

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)				2 280 992 852,39	261 627 523,52	551 337 018,74	210 044 176,71	24 723 807,26	26 889 115,00	48 832 807,50	41 100 000,00	40 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				268 636 010,28	30 490 147,70	35 649 094,93	17 935 167,35	14 349 784,26	14 500 000,00	15 100 000,00	15 200 000,00	15 300 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 012 356 842,11	231 137 375,82	515 687 923,81	192 109 009,36	10 374 023,00	12 389 115,00	33 732 807,50	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:				1 459 329 901,26	211 948 718,28	345 210 196,80	183 054 176,71	6 793 807,26	8 489 115,00	6 932 807,50	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				40 076 005,50	15 117 147,70	14 986 094,93	4 035 167,35	749 784,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	7 - wspólna przestrzeń - Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 7 w Olsztynie	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W OLSZTYNIE	2026	2028	698 628,84	0,00	616 252,00	82 376,84	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	703 415,10	585 093,85	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	21 991,31	11 999,99	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	715 270,35	324 007,59	135 808,85	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	22 958,10	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	31 600 000,00	30 700 000,00	31 800 000,00	30 900 000,00	30 000 000,00	29 100 000,00	28 200 000,00	27 300 000,00	25 400 000,00	50 500 000,00	21 600 000,00	19 700 000,00	900 325 548,40
1.a	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	68 304 055,23
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	832 021 493,17
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	390 123 234,62
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	17 471 055,23
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	616 252,00
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	473 715,11
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
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	345 684,95
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

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									
1.1.1.6	Aktywni z Jedynek - kompetentni na szóstkę - Rozwój kompetencji uczniów i kwalifikacji nauczycieli poprzez edukację włączającą, zajęcia dodatkowe i działania antydyskryminacyjne	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. RYSZARDA KNOSAŁY W OLSZTYNIE	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Aktywni z Jedynek - kompetentni na szóstkę - Rozwój kompetencji uczniów i kwalifikacji nauczycieli poprzez edukację włączającą, zajęcia dodatkowe i działania antydyskryminacyjne	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA 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
1.1.1.8	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
1.1.1.9	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
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	Cyfrowy Olsztyn 2.0 - Zwiększenie dostępności do e-usług	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	2023	2026	557 060,80	258 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Czternastka z przytupem - Stworzenie warunków do realizacji edukacji włączającej poprzez rozwój kompetencji uczniów, wsparcie kadry oraz doposażenie placówki	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 14 W OLSZTYNIE	2026	2027	756 417,17	0,00	756 417,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Dziewiątka przyszłości-przestrzeń rozwoju ucznia - Podniesienie jakości kształcenia poprzez realizację programu rozwojowego oraz rozwój edukacji włączającej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 W OLSZTYNIE	2026	2027	658 443,96	0,00	658 443,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Erasmus+ (2025) Balans globalny - rozwijamy się dla zrównoważonego jutra - Pogłębianie 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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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
1.1.1.6	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	496 582,00
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	0,00
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	444 700,00
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	527 766,87
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	49 946,00
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	258 868,00
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	756 417,17
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	658 443,96
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	177 015,00
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	40 164,20
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	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									
1.1.1.18	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
1.1.1.19	Erasmus+ (2025) 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	2025	2026	146 895,23	117 206,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Erasmus+ (2026) Edukacja Szkolna w Akcji - Podniesienie kompetencji nauczycieli i rozwój jakości pracy szkoły poprzez doskonalenie umiejętności wykorzystania nowoczesnych technologii i metod nauczania, rozwój kompetencji językowych oraz aktywności uczniowskich, samorządu i wolontariatu, zdrowia psychicznego, fizycznego i dobrostanu całej społeczności szkolnej	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLSZTYNIE	2026	2027	167 231,40	0,00	167 231,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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
1.1.1.22	Erasmus+(2026) Od ekranu do zieleni - Rozwijanie świadomego i zrównoważonego podejścia do technologii i kształtowanie postaw proekologicznych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE	2026	2028	58 736,45	17 500,00	36 736,45	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Erasmus+(2026) Praktyki zagraniczne - szansą na lepszy start zawodowy w ramach stażu i praktyk zagranicznych w Hiszpanii - Zwiększenie szans zatrudnienia absolwentów poprzez podniesienie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności niezbędnych na europejskim rynku pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W OLSZTYNIE	2026	2027	335 462,37	102 188,15	233 274,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Erasmus+ (2026) Praktyki zawodowe w ZSE-H - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2026	2027	216 383,29	60 504,06	155 879,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Erasmus+(2026) Tradycyjne gry na rzecz inkluzyjnego obywatelstwa europejskiego - Wzmacnianie poczucia wspólnej tożsamości europejskiej poprzez poznawanie tradycyjnych gier z różnych krajów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE	2026	2028	60 888,46	19 500,00	40 888,46	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Erasmus+ (2026) Young Citizens LAB - Rozwój kompetencji obywatelskich, społecznych i komunikacyjnych uczniów oraz podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wspierania sprawczości młodzieży, edukacji obywatelskiej i pracy w środowisku inkluzyjnym	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W OLSZTYNIE	2026	2027	237 269,97	0,00	237 269,97	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
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 654,75
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	117 387,00
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	167 231,40
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	150 423,00
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	36 736,45
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	233 274,22
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	40 888,46
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	237 269,97

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									
1.1.1.28	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
1.1.1.29	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
1.1.1.30	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
1.1.1.31	Kierunek: Przyszłość. Myśl. Twórz. Odkrywaj. Program rozwojowy Szkoły Podstawowej nr 15 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie - Wzmocnienie edukacji włączającej poprzez rozwój kompetencji uczniów, podnoszenie kompetencji kadry oraz doposażenie szkoły	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE	2026	2028	754 863,75	0,00	568 282,22	186 581,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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
1.1.1.33	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
1.1.1.34	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
1.1.1.35	Kraina Zmysłów - Kompleksowe wspieranie rozwoju funkcjonowania poznawczego, emocjonalnego i społecznego uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 1 W OLSZTYNIE	2026	2027	503 868,75	0,00	503 868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	Kreatywna Strefa Trzydziestki - Podniesienie kompetencji kluczowych, umiejętności podstawowych i przekrojowych wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. MARII ZIENTARY MALEWSKIEJ W OLSZTYNIE	2026	2027	744 686,47	258 865,25	485 821,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	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	116 196,87	99 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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
1.1.1.39	Mosty Możliwości - "12" Szkołą Przyszłości - Rozwój kompetencji społeczno-emocjonalnych, informatycznych, analitycznych i cyfrowych uczniów, budowanie relacji oraz wzmacnianie poczucia własnej wartości	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 12 W OLSZTYNIE	2026	2027	756 591,55	0,00	756 591,55	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
1.1.1.28	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	309 365,04
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	15 900,00
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	568 282,22
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	181 439,74
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	382 509,00
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	755 164,86
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	503 868,75
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	485 821,22
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	99 282,00
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	0,00
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	756 591,55

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									
1.1.1.40	Nowa jakość edukacji w Szkole Podstawowej nr 29 w Olsztynie - Kompleksowe podniesienie kluczowych kompetencji, umiejętności podstawowych i przekrojowych wynikających z indywidualnych potrzeb uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 29 IM. JANA LISZEWSKIEGO W OLSZTYNIE	2026	2028	754 975,00	0,00	621 910,00	133 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	Orty 18-stki-rozwoj kompetencji dla każdego ucznia - Podniesienie jakości kształcenia poprzez kompleksowy rozwój kompetencji uczniów oraz kompetencji zawodowych nauczycieli, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb edukacyjnych	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 18 IM. ORŁA BIAŁEGO W OLSZTYNIE	2026	2027	663 491,25	0,00	663 491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	Poprawa dostępności infrastruktury placówek oświatowych w Olsztynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. MARII ZIENTARY MALEWSKIEJ W OLSZTYNIE	2026	2027	4 261,80	0,00	4 261,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	Potrafie - Decyduję-Działam. Młodzi w działaniu. Dla siebie, dla innych - Kompleksowe rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich młodzieży, budowanie postaw otwartości, empatii i odpowiedzialności społecznej oraz wzmacnianie aktywności uczniów w środowisku lokalnym	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W OLSZTYNIE	2026	2027	94 933,50	13 000,00	81 933,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	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
1.1.1.45	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
1.1.1.46	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	2 029 737,24	1 012 422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	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
1.1.1.48	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
1.1.1.49	Rozwinię 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

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
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 910,00
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	663 491,25
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	4 261,80
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	81 933,50
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	0,00
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	0,00
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	2 029 737,24
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	283 458,63
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	481 620,00

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									
1.1.1.50	Rozwinięty 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
1.1.1.51	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
1.1.1.52	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
1.1.1.53	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
1.1.1.54	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
1.1.1.55	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
1.1.1.56	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
1.1.1.57	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
1.1.1.58	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	90 127,83	71 362,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	Wspólnie możemy więcej - Poprawa jakości życia mieszkańców osiedla socjalnego objętego rewitalizacją poprzez kompleksowe działania społeczne ukierunkowane na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, aktywizację mieszkańców, budowanie tożsamości lokalnej oraz poprawę stanu przestrzeni wspólnej	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2026	2027	149 500,00	122 500,00	27 000,00	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
1.1.1.50	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
1.1.1.51	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
1.1.1.52	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
1.1.1.53	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
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 177,48
1.1.1.55	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
1.1.1.56	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
1.1.1.57	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
1.1.1.58	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
1.1.1.59	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									
1.1.1.60	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	171 767,57	13 278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+ - Wsparcie realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2026	2029	2 134 698,00	566 249,00	509 625,00	647 059,00	411 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 419 253 895,76	196 831 570,58	330 224 101,87	179 019 009,36	6 044 023,00	8 489 115,00	6 932 807,50	0,00	0,00
1.1.2.1	7 - wspólna przestrzeń - Edukacja włączająca w Szkole Podstawowej nr 7 w Olsztynie	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. LEONA KRUCZKOWSKIEGO W OLSZTYNIE	2026	2027	57 336,70	0,00	57 336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Biblioteka. Wiedza. Ludzie - nowa przestrzeń kultury i spotkań - Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa warunków pomieszczeń biblioteki	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2026	2031	26 995 053,00	0,00	1 052 102,50	5 260 512,50	5 260 515,50	8 489 115,00	6 932 807,50	0,00	0,00
1.1.2.3	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	32 010 900,00	133 326 609,04	105 008 029,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Cyfrowy Olsztyn 2.0 - Zwiększenie dostępności do e-usług	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	2023	2026	5 049 454,56	4 476 254,20	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	2026	869 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	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	2027	83 965 457,00	36 837 036,24	39 983 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	11 460 000,00	11 453 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Poprawa dostępności infrastruktury placówek oświatowych w Olsztynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2026	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa dostępności infrastruktury placówek oświatowych w Olsztynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. MARII ZIENTARY MALEWSKIEJ W OLSZTYNIE	2026	2027	16 533,33	0,00	16 533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Poprawa mobilności miejskiej - ekotransport w Olsztynie - Poprawa warunków mobilności dla mieszkańców Olsztyna	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2026	2029	148 851 000,00	20 690 860,00	81 676 736,25	45 699 896,25	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
1.1.1.60	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
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 249,00
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	372 652 179,39
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	57 336,70
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	4 353 000,00
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	193 114 527,11
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	978 063,00
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	4 476 254,20
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	39 930 802,80
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	11 453 850,00
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	16 533,33
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	101 533 100,00

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									
1.1.2.13	PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa - Rozwój transportu zbiorowego w mieście	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2016	2026	0,00	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	2026	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	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2016	2027	117 052 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa - Rozwój transportu zbiorowego w mieście	Urząd Miasta Olsztyna	2016	2027	519 583 996,48	10 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rondela - ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez ucztylnienie historycznego terenu przed Wysoką Bramą w Olsztynie - Rozwój dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	Urząd Miasta Olsztyna	2021	2026	5 739 633,77	3 234 062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III Etap - Budowa infrastruktury technicznej	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2027	55 615 661,69	30 037 758,60	16 077 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Rozwój bezpiecznej i funkcjonalnej infrastruktury dla ruchu niezmotoryzowanego na terenie Olsztyna wraz z zakupem taboru - Poprawa warunków mobilności dla mieszkańców Olsztyna	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2026	2028	59 695 323,46	322 500,00	36 322 252,41	23 050 571,05	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	87 386 065,71	49 586 934,04	20 002 143,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	Wsparcie infrastruktury kajakowej i rowerowej w Olsztynie - Poprawa infrastruktury kajakowej i rowerowej	OŚRODEK SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE	2026	2027	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	Wsparcie infrastruktury kajakowej i rowerowej w Olsztynie - Poprawa infrastruktury kajakowej i rowerowej	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2026	2027	1 185 400,00	265 398,00	920 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	Wsparcie infrastruktury kajakowej i rowerowej w Olsztynie - Poprawa infrastruktury kajakowej i rowerowej	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2026	2027	68 450,00	68 450,00	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
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				821 662 951,13	49 678 805,24	206 126 821,94	26 990 000,00	17 930 000,00	18 400 000,00	41 900 000,00	41 100 000,00	40 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				228 560 004,78	15 373 000,00	20 663 000,00	13 900 000,00	13 600 000,00	14 500 000,00	15 100 000,00	15 200 000,00	15 300 000,00
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

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
1.1.2.13	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	0,00
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	800 000,00
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	3 161 000,00
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	2 782 897,08
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	9 694 417,17
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	0,00
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	300 398,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 600 000,00	30 700 000,00	31 800 000,00	30 900 000,00	30 000 000,00	29 100 000,00	28 200 000,00	27 300 000,00	25 400 000,00	50 500 000,00	21 600 000,00	19 700 000,00	510 202 313,78
1.3.1	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	7 500 000,00	50 833 000,00
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	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

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									
1.3.1.4	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 urządzeń użyteczności publicznej	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2026	2045	46 100 000,00	600 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00
1.3.1.6	Projekt badawczy: Podejrzenie wiarygodne - weryfikacja informacji w sieci oraz treści generowanych przez AI - Projekt badawczy: Podejrzenie wiarygodne - weryfikacja informacji w sieci oraz treści generowanych przez AI	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE	2026	2027	26 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Promocja Miasta Olsztyna poprzez sport - Promocja potencjału sportowego Olsztyna	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2028	7 340 000,00	1 440 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji - Stworzenie i wdrożenie dokumentacji związanej z Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2026	2027	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				593 102 946,35	34 305 805,24	185 463 821,94	13 090 000,00	4 330 000,00	3 900 000,00	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 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	2026	2027	1 786 098,00	33 038,00	1 753 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dojść do przystanku nr 269 (Opolska) przy ul. Augustowskiej w Olsztynie - Poprawa warunków komunikacyjnych	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2026	2027	240 000,00	30 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kompleksu sportowego Orlik 2025 wraz ze skocznia do skoku w dal, rzutnią do pchnięcia kulą i siłownią przy ul. Paderewskiego 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
1.3.2.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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

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
1.3.1.4	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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	46 100 000,00
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	13 000,00
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	1 000 000,00
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	3 540 000,00
1.3.1.9	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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	459 369 313,78
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	121 598,00
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	60 000,00
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	3 997 500,00
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	0,00
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	584 375,00

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									
1.3.2.7	Budowa Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków szkolenia piłkarskiego	Urząd Miasta Olsztyna	2022	2027	62 487 772,59	5 276 717,74	56 364 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa parkingu samochodowego w okolicach centrum handlowego Aura - Zwiększenie dostępności miejsc parkingowych	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa parkingu samochodowego w okolicach centrum handlowego Aura - Zwiększenie dostępności miejsc parkingowych	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2028	2 980 000,00	102 940,00	1 050 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Dokumentację projektową dotyczącą obiektów oświatowych - Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2026	2027	866 000,00	346 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Dostosowanie obiektów oświatowych do warunków p.poż - etap II - Poprawa bezpieczeństwa w placówkach oświatowych	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2026	442 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	5 000 000,00	7 304 450,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	65 000,00	2 725 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	855 989,00	772 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Olsztynie - Poprawa warunków komunikacyjnych	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Olsztynie - Poprawa warunków komunikacyjnych	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2025	2028	560 762,00	60 762,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Bałtyckiej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Sokolej - Poprawa warunków komunikacyjnych	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2025	2026	134 070,00	114 070,00	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	1 538 355,00	1 479 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	344 136,00	455 864,00	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 484 488,14
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	0,00
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	0,00
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	4 000 000,00
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	729 834,25
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	97 741,75
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	12 304 450,97
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	65 000,00
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	772 595,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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	0,00
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	0,00
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	35 196,31
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	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									
1.3.2.23	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	9 718 220,60	5 226 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia - Etap II - Rozbudowa infrastruktury miasta	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	8 618 547,00	1 596 964,00	6 856 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	2030	18 040 000,00	2 426 150,50	3 890 000,00	3 890 000,00	3 890 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	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
1.3.2.28	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	96 124 900,25	4 669 325,00	91 235 975,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	2026	2027	2 000 000,00	1 629 976,00	370 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Zakup pojazdu do e-kontroli w Strefie Płatnego Parkowania wraz z wyposażeniem - Zwiększenie kontroli pojazdów parkujących w strefie płatnego parkowania	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2026	2027	1 575 100,00	0,00	1 575 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Zatorzanka BIS - poprawa warunków prowadzenia działań społecznych i gospodarczych na obszarze targowiska przy ul. Kolejowej w Olsztynie - Poprawa warunków prowadzenia działań społecznych i gospodarczych	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2026	2028	1 170 000,00	0,00	170 000,00	1 000 000,00	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	865 056,00
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	4 130 247,65
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	0,00
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	2 265 236,06
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	230 000,00
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	18 676 738,65
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	1 704 156,00
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	1 575 100,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00