

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 170 441 226,00	176 614 529,00	123 043 832,00	82 115 587,00	64 382 595,00	45 317 976,00
					B	1 170 049 630,00	176 614 529,00	122 652 236,00	82 115 587,00	64 382 595,00	45 317 976,00
					C	391 596,00	0,00	391 596,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	225 135 052,00	24 727 099,00	21 195 455,00	13 895 147,00	13 244 000,00	13 345 000,00
					B	224 743 456,00	24 727 099,00	20 803 859,00	13 895 147,00	13 244 000,00	13 345 000,00
					C	391 596,00	0,00	391 596,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	945 306 174,00	151 887 430,00	101 848 377,00	68 220 440,00	51 138 595,00	31 972 976,00
					B	945 306 174,00	151 887 430,00	101 848 377,00	68 220 440,00	51 138 595,00	31 972 976,00
					C	0,00	0,00	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	39 273 651,00	12 533 800,00	4 354 738,00	33 447,00	0,00	0,00
					B	38 882 055,00	12 533 800,00	3 963 142,00	33 447,00	0,00	0,00
					C	391 596,00	0,00	391 596,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	21 732 418,00	9 259 627,00	4 149 215,00	33 447,00	0,00	0,00
					B	21 340 822,00	9 259 627,00	3 757 619,00	33 447,00	0,00	0,00
					C	391 596,00	0,00	391 596,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Akredytacja" - Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 17	UM	2021	2022	A	106 462,00	0,00	106 462,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	106 462,00	0,00	106 462,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	Projekt Mobilność Edukacyjna w ramach Programu Erasmus+ - "Akredytacja" - Zespół Szkół Technicznych	UM	2021	2022	A	285 134,00	0,00	285 134,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	285 134,00	0,00	285 134,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	17 541 233,00	3 274 173,00	205 523,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 541 233,00	3 274 173,00	205 523,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	1 131 167 575,00	164 080 729,00	118 689 094,00	82 082 140,00	64 382 595,00	45 317 976,00
					B	1 131 167 575,00	164 080 729,00	118 689 094,00	82 082 140,00	64 382 595,00	45 317 976,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	203 402 634,00	15 467 472,00	17 046 240,00	13 861 700,00	13 244 000,00	13 345 000,00
					B	203 402 634,00	15 467 472,00	17 046 240,00	13 861 700,00	13 244 000,00	13 345 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 503 322,00
	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 503 322,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567 777,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 567 777,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 935 545,00
	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387 935 545,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446 687,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446 687,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977 337,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 977 337,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 350,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 350,00
	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	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	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
1.3	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 056 635,00
	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 056 635,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 440,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 440,00
	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	
			Od	Do							
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	927 764 941,00	148 613 257,00	101 642 854,00	68 220 440,00	51 138 595,00	31 972 976,00
					B	927 764 941,00	148 613 257,00	101 642 854,00	68 220 440,00	51 138 595,00	31 972 976,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038
1.3.2	30 446 126,00	30 534 780,00	30 625 649,00	30 818 790,00	31 014 260,00	31 212 116,00	29 312 419,00	28 615 230,00	28 220 611,00	17 928 626,00	18 039 341,00	18 152 825,00	18 269 146,00
	30 446 126,00	30 534 780,00	30 625 649,00	30 818 790,00	31 014 260,00	31 212 116,00	29 312 419,00	28 615 230,00	28 220 611,00	17 928 626,00	18 039 341,00	18 152 825,00	18 269 146,00
	0,00	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 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit zobowiązań
1.3.2	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 466 195,00
	18 388 374,00	18 176 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 466 195,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00