

Załącznik nr 2
do Uchwały nr
Rady Miasta Olsztyna
z dnia.....

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 337 053 577,74	168 758 092,64	321 909 491,51	100 731 433,48	12 347 059,00	12 211 765,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	97 035 990,89
1.a	- wydatki bieżące				104 760 616,81	18 430 977,34	14 210 874,78	10 821 525,78	7 947 059,00	7 811 765,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	6 188 908,55
1.b	- wydatki majątkowe				1 232 292 960,93	150 327 115,30	307 698 616,73	89 909 907,70	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 847 082,34
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:				1 075 973 311,80	137 072 925,33	229 598 391,51	44 051 433,48	647 059,00	411 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 566 697,55
1.1.1	- wydatki bieżące				29 036 616,81	10 850 977,34	7 030 874,78	3 541 525,78	647 059,00	411 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 948 908,55
1.1.1.1	Absolwent ZSB Olsztyn pracownikiem przyszłości - Podniesienie kompetencji i umiejętności zawodowych oraz uniwersalnych, a także nabycie kwalifikacji zawodowych przez 64 uczniów oraz 38 nauczycieli kształcących w Technikum nr 4 (ZSB Olsztyn) poprzez realizację kursów i szkoleń zawodowych, szkoleń poszerzających kompetencje i staży uczniowskich	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	1 525 788,24	439 518,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	2024	2026	850 000,00	766 500,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 500,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczny Olsztyn - Poprawa cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	2024	2025	327 197,56	49 997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 997,82
1.1.1.4	Cyfrowy Olsztyn 2.0 - Zwiększenie dostępności do e-usług	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	2023	2025	305 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 000,00
1.1.1.5	Edukacyjna Przystań - LOWE - Podniesienie kompetencji, umiejętności przydatnych do poruszania się na rynku pracy, dla rozwoju osobistego i rozwoju wspólnot 100 os. (80K, 20M) dorosłych zainteresowanych podnoszeniem i rozwojem umiejętności, zamieszkałych, uczących się lub pracujących na terenie miasta Olsztyn oraz animowanie lokalnych partnerstw na rzecz realizacji działań wspierających ideę uczenia się przez całe życie	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY DLA DZIECI NIESŁYSZĄCYCH IM. MARII GRZEGORZEWSKIEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	160 520,00	108 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.6	Erasmus+ (2023) Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej "LOL - Log Out and Live ! (Wyloguj się i żyj !)" - Reintegracja uczniów i powrót do wspólnego spędzania czasu poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych. Odkrycie na nowo radości ze wspólnych rozmów, przeżywania emocji i społeczniana.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE	2023	2025	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Erasmus+ (2023) Partnerstwa na małą skalę w sektorze edukacji szkolnej "LOL - Log Out and Live ! (Wyloguj się i żyj !)" - Reintegracja uczniów i powrót do wspólnego spędzania czasu poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych. Odkrycie na nowo radości ze wspólnych rozmów, przeżywania emocji i społeczniana	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2025	222 140,88	41 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Erasmus+ (2024) Edukacja Szkolna w Akcji - Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w systemach oświaty innych państw oraz promowanie wśród uczniów wartości demokratycznych, filaru i wspólnego mianownika ustrojów państw wspólnoty europejskiej	III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W OLSZTYNIE	2024	2025	246 974,00	246 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 524,00
1.1.1.9	Erasmus+ (2024) Gotowi na sukces - wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej - Zniwelowanie bariery wejścia absolwenta na rynek pracy - zapewnienie kształcenia zawodowego będącego odpowiedzią na jego potrzeby zawodowe, zmniejszenie dysproporcji pomiędzy kształceniem teoretycznym a praktycznym oraz rozwój kompetencji językowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-SPOŻYWCZYCH W OLSZTYNIE	2024	2025	333 366,00	161 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 920,00
1.1.1.10	Erasmus+(2024) Poszukiwanie wszechstronnych talentów - Wdrażanie do wykorzystywania matematyki w życiu codziennym, odkrywanie nowych metod nauczania, wykorzystywanie innowacyjnych technologii oraz wdrażanie metody STEAM	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 30 IM. MARIII ZIENTARY-MALEWSKIEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	89 133,11	57 172,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 172,16
1.1.1.11	Erasmus+ (2024) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy - Poniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych, rozwinięcie współpracy międzynarodowej oraz poszerzenie świadomości kulturowej uczestników co otworzy im międzynarodowy rynek pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W OLSZTYNIE	2024	2025	296 311,50	217 504,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 299,50
1.1.1.12	Erasmus+ (2024) 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	2024	2025	257 485,00	50 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 905,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.13	Erasmus+ (2024) Proekologiczni - rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli - Rozwój umiejętności językowych i społecznych, wzrost świadomości ekologicznej 20 uczniów ZSB zaangażowanych w projekt oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli ZSB uczestniczących w kursach metodycznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Erasmus+(2024) Staże europejskie - ZSB Olsztyn - Nabycie i rozwój wiedzy i kluczowych, praktycznych umiejętności zawodowych 30 uczniów ZSB- Technikum nr 4 w obszarze kształcenia zawodowego oraz ukazanie ich znaczenia dla przyszłego sukcesu zawodowego. Rozwój wskazanych przez pracodawców kompetencji ?miękkich? (organizacyjnych, matematycznych, komunikacyjnych, cyfrowych) oraz językowych, komunikacyjnych, osobistych i społecznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	338 911,19	258 122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 122,44
1.1.1.15	Erasmus+ (2024) Zmień FOMO na JOMO - wyloguj się i żyj! - Oderwanie uczniów od ciągłego przebywania w wirtualnym świecie, który został dotknięty pandemią i izolacją oraz wprowadzenie zmiany w szkolnych programach nauczania poprzez dodanie tematu FOMO i JOMO, dobrego samopoczucia, walki z depresją itp.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Erasmus+ (2025) Erasmus + czyli szansa na rozwój - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. FUNDUSZA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH NA RZECZ DZIECI UNICEF W OLSZTYNIE	2025	2027	244 679,35	81 559,78	81 559,78	81 559,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 559,78
1.1.1.17	Erasmus+ (2025) FOMO czy JOMO - wybierz mądrze! - Ukazanie uczniom, że świat wirtualny nie jest jedynym światem w życiu oraz zachęcenie ich do realizacji atrakcyjnych wyzwań w świecie rzeczywistym	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 IM. WOJCIECHA KĘTRZYŃSKIEGO W OLSZTYNIE	2025	2027	129 000,00	65 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00
1.1.1.18	Erasmus+ (2025) FOMO czy JOMO - wybierz mądrze! - Ukazanie uczniom, że świat wirtualny nie jest jedynym światem w życiu oraz zachęcenie ich do realizacji atrakcyjnych wyzwań w świecie rzeczywistym	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	142 440,00	113 950,00	0,00	28 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Erasmus+(2025) Nauczyciel w Europie: kompetencje, język i kultura - Rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli na poziomie europejskim; podniesienie kompetencji językowych nauczycieli poprzez udział w europejskich formach doskonalenia językowego; upowszechnianie wiedzy o krajach europejskich - ich dziedzictwie i różnorodności	ZESPÓŁ PŁACÓWEK SPECJALNYCH W OLSZTYNIE	2025	2027	451 269,00	150 423,00	150 423,00	150 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 423,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.1.1.20	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	2024	2027	850 000,00	615 000,00	103 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 000,00
1.1.1.21	Modernizacja zawodu - kompetentny specjalista - Zwiększenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez modyfikację treści i metod kształcenia w zawodzie technik logistik	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2023	2026	790 088,68	144 546,94	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 196,94
1.1.1.22	Nowy zawód - większe możliwości na rynku pracy - Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSEH poprzez wprowadzenie nowego zawodu Technik fotografii i multimedków	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2024	2025	1 140 140,85	86 125,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Platforma startowa dla nowych pomysłów - Hub of Talents 3 - Stworzenie korzystnych warunków dla powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw poprzez realizację profesjonalnego programu inkubacji startupów	OLSZTYŃSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY	2024	2027	11 907 420,00	4 109 050,00	3 950 470,00	2 036 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą. - Pozyskanie minimum 4 nowych rodzin zastępczych, wzmocnienie potencjału 96 funkcjonujących na terenie gminy miasta Olsztyna rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodziną lub instytucjonalną pieczę zastępczą poprzez promocje rodzicielstwa zastępczego, wsparcie edukacyjne dzieci, młodzieży i całych rodzin oraz wsparcie usamodzielniania w okresie 01.09.2024 do 31.12.2027 r.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	2024	2027	4 069 782,37	1 723 645,91	1 145 363,00	1 012 422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 645,91
1.1.1.25	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+ - Wsparcie realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2029	3 658 825,00	1 052 942,00	1 447 059,00	100 000,00	647 059,00	411 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 942,00
1.1.1.26	ZSB szkołą przyszłości - Nauczyciel 4 K - Nabycie kompetencji i umiejętności zawodowych 44 nauczycieli kształcących w Technikum nr 4 w Olsztynie (Zespole Szkół Budowlanych) poprzez realizację kursów i szkoleń zawodowych, szkoleń poszerzających kompetencje, a także unowocześnienie oferty kształcenia w zawodzie technik budownictwa zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	605 144,08	101 529,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 046 936 694,99	126 221 947,99	222 567 516,73	40 509 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 617 789,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do											
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	2026	21 704 680,02	2 287 918,00	1 919 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyfrowy Olsztyn 2.0 - Zwiększenie dostępności do e-usług	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	2023	2025	5 279 515,36	3 947 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947 200,00
1.1.2.3	Cyfrowy Olsztyn 2.0 - Zwiększenie dostępności do e-usług	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2023	2025	869 815,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Poprawa mobilności miejskiej - ekotransport w Olsztynie - Poprawa warunków mobilności dla mieszkańców Olsztyna	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2027	298 051 887,93	82 577 908,22	185 180 574,95	30 121 574,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa - Rozwój transportu zbiorowego w mieście	Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu	2016	2025	116 802 264,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa - Rozwój transportu zbiorowego w mieście	Urząd Miasta Olsztyna	2016	2025	520 699 328,13	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.7	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III Etap - Budowa infrastruktury technicznej	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2027	33 329 203,52	10 388 332,77	10 388 332,78	10 388 332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2026	47 300 000,00	23 650 000,00	23 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 300 000,00
1.1.2.9	Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 2025+ - Wsparcie realizacji instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2026	2 900 000,00	1 470 589,00	1 429 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 589,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				261 080 265,94	31 685 167,31	92 311 100,00	56 680 000,00	11 700 000,00	11 800 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	36 469 293,34
1.3.1	- wydatki bieżące				75 724 000,00	7 580 000,00	7 180 000,00	7 280 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	240 000,00
1.3.1.1	Pomoc ptakom - Pomoc weterynaryjna rannym ptakom znajdującym się na terenie Olsztyna	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.2	Powierzenie zadań własnych Gminy Olsztyn w zakresie kultury i sportu do realizacji spółce miejskiej Hala Olsztyn Sp. z o. o. - Zaspokajanie potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie kultury i sportu, w szczególności poprzez udostępnianie, zarządzanie oraz zapewnienie oferty kulturalnej i sportowej Hali Widowiskowo-Sportowej Urania w Olsztynie	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2033	74 484 000,00	7 000 000,00	7 100 000,00	7 200 000,00	7 300 000,00	7 400 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	0,00
1.3.1.3	Promocja Miasta Olsztyna poprzez ogólnopolskie wydarzenia kulturalne - Zwiększenie atrakcyjności Miasta	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2	- wydatki majątkowe				185 356 265,94	24 105 167,31	85 131 100,00	49 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 229 293,34
1.3.2.1	Bezpieczeństwo infrastruktury zewnętrznej - Zabezpieczenie infrastruktury zewnętrznej	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	2024	2026	1 110 000,00	455 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.2	Budowa Ośrodka Szkolenia Piłkarskiego Warmia w Olsztynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków szkolenia piłkarskiego	Urząd Miasta Olsztyna	2022	2025	1 131 748,50	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.3	Budowa ul. Oleńki i ul. Basieńki w Olsztynie - Rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2025	264 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacje projektowe dotyczące obiektów oświatowych - Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2025	730 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2025	3 318 175,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia w budynkach oświatowych - Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2025	410 177,21	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Program Ciepłe Mieszkanie - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych	Urząd Miasta Olsztyna	2024	2025	2 828 000,00	2 427 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Olsztynie - Poprawa warunków komunikacyjnych	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2024	2025	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	Przebudowa stadionu miejskiego w Olsztynie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa organizacji wydarzeń sportowych	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2026	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	Przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ulicy Limanowskiego w Olsztynie - Poprawa warunków komunikacyjnych	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa wschodniej trybuny stadionu miejskiego w Olsztynie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa organizacji wydarzeń sportowych	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2026	33 483 333,34	3 333 333,34	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 483 333,34
1.3.2.12	Przedłużenie ul. Wilczyńskiego przy osiedlu "Leśny Zakątek" - Rozwój infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2024	2026	1 100 000,00	400 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 960,00
1.3.2.13	Rewaloryzacja zabytkowych parków na terenie miasta Olsztyna - Zagospodarowanie zabytkowych terenów zielonych w przestrzeni publicznej	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2023	2025	300 000,00	164 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1.3.2.14	Rewitalizacja obiektu pokoszarowego na siedzibę biblioteki - Zwiększenie atrakcyjności oraz poprawa warunków pomieszczeń biblioteki	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2025	543 066,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rondela - ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez uczynienie historycznego terenu przed Wysoką Bramą w Olsztynie - Rozwój dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2021	2025	2 530 679,77	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	9 044 832,15	4 220 000,00	4 731 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: Budowa drogi dojazdowej od ul. Zientary-Malewskiej do działki 59-249/2 z przebudową skrzyżowania ulic Poprzecznej i Zientary-Malewskiej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2025	16 681 829,28	4 594 729,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie inwestycji drogowych (2023-2025) - Rozwój infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2023	2025	783 690,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2024	2029	18 040 000,00	220 000,00	4 500 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.20	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	92 056 734,69	1 836 734,69	45 000 000,00	45 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków Koszar Dragonów w Olsztynie - Zwiększenie atrakcyjności rewitalizowanego obszaru	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00