

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			Od	Do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 013 717 189,78	140 304 636,57	276 052 657,54	379 514 537,88	80 476 955,25	17 195 272,50	12 500 000,00	39 400 000,00	38 600 000,00	37 800 000,00
1.a	- wydatki bieżące				208 715 048,66	18 223 049,97	23 495 127,78	19 896 180,79	12 547 059,00	12 011 765,00	12 500 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	12 800 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 805 002 141,12	122 081 586,60	252 557 529,76	359 618 357,09	67 929 896,25	5 183 507,50	0,00	26 800 000,00	25 900 000,00	25 000 000,00
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:				1 315 814 328,00	117 720 560,29	219 778 977,80	267 564 041,88	64 176 955,25	1 195 272,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				25 401 048,66	9 353 049,97	9 515 127,78	1 916 180,79	647 059,00	411 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz uniwersalnych, a także nabycie kwalifikacji zawodowych przez 64 uczniów oraz 38 nauczycieli kształcących w Technikum nr 4 (ZSB Olsztyn) poprzez realizację kursów i szkoleń zawodowych, szkoleń poszerzających kompetencje i staży uczniowskich	ZESPÓŁ SZKOŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	1 525 788,24	542 099,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia kompetencji Dwójki - Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia edukacyjnego zgodnego z Kartą Praw Podstawowych UE oraz Konwencją o Prawach Dziecka, zapewniającego równy dostęp do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich uczniów, rozwijającego ich potencjał i umiejętności z poszanowaniem ich godności i indywidualnych potrzeb poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych uczestników, wypracowanie modelu edukacji oraz zmiany infrastrukturalne i organizacyjne oraz stworzenie modelu edukacji opartego na unikatowym kodzie uczenia się.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. JAROSŁAWA DĄBROWSKIEGO W OLSZTYNIE	2025	2027	725 406,41	21 872,50	585 212,66	118 321,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akademia kompetencji Dwójki - Stworzenie kompleksowego systemu wsparcia edukacyjnego zgodnego z Kartą Praw Podstawowych UE oraz Konwencją o Prawach Dziecka, zapewniającego równy dostęp do wysokiej jakości edukacji dla wszystkich uczniów, rozwijającego ich potencjał i umiejętności z poszanowaniem ich godności i indywidualnych potrzeb poprzez rozwijanie kompetencji kluczowych uczestników, wypracowanie modelu edukacji oraz zmiany infrastrukturalne i organizacyjne oraz stworzenie modelu edukacji opartego na unikatowym kodzie uczenia się.	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	21 999,98	3 999,99	11 999,99	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	29 100 000,00	28 200 000,00	29 300 000,00	28 400 000,00	27 500 000,00	26 600 000,00	25 700 000,00	24 800 000,00	22 900 000,00	48 000 000,00	19 100 000,00	17 200 000,00	1 040 191 179,15
1.a	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	110 929 055,59
1.b	24 100 000,00	23 200 000,00	24 300 000,00	23 400 000,00	22 500 000,00	21 600 000,00	20 700 000,00	19 800 000,00	17 900 000,00	43 000 000,00	14 100 000,00	12 200 000,00	929 262 123,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 944 459,62
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 999 055,59
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 872,50
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			Od	Do										
1.1.1.4	Aktywna dziewiętnastka - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W OLSZTYNIE	2025	2027	741 921,69	293 008,54	345 684,95	103 228,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Aktywna dziewiętnastka - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	22 999,97	4 000,00	11 999,98	6 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Bezpieczeństwo w sieci specjalizacją, która jest drogą do sukcesu w zawodzie - Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik informatyk oraz zwiększenie umiejętności i kwalifikacji nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODLA W OLSZTYNIE	2025	2026	799 917,23	185 476,00	614 441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Centrum Integracji Społecznej: Projekt "Integracja-Zmiana-Praca" - Zaktywizowanie społeczne i zawodowe oraz zwiększenie dostępu do rynku pracy 68 bezrobotnych mieszkańców Olsztyna, w wieku 18-64 lata, zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym poprzez objęcie ich usługami reintegracji społecznej i zawodowej w CIS	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	967 792,42	416 881,09	486 038,21	64 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Cyberbezpieczny Olsztyn - Poprawa cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	2024	2025	327 197,56	206 125,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Cyfrowy Olsztyn 2.0 - Zwiększenie dostępności do e-usług	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Cyfrowy Olsztyn 2.0 - Zwiększenie dostępności do e-usług	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	2023	2026	556 793,00	355 506,90	151 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Czternasta w akcji - Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów, doskonalenie nauczycieli, objęcie wsparciem uczniów o SPE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 W OLSZTYNIE	2025	2026	740 253,28	480 189,41	260 063,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Edukacyjna Przzystań - LOWE - Podniesienie kompetencji, umiejętności przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot 100 os. (80K, 20M) dorosłych zainteresowanych podnoszeniem i rozwojem umiejętności, zamieszkałych, uczących się lub pracujących na terenie miasta Olsztyn oraz animowanie lokalnych partnerstw na rzecz realizacji działań wspierających ideę uczenia się przez całe życie	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. MARIII GRZEGORZEWSKIEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	154 920,00	102 602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 441,23
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 881,09
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 125,41
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 506,90
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 189,41
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 602,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			Od	Do										
1.1.1.13	Erasmus+ (2024) Gotowi na sukces - wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej - Zniwelowanie bariery wejścia absolwenta na rynek pracy - zapewnienie kształcenia zawodowego będącego odpowiedzią na jego potrzeby zawodowe, zmniejszenie dysproporcji pomiędzy kształceniem teoretycznym a praktycznym oraz rozwój kompetencji językowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-SPOŻYWCZYCH W OLSZTYNIE	2024	2025	311 946,09	305 951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Erasmus+(2024) Poszukiwanie wszechstronnych talentów - Wdrażanie do wykorzystywania matematyki w życiu codziennym, odkrywanie nowych metod nauczania, wykorzystywanie innowacyjnych technologii oraz wdrażanie metody STEAM	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. MARI ZIENTARY-MALEWSKIEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	89 133,11	57 172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Erasmus+ (2024) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy - Poniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych, rozwinięcie współpracy międzynarodowej oraz poszerzenie świadomości kulturowej uczestników co otworzy im międzynarodowy rynek pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W OLSZTYNIE	2024	2025	277 920,44	224 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Erasmus+ (2024) Praktyki zawodowe w ZSE-H - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2024	2025	279 339,62	220 363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Erasmus+(2024) Staże europejskie - ZSB Olsztyn - Nabycie i rozwój wiedzy i kluczowych, praktycznych umiejętności zawodowych 30 uczniów ZSB- Technikum nr 4 w obszarze kształcenia zawodowego oraz ukazanie ich znaczenia dla przyszłego sukcesu zawodowego. Rozwój wskazanych przez pracodawców kompetencji ?miękkich? (organizacyjnych, matematycznych, komunikacyjnych, cyfrowych) oraz językowych, komunikacyjnych, osobistych i społecznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	325 462,21	256 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Erasmus+ (2025) Balans globalny - rozwijamy się dla zrównoważonego jutra - Poglębianie umiejętności językowych nauczycieli i uczniów, przygotowanie do realizacji programu dwujęzycznego nauczania. Mobilność uczniów z różnych środowisk pozwoli zmotywować ich do własnego rozwoju, zaangażować ich w życie szkoły i zmienić nawyki cyfrowe.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE	2025	2026	179 015,00	2 000,00	177 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Erasmus+ (2025) Dobrostan nauczycieli i uczniów ze SPE - Zwiększenie kompetencji kadry pedagogicznej w zakresie pomocy psychopedagogicznej	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2025	2026	87 164,00	45 936,00	41 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Erasmus+ (2025) Edukacja Szkolna w Akcji - Doskonalenie umiejętności wykorzystania nowych technologii w tym e-Twinningu, umiejętności językowych nauczycieli oraz dbałość o zdrowie fizyczne i psychiczne uczniów i nauczycieli	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLSZTYNIE	2025	2026	134 865,00	450,00	134 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Erasmus+ (2025) Erasmus + FOMO czy JOMO - wybierz mądrze! - Pokazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz odbudowa relacji międzyludzkich i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Rozwój gotowości cyfrowej oraz nauka dbania o higienę cyfrową i dobrostan psychiczny. Rozwijanie umiejętności językowych.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE	2025	2027	92 400,00	0,00	43 700,00	48 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 172,16
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 272,80
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 363,62
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 571,75
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 936,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			Od	Do										
1.1.1.22	Erasmus+ (2025) Erasmus + FOMO czy JOMO - wybierz mądrze! - Pokazanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu oraz odbudowa relacji międzyludzkich i aktywne uczestnictwo w życiu społecznym. Rozwój gotowości cyfrowej oraz nauka dbania o higienę cyfrową i dobrostan psychiczny. Rozwijanie umiejętności językowych.	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	189 619,00	151 695,00	0,00	37 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Erasmus+ (2025) Klucze do świata: rozwijanie kompetencji cyfrowych i językowych - Rozwijanie kompetencji cyfrowych i językowych uczniów i nauczycieli, wdrażanie nowoczesnych metod nauczania	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 W OLSZTYNIE	2025	2026	192 195,00	8 338,00	183 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Erasmus+(2025) Nauczyciel w Europie: kompetencje, język i kultura - Rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli na poziomie europejskim; podniesienie kompetencji językowych nauczycieli poprzez udział w europejskich formach doskonalenia językowego; upowszechnianie wiedzy o krajach europejskich - ich dziedzictwie i różnorodności	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W OLSZTYNIE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Erasmus+(2025) Nauczyciel w Europie: kompetencje, język i kultura - Rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli na poziomie europejskim; podniesienie kompetencji językowych nauczycieli poprzez udział w europejskich formach doskonalenia językowego; upowszechnianie wiedzy o krajach europejskich - ich dziedzictwie i różnorodności	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W OLSZTYNIE	2026	2027	300 846,00	0,00	150 423,00	150 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Erasmus+ (2025) Od tradycji do innowacji - odkrywamy przeszłość, tworzymy przyszłość - Rozwinięcie kompetencji językowych, cyfrowych i kulturowych uczniów poprzez naukę projektową. Wykorzystanie nowoczesnych technologii i pracy w międzynarodowych zespołach.	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W OLSZTYNIE	2025	2026	218 699,64	189 221,57	29 478,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Erasmus+ (2025) Praktyki europejskie - ZSB Olsztyn - Nabycie i rozwój wiedzy i kluczowych, praktycznych umiejętności zawodowych 30 uczniów ZSB - Technikum nr 4 w obszarze kształcenia zawodowego oraz ukazanie ich znaczenia dla przyszłego sukcesu zawodowego. Rozwój kompetencji wskazanych przez pracodawców.	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE	2025	2026	324 786,65	82 775,63	242 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Erasmus+ (2025) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy - Poniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych, rozwinięcie współpracy międzynarodowej oraz poszerzenie świadomości kulturowej uczestników co otworzy im międzynarodowy rynek pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W OLSZTYNIE	2025	2026	204 819,75	53 165,00	151 654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Erasmus+ (2025) Praktyki zawodowe w ZSE-H - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znak Rodła	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2025	2026	153 487,00	36 100,00	117 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Erasmus+ (2025) Proekologiczni - rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli - Rozwój umiejętności językowych i społecznych, wzrost świadomości ekologicznej 20 uczniów ZSB zaangażowanych w projekt oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli ZSB uczestniczących w kursach metodycznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 165,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			Od	Do										
1.1.1.31	Erasmus+ (2025) School Education Program "Edukacja na rzecz gospodarowania wodą z STEM" - Rozwój kompetencji międzykulturowych, poprawa jakości nauczania z użyciem sztucznej inteligencji oraz budowanie globalnej świadomości, otwartego i przygotowanego na współczesne wyzwania środowiska edukacyjnego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. MARIII ZIENTARY-MALEWSKIEJ W OLSZTYNIE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Erasmus+ (2025) School Education Program "Edukacja na rzecz gospodarowania wodą z STEM" - Rozwój kompetencji międzykulturowych, poprawa jakości nauczania z użyciem sztucznej inteligencji oraz budowanie globalnej świadomości, otwartego i przygotowanego na współczesne wyzwania środowiska edukacyjnego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Graffiti dla Grafika - Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSE-H w Olsztynie poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz zwiększenie umiejętności uczniów oraz umiejętności i kwalifikacji nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2025	2026	787 526,78	708 536,78	78 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Kompetencje na piątkę z plusem - Rozwijanie kluczowych kompetencji uczniów, doskonalenie nauczycieli, objęcie wsparciem uczniów o SPE	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. SYBIRAKÓW W OLSZTYNIE	2025	2026	703 260,86	521 821,12	181 439,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Kompetentna Siódemka - kluczem do przyszłości! Włączyliśmy, wspieramy, rozwijamy - Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwanie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W OLSZTYNIE	2025	2026	686 690,00	274 176,00	412 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Lepszy start - Promowanie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej potrzebujących i dzieci. Działania skierowane będą do osób w kryzysie bezdomności.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	2025	2027	40 687,50	19 068,75	20 343,75	1 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	Modernizacja zawodu - kompetentny specjalista - Zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik logistyk	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2024	2026	790 088,68	194 267,70	11 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	Nowy zawód - większe możliwości na rynku pracy - Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSEH poprzez wprowadzenie nowego zawodu Technik fotografii i multimediiów	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2024	2025	1 147 976,10	170 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	Po wiedzę i rozwój zdolności III - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W OLSZTYNIE	2025	2027	743 512,50	426 778,50	212 512,00	104 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	Po wiedzę i rozwój zdolności III - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	22 999,97	4 000,00	11 999,98	6 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 910,64
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 821,12
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 181,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 068,75
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 986,70
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 202,76
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 778,50
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			Od	Do										
1.1.1.41	Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą. - Pozyskanie minimum 4 nowych rodzin zastępczych, wzmocnienie potencjału 96 funkcjonujących na terenie gminy miasta Olsztyna rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą poprzez promocje rodzicielstwa zastępczego, wsparcie edukacyjne dzieci, młodzieży i całych rodzin oraz wsparcie usamodzielniania w okresie 01.09.2024 do 31.12.2027 r.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	2024	2027	4 069 782,37	1 759 132,84	1 145 363,00	1 012 422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Rozwini skrzydła z Trójką - Zwiększenie kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych i przekrojowych wynikających z indywidualnych potrzeb 350 uczniów (200K, 150M) poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, tworzenie warunków do realizacji edukacji włączającej i zajęć dodatkowych, zakup pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej (40K, 10M), a także przeprowadzenie kampanii związanej z przeciwdziałaniem dyskryminacji dla uczniów, ich rodziców i opiekunów prawnych oraz nauczycieli	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU W OLSZTYNIE	2025	2027	726 158,75	160 442,50	481 620,00	84 096,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Rozwini skrzydła z Trójką - Zwiększenie kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych i przekrojowych wynikających z indywidualnych potrzeb 350 uczniów (200K, 150M) poprzez realizację zajęć pozalekcyjnych, tworzenie warunków do realizacji edukacji włączającej i zajęć dodatkowych, zakup pomocy dydaktycznych oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej (40K, 10M), a także przeprowadzenie kampanii związanej z przeciwdziałaniem dyskryminacji dla uczniów, ich rodziców i opiekunów prawnych oraz nauczycieli	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	21 999,98	3 999,99	11 999,99	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	TworzyMY jutro - Podniesienie kompetencji kluczowych umiejętności podstawowych i przekrojowych wynikających z indywidualnych potrzeb u uczniów, w tym dzieci ze szczególnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. MARII ZIENTARY-MALEWSKIEJ W OLSZTYNIE	2025	2026	745 385,96	454 992,76	290 393,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	V LO: rozwój kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metod STEAM - Zwiększenie kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych i przekrojowych wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów, poprawa efektywności nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych poprzez realizację warsztatów w nowoczesnej pracowni STEAM	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WSPÓLNEJ EUROPY W OLSZTYNIE	2025	2027	623 282,00	199 035,00	365 552,00	58 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	V LO: rozwój kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metod STEAM - Zwiększenie kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych i przekrojowych wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów, poprawa efektywności nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych poprzez realizację warsztatów w nowoczesnej pracowni STEAM	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	20 999,98	2 999,99	11 999,99	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	Warmińskie inspiracje: od korzeni do kreacji - Podniesienie kompetencji społecznych i obywatelskich uczniów w wieku 12-19 lat	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W OLSZTYNIE	2025	2026	97 273,10	21 407,70	75 865,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+ - Wsparcie realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2029	3 658 825,00	35 295,00	2 464 706,00	100 000,00	647 059,00	411 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 132,84
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 992,76
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 035,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 295,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			Od	Do										
1.1.1.49	ZSB szkołą przyszłości - Nauczyciel 4 K - Nabycie kompetencji i umiejętności zawodowych 44 nauczycieli kształcących w Technikum nr 4 w Olsztynie (Zespole Szkół Budowlanych) poprzez realizację kursów i szkoleń zawodowych, szkoleń poszerzających kompetencje, a także unowocześnienie oferty kształcenia w zawodzie technik budownictwa zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	567 910,84	150 694,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 290 413 279,34	108 367 510,32	210 263 850,02	265 647 861,09	63 529 896,25	783 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Olsztyna	2021	2028	286 580 802,02	57 078 731,82	84 457 961,74	133 326 609,04	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa żłobka przy ul. Antonowicza/Bukowskiego w Olsztynie - Zapewnienie warunków opieki nad dziećmi	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2026	8 982 226,98	743 659,98	8 238 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Olsztyn - Poprawa cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	2024	2025	806 247,49	325 174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyfrowy Olsztyn 2.0 - Zwiększenie dostępności do e-usług	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowy Olsztyn 2.0 - Zwiększenie dostępności do e-usług	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	2023	2026	5 049 722,36	510 000,00	4 017 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Cyfrowy Olsztyn 2.0 - Zwiększenie dostępności do e-usług	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Cyfrowy Olsztyn 2.0 - Zwiększenie dostępności do e-usług	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2023	2026	869 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habitatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego	Urząd Miasta Olsztyna	2022	2028	75 545 596,00	10 550 002,00	29 265 998,00	32 633 189,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Nowy zawód - większe możliwości na rynku pracy - Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSEH poprzez wprowadzenie nowego zawodu Technik fotografii i multimedii	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2024	2025	240 441,00	25 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Pałac Młodzieży - poprawa warunków prowadzenia działalności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej na obszarze rewitalizacji Olsztyna - Poprawa warunków prowadzenia działalności społecznej, edukacyjnej i kulturalnej na obszarze rewitalizacji Olsztyna	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2026	10 560 000,00	20 000,00	10 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa mobilności miejskiej - ekotransport w Olsztynie - Poprawa warunków mobilności dla mieszkańców Olsztyna	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2029	148 851 000,00	0,00	15 138 860,00	82 798 736,25	50 129 896,25	783 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537 945 404,03
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 594 165,57
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 982 226,98
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 174,58
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 761 018,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 851 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			Od	Do										
1.1.2.12	PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa - Rozwój transportu zbiorowego w mieście	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2016	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa - Rozwój transportu zbiorowego w mieście	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2016	2026	117 052 264,53	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa - Rozwój transportu zbiorowego w mieście	Urząd Miasta Olsztyna	2016	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa - Rozwój transportu zbiorowego w mieście	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2016	2026	519 214 630,92	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rondela - ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez uczytlenie historycznego terenu przed Wysoką Bramą w Olsztynie - Rozwój dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Miasta Olsztyna	2021	2026	5 359 883,77	130 937,50	2 854 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III Etap - Budowa infrastruktury technicznej	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2027	38 360 280,76	14 447 696,44	13 097 048,78	10 388 332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozwój infrastruktury rodzinnych domów dziecka w Olsztynie - Poprawa warunków wychowania dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	4 417 495,01	52 000,00	1 750 000,00	2 615 495,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	68 402 648,00	24 028 319,00	40 488 830,00	3 885 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	V LO: rozwój kompetencji przyszłości z wykorzystaniem metod STEAM - Zwiększenie kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych i przekrojowych wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów, poprawa efektywności nauczania przedmiotów ścisłych i przyrodniczych poprzez realizację warsztatów w nowoczesnej pracowni STEAM	V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. WSPÓLNEJ EUROPY W OLSZTYNIE	2025	2026	120 225,00	105 110,00	15 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+ - Wsparcie realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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				697 902 861,78	22 584 076,28	56 273 679,74	111 950 496,00	16 300 000,00	16 000 000,00	12 500 000,00	39 400 000,00	38 600 000,00	37 800 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				183 314 000,00	8 870 000,00	13 980 000,00	17 980 000,00	11 900 000,00	11 600 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00	12 800 000,00
1.3.1.1	Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla Miasta Olsztyna - Wypełnienie obowiązku wynikającego z Ustawy o Publicznym Transporcie Zbiorowym	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2025	2026	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Pomoc ptakom - Pomoc weterynaryjna rannym ptakom znajdującym się na terenie Olsztyna	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	250 000,00	90 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 411 060,90
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 402 648,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 110,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	29 100 000,00	28 200 000,00	29 300 000,00	28 400 000,00	27 500 000,00	26 600 000,00	25 700 000,00	24 800 000,00	22 900 000,00	48 000 000,00	19 100 000,00	17 200 000,00	494 246 719,53
1.3.1	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	102 930 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			Od	Do										
1.3.1.3	Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn w zakresie kultury i sportu do realizacji spółce miejskiej Hala Olsztyn Sp. z o. o. - Zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie kultury i sportu, w szczególności poprzez udostępnianie, zarządzanie oraz zapewnienie oferty kulturalnej i sportowej Hali Widowiskowo-Sportowej Urania w Olsztynie	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2033	74 484 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00
1.3.1.4	Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn spółce Hala Olsztyn sp. z o. o. z w ramach zadania "Stadion piłkarski wraz z dodatkowymi funkcjami przy al. Piłsudskiego" - Zarządzanie i administrowanie infrastrukturą sportową stadionu przy al. Piłsudskiego, a następnie budowę, przebudowę oraz rozbudowę, a także administrowanie i zarządzanie nowo powstałą infrastrukturą oraz świadczenie usług z zakresu użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2045	100 380 000,00	380 000,00	5 500 000,00	6 700 000,00	3 600 000,00	4 200 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00
1.3.1.5	Promocja Miasta Olsztyna poprzez ogólnopolskie wydarzenia kulturalne - Zwiększenie atrakcyjności Miasta	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Promocja Miasta Olsztyna poprzez sport - Promocja potencjału sportowego Olsztyna	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2028	6 900 000,00	900 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				514 588 861,78	13 714 076,28	42 293 679,74	93 970 496,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	26 800 000,00	25 900 000,00	25 000 000,00
1.3.2.1	Bezpieczeństwo infrastruktury zewnętrznej - Zabezpieczenie infrastruktury zewnętrznej	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	2024	2026	1 110 000,00	455 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa bazy do prowadzenia działań związanych z oczyszczaniem koszy na śmieci i terenów Gminy Olsztyn - Prowadzenie działań związanych z samodzielnym oczyszczaniem koszy na śmieci i terenów Gminy Olsztyn	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2025	2026	1 664 600,00	100 000,00	1 564 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek - Rozbudowa infrastruktury kulturalnej miasta	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2026	461 250,00	76 875,00	384 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków szkolenia piłkarskiego	Urząd Miasta Olsztyna	2022	2027	39 052 496,09	907 815,60	22 960 517,74	15 103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa parkingu samochodowego w okolicach centrum handlowego Aura - Zwiększenie dostępności miejsc parkingowych	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	1 180 000,00	50 000,00	130 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Oleńki i ul. Basieńki w Olsztynie - Rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2025	248 853,60	55 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa zespołu kontenerów na potrzeby lokalowe wraz z rozbiorą istniejącego obiektu przy ul. Towarowej 18F w Olsztynie - Poprawa jakości życia mieszkańców Olsztyna niezdolnych do samodzielnego utrzymania mieszkania	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2026	800 000,00	550 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentację projektową dotyczącą obiektów oświatowych - Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2025	618 261,50	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Dostosowanie obiektów oświatowych do warunków p.poż - etap II - Poprawa bezpieczeństwa w placówkach oświatowych	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2026	500 000,00	350 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja oświetlenia w budynkach oświatowych - Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	100 380 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2	24 100 000,00	23 200 000,00	24 300 000,00	23 400 000,00	22 500 000,00	21 600 000,00	20 700 000,00	19 800 000,00	17 900 000,00	43 000 000,00	14 100 000,00	12 200 000,00	391 316 719,53
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 250,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 049 211,64
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 916,50
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			Od	Do										
1.3.2.11	Modernizacja systemu oświetlenia awaryjnego WCRS Aquasfera - optymalizacja bieżących kosztów poprzez zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, przywrócenie pełnej sprawności oświetlenia awaryjnego	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE	2025	2026	738 000,00	138 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn spółce Hala Olsztyn sp. z o. o. z w ramach zadania "Stadion piłkarski wraz z dodatkowymi funkcjami przy al. Piłsudskiego" - Zarządzanie i administrowanie infrastrukturą sportową stadionu przy al. Piłsudskiego, a następnie budowę, przebudowę oraz rozbudowę, a także administrowanie i zarządzanie nowo powstałą infrastrukturą oraz świadczenie usług z zakresu użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2045	344 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	25 900 000,00	25 000 000,00
1.3.2.13	Program Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Olsztyna	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Program Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2026	1 573 415,90	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa chodnika przy ul. Bałtyckiej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Sokolej - Poprawa warunków komunikacyjnych	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ul. Bałtyckiej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Sokolej - Poprawa warunków komunikacyjnych	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2025	2026	150 000,00	20 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Olsztynie - Poprawa warunków komunikacyjnych	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Olsztynie - Poprawa warunków komunikacyjnych	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2025	2027	240 000,00	0,00	78 762,00	161 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ronda Wilczyńskiego/Kutrzeby w zakresie zmiany promienia łuku (kierunek ruchu Sikorskiego/Kutrzeby) - Poprawa warunków komunikacyjnych	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2025	2026	167 000,00	0,00	167 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa wiaduktu nad kolejną w ciągu ulicy Limanowskiego w Olsztynie - Poprawa warunków komunikacyjnych	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przedłużenie ul. Wilczyńskiego przy osiedlu "Leśny Zakątek" - Rozwój infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2024	2026	1 559 040,00	59 040,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rewitalizacja obiektu pokoszarowego na siedzibę biblioteki - Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa warunków pomieszczeń biblioteki	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2025	479 063,50	436 347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00
1.3.2.12	24 100 000,00	23 200 000,00	24 300 000,00	23 400 000,00	22 500 000,00	21 600 000,00	20 700 000,00	19 800 000,00	17 900 000,00	43 000 000,00	14 100 000,00	12 200 000,00	344 500 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 762,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			Od	Do										
1.3.2.23	Rządowy Fundusz Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych: Budowa wiaduktu drogowego w ciągu ul. Trackiej przy przemysłowej dzielnicy Olsztyna - Rozwój infrastruktury drogowej	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2022	2026	9 401 380,15	4 398 548,00	4 909 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2025	13 226 228,76	3 346 700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia - Etap II - Rozbudowa infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	1 442 000,00	642 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie inwestycji drogowych (2023-2026) - Rozwój infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2023	2026	277 490,00	73 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Wzrost efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego w Olsztynie poprzez wymianę opraw wyładowczych na oprawy energooszczędne LED - Wzrost efektywności energetycznej	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2025	2029	18 040 000,00	220 000,00	4 620 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Zagospodarowanie terenów przemysłowych we wschodniej części Miasta Olsztyna - część północna - Stworzenie na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego korzystnych warunków dla powstania i rozwoju przedsiębiorstw	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2027	75 815 182,28	10 000,00	2 679 325,00	72 906 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Koszar Dragonów w Olsztynie - Zwiększenie atrakcyjności rewitalizowanego obszaru	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2025	644 600,00	644 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zakup budynków socjalnych wraz z budową przyłączy dla pracowników obsługujących transport publiczny w Olsztynie - Zapewnienie warunków socjalnych dla pracowników komunikacji miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2025	2026	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 333,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 969,07
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 752,35
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 800,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 724,97
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00