

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 599 448 289,00	258 421 630,00	325 143 778,00	137 607 150,00	134 345 977,00	57 156 875,00
					B	1 591 569 988,00	248 492 047,00	325 143 778,00	137 607 150,00	134 345 977,00	57 156 875,00
					C	7 878 301,00	9 929 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	290 028 453,00	39 764 026,00	23 440 836,00	14 744 024,00	14 608 697,00	14 731 226,00
					B	290 133 455,00	37 792 464,00	23 440 836,00	14 744 024,00	14 608 697,00	14 731 226,00
					C	-105 002,00	1 971 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	1 309 419 836,00	218 657 604,00	301 702 942,00	122 863 126,00	119 737 280,00	42 425 649,00
					B	1 301 436 533,00	210 699 583,00	301 702 942,00	122 863 126,00	119 737 280,00	42 425 649,00
					C	7 983 303,00	7 958 021,00	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	141 246 866,00	18 729 667,00	29 471 141,00	38 070 002,00	51 465 447,00	0,00
					B	134 852 964,00	10 571 863,00	29 471 141,00	38 070 002,00	51 465 447,00	0,00
					C	6 393 902,00	8 157 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	13 961 566,00	7 026 766,00	3 443 705,00	5 768,00	0,00	0,00
					B	14 066 568,00	5 342 584,00	3 443 705,00	5 768,00	0,00	0,00
					C	-105 002,00	1 684 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Projekt "Zintegrowani dla ekologii - razem zadbamy o nasz świat" Projekt w ramach Programu FERS - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1	UM	2023	2024	A	303 186,00	297 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	303 186,00	60 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	237 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW) - Wydział Funduszy Unijnych	UM	2023	2025	A	2 249 203,00	1 159 342,00	912 532,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 249 203,00	1 087 447,00	912 532,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	71 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW) - Wydział Edukacji	UM	2023	2025	A	2 251 893,00	1 878 726,00	309 640,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 356 895,00	503 676,00	309 640,00	0,00	0,00	0,00
					C	-105 002,00	1 375 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	127 285 300,00	11 702 901,00	26 027 436,00	38 064 234,00	51 465 447,00	0,00
					B	120 786 396,00	5 229 279,00	26 027 436,00	38 064 234,00	51 465 447,00	0,00
					C	6 498 904,00	6 473 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW) - Wydział Edukacji	UM	2023	2024	A	6 498 904,00	6 473 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	6 498 904,00	6 473 622,00	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
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

L.p.	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	771 173 283,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	764 699 661,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473 622,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	24 006 921,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	24 006 921,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	747 166 362,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	740 692 740,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473 622,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	135 514 828,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	129 041 206,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473 622,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254 810,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254 810,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 979,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 979,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	813 316,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	813 316,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	127 260 018,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	120 786 396,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473 622,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473 622,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	6 473 622,00
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
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
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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	1 458 201 423,00	239 691 963,00	295 672 637,00	99 537 148,00	82 880 530,00	57 156 875,00
					B	1 456 717 024,00	237 920 184,00	295 672 637,00	99 537 148,00	82 880 530,00	57 156 875,00
					C	1 484 399,00	1 771 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	276 066 887,00	32 737 260,00	19 997 131,00	14 738 256,00	14 608 697,00	14 731 226,00
					B	276 066 887,00	32 449 880,00	19 997 131,00	14 738 256,00	14 608 697,00	14 731 226,00
					C	0,00	287 380,00	0,00	0,00	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	323 850,00	9 682,00	0,00	0,00	0,00
					B	333 532,00	36 470,00	9 682,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	287 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	1 182 134 536,00	206 954 703,00	275 675 506,00	84 798 892,00	68 271 833,00	42 425 649,00
					B	1 180 650 137,00	205 470 304,00	275 675 506,00	84 798 892,00	68 271 833,00	42 425 649,00
					C	1 484 399,00	1 484 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Utworzenie i wsparcie funkcjonowania Branżowego Centrum Umiejętności dla branży budowlanej w dziedzinie prace wykończeniowe (BCU-PW) - Wydział Edukacji	UM	2023	2025	A	1 484 399,00	1 484 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 484 399,00	1 484 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041
1.3	62 218 790,00	48 714 260,00	48 912 116,00	47 012 419,00	46 115 230,00	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
	62 218 790,00	48 714 260,00	48 912 116,00	47 012 419,00	46 115 230,00	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	0,00
1.3.1	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
	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	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	47 618 790,00	33 814 260,00	33 912 116,00	32 012 419,00	31 115 230,00	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
	47 618 790,00	33 814 260,00	33 912 116,00	32 012 419,00	31 115 230,00	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	0,00
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	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 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	635 658 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	635 658 455,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	15 752 111,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	15 752 111,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	46 152,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	46 152,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	619 906 344,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	619 906 344,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00