

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 239 737 297,83	238 087 684,15	238 491 569,79	125 580 739,06	175 083 776,45	30 698 368,24	183 548 271,69
1.a	- wydatki bieżące				39 001 213,02	12 549 825,61	7 050 614,15	5 103 194,30	3 444 292,89	2 563 381,55	10 490 926,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 200 736 084,81	225 537 858,54	231 440 955,64	120 477 544,76	171 639 483,56	28 134 986,69	173 057 345,69
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:				1 130 064 657,72	215 876 683,15	210 235 737,79	118 457 739,06	175 083 776,45	30 698 368,24	134 736 738,69
1.1.1	- wydatki bieżące				37 915 944,13	12 338 925,61	6 950 614,15	5 103 194,30	3 444 292,89	2 563 381,55	10 461 026,00
1.1.1.1	#R074 SUMBA - Wspieranie ekologicznych systemów transportu na obszarach miejskich w opraciu o większy potencjał podmiotów z sektora transportu miejskiego	Urząd Miasta Olsztyna	2018	2020	490 637,85	141 992,00	145 146,00	0,00	0,00	0,00	30 221,00
1.1.1.2	119 nowych możliwości - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Olsztyna poprzez utworzenie 119 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanie oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla 2 dzieci z niepełnosprawnościami oraz zajęć dodatkowych dla 135 dzieci ze stwierdzonymi deficytami, a także podniesienie kompetencji kluczowych 524 dzieci i zawodowych 28 nauczycieli oraz aktywności 12 rodziców przy jednoczesnym utworzeniu i wykorzystaniu potencjału sieci współpracy 3 przedszkoli miejskich w okresie od sierpnia 2018 do lipca 2020	Przedszkole Miejskie Nr 20	2019	2020	809 332,16	555 173,96	254 158,20	0,00	0,00	0,00	555 173,96
1.1.1.3	119 nowych możliwości - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Olsztyna poprzez utworzenie 119 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanie oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla 2 dzieci z niepełnosprawnościami oraz zajęć dodatkowych dla 135 dzieci ze stwierdzonymi deficytami, a także podniesienie kompetencji kluczowych 524 dzieci i zawodowych 28 nauczycieli oraz aktywności 12 rodziców przy jednoczesnym utworzeniu i wykorzystaniu potencjału sieci współpracy 3 przedszkoli miejskich w okresie od sierpnia 2018 do lipca 2020	Przedszkole Miejskie Nr 32	2019	2020	138 724,96	135 364,96	3 360,00	0,00	0,00	0,00	135 364,96
1.1.1.4	119 nowych możliwości - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Olsztyna poprzez utworzenie 119 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, dostosowanie oferty edukacyjnej i specjalistycznej dla 2 dzieci z niepełnosprawnościami oraz zajęć dodatkowych dla 135 dzieci ze stwierdzonymi deficytami, a także podniesienie kompetencji kluczowych 524 dzieci i zawodowych 28 nauczycieli oraz aktywności 12 rodziców przy jednoczesnym utworzeniu i wykorzystaniu potencjału sieci współpracy 3 przedszkoli miejskich w okresie od sierpnia 2018 do lipca 2020	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	2019	2020	336 224,64	332 155,24	4 069,40	0,00	0,00	0,00	336 224,64
1.1.1.5	Akademia Dwójki - Podniesienie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw i umiejętności uczniów poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych dla uczniów, szkoleń dla nauczycieli i warsztatów dla rodziców	Szkoła Podstawowa Nr 2	2018	2021	1 451 342,01	811 754,11	351 419,12	203 868,84	0,00	0,00	509 494,77
1.1.1.6	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	600 504,90	16 937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 937,50

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.7	Cyfrowe nauczanie - Podniesienie jakości i atrakcyjności oferty edukacyjnej Szkoły Podstawowej Nr 18 w Olsztynie poprzez wzrost efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, podniesienie poziomu warsztatu dydaktycznego nauczycieli, podniesieniu kompetencji wychowawczych rodziców oraz stworzenie warunków do pracy metodą eksperymentu i wykorzystywania narzędzi TIK szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 18	2018	2019	398 042,90	131 787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	131 787,60
1.1.1.8	Cyfrowy Olsztyn - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	47 639,19	23 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Cyfrowy Olsztyn - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień	2017	2019	31 740,36	15 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Cyfrowy Olsztyn - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Szkoła Podstawowa Nr 2	2017	2019	6 582,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Cyfrowy Olsztyn - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Szkoła Podstawowa Nr 10	2017	2019	8 975,00	5 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Cyfrowy Olsztyn - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Szkoła Podstawowa Nr 22	2017	2019	28 634,70	10 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Cyfrowy Olsztyn - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2017	2019	12 809,75	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Cyfrowy Olsztyn - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2017	2019	6 582,00	3 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Cyfrowy Olsztyn - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3	2017	2019	18 861,01	8 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Cyfrowy Olsztyn - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5	2017	2019	7 180,00	4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Cyfrowy Olsztyn - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Zespół Szkół Ekonomiczno-Handlowych	2017	2019	13 173,77	4 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Cyfrowy Olsztyn - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2017	2019	15 277,35	7 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Cyfrowy Olsztyn - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	2017	2019	8 093,47	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Cyfrowy Olsztyn - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie	2017	2019	18 524,45	10 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Cyfrowy Olsztyn - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2017	2019	47 861,66	31 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Cyfrowy Olsztyn - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Olsztyna	2017	2019	2 372 168,70	1 134 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 715,00
1.1.1.23	Erasmus+ (2017) Praktyki i staże zagraniczne jako szansa na zwiększenie konkurencyjności absolwentów technikum chemicznego na rynku pracy - Mobilność osób uczących się i kadr w ramach kształcenia zawodowego	Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących	2017	2019	637 415,00	142 689,62	0,00	0,00	0,00	0,00	142 689,62

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.24	Erasmus+ (2018) Coup de Theatre en Warmie-Mazurie - Umożliwienie organizacjom rozwijania i wzmacniania sieci, zwiększenie ich zdolności do działania na poziomie transnarodowym, wymianę, konfrontowanie pomysłów, praktyk i metod	Szkoła Podstawowa Nr 34	2018	2020	121 508,54	94 745,91	24 301,71	0,00	0,00	0,00	94 745,91
1.1.1.25	Erasmus+ (2018) INNOWACJA = MOTYWACJA: jak inteligentnie i kreatywnie stosować nowoczesne technologie w nauczaniu - Wprowadzenie otwartych i innowacyjnych produktów w procesie nauczania, w tym nauki poprzez gry i aplikacje komputerowe	Szkoła Podstawowa Nr 1	2018	2020	87 022,65	37 621,00	29 406,65	0,00	0,00	0,00	37 621,00
1.1.1.26	Erasmus+ (2018) Moje korzenie stają się naszymi skrzydłami - Wymiana dobrych praktyk	Szkoła Podstawowa Nr 13	2018	2020	95 980,00	24 260,00	63 259,42	0,00	0,00	0,00	24 260,00
1.1.1.27	Erasmus+ (2018) Ponadprogramowi nauczyciele - Umiedzynarodowienie szkoły (w tym rozwój nauki języków, eTwinning, doskonalenie kadry zagranicą, wymiany młodzieżowe) dostosowanie szkoły i kadry do pracy z dziećmi w wieku 6 lat, rozwój oddziału przedszkolnego, wprowadzenie międzykulturowych lekcji ze wsparciem nowych technologii w starszych klasach	Szkoła Podstawowa Nr 18	2018	2019	56 187,00	56 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 187,00
1.1.1.28	Erasmus+ (2018) Young Entrepreneurs at School "Y.E.S." - Nauczanie uczniów kolejnych kroków niezbędnych do bycia przedsiębiorcą, założenia własnej firmy, uświadomienie jak ważne są takie cechy charakteru jak: konsekwencja, wytrwałość, pracowitość, uczciwość, umiejętność pracy w grupie.	Szkoła Podstawowa Nr 6	2018	2020	110 478,00	79 378,00	31 100,00	0,00	0,00	0,00	79 378,00
1.1.1.29	Erasmus+ (2019) Uczniowie walczą z odpadami żywnościowymi i opakowaniami poprzez edukację przedsiębiorczości i naukę opartą na grze - Rozwój przedsiębiorczości wśród uczniów 13-15 letnich. Projekt koncentruje się na marnotrawstwie żywności, jako źródle motywacyjnym, angażując uczniów w zajęcia szkolne promując ich aktywne zachowanie w szkole i w domu	Szkoła Podstawowa Nr 15	2019	2020	107 556,00	43 023,00	64 533,00	0,00	0,00	0,00	107 556,00
1.1.1.30	Modyfikuj, rozwijaj się, działaj - Doposażenie bazy dydaktycznej ZSB poprzez dostosowanie metod i treści kształcenia uczniów do potrzeb rynku, jak również doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki	Zespół Szkół Budowlanych	2017	2019	1 195 169,79	81 487,88	0,00	0,00	0,00	0,00	81 487,88
1.1.1.31	Otwarcie na wiedzę - Wzrost kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) u 160 uczniów (72K i 88 M) I i II etapu kształcenia oraz klas gimnazjalnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Sybiraków w Olsztynie, zwiększenie kompetencji i umiejętności zawodowych u 30 nauczycieli (25K i 5 M) w zakresie stosowania metod oraz form organizacyjnych sprzyjających kształtowaniu i rozwijaniu u uczniów kompetencji kluczowych, oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności 40 rodziców uczniów (30K,10 M) skutecznego motywowania i wspierania dzieci w nauce	Szkoła Podstawowa Nr 5	2018	2020	401 916,76	105 512,51	43 615,94	0,00	0,00	0,00	89 397,91

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.32	Po wiedzę i rozwój zdolności II - Cel: Podniesienie jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów i poprawa warunków dydaktycznych w IVLO w Olsztynie poprzez organizację dodatkowych zajęć rozwijających kompetencje kluczowe dla 270 uczniów oraz nabycie przez nich postaw kreatywności, innowacyjności i umiejętności pracy zespołowej, poprawa kompetencji zawodowych 14 nauczycieli, zwiększenie wiedzy 30 rodziców w zakresie wsparcia rozwoju kompetencji kluczowych dzieci oraz doposażenie pracowni przedmiotowych w okresie od 01.08.2018 do 31.07.2020	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2	2018	2020	317 635,20	118 507,72	48 183,88	0,00	0,00	0,00	118 507,72
1.1.1.33	Projekt "Punkt zwrotny" - Zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej 90 osób, w tym 20 osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi z terenu Olsztyna (85 osób) oraz Gminy Stawiguda (5 osób) poprzez objęcie ich w okresie od lipca 2017 r. do czerwca 2019 r. instrumentami aktywnej integracji	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	188 696,59	59 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 985,00
1.1.1.34	Projekt "Rodzinna układanka" - Zwiększenie dostępu do usług społecznych i integracja 40 rodzin zamieszkujących obszar rewitalizacji Olsztyna poprzez wsparcie w formie usług realizowanych od lutego 2019 r. do stycznia 2020 r., w tym poradnictwo specjalistyczne, asystent rodziny, zajęcia psychoedukacyjne, ogólnorozwojowe, praca socjalna, animacja społeczna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	986 899,00	909 675,00	77 224,00	0,00	0,00	0,00	909 675,00
1.1.1.35	Projektują swoją przyszłość - Podniesienie poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności(kreatywność, innowacyjności oraz pracy zespołowej) u 48 uczniów Szkoły Podstawowej nr 34 w Olsztynie (min. 24 uczniów z zakresu nauk przyrodniczych i min. 24 uczniów kompetencji informatycznych), podniesienie poziomu kompetencji zawodowych u 28 nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów kompetencji kluczowych, niezbędnych do prowadzenia procesu nauczania opartego na metodzie eksperymentu, doposażenie w pomoce dydaktyczne 4 pracowni i sprzęt TIK realizowane w okresie VIII.2018-VII.2019.	Szkoła Podstawowa Nr 34	2018	2019	348 180,56	111 398,26	0,00	0,00	0,00	0,00	111 398,26
1.1.1.36	Spójrz w swoją przyszłość techniku - Zwiększenie kompetencji uczniów i nauczycieli oraz doposażenie pracowni dydaktycznych	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	2017	2019	34 488,00	12 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 933,00
1.1.1.37	Spójrz w swoją przyszłość techniku II - Podniesienie zdolności do zatrudnienia 100 uczniów z Technikum w ZSEiT w Olsztynie	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	2019	2021	34 100,00	8 800,00	16 700,00	8 600,00	0,00	0,00	8 800,00
1.1.1.38	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów - Stworzenie na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju 132 innowacyjnych przedsiębiorstw	Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny	2019	2023	15 183 795,18	2 855 931,07	3 732 516,89	3 478 544,78	2 925 086,89	2 191 715,55	3 449 808,00
1.1.1.39	START-UP HEROES Platforma startowa dla nowych pomysłów - Stworzenie na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju 132 innowacyjnych przedsiębiorstw	Urząd Miasta Olsztyna	2019	2023	2 582 040,00	512 206,00	603 606,00	575 356,00	519 206,00	371 666,00	0,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.1.40	Techniczne zawody przyszłości - Zwiększenie atrakcyjności zawodowej dla 52 uczniów (w tym 23 kobiet) oraz 20 nauczycieli (w tym 15 kobiet) Zespołu Szkół Budowlanych w Olsztynie poprzez realizację szkoleń/kursów/staży oraz poprawa jakości kształcenia zawodowego w związku z modernizacją treści i metod kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem rynku pracy w okresie od 1.09.2018 r. do 31.12.2019 r.	Zespół Szkół Budowlanych	2018	2019	932 998,80	932 998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	932 998,80
1.1.1.41	Technik automatyk - zawód na miarę potrzeb - Dostosowanie kształcenia zawodowego kierunku technik automatyk w ZSEIT w Olsztynie	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	2018	2019	4 800,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.1.1.42	Technik elektroniki i informatyki medycznej - zawód z przyszłością - Dostosowanie kształcenia zawodowego kierunku technik elektroniki i informatyki medycznej w ZSEIT w Olsztynie	Zespół Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych	2018	2019	4 500,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.1.1.43	Uczymy się doświadczając - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych	Szkoła Podstawowa Nr 15	2019	2020	17 447,00	7 056,00	10 391,00	0,00	0,00	0,00	17 447,00
1.1.1.44	W drodze do aktywności - Wzrost aktywności społecznej, zdrowotnej, edukacyjnej i zawodowej osób zamieszkałych na terenie Miasta Olsztyna oraz gmin Stawiguda, Purda, Gietrzwałd, Jonkowo i Barczewo w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 października 2019 r.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2019	1 006 800,19	403 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 080,00
1.1.1.45	Warmińsko-Mazurski STARTUP INKUBATOR - Osiągnięcie zdolności samodzielnego działania na rynku 50 innowacyjnych - małych i średnich przedsiębiorstw	Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny	2019	2021	3 934 894,63	1 673 903,01	1 424 166,94	836 824,68	0,00	0,00	1 673 903,01
1.1.1.46	Z TIK za pan brat - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych i językowych	Szkoła Podstawowa Nr 15	2019	2020	35 681,00	12 225,00	23 456,00	0,00	0,00	0,00	35 681,00
1.1.1.47	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Wsparcie podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2019	2 320 219,97	636 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 759,00
1.1.1.48	Żywnienie dietetyczne - Zwiększenie zatrudnialności uczniów Technikum Nr 5 poprzez poprawę jakości kształcenia zawodowego, w tym dostosowanie wyposażenia pracowni kształcenia zawodowego do wymogów pracodawców, dopasowanie metod i treści kształcenia na kierunku TŻIUJ do zapotrzebowania rynku pracy oraz wsparcie 8 nauczycieli (7K i 1M) w zakresie aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych w okresie od 01.09.2018 r. do 30.04.2019 r.	Zespół Szkół Gastronomiczno-Spożywczych	2018	2019	300 621,44	18 207,46	0,00	0,00	0,00	0,00	18 207,46
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 092 148 713,59	203 537 757,54	203 285 123,64	113 354 544,76	171 639 483,56	28 134 986,69	124 275 712,69
1.1.2.1	Adaptacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej przy ul. Knośły na cele Muzeum Nowoczesności w Olsztynie - Lepsza jakość życia społeczności zamieszkujących obszary rewitalizowane	Urząd Miasta Olsztyna	2016	2019	3 273 652,00	1 934 694,07	0,00	0,00	0,00	0,00	618 000,00
1.1.2.2	Adaptacja zabytkowego budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej na pracownie terapeutyczne i mieszkania funkcyjne - Podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych	Urząd Miasta Olsztyna	2017	2019	2 452 007,08	185 563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2019	36 618 073,58	27 949 328,01	0,00	0,00	0,00	0,00	13 117 000,00
1.1.2.4	Budowa ciągu dróg trzeciorzędnych ulic Gościnniej, Kresowej, Wołodzjowskiego, 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	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2019	39 352 156,45	23 910 677,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4 135 000,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.5	Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51) - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Olsztyn	2009	2019	144 963 439,22	11 022 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
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 Olsztyna	2010	2019	71 172 870,71	8 163 025,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00
1.1.2.7	Budowa Żłobka przy ul. Antonowicza - Zapewnienie warunków opieki nad dziećmi	Urząd Miasta Olsztyna	2019	2020	12 500 000,00	550 000,00	11 950 000,00	0,00	0,00	0,00	12 500 000,00
1.1.2.8	Cyfrowy Olsztyn - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Urząd Miasta Olsztyna	2016	2020	3 688 713,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Cyfrowy Olsztyn - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorządowej	Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna	2019	2020	23 900 331,37	11 044 634,37	12 855 697,00	0,00	0,00	0,00	22 510 874,00
1.1.2.10	Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie - Ochrona różnorodności biologicznej	Przedszkole Miejskie Nr 2	2017	2019	73 473,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Ochrona bioróżnorodności wraz z elementami edukacji ekologicznej w rejonie Parku Podzamcze i jeziora Długiego w Olsztynie - Ochrona różnorodności biologicznej	Urząd Miasta Olsztyna	2017	2019	2 536 208,93	2 536 208,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 448 500,00
1.1.2.12	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	1 705 471,98	29 687,50	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Odbudowa skrzydła południowego budynku przy ul. Bałtyckiej 45 w Olsztynie z przeznaczeniem na Warsztaty Terapii Zajęciowej - Podniesienie jakości i skuteczności usług socjalnych	Urząd Miasta Olsztyna	2017	2019	2 053 292,58	1 388 618,44	0,00	0,00	0,00	0,00	206 000,00
1.1.2.14	Podniesienie atrakcyjności społecznej terenów zielonych Olsztyna na terenie rewitalizacji - Zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania funkcji społecznych i gospodarczych	Urząd Miasta Olsztyna	2018	2019	1 836 637,26	1 744 522,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 000,00
1.1.2.15	Podniesienie estetyki i atrakcyjności terenu stanowiącego otoczenie Muzeum Nowoczesności przy ul. Knosały w Olsztynie - Zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania funkcji społecznych i gospodarczych	Urząd Miasta Olsztyna	2017	2019	6 864 673,61	1 677 485,12	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.16	Poprawa warunków kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie poprzez przebudowę i wyposażenie budynku „A” warsztatów - Poprawa warunków kształcenia zawodowego dopasowanych do potrzeb rynku pracy	Urząd Miasta Olsztyna	2016	2019	24 369 179,41	18 609 690,15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 612 800,00
1.1.2.17	PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności - Rozwój transportu zbiorowego w mieście	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2015	2020	61 943 766,50	9 869 750,73	33 310 584,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - łańcuchy ekomobilności - Rozwój transportu zbiorowego w mieście	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2020	67 216 044,32	24 576 820,18	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00
1.1.2.19	PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa - Rozwój transportu zbiorowego w mieście	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2016	2023	390 077 934,75	6 899 514,69	84 747 548,40	104 061 408,76	162 497 037,56	25 000 000,00	8 450 000,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.20	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	2019	3 015 300,94	27 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 909,00
1.1.2.21	Przebudowa i wyposażenie 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	2019	6 305 970,49	2 796 548,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 938 000,00
1.1.2.22	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i poprawa jakości powietrza	Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1	2016	2019	32 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	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	2019	5 166 434,99	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.24	Rozbudowa systemu zagospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna - Zwiększenie ilości retencjonowanej wody	Urząd Miasta Olsztyna	2017	2023	46 682 832,29	7 033 638,50	11 332 457,88	9 293 136,00	9 142 446,00	3 134 986,69	5 333 000,00
1.1.2.25	Rozwój dziedzictwa naturalnego poprzez budowę tras rowerowych wzdłuż rzeki Łyny w Olsztynie - Łynostrada - Rozwój łańcuchów ekomobilności	Urząd Miasta Olsztyna	2016	2019	8 384 934,30	3 280 694,82	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00
1.1.2.26	Rozwój łańcuchów ekomobilności w ciągu ulicy Leonharda w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i pieszej wraz z przebudową oświetlenia miejskiego - Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich terytoriów, w szczególności dla obszarów wiejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu poprzez wymianę na energooszczędne oświetlenia miejskiego i przebudowę ul. Leonharda	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2018	2019	3 442 321,30	3 341 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 341 863,00
1.1.2.27	Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru - Budowa ciągów rowerowych i pieszych	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2015	2020	33 424 000,00	0,00	33 424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Rozwój łańcuchów ekomobilności w Olsztynie poprzez rozbudowę infrastruktury rowerowej i zakup taboru - Budowa ciągów rowerowych i pieszych	Urząd Miasta Olsztyna	2015	2020	17 558 671,84	8 028 784,46	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00
1.1.2.29	Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenie Miasta Olsztyna - Budowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Olsztyna	2016	2020	21 446 826,01	13 504 249,15	3 345 023,78	0,00	0,00	0,00	2 283 000,00
1.1.2.30	Termomodernizacja - Przedszkole Miejskie nr 2 i Zespół Szkół Budowlanych - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Olsztyna	2019	2020	11 613 116,49	5 561 000,00	6 052 116,49	0,00	0,00	0,00	11 613 116,49
1.1.2.31	Uczytelnienie i ekspozycja fortyfikacji Starego Miasta w Olsztynie - Rozwój dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Miasta Olsztyna	2017	2020	6 184 999,98	3 609 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.1.2.32	Wzrost efektywności energetycznej w Olsztynie poprzez rozwój ekomobilności miejskiej i przebudowę, na energooszczędne, oświetlenia miejskiego - Wzrost efektywności energetycznej	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2016	2020	7 261 801,71	0,00	3 656 696,00	0,00	0,00	0,00	3 656 696,00

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.33	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta Olsztyna - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej i poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Olsztyna	2016	2019	20 645 057,70	4 162 954,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 162 954,20
1.1.2.34	Rewaloryzacja II etapu Parku Jakubowo w Olsztynie jako obiektu dziedzictwa kulturowego - Zagospodarowanie zabytkowych terenów zielonych w przestrzeni publicznej	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2016	2019	4 386 443,53	3 285,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				109 672 640,11	22 211 001,00	28 255 832,00	7 123 000,00	0,00	0,00	48 811 533,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 085 268,89	210 900,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00
1.3.1.1	e-Pionier-wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych - Modernizacja procesu nauczania na poziomie szkół podstawowych i ponadpodstawowych	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2018	2019	129 900,00	129 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 900,00
1.3.1.2	e-Pionier - wsparcie uzdolnionych programistów na rzecz rozwiązywania zidentyfikowanych problemów społecznych lub gospodarczych - "EDUKACJA-OLSZTYN" - Rozwiązywanie istotnych społecznie lub gospodarczo problemów współczesnych polskich miast i aglomeracji miejskich, przy wykorzystaniu ICT, a w szczególności technologii z obszaru tzw. Internetu rzeczy oraz rozpropagowanie tematyki zamówień przedkomercyjnych	Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli	2018	2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejska Informacja Turystyczna - Promocja oferty turystycznej Olsztyna, kreowanie pozytywnego i atrakcyjnego wizerunku Miasta oraz wspieranie rozwoju turystyki w Olsztynie	Urząd Miasta Olsztyna	2017	2019	178 500,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Realizacja projektu "Gospodarka wodno-ściekowa" (2006-2019) - Realizacja opłat związanych ze skutkami budowanych i wybudowanych inwestycji	Urząd Miasta Olsztyna	2006	2019	649 589,89	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zadania ISO 9000 - Utrzymanie i doskonalenie SZJ zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2015	Urząd Miasta Olsztyna	2017	2019	27 279,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				108 587 371,22	22 000 101,00	28 155 832,00	7 123 000,00	0,00	0,00	48 781 633,00
1.3.2.1	Adaptacja pomieszczeń po lokalach mieszkalnych do potrzeb edukacyjno-rewalidacyjnych - Zwiększenie liczby miejsc w przedszkolu	Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy	2019	2020	731 112,00	354 000,00	377 112,00	0,00	0,00	0,00	731 112,00
1.3.2.2	BO: Budowa garaży remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztyn-Gutkowo - Zwiększenie możliwości zapobiegania powstawania i rozprzestrzeniania się zagrożeń	Urząd Miasta Olsztyna	2018	2019	1 024 108,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	BO: Rozbudowa toru rowerowego Pumptrack - Os. Grunwaldzkie - Podniesienie atrakcyjności przestrzeni publicznej Osiedla Grunwaldzkiego	Urząd Miasta Olsztyna	2018	2019	150 100,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa budynków socjalnych przy ul. Towarowej - Poprawa jakości życia mieszkańców Olsztyna niezdolnych do samodzielnego utrzymania mieszkania	Urząd Miasta Olsztyna	2019	2021	12 600 000,00	400 000,00	6 200 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	12 600 000,00
1.3.2.5	Budowa systemu monitoringu na Górcze Jasia - Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego	Urząd Miasta Olsztyna	2018	2019	126 000,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 500,00



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.6	Budowa systemu monitoringu na Skwerze Fieldorfa - Nila - Poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego	Urząd Miasta Olsztyna	2018	2019	114 000,00	106 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00
1.3.2.7	Dostosowanie budynku przy ul. Korczaka 6 do potrzeb bursy dla zawodników ZSO Nr 5 oraz placówki opiekuńczej - Utworzenie dwóch oddzielnych funkcji użytkowych budynku przy ul. Korczaka	Urząd Miasta Olsztyna	2019	2020	8 000 000,00	1 600 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.8	Dostosowanie budynku ZSO 4 na potrzeby SP 12 - Przystosowanie budynku do kształcenia dzieci na poziomie szkoły podstawowej	Urząd Miasta Olsztyna	2019	2020	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.9	Modernizacja nawierzchni sali gimnastycznej i sanitariatów bloku sportowego - Poprawa bezpieczeństwa oraz stworzenie uczniom właściwych warunków do uprawiania sportu	Szkoła Podstawowa Nr 30	2019	2020	615 000,00	300 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.3.2.10	Przebudowa Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego (drogi wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku drogi DK 51 - przejście graniczne Bezledy) - Rozwój transportu zbiorowego w mieście	Urząd Miasta Olsztyna	2017	2019	622 144,30	84 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 888,00
1.3.2.11	Przebudowa boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 18 w Olsztynie - Rozwój kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży	Urząd Miasta Olsztyna	2019	2020	4 600 000,00	2 760 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00
1.3.2.12	Przebudowa budynku mieszkalnego przy ul. Niepodległości 52/58 w Olsztynie z przeznaczeniem na lokale socjalne - Zagospodarowanie zdegradowanych obszarów miejskich w celu przywrócenia lub nadania funkcji społecznych i gospodarczych	Urząd Miasta Olsztyna	2018	2021	12 291 167,00	6 151 913,00	5 100 720,00	1 000 000,00	0,00	0,00	12 252 633,00
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	2019	785 290,78	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego w Olsztynie - Rozwój transportu zbiorowego w mieście	Urząd Miasta Olsztyna	2018	2019	716 480,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Rewitalizacja Parku im. Janusza Kusocińskiego w Olsztynie - Zagospodarowanie terenów zielonych w przestrzeni publicznej	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2019	2020	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia - Budowa infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Olsztyna	2006	2020	20 017 647,92	3 826 300,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.17	Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia - Budowa infrastruktury technicznej	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2006	2020	405 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	Wykup gruntów pod inwestycje drogowe (w tym wypłata odszkodowań za przejęty grunt) - Przygotowanie terenów pod inwestycje drogowe	Urząd Miasta Olsztyn	2003	2020	21 958 222,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.19	Wykup gruntów pod inwestycje z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - Przygotowanie terenów pod inwestycje komunalne	Urząd Miasta Olsztyn	2005	2020	20 889 099,22	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.20	Zakup łodzi żeglarskich na potrzeby kształcenia w oddziałach sportowych - Osiągnięcie sukcesów sportowych w dyscyplinie żeglarstwa na poziomie krajowym i światowym	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Olsztynie	2017	2021	642 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00