

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				2 145 480 718,98	338 132 926,92	443 883 689,90	146 552 285,82	18 973 291,76	13 500 000,00	40 900 000,00	40 100 000,00	39 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				244 530 636,15	31 096 790,33	29 343 980,62	16 528 143,98	13 349 784,26	13 500 000,00	14 100 000,00	14 200 000,00	14 300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 900 950 082,83	307 036 136,59	414 539 709,28	130 024 141,84	5 623 507,50	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:				1 368 008 525,17	268 253 647,68	278 068 099,28	123 252 285,82	1 533 291,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				34 337 086,37	15 296 790,33	9 474 435,62	3 628 143,98	749 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	703 415,10	585 093,85	118 321,25	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.	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	21 991,31	11 999,99	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	715 270,35	373 200,64	86 615,80	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	30 600 000,00	29 700 000,00	30 800 000,00	29 900 000,00	29 000 000,00	28 100 000,00	27 200 000,00	26 300 000,00	24 400 000,00	49 500 000,00	20 600 000,00	18 700 000,00	1 002 147 591,58
1.a	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	45 333 271,47
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	956 814 320,11
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	509 087 914,20
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	12 853 726,47
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	473 715,11
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	0,00
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	345 684,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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 ułatwanie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	22 958,10	11 999,98	6 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Aktywni z Jedyneką - kompetentni na szóstkę - Rozwój kompetencji uczniów i kwalifikacji nauczycieli poprzez edukację włączającą, zajęcia dodatkowe i działania antidyskryminacyjne	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. RYSZARDA KNOSAŁY W OLSZTYNIE	2026	2027	711 211,60	214 629,60	496 582,00	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 RODŁA W OLSZTYNIE	2025	2026	778 171,25	592 695,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Centrum Informacji i Koordynacji na rzecz osób niesamodzielnych i ich rodzin - Zwiększenie dostępności i podniesienie jakości usług społecznych na terenie gminy Olsztyn	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	2025	2028	724 600,00	444 700,00	188 400,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	527 766,87	64 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Centrum Pomocy Dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem - Zwiększenie jakości i dostępności usług w zakresie interwencji kryzysowej, przeciwdziałania przemocy oraz kompleksowej pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom na terenie Olsztyna	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	2026	2029	308 000,00	49 946,00	99 892,00	99 892,00	58 270,00	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	518 192,80	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	174 069,25	172 069,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	86 100,20	40 724,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	214 724,59	26 897,64	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	496 582,00
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	0,00
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	444 700,00
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	527 766,87
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	49 946,00
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	220 000,00
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	177 015,00
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	40 164,20
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	29 478,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			Od	Do									
1.1.1.14	Erasmus+ (2025) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy - Podniesienie 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	194 833,03	152 814,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	146 895,23	117 206,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Erasmus+(2026) 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	150 423,00	150 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Erasmus+ (2026) Praktyki zawodowe w ZSE-H - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2026	2027	213 036,36	50 208,45	162 827,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Erasmus+ (2026) Przygotowanie uczniów do udziału w demokracji uczestniczącej (partycypacyjnej) - Budowanie szkolnej kultury włączającej przez wzmocnienie inteligencji emocjonalnej kadry, kompetencji cyfrowych oraz wspieranie dobrostanu psychofizycznego uczniów	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE	2026	2027	173 293,30	5 762,32	167 530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Erasmus+(2026) Z Pasją do Smaku - europejska mobilność gastronomiczna - Wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w ZSG-S w Olsztynie dla 26 uczniów oraz 4 nauczycieli	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-SPOŻYWCZYCH W OLSZTYNIE	2026	2027	313 795,41	136 760,66	177 034,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Erasmus+ (2026) Z Warmii do Europy - zagraniczne praktyki zawodowe uczniów Technikum nr 4 - Doskonalenie kompetencji zawodowych uczniów dzięki zagranicznym praktykom w kontekście transformacji ekologicznej i cyfrowej	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE	2026	2027	330 062,30	20 697,26	309 365,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	206 706,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	624 758,19	446 508,60	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
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 654,75
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	117 387,00
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	150 423,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00
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	309 365,04
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	15 900,00
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	181 439,74

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			Od	Do									
1.1.1.23	Kompetentna Siódemka - kluczem do przyszłości! WłączaMy, 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 ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności dla osób z niepełnosprawnościami	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W OLSZTYNIE	2025	2026	692 537,85	516 465,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Kopernik buduje swoje kompetencje - Kompleksowe wsparcie uczniów poprzez rozwój kompetencji językowych, komunikacyjnych, kulturowych i cyfrowych oraz rozwijanie świadomości ekologicznej	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLSZTYNIE	2026	2027	755 164,86	0,00	755 164,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	2026	115 656,87	98 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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	11 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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	720 461,39	297 129,32	127 165,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	Po wiedzę i rozwój zdolności III - Wsparcie na rzecz szkolnictwa podstawowego i średniego (z wyłączeniem infrastruktury)	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	22 958,11	11 999,98	6 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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	4 069 903,29	2 029 737,24	1 012 422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi III etap - Budowa infrastruktury technicznej	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2026	516 078,00	285 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów ZSO 3 - Kompleksowe wsparcie uczniów poprzez rozwijanie kluczowych kompetencji oraz stworzenie realnych warunków do edukacji włączającej	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W OLSZTYNIE	2026	2027	707 509,85	424 051,22	283 458,63	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
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 509,00
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	755 164,86
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	99 282,00
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	0,00
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	0,00
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	2 801 311,48
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	283 458,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			Od	Do									
1.1.1.33	Rozwój 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	706 372,44	548 320,36	148 400,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	Rozwój 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	21 991,31	11 999,99	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	Staże uczniowskie- droga do kariery - Zwiększenie umiejętności praktycznych oraz kompetencji kluczowych uczniów Technikum nr 2	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2026	2027	762 768,00	319 008,00	443 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Szóstka na warsztat - Wzrost kompetencji uczniów i nauczycieli poprzez rozwój kompetencji	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 W OLSZTYNIE	2026	2027	681 539,13	335 000,00	346 539,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	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	739 494,54	463 015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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	722 516,22	662 338,74	60 177,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	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	20 993,48	11 999,99	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	WA-MA Inkubator - Wsparcie rozwoju 90 firm w początkowej fazie rozwoju posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wystandaryzowane usługi niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa	OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY	2026	2029	3 978 581,08	1 529 401,04	1 223 660,02	1 225 520,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	WA-MA Inkubator - Wsparcie rozwoju 90 firm w początkowej fazie rozwoju posiadających zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego poprzez wystandaryzowane usługi niezbędne do funkcjonowania przedsiębiorstwa	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2026	2029	5 353 662,03	1 822 271,86	1 687 467,95	1 564 172,96	279 749,26	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
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 620,00
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	0,00
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	443 760,00
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	346 539,13
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	290 393,20
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	365 552,00
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	0,00
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	1 529 401,04
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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			Od	Do									
1.1.1.42	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	78 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Zawodowe wsparcie na starcie - Rozwijanie kompetencji zawodowych i uatrakcyjnienie absolwenta ZSME na rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNO-ENERGETYCZNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OLSZTYNIE	2025	2026	171 167,57	12 678,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+ - Wsparcie realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2026	2029	3 658 825,00	1 267 648,00	1 332 353,00	647 059,00	411 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 333 671 438,80	252 956 857,35	268 593 663,66	119 624 141,84	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	287 081 223,05	65 494 683,97	133 326 609,04	71 524 245,59	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	8 382 226,98	7 638 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Cyfrowy Olsztyn 2.0 - Zwiększenie dostępności do e-usług	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	2023	2026	5 088 322,56	4 515 122,20	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	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
1.1.2.5	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	83 965 457,00	42 687 036,24	31 733 189,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	11 060 000,00	11 053 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Poprawa dostępności infrastruktury placówek oświatowych w Olsztynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2026	2027	500 408,37	0,00	500 408,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa mobilności miejskiej - ekotransport w Olsztynie - Poprawa warunków mobilności dla mieszkańców Olsztyna	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Poprawa mobilności miejskiej - ekotransport w Olsztynie - Poprawa warunków mobilności dla mieszkańców Olsztyna	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2026	2029	148 851 000,00	23 990 860,00	78 376 736,25	45 699 896,25	783 507,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa - Rozwój transportu zbiorowego w mieście	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2016	2026	519 583 996,48	800 000,00	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
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 865,40
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	1 267 648,00
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	496 234 187,73
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	268 114 527,11
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	978 063,00
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	4 515 122,20
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	39 930 802,80
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	11 053 850,00
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	500 408,37
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	0,00
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	104 833 100,00
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	0,00
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	800 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			Od	Do									
1.1.2.12	Rondela - ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez uczynienie historycznego terenu przed Wysoką Bramą w Olsztynie - Rozwój dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Miasta Olsztyna	2021	2026	5 609 633,77	3 104 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III Etap - Budowa infrastruktury technicznej	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III Etap - Budowa infrastruktury technicznej	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2027	58 241 024,85	40 269 096,76	8 471 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	87 386 065,71	53 403 578,68	16 185 499,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				777 472 193,81	69 879 279,24	165 815 590,62	23 300 000,00	17 440 000,00	13 500 000,00	40 900 000,00	40 100 000,00	39 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				210 193 549,78	15 800 000,00	19 869 545,00	12 900 000,00	12 600 000,00	13 500 000,00	14 100 000,00	14 200 000,00	14 300 000,00
1.3.1.1	Kampania promocyjna - II miejska loteria "Warto mieszkać w Olsztynie" - Zwiększenie liczby mieszkańców płacących podatki w Olsztynie	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2026	2027	250 000,00	120 000,00	130 000,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	100 379 999,98	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
1.3.1.4	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	73 154 004,80	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
1.3.1.5	Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn spółce Olsztyńskie Mienie Miejskie sp. z o.o - Realizacja zadań z zakresu zaspokojenia zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, gospodarki nieruchomościami, budowy i utrzymania gminnych obiektów i urzędzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2026	2045	27 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.1.6	Promocja Miasta Olsztyna poprzez ogólnopolskie wydarzenia kulturalne w latach 2026-2027 - Zwiększenie potencjału promocyjnego Miasta Olsztyna oraz wsparcie przedsiębiorczości Miasta	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2026	2027	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	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	3 031 000,00
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	32 782 897,08
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	29 694 417,17
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	30 600 000,00	29 700 000,00	30 800 000,00	29 900 000,00	29 000 000,00	28 100 000,00	27 200 000,00	26 300 000,00	24 400 000,00	49 500 000,00	20 600 000,00	18 700 000,00	493 059 677,38
1.3.1	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 500 000,00	32 479 545,00
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	120 000,00
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	0,00
1.3.1.3	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	0,00
1.3.1.4	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
1.3.1.5	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	27 500 000,00
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	1 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			Od	Do									
1.3.1.7	Promocja Miasta Olsztyna poprzez sport - Promocja potencjału sportowego Olsztyna	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2028	7 400 000,00	1 500 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Strategia Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Olsztynie - Stworzenie dokumentu Strategia Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego w Olsztynie na potrzeby określenia sposobu funkcjonowania olsztyńskiej komunikacji miejskiej zgodnie z nowymi wskazaniami Planu Zrównoważonego Rozwoju Transportu Zbiorowego oraz kierunków jej rozwoju	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2026	2027	259 545,00	0,00	259 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				567 278 644,03	54 079 279,24	145 946 045,62	10 400 000,00	4 840 000,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa dojeżdż do przystanku nr 269 (Opolska) przy ul. Augustowskiej w Olsztynie - Poprawa warunków komunikacyjnych	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2026	2027	225 000,00	15 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa kompleksu sportowego Orlik na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Zespołu Szkół Ekonomiczno-Handlowych nr 2 w Olsztynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków szkolenia piłkarskiego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2026	2027	3 997 500,00	0,00	3 997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa nowej siedziby Olsztyńskiego Teatru Lalek - Rozbudowa infrastruktury kulturalnej miasta	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	3 360 979,40	584 375,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków szkolenia piłkarskiego	Urząd Miasta Olsztyna	2022	2027	54 287 772,59	24 576 717,74	28 864 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa parkingu samochodowego w okolicach centrum handlowego Aura - Zwiększenie dostępności miejsc parkingowych	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	1 180 000,00	152 940,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Cyfryzacja Gminy Olsztyn - etap I - Modernizacja systemów informatycznych i infrastruktury informatycznej zarządzanych przez CIUWO	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	2026	2029	14 440 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	6 000 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacje projektowe dotyczące obiektów oświatowych - Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2026	2027	760 000,00	460 000,00	300 000,00	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	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja budynku schroniska dla bezdomnych wraz z utworzeniem dodatkowych miejsc z usługami opiekuńczymi (2026-2027) - Poprawa jakości życia mieszkańców Olsztyna niezdolnych do samodzielnego utrzymania mieszkania	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2026	2027	12 304 450,97	6 000 000,00	6 304 450,97	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
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259 545,00
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	460 580 132,38
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	200 000,00
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	45 000,00
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	3 997 500,00
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	3 207 770,60
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	53 284 488,14
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	1 069 915,00
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	4 000 000,00
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	729 834,25
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	155 741,75
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	12 304 450,97

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			Od	Do									
1.3.2.11	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody i zimnej wody użytkowej z budynku II Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Małków 3 w Olsztynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2026	2027	2 790 500,00	130 000,00	2 660 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	1 800 554,00	1 717 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	2026	2045	344 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	25 900 000,00	25 000 000,00
1.3.2.15	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	431 701,54	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Olsztynie - Poprawa warunków komunikacyjnych	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2025	2027	240 000,00	78 762,00	161 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przedłużenie ul. Wilczyńskiego przy osiedlu "Leśny Zakątek" - Rozwój infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2024	2026	1 559 040,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Realizacja przedsięwzięć wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej - Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy poprzez rozszerzenie zakresu Obrony Cywilnej	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2026	2027	800 000,00	350 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	10 307 664,60	5 815 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia - Etap II - Rozbudowa infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	5 162 000,00	2 096 964,00	2 900 000,00	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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 790 500,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 160,00
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	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	350 500 000,00
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	179 238,00
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	15 930,00
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	55 881,31
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	800 000,00
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	1 454 500,00
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	4 130 247,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033
			Od	Do									
1.3.2.22	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	16 420 000,00	3 176 150,50	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zagospodarowanie i utwardzenie dwóch ścieżek z osiedla Likusy do traktu spacerowego nad jeziorem Ukiel - Rozwój infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2026	2027	230 000,00	45 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Zagospodarowanie terenów przemysłowych we wschodniej części Miasta Olsztyna - część północna - Stworzenie na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego korzystnych warunków dla powstania i rozwoju przedsiębiorstw przemysłowych	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2027	90 721 480,93	2 689 325,00	87 812 556,65	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
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 015 236,06
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	230 000,00
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	16 696 738,65