

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 254 993 205,00	163 649 089,00	202 275 919,00	130 162 512,00	45 915 026,00	46 334 780,00
					B	1 224 079 388,00	140 407 428,00	197 725 144,00	127 041 131,00	45 915 026,00	46 334 780,00
					C	30 913 817,00	23 241 661,00	4 550 775,00	3 121 381,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	292 606 447,00	27 164 565,00	24 661 614,00	21 124 376,00	13 568 900,00	13 900 000,00
					B	280 443 694,00	22 673 968,00	20 110 839,00	18 002 995,00	13 568 900,00	13 900 000,00
					C	12 162 753,00	4 490 597,00	4 550 775,00	3 121 381,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	962 386 758,00	136 484 524,00	177 614 305,00	109 038 136,00	32 346 126,00	32 434 780,00
					B	943 635 694,00	117 733 460,00	177 614 305,00	109 038 136,00	32 346 126,00	32 434 780,00
					C	18 751 064,00	18 751 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	38 670 803,00	24 869 838,00	4 496 298,00	3 047 969,00	0,00	0,00
					B	11 975 548,00	5 671 011,00	47 839,00	0,00	0,00	0,00
					C	26 695 255,00	19 198 827,00	4 448 459,00	3 047 969,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	20 858 198,00	7 159 693,00	4 496 298,00	3 047 969,00	0,00	0,00
					B	9 435 734,00	3 233 657,00	47 839,00	0,00	0,00	0,00
					C	11 422 464,00	3 926 036,00	4 448 459,00	3 047 969,00	0,00	0,00
1.1.1.30	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM) - Wydział Funduszy Unijnych	UM	2023	2025	A	3 686 466,00	359 120,00	2 228 396,00	1 098 950,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 686 466,00	359 120,00	2 228 396,00	1 098 950,00	0,00	0,00
1.1.1.31	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW) - Wydział Funduszy Unijnych	UM	2023	2025	A	2 309 196,00	258 000,00	1 065 000,00	986 196,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 309 196,00	258 000,00	1 065 000,00	986 196,00	0,00	0,00
1.1.1.32	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM) - Wydział Edukacji	UM	2023	2025	A	3 129 906,00	1 768 340,00	680 783,00	680 783,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 129 906,00	1 768 340,00	680 783,00	680 783,00	0,00	0,00
1.1.1.33	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW) - Wydział Edukacji	UM	2023	2025	A	2 296 896,00	1 540 576,00	474 280,00	282 040,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 296 896,00	1 540 576,00	474 280,00	282 040,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	17 812 605,00	17 710 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 539 814,00	2 437 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 272 791,00	15 272 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM) - Wydział Edukacji	UM	2023	2025	A	8 878 883,00	8 878 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 878 883,00	8 878 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW) - Wydział Edukacji	UM	2023	2025	A	6 393 908,00	6 393 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 393 908,00	6 393 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 684 359,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 770 542,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 913 817,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 378 798,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 216 045,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 162 753,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 305 561,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 554 497,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 751 064,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 981 928,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 286 673,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 695 255,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 668 298,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 834,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422 464,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 466,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 686 466,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 196,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 196,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 906,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 906,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 896,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 296 896,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 313 630,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040 839,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 272 791,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 878 883,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 878 883,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 908,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 393 908,00
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	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	1 216 322 402,00	138 779 251,00	197 779 621,00	127 114 543,00	45 915 026,00	46 334 780,00
					B	1 212 103 840,00	134 736 417,00	197 677 305,00	127 041 131,00	45 915 026,00	46 334 780,00
					C	4 218 562,00	4 042 834,00	102 316,00	73 412,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	271 748 249,00	20 004 872,00	20 165 316,00	18 076 407,00	13 568 900,00	13 900 000,00
					B	271 007 960,00	19 440 311,00	20 063 000,00	18 002 995,00	13 568 900,00	13 900 000,00
					C	740 289,00	564 561,00	102 316,00	73 412,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM) - Wydział Edukacji	UM	2023	2025	A	406 757,00	270 281,00	68 238,00	68 238,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	406 757,00	270 281,00	68 238,00	68 238,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW) - Wydział Edukacji	UM	2023	2025	A	333 532,00	294 280,00	34 078,00	5 174,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	333 532,00	294 280,00	34 078,00	5 174,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	944 574 153,00	118 774 379,00	177 614 305,00	109 038 136,00	32 346 126,00	32 434 780,00
					B	941 095 880,00	115 296 106,00	177 614 305,00	109 038 136,00	32 346 126,00	32 434 780,00
					C	3 478 273,00	3 478 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania branżowego centrum umiejętności dla branży elektroniczno-mechatronicznej w dziedzinie automatyka przemysłowa (BCU-BEM) - Wydział Edukacji	UM	2023	2025	A	2 007 674,00	2 007 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 007 674,00	2 007 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW) - Wydział Edukacji	UM	2023	2025	A	1 470 599,00	1 470 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 470 599,00	1 470 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040
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
	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
	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
	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
	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	46 625 649,00	47 218 790,00	48 714 260,00	48 912 116,00	47 012 419,00	46 115 130,00	45 720 611,00	37 328 626,00	38 239 341,00	18 152 825,00	18 269 146,00	18 388 374,00	18 176 545,00
	46 625 649,00	47 218 790,00	48 714 260,00	48 912 116,00	47 012 419,00	46 115 130,00	45 720 611,00	37 328 626,00	38 239 341,00	18 152 825,00	18 269 146,00	18 388 374,00	18 176 545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	14 200 000,00	14 600 000,00	14 900 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 200 000,00	14 600 000,00	14 900 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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
1.3.1.19	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
	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
	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	32 425 649,00	32 618 790,00	33 814 260,00	33 912 116,00	32 012 419,00	31 115 130,00	30 720 611,00	22 328 626,00	23 239 341,00	18 152 825,00	18 269 146,00	18 388 374,00	18 176 545,00
	32 425 649,00	32 618 790,00	33 814 260,00	33 912 116,00	32 012 419,00	31 115 130,00	30 720 611,00	22 328 626,00	23 239 341,00	18 152 825,00	18 269 146,00	18 388 374,00	18 176 545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
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
	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
	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.	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
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	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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 702 431,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 483 869,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 218 562,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 710 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 970 211,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 289,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 757,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 757,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 532,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 532,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 991 931,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 513 658,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 273,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 674,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 007 674,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 599,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 599,00