

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)				1 384 203 134,18	146 058 759,19	255 842 603,38	244 162 268,94	29 632 560,00	12 211 765,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	521 800 368,99
1.a	- wydatki bieżące				93 394 582,29	14 619 025,52	11 597 968,86	8 607 719,11	7 947 059,00	7 811 765,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	6 816 842,55
1.b	- wydatki majątkowe				1 290 808 551,89	131 439 733,67	244 244 634,52	235 554 549,83	21 685 501,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 983 526,44
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:				1 148 628 844,64	116 411 468,36	186 664 003,38	181 561 348,94	17 932 560,00	411 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 243 775,60
1.1.1	- wydatki bieżące				17 670 582,29	7 039 025,52	4 417 968,86	1 327 719,11	647 059,00	411 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 576 842,55
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	542 099,03	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	764 441,23	105 000,00	659 441,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 441,23
1.1.1.3	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 OLSZTYNIA	2025	2027	967 792,42	416 881,09	486 038,21	64 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416 881,09
1.1.1.4	Cyberbezpieczny Olsztyn - Poprawa cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNIA	2024	2025	327 197,56	206 125,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 125,41
1.1.1.5	Cyfrowy Olsztyn 2.0 - Zwiększenie dostępności do e-usług	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNIA	2023	2025	377 000,00	327 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 213,90
1.1.1.6	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	158 520,00	106 202,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 202,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
			Od	Do											
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 uspołeczniania.	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
1.1.1.8	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 uspołeczniania	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2025	174 178,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Erasmus+ (2024) Gotowi na sukces - wzrost kompetencji zawodowych w ramach mobilności międzynarodowej - Zniwelowanie bariery wejścia absolwenta na rynek pracy - zapewnienie kształcenia zawodowego będącego odpowiedzią na jego potrzeby zawodowe, zmniejszenie dysproporcji pomiędzy kształceniem teoretycznym a praktycznym oraz rozwój kompetencji językowych	ZESPÓŁ SZKÓŁ GASTRONOMICZNO-SPOŻYWCZYCH W OLSZTYNIE	2024	2025	311 946,09	305 951,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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
1.1.1.12	Erasmus+ (2024) Praktyki zagraniczne - szansa na lepszy start zawodowy - Poniesienie poziomu kompetencji zawodowych i językowych, rozwinięcie współpracy międzynarodowej oraz poszerzenie świadomości kulturowej uczestników co otworzy im międzynarodowy rynek pracy	ZESPÓŁ SZKÓŁ CHEMICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JĘDRZEJA ŚNIADECKIEGO W OLSZTYNIE	2024	2025	277 920,44	224 272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 272,80
1.1.1.13	Erasmus+ (2024) Praktyki zawodowe w ZSE-H - Wzrost efektywności kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Ekonomiczno-Handlowych im. Polaków spod Znaku Rodła	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2024	2025	279 339,62	220 363,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 363,62

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											
1.1.1.14	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 ?miekkich? (organizacyjnych, matematycznych, komunikacyjnych, cyfrowych) oraz językowych, komunikacyjnych, osobistych i społecznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	325 462,21	256 571,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 571,75
1.1.1.15	Erasmus+ (2025) Erasmus + czyli szansa na rozwój - Podnoszenie kwalifikacji pracowników i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 33 IM. FUNDUSZU NARODÓW ZJEDNOCZONYCH NA RZECZ DZIECI UNICEF W OLSZTYNIE	2025	2027	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) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Erasmus+(2025) Nauczyciel w Europie: kompetencje, język i kultura - Rozwój kompetencji zawodowych nauczycieli na poziomie europejskim; podniesienie kompetencji językowych nauczycieli poprzez udział w europejskich formach doskonalenia językowego; upowszechnianie wiedzy o krajach europejskich - ich dziedzictwie i różnorodności	ZESPÓŁ PLACÓWEK SPECJALNYCH W OLSZTYNIE	2025	2027	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
1.1.1.19	Erasmus+ (2025) Praktyki europejskie - ZSB Olsztyn - Nabycie i rozwój wiedzy i kluczowych, praktycznych umiejętności zawodowych 30 uczniów ZSB - Technikum nr 4 w obszarze kształcenia zawodowego oraz ukazanie ich znaczenia dla przyszłego sukcesu zawodowego. Rozwój kompetencji wskazanych przez pracodawców.	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE	2025	2026	324 786,65	82 775,63	242 011,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Erasmus+ (2025) Proekologiczni - rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli - Rozwój umiejętności językowych i społecznych, wzrost świadomości ekologicznej 20 uczniów ZSB zaangażowanych w projekt oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych 10 nauczycieli ZSB uczestniczących w kursach metodycznych	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE	2025	2026	199 180,17	79 419,90	119 760,27	0,00	0,00	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 grafik 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	749 810,64	593 656,51	156 154,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 910,64
1.1.1.22	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	2023	2026	790 088,68	194 267,70	11 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 986,70

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											
1.1.1.23	Nowy zawód - większe możliwości na rynku pracy - Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSEH poprzez wprowadzenie nowego zawodu Techniki fotografii i multimedii	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODLA W OLSZTYNIE	2024	2025	1 147 976,10	170 626,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 202,76
1.1.1.24	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	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	Pozytywna przyszłość PLUS. Promocja rodzicielstwa zastępczego, wsparcie istniejących rodzin zastępczych oraz osób usamodzielnianych i opuszczających rodzinną 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 rodzinną lub instytucjonalną pieczę zastępczą poprzez promocję rodzicielstwa zastępczego, wsparcie edukacyjne dzieci, młodzieży i całych rodzin oraz wsparcie usamodzielniania w okresie 01.09.2024 do 31.12.2027 r.	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE	2024	2027	4 069 782,37	1 759 132,84	1 145 363,00	1 012 422,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 132,84
1.1.1.26	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
1.1.1.27	ZSB szkołą przyszłości - Nauczyciel 4 K - Nabywanie 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 techników budownictwa zgodnie z zapotrzebowaniem pracodawców	ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH IM. ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ W OLSZTYNIE	2024	2025	605 144,08	187 927,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 130 958 262,35	109 372 442,84	182 246 034,52	180 233 629,83	17 285 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 666 933,05
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	281 580 802,02	52 078 731,82	84 457 961,74	133 326 609,04	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 594 165,57
1.1.2.3	Budowa żłobka przy ul. Antonowicza/Bukowskiego w Olsztynie - Zapewnienie warunków opieki nad dziećmi	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2026	10 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Olsztyn - Poprawa cyberbezpieczeństwa jednostek samorządu	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	2024	2025	806 247,49	325 174,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 174,58
1.1.2.5	Cyfrowy Olsztyn 2.0 - Zwiększenie dostępności do e-usług	CENTRUM INFORMATYCZNYCH USŁUG WSPÓLNYCH OLSZTYNA	2023	2025	5 229 515,36	4 707 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 707 200,00

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											
1.1.2.6	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
1.1.2.7	Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z utworzeniem Habiłatu księżycowego oraz modernizacja ekspozycji Obserwatorium Astronomicznego wraz z utworzeniem Astronomicznego Ogrodu Kopernika - Zwiększenie atrakcyjności i dostępności Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego	Urząd Miasta Olsztyna	2022	2028	75 545 596,00	3 580 000,00	36 236 000,00	32 633 189,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 499 189,00
1.1.2.8	Nowy zawód - większe możliwości na rynku pracy - Zwiększenie oferty edukacyjnej ZSEH poprzez wprowadzenie nowego zawodu Technik fotografii i multimedii	ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO-HANDLOWYCH IM. POLAKÓW SPOD ZNAKU RODŁA W OLSZTYNIE	2024	2025	240 441,00	25 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 560 000,00	3 500 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 560 000,00
1.1.2.10	Poprawa mobilności miejskiej - ekotransport w Olsztynie - Poprawa warunków mobilności dla mieszkańców Olsztyna	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2027	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	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
1.1.2.12	PROGRAM: Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie - trakcja szynowa - Rozwój transportu zbiorowego w mieście	Urząd Miasta Olsztyna	2016	2025	520 614 630,92	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00
1.1.2.13	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	5 359 883,77	654 000,00	2 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 831 000,00
1.1.2.14	Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi - III Etap - Budowa infrastruktury technicznej	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2027	33 706 417,76	12 502 549,44	10 388 332,78	10 388 332,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 528 444,90
1.1.2.15	Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Termomodernizacja budynków oświatowych w Olsztynie - Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2025	2028	66 742 648,00	23 628 319,00	35 343 329,00	3 885 499,00	3 885 501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 251 170,00
1.1.2.17	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				235 574 289,54	29 647 290,83	69 178 600,00	62 600 920,00	11 700 000,00	11 800 000,00	7 500 000,00	7 600 000,00	7 700 000,00	7 800 000,00	39 556 593,39
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

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											
1.3.1.2	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				159 850 289,54	22 067 290,83	61 998 600,00	55 320 920,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 316 593,39
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	1 131 162,75	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. Basieński w Olsztynie - Rozwój infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2023	2025	263 503,60	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	618 261,50	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 533,01
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	2028	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	Modernizacja oświetlenia w budynkach oświatowych - Poprawa bezpieczeństwa i warunków wychowania szkolnego	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2025	269 269,95	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	2 754 584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa chodnika przy ul. Bałtyckiej na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Sokolej - Poprawa warunków komunikacyjnych	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2025	2026	100 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Przebudowa parkingu przy ul. Nowowiejskiego w Olsztynie - Poprawa warunków komunikacyjnych	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2025	2026	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00
1.3.2.10	Przebudowa wschodniej trybuny 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
1.3.2.11	Przebudowa wschodniej trybuny stadionu miejskiego w Olsztynie - Poprawa warunków i bezpieczeństwa organizacji wydarzeń sportowych	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2024	2027	33 481 302,34	3 333 333,34	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 332 226,34
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	542 716,00	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 ucztylenie historycznego terenu przed Wysoką Bramą w Olsztynie - Rozwój dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury	URZĄD MIASTA OLSZTYNA	2021	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	9 401 380,15	4 493 548,00	4 814 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 548,00
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	14 881 829,28	5 002 300,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 969,07
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	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	Wykonanie dokumentacji technicznej w zakresie inwestycji drogowych (2023-2026) - Rozwój infrastruktury drogowej	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2023	2026	783 690,00	136 420,00	563 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 200,00
1.3.2.20	Wzrost efektywności energetycznej oświetlenia miejskiego w Olsztynie poprzez wymianę opraw wydawczych na oprawy energooszczędne Led - Wzrost efektywności energetycznej	ZARZĄD DRÓG, ZIELENI I TRANSPORTU W OLSZTYNIE	2024	2029	18 040 000,00	220 000,00	4 620 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	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	73 898 173,97	1 836 734,69	35 920 920,00	35 920 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 156,97
1.3.2.22	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