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku Miasta oraz wspieranie rozwoju turystyki w Olsztynie | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2017             | 2019 | 180 000,00               | 60 000,00            | 60 000,00           | 60 000,00           | 0,00              | 180 000,00           |
| 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           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| 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 | 15 568 242,00            | 3 431 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 3 431 000,00         |
| 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 | 11 083 635,51            | 2 467 266,00         | 1 988 000,00        | 1 988 000,00        | 0,00              | 2 467 266,00         |
| 1.3.1.5      | Prowadzenie domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki           | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2015             | 2019 | 1 707 919,00             | 507 461,00           | 156 000,00          | 156 000,00          | 0,00              | 507 461,00           |
| 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 | 758 963,96               | 50 000,00            | 53 000,00           | 5 000,00            | 0,00              | 0,00                 |
| 1.3.1.7      | Wędrowna Akademia Kultury - Wzmocnienie procesu ustawicznej edukacji w zakresie kultury   | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2016             | 2018 | 90 000,00                | 30 000,00            | 30 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00                 |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>  |   |                  |      | <b>105 887 513,07</b>    | <b>16 751 668,00</b> | <b>7 388 369,00</b> | <b>1 470 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>17 232 631,00</b> |
| 1.3.2.1      | BO: Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Jakubowie (Parku Jakubowo) - Zagospodarowanie zabytkowych terenów zielonych w przestrzeni publicznej                       | Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu         | 2014             | 2017 | 663 508,50               | 81 218,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 81 218,00            |

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.2  | Budowa kolektora deszczowego z przepompownią na terenie Cmentarza Komunalnego przy ul. Poprzecznej - Budowa infrastruktury technicznej                                  | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2016             | 2017 | 400 000,00               | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 350 000,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa nowego przebiegu drogi wojew. Nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2012             | 2017 | 1 959 962,00             | 888 800,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 774 900,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa obiektów lekcyjnych dla szkół podstawowych wraz z zapleczem sanitarnym - Poprawa infrastruktury oświatowej   | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2015             | 2017 | 2 047 690,10             | 1 617 556,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 611 000,00     |
| 1.3.2.5  | Budowa stadionu miejskiego w Olsztynie, budowa oświetlenia na stadionie przy ul. Piłsudskiego - Rozwój infrastruktury sportowej   | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2014             | 2017 | 6 920 646,63             | 1 300 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 289 616,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa ulicy Plażowej do ul. Trylińskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2016             | 2017 | 1 550 000,00             | 1 550 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 402 400,00     |
| 1.3.2.7  | Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie dokumentacji dla potrzeb realizacji inwestycji  | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2006             | 2018 | 11 448 811,10            | 1 440 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 2 400 000,00     |
| 1.3.2.8  | Modernizacja i rozbudowa portali internetowych Urzędu Miasta - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego   | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2017             | 2019 | 360 000,00               | 120 000,00   | 120 000,00   | 120 000,00 | 0,00       | 360 000,00       |
| 1.3.2.9  | Modernizacja i rozbudowa Szyny Danych - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego  | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2017             | 2019 | 699 000,00               | 99 000,00    | 300 000,00   | 300 000,00 | 0,00       | 699 000,00       |
| 1.3.2.10 | Modernizacja Systemu KSAT - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego  | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2006             | 2019 | 883 824,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.11 | Modernizacja Zintegrowanego Systemu Egeria - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej   | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2015             | 2020 | 1 922 126,70             | 200 000,00   | 1 000 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00       |
| 1.3.2.12 | PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i modernizacja - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej  | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2002             | 2019 | 15 107 959,16            | 703 700,00   | 650 000,00   | 650 000,00 | 0,00       | 703 700,00       |



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017   | Limit 2018   | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.2.13 | Przebudowa ul. Lubelskiej na odc. od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego        | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2015             | 2018 | 1 476 065,00             | 323 978,00   | 478 469,00   | 0,00       | 0,00       | 94 178,00        |
| 1.3.2.14 | Przebudowa i rozbudowa Hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie - Tworzenie i unowocześnienie infrastruktury dla działalności instytucji i środowisk kulturowych | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2015             | 2018 | 1 975 722,90             | 224 723,00   | 159 900,00   | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.15 | Wdrożenie Systemu do centralizacji VAT - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej   | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2017             | 2019 | 300 000,00               | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00 | 0,00       | 300 000,00       |
| 1.3.2.16 | Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia - Budowa infrastruktury technicznej  | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2006             | 2018 | 19 149 586,49            | 3 836 074,00 | 2 980 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 850 000,00     |
| 1.3.2.17 | Wykonanie projektu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 8 - Poprawa warunków bezpieczeństwa użytkowników oraz estetyki nieruchomości | Przedszkole Miejskie Nr 10                | 2016             | 2017 | 92 590,00                | 52 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 52 000,00        |
| 1.3.2.18 | Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt) - Przygotowanie terenów pod inwestycje drogowe                                     | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2003             | 2017 | 19 178 719,00            | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.19 | Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - Przygotowanie terenów pod inwestycje komunalne                                    | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2005             | 2017 | 18 901 301,49            | 1 500 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.20 | Zagospodarowanie Placu Mazurskiego - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców   | Miejski Zarząd Dróg i Mostów              | 2007             | 2017 | 45 000,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.21 | Zagospodarowanie Placu Mazurskiego - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców   | Urząd Miasta Olsztyna                     | 2007             | 2017 | 805 000,00               | 764 619,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 764 619,00       |