

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 46/2060/17 Zarządu Województwa
z dnia 14 listopada 2017 r.

PROJEKT



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2018-2038

Toruń, 14 listopada 2017 roku

UCHWAŁA NR / /17
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.¹⁾), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 2, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVIII/474/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 (z późn. zm.³⁾).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 730, 935, 1475 i 1566.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 1089, 1475, 1529 i 1537.

³⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr XXIX/496/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 lutego 2017 r., Nr XXXI/519/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2017 r., Nr XXXIV/551/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2017 r., Nr 25/1156/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2017 r., Nr XXXVI/587/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2017 r. oraz XXXVII/616/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa. Art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) wskazuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jako właściwy do podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Art. 226, 227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają szczegółowość wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. minimalny zakres informacji i danych jakie powinny się w niej znaleźć, natomiast art. 228 wskazuje możliwy do ujęcia w uchwale zakres upoważnień dla Zarządu Województwa.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) określa wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej przedłożony zostaje:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- Sejmikowi Województwa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (prognoza kwoty długu i przedsięwzięcia wieloletnie). W związku z powyższym wraz z projektem budżetu województwa na rok 2018 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2018-2038, tj. rok budżetowy oraz lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Wraz z wieloletnią prognozą finansową sporządzony został wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz objaśnienia przyjętych wartości.

5. Ocena skutków regulacji:

Z dniem 1 stycznia 2018 r.:

- przestaje obowiązywać wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 określona uchwałą Nr XXVIII/474/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2016 r. (z późn. zm.),
- wchodzi w życie wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038

W kolumnie pn. "Wykonanie 2017" przyjęto plan wg stanu na dzień 23 października 2017 r.

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2015	962 857 297,00	630 615 910,00	55 471 793,00	179 625 782,00	16 536 215,00	0,00	174 983 472,00	187 142 804,00	332 241 387,00	3 025 980,00	328 253 519,00
Wykonanie 2016	740 414 970,90	611 240 498,01	59 867 037,00	199 725 119,68	14 887 755,16	0,00	166 453 754,00	161 287 007,33	129 174 472,89	5 101 703,34	113 979 390,58
Plan 3 kw. 2017	803 878 513,95	669 827 232,95	63 924 410,00	199 500 000,00	15 212 141,00	0,00	186 058 365,00	196 320 909,95	134 051 281,00	3 810 000,00	128 516 427,00
Wykonanie 2017	806 181 084,95	671 434 096,95	63 924 410,00	199 500 000,00	15 212 141,00	0,00	190 280 554,00	193 670 484,95	134 746 988,00	3 810 000,00	129 212 134,00
2018	949 770 523,00	675 427 522,00	68 191 216,00	208 500 000,00	14 631 346,00	0,00	192 917 159,00	183 508 625,00	274 343 001,00	3 560 000,00	270 783 001,00
2019	955 882 828,00	688 926 947,00	69 759 614,00	216 423 000,00	14 967 867,00	0,00	197 354 254,00	179 766 415,00	266 955 881,00	4 500 000,00	262 455 881,00
2020	944 011 068,00	698 976 406,00	71 503 604,00	224 647 074,00	15 342 064,00	0,00	202 288 111,00	174 343 361,00	245 034 662,00	3 500 000,00	241 534 662,00
2021	803 365 784,00	684 562 552,00	73 291 194,00	232 734 369,00	15 725 616,00	0,00	207 345 314,00	144 412 563,00	118 803 232,00	0,00	118 803 232,00
2022	720 585 872,00	674 536 427,00	74 207 334,00	236 807 220,00	15 922 186,00	0,00	209 937 130,00	126 505 892,00	46 049 445,00	0,00	46 049 445,00
2023	698 735 850,00	665 932 544,00	75 134 926,00	240 714 539,00	16 121 213,00	0,00	212 561 344,00	110 139 398,00	32 803 306,00	0,00	32 803 306,00
2024	639 726 302,00	633 646 302,00	76 074 113,00	244 565 972,00	16 322 728,00	0,00	215 218 360,00	70 098 241,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2025	648 715 237,00	642 635 237,00	77 025 039,00	248 356 745,00	16 526 762,00	0,00	217 908 589,00	71 344 128,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2026	657 719 302,00	651 639 302,00	77 987 852,00	252 082 096,00	16 733 347,00	0,00	220 632 447,00	72 621 162,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2027	666 735 153,00	660 655 153,00	78 962 700,00	255 737 286,00	16 942 514,00	0,00	223 390 353,00	73 930 122,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2028	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2029	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2030	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2031	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2032	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2033	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2034	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2035	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2036	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2037	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00
2038	675 887 376,00	669 807 376,00	79 949 734,00	259 445 477,00	17 154 295,00	0,00	226 182 733,00	75 271 806,00	6 080 000,00	0,00	6 080 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	958 712 875,00	570 997 748,00	0,00	0,00	0,00	7 409 306,00	7 409 306,00	0,00	0,00	387 715 127,00
Wykonanie 2016	671 315 168,94	511 479 497,57	0,00	0,00	0,00	10 096 724,19	10 096 724,19	0,00	0,00	159 835 671,37
Plan 3 kw. 2017	837 378 513,95	600 163 896,95	7 895 085,00	0,00	0,00	7 596 730,00	7 596 730,00	0,00	0,00	237 214 617,00
Wykonanie 2017	839 681 084,95	597 134 255,95	4 932 761,00	0,00	0,00	7 596 730,00	7 596 730,00	0,00	0,00	242 546 829,00
2018	984 770 523,00	601 252 879,00	36 328 912,00	0,00	0,00	7 271 960,00	7 271 960,00	0,00	0,00	383 517 644,00
2019	962 301 876,00	586 426 539,00	34 194 850,00	0,00	x	8 498 899,00	8 498 899,00	0,00	915 000,00	375 875 337,00
2020	918 430 116,00	580 154 999,00	33 891 612,00	0,00	x	8 843 764,00	8 843 764,00	0,00	915 000,00	338 275 117,00
2021	766 821 833,00	568 796 472,00	36 458 183,00	0,00	x	8 187 628,00	8 187 628,00	0,00	915 000,00	198 025 361,00
2022	699 085 872,00	563 673 111,00	39 730 758,00	0,00	x	7 160 035,00	7 160 035,00	0,00	915 000,00	135 412 761,00
2023	676 735 850,00	556 037 597,00	41 653 875,00	0,00	x	6 477 335,00	6 477 335,00	0,00	899 750,00	120 698 253,00
2024	617 245 350,00	524 309 905,00	44 880 955,00	0,00	x	5 781 435,00	5 781 435,00	0,00	884 500,00	92 935 445,00
2025	625 715 237,00	534 072 239,00	44 242 901,00	0,00	x	5 072 203,00	5 072 203,00	0,00	869 250,00	91 642 998,00
2026	635 419 302,00	544 162 844,00	43 604 846,00	0,00	x	4 413 503,00	4 413 503,00	0,00	823 500,00	91 256 458,00
2027	646 066 829,00	554 557 164,00	42 966 792,00	0,00	x	3 773 833,00	3 773 833,00	0,00	793 000,00	91 509 665,00
2028	656 050 846,00	565 287 475,00	42 328 737,00	0,00	x	3 178 355,00	3 178 355,00	0,00	655 750,00	90 763 371,00
2029	662 887 376,00	564 071 067,00	41 690 682,00	0,00	x	2 600 002,00	2 600 002,00	0,00	488 000,00	98 816 309,00
2030	662 887 376,00	563 029 513,00	41 052 628,00	0,00	x	2 196 502,00	2 196 502,00	0,00	305 000,00	99 857 863,00
2031	662 887 376,00	564 487 959,00	42 914 574,00	0,00	x	1 793 002,00	1 793 002,00	0,00	122 000,00	98 399 417,00
2032	662 887 376,00	545 876 429,00	24 706 544,00	0,00	x	1 389 502,00	1 389 502,00	0,00	0,00	117 010 947,00
2033	662 887 376,00	538 838 975,00	18 071 590,00	0,00	x	987 002,00	987 002,00	0,00	0,00	124 048 401,00
2034	662 887 376,00	538 169 770,00	17 805 885,00	0,00	x	583 502,00	583 502,00	0,00	0,00	124 717 606,00
2035	670 084 034,00	531 964 851,00	12 004 466,00	0,00	x	180 002,00	180 002,00	0,00	0,00	138 119 183,00
2036	675 887 376,00	531 624 213,00	11 843 830,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	144 263 163,00
2037	675 887 376,00	530 117 326,00	10 336 943,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	145 770 050,00
2038	675 887 376,00	526 206 689,00	6 426 306,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	149 680 687,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	4 144 422,00	74 039 712,00	0,00	0,00	67 671 388,00	0,00	6 368 324,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	69 099 801,96	56 903 182,12	0,00	0,00	35 403 182,12	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-33 500 000,00	76 780 952,00	0,00	0,00	59 644 422,00	33 500 000,00	17 136 530,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-33 500 000,00	76 780 952,00	0,00	0,00	59 644 422,00	33 500 000,00	17 136 530,00	0,00	0,00	0,00
2018	-35 000 000,00	69 480 952,00	0,00	0,00	15 677 610,00	0,00	53 803 342,00	35 000 000,00	0,00	0,00
2019	-6 419 048,00	50 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00	6 419 048,00	0,00	0,00
2020	25 580 952,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	19 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	5 803 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	42 780 952,00	42 780 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	50 680 951,77	50 680 951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	43 280 952,00	43 280 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	43 280 952,00	43 280 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	34 480 952,00	34 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	43 580 952,00	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	43 580 952,00	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	36 543 951,00	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 500 000,00	21 500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2023	22 000 000,00	22 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2024	22 480 952,00	22 480 952,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	
2025	23 000 000,00	23 000 000,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	
2026	22 300 000,00	22 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2027	20 668 324,00	20 668 324,00	4 500 000,00	0,00	4 500 000,00	0,00	0,00	
2028	19 836 530,00	19 836 530,00	5 500 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2030	13 000 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	5 803 342,00	5 803 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	327 887 257,00	0,00	59 618 162,00	127 289 550,00
Wykonanie 2016	299 122 560,83	0,00	99 761 000,44	135 164 182,56
Plan 3 kw. 2017	272 481 873,00	0,00	69 663 336,00	129 307 758,00
Wykonanie 2017	272 481 873,00	0,00	74 299 841,00	133 944 263,00
2018	291 444 933,00	0,00	74 174 643,00	89 852 253,00
2019	297 714 051,00	0,00	102 500 408,00	102 500 408,00
2020	272 133 099,00	0,00	118 821 407,00	118 821 407,00
2021	235 589 148,00	0,00	115 766 080,00	115 766 080,00
2022	214 089 148,00	0,00	110 863 316,00	110 863 316,00
2023	192 089 148,00	0,00	109 894 947,00	109 894 947,00
2024	169 608 196,00	0,00	109 336 397,00	109 336 397,00
2025	146 608 196,00	0,00	108 562 998,00	108 562 998,00
2026	124 308 196,00	0,00	107 476 458,00	107 476 458,00
2027	103 639 872,00	0,00	106 097 989,00	106 097 989,00
2028	83 803 342,00	0,00	104 519 901,00	104 519 901,00
2029	70 803 342,00	0,00	105 736 309,00	105 736 309,00
2030	57 803 342,00	0,00	106 777 863,00	106 777 863,00
2031	44 803 342,00	0,00	105 319 417,00	105 319 417,00
2032	31 803 342,00	0,00	123 930 947,00	123 930 947,00
2033	18 803 342,00	0,00	130 968 401,00	130 968 401,00
2034	5 803 342,00	0,00	131 637 606,00	131 637 606,00
2035	0,00	0,00	137 842 525,00	137 842 525,00
2036	0,00	0,00	138 183 163,00	138 183 163,00
2037	0,00	0,00	139 690 050,00	139 690 050,00
2038	0,00	0,00	143 600 687,00	143 600 687,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	5,21%	5,21%	0	5,21%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,21%	8,21%	0	8,21%	14,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	7,31%	7,31%	0	7,31%	9,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	6,92%	6,92%	0	6,92%	9,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	8,22%	8,22%	0	8,22%	8,18%	9,94%	10,12%	TAK	TAK
2019	9,03%	8,93%	0	8,93%	11,19%	10,49%	10,68%	TAK	TAK
2020	9,14%	9,05%	0	9,05%	12,96%	9,50%	9,69%	TAK	TAK
2021	10,11%	9,99%	0	9,99%	14,41%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2022	9,49%	9,29%	0	9,29%	15,39%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2023	10,04%	9,84%	0	9,84%	15,73%	14,25%	14,25%	TAK	TAK
2024	11,43%	11,22%	0	11,22%	17,09%	15,18%	15,18%	TAK	TAK
2025	11,15%	10,78%	0	10,78%	16,74%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2026	10,69%	10,41%	0	10,41%	16,34%	16,52%	16,52%	TAK	TAK
2027	10,11%	9,32%	0	9,32%	15,91%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2028	9,67%	8,76%	0	8,76%	15,46%	16,33%	16,33%	TAK	TAK
2029	8,48%	7,52%	0	7,52%	15,64%	15,90%	15,90%	TAK	TAK
2030	8,32%	7,39%	0	7,39%	15,80%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2031	8,54%	7,93%	0	7,93%	15,58%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2032	5,78%	5,78%	0	5,78%	18,34%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2033	4,74%	4,74%	0	4,74%	19,38%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2034	4,64%	4,64%	0	4,64%	19,48%	17,77%	17,77%	TAK	TAK
2035	2,66%	2,66%	0	2,66%	20,39%	19,07%	19,07%	TAK	TAK
2036	1,75%	1,75%	0	1,75%	20,44%	19,75%	19,75%	TAK	TAK
2037	1,53%	1,53%	0	1,53%	20,67%	20,10%	20,10%	TAK	TAK
2038	0,95%	0,95%	0	0,95%	21,25%	20,50%	20,50%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	172 348 044,00	62 701 868,00	517 881 693,00	232 305 841,00	285 575 852,00	118 086 877,00	100 996 926,00	144 384 785,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	164 493 808,10	67 511 555,75	213 076 595,32	156 568 097,27	56 508 498,05	15 094 303,72	50 174 044,30	44 672 076,80	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	182 672 241,00	77 274 403,00	382 638 743,00	226 863 588,00	155 775 155,00	115 601 162,00	65 429 144,00	19 875 909,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	184 508 129,00	79 100 703,00	373 798 844,00	224 173 664,00	149 625 180,00	118 251 107,00	54 770 831,00	19 896 489,00	
2018	0,00	0,00	186 022 185,00	75 630 878,00	583 628 704,00	232 080 610,00	351 548 094,00	282 874 341,00	27 458 761,00	55 668 470,00	
2019	0,00	0,00	182 397 335,00	75 750 359,00	566 325 315,00	225 276 381,00	341 048 934,00	256 162 243,00	2 053 523,00	74 150 937,00	
2020	25 580 952,00	25 580 952,00	179 082 989,00	75 344 477,00	522 336 569,00	216 207 166,00	306 129 403,00	229 439 785,00	0,00	67 597 717,00	
2021	36 543 951,00	36 543 951,00	179 247 739,00	75 378 554,00	244 762 056,00	84 716 987,00	160 045 069,00	83 484 799,00	0,00	65 092 969,00	
2022	21 500 000,00	21 500 000,00	173 772 406,00	71 539 006,00	147 900 115,00	64 547 750,00	83 352 365,00	35 622 218,00	0,00	31 131 820,00	
2023	22 000 000,00	22 000 000,00	165 920 637,00	65 716 634,00	114 283 342,00	45 097 524,00	69 185 818,00	20 042 640,00	0,00	26 703 306,00	
2024	22 480 952,00	22 480 952,00	153 848 656,00	42 597 351,00	41 998 518,00	0,00	41 998 518,00	20 022 640,00	0,00	0,00	
2025	23 000 000,00	23 000 000,00	157 694 872,00	43 662 285,00	41 533 520,00	0,00	41 533 520,00	20 022 640,00	0,00	0,00	
2026	22 300 000,00	22 300 000,00	161 637 243,00	44 753 842,00	40 547 729,00	0,00	40 547 729,00	20 022 640,00	0,00	0,00	
2027	20 668 324,00	20 668 324,00	165 678 174,00	45 872 688,00	39 119 515,00	0,00	39 119 515,00	20 022 640,00	0,00	0,00	
2028	19 836 530,00	19 836 530,00	169 820 128,00	47 019 505,00	34 013 494,00	0,00	34 013 494,00	15 289 275,00	0,00	0,00	
2029	13 000 000,00	13 000 000,00	169 820 128,00	47 019 505,00	18 374 202,00	0,00	18 374 202,00	22 640,00	0,00	0,00	
2030	13 000 000,00	13 000 000,00	169 820 128,00	47 019 505,00	18 001 546,00	0,00	18 001 546,00	22 640,00	0,00	0,00	
2031	13 000 000,00	13 000 000,00	169 820 128,00	47 019 505,00	17 625 110,00	0,00	17 625 110,00	18 860,00	0,00	0,00	
2032	13 000 000,00	13 000 000,00	169 820 128,00	47 019 505,00	17 233 594,00	0,00	17 233 594,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	169 820 128,00	47 019 505,00	16 860 938,00	0,00	16 860 938,00	0,00	0,00	0,00	
2034	13 000 000,00	13 000 000,00	169 820 128,00	47 019 505,00	16 488 281,00	0,00	16 488 281,00	0,00	0,00	0,00	
2035	5 803 342,00	5 803 342,00	169 820 128,00	47 019 505,00	16 115 625,00	0,00	16 115 625,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	169 820 128,00	47 019 505,00	15 742 969,00	0,00	15 742 969,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	169 820 128,00	47 019 505,00	12 870 312,00	0,00	12 870 312,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	169 820 128,00	47 019 505,00	6 310 156,00	0,00	6 310 156,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2015	106 862 709,00	88 356 205,00	88 356 205,00	283 206 178,00	175 019 906,00	175 019 906,00	122 016 235,00	93 760 670,00	120 895 470,00
Wykonanie 2016	78 742 642,46	75 324 140,54	75 324 140,54	82 574 311,18	62 048 113,34	62 048 113,34	51 330 175,86	42 919 048,56	50 616 166,04
Plan 3 kw. 2017	99 779 723,00	86 996 645,00	70 096 247,00	105 409 123,00	100 777 338,00	96 360 914,00	108 075 657,00	87 701 502,00	89 988 729,00
Wykonanie 2017	97 129 298,00	84 696 417,00	74 854 323,00	108 029 473,00	101 555 875,00	97 202 091,00	105 394 733,00	85 397 719,00	95 047 739,00
2018	100 942 234,00	81 385 539,00	62 414 616,00	263 281 751,00	240 836 805,00	186 001 661,00	109 733 955,00	81 925 783,00	88 431 011,00
2019	99 843 907,00	77 120 233,00	45 684 468,00	256 375 881,00	230 820 344,00	43 116 160,00	107 977 097,00	77 120 233,00	71 997 253,00
2020	95 064 123,00	69 562 444,00	39 530 579,00	235 454 662,00	202 187 895,00	369 000,00	102 307 200,00	69 562 444,00	68 276 924,00
2021	76 872 604,00	58 894 211,00	37 172 796,00	112 723 232,00	90 285 232,00	369 279,00	83 464 187,00	58 894 211,00	58 566 453,00
2022	58 809 003,00	41 077 019,00	32 139 532,00	39 969 445,00	13 259 140,00	348 599,00	64 547 750,00	41 077 019,00	52 594 978,00
2023	41 256 656,00	26 263 223,00	22 658 672,00	26 723 306,00	13 000,00	0,00	45 097 524,00	26 263 223,00	40 040 305,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 2015	288 957 906,00	160 910 330,00	282 513 041,00	22 894 179,00	22 894 179,00	13 960 852,00	13 960 852,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2016	35 719 955,38	2 367 741,61	21 636 461,89	5 186 147,90	5 186 147,90	5 186 147,90	5 186 147,90	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2017	120 587 557,00	100 790 088,00	111 498 242,00	17 904 500,00	17 904 500,00	17 904 500,00	17 904 500,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	123 181 227,00	101 585 625,00	114 242 239,00	18 379 228,00	18 379 228,00	18 379 228,00	18 379 228,00	0,00	0,00				
2018	307 642 961,00	240 836 805,00	237 150 467,00	38 814 843,00	38 814 843,00	38 814 843,00	38 814 843,00	30 000 000,00	30 000 000,00				
2019	296 115 524,00	230 820 344,00	67 188 643,00	7 396 216,00	7 396 216,00	7 396 216,00	7 396 216,00	0,00	0,00				
2020	268 162 135,00	202 187 895,00	32 865 118,00	6 134 211,00	6 134 211,00	6 134 211,00	6 134 211,00	0,00	0,00				
2021	123 726 613,00	90 285 232,00	22 865 445,00	5 852 883,00	5 852 883,00	5 852 883,00	5 852 883,00	0,00	0,00				
2022	42 306 999,00	13 259 140,00	27 113 421,00	5 157 432,00	5 157 432,00	5 157 432,00	5 157 432,00	0,00	0,00				
2023	26 723 306,00	13 000,00	26 703 306,00	3 840 868,00	3 840 868,00	3 840 868,00	3 840 868,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 099 455,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2 718 028,95
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	42 780 952,00	589 270,00	16 828,00	0,00	16 828,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	50 680 951,77	1 005 525,46	137 744,63	0,00	137 744,63	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	43 280 952,00	509 260,00	496 265,00	0,00	496 265,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	43 280 952,00	509 260,00	496 265,00	0,00	496 265,00	0,00	0,00
2018	34 480 952,00	149 930,00	359 330,00	0,00	359 330,00	0,00	0,00
2019	43 580 952,00	0,00	149 930,00	0,00	149 930,00	0,00	0,00
2020	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	14 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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
1.1.1.18	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
1.1.1.19	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
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 39

Lp.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	786 947,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	105 927,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	46 500,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	475 500,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	86 666,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	348 334,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	3 918 467,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	148 855,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	166 066,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	145 765,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	464 463,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	169 576,00

Strona 6 z 39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.24	RPO 2020 - Dz.8.6.3.1- Tytuł w Korczaku jest super zbiciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	564 351,00	316 300,00	248 051,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	RPO 2020 - Dz.8.6.3.2- Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	275 468,00	146 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	RPO 2020 - Dz.8.6.3.2- Medyczne centrum Przyzbiado - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medycznego Społecznego Centrum Usług Edukacyjnych w Usługach i Usługach w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	635 973,00	108 631,00	283 611,00	243 831,00	0,00	0,00
1.1.1.27	RPO 2020 - Dz.8.6.3.2- Artysta w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	997 119,00	345 647,00	361 296,00	290 176,00	0,00	0,00
1.1.1.28	RPO 2020 - Dz.8.6.3.2- Usłyszeć potrzeby - Wzmocnienie postępy uczniów słabszych w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	822 251,00	308 213,00	285 213,00	228 825,00	0,00	0,00
1.1.1.29	RPO 2020 - Dz.8.6.1- Zarzewi i aktywni w pracy - Wydużenie aktywności zawodowej pracowników UM WKiP oraz promocja aktywnego stylu życia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	1 153 081,00	576 541,00	528 480,00	48 060,00	0,00	0,00
1.1.1.30	RPO 2020 - Dz.9.2.1- Aktywni niepełnosprawni (Lider Gmina Lisewo) - Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	6 000,00	3 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	RPO 2020 - Dz.9.2.2- rampolina - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	7 954 538,00	2 777 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	RPO 2020 - Dz.9.3.2- Rodzina w Centrum - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	10 894 736,00	3 350 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	RPO 2020 - Dz.9.4.2- Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	1 813 011,00	695 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	RPO 2020 - Dz.10.2.1- Przedszkolaki - debesiaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	2 700 832,00	0,00	982 775,00	1 718 057,00	0,00	0,00
1.1.1.35	RPO 2020 - Dz.10.2.2- Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podziału do uczniów	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	2 664 751,00	1 253 568,00	983 580,00	427 603,00	0,00	0,00
1.1.1.36	RPO 2020 - Dz.10.2.3- Szkoła zawodowców - Wzrost jakości szkolnictwa zawodowego poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	4 727 368,00	1 616 398,00	39 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	RPO 2020 - Dz.10.3.1- Pymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	19 999 350,00	3 675 000,00	2 235 000,00	2 115 000,00	1 935 000,00	1 841 200,00

Strona 7 z 39

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	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
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	1 038 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 39

Lp.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	564 351,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	146 598,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	635 973,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	997 119,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	822 251,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	1 153 081,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	3 084,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	2 777 502,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	3 350 248,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	695 815,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	2 700 852,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	2 664 751,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	1 556 388,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	12 839 360,00

Strona 9 z 39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.1.38	RPO 2020- Dz.10.3.2- Pymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - I edycja - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	2 083 200,00	2 083 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	RPO 2020- Dz.10.3.2- Pymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - II edycja - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	7 936 095,00	0,00	1 587 219,00	1 587 219,00	1 587 219,00	1 587 219,00
1.1.1.40	RPO 2020- Dz.10.4.1- Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	20 192 896,00	10 230 835,00	4 803 829,00	5 158 232,00	0,00	0,00
1.1.1.41	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	86 450 328,00	8 951 418,00	13 434 767,00	18 368 737,00	13 273 627,00	13 376 152,00
1.1.1.42	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2022	9 577 783,00	3 158 727,00	3 275 218,00	1 880 148,00	422 125,00	32 611,00
1.1.1.43	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	267 304 266,00	35 388 235,00	35 388 235,00	35 388 235,00	35 388 235,00	30 588 235,00
1.1.1.44	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesowi zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	11 228 951,00	1 596 471,00	1 412 201,00	1 408 657,00	1 398 616,00	1 580 008,00
1.1.1.45	IZ- PO RYBACTWO I MORZE- Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	5 310 130,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00	680 000,00
1.1.1.46	IZ- Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglarskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	1 590 892,00	746 300,00	21 180,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	8 602 510,00	1 505 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00
1.1.1.48	IZ- Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POP1 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2016	4 469 316,00	3 210 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	IZ- Emplino (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	671 605,00	338 635,00	22 266,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	IZ- Niche (INTERREG Europa) - Poprawa skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	605 115,00	209 046,00	63 630,00	10 424,00	0,00	0,00
1.1.1.51	IZ- POWER Dz.1.2.2- Wsparcie udzielane z inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	5 970 809,00	444 000,00	780 000,00	1 055 000,00	1 138 000,00	1 375 000,00
1.1.1.52	IZ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2019	10 661 094,00	2 591 231,00	2 629 549,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	IZ- POWER, Dz.4.1- Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepleniach - Poprawa jakości usług świadczonych na rzecz pacjentów otępionych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2017	2019	78 300,00	35 200,00	21 750,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 39

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	1 587 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	12 881 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	24 158 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	1 195 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	501 606,00	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
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 39

Lp.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	2 083 200,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	7 936 095,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	20 192 896,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	80 286 136,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	8 768 829,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	196 299 418,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	8 591 023,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	767 480,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	4 405 000,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	3 210 793,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	360 901,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	283 100,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	5 293 606,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	5 220 780,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	56 950,00

Strona 12 z 39

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	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

Strona 17 z 39

Lp.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	2 765 517,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	504 589,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	8 845 563,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	1 377 280,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	737 500,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	389 192,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	2 334 073,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	699 500,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	1 676 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	777 401,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	824 932,00

Strona 18 z 39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.11	RPO 2020-Dz.4.5- Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego wraz z apleczem technicznym- Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2019	1 876 400,00	270 000,00	1 526 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	RPO 2020-Dz.4.5- Młogi i Węzeł Wypoczynkowy - ochrona i wzmocnienie bioróżnorodności oraz edukacja ekologiczna społeczności województwa kujawsko-pomorskiego - Wzmocnienie lokalnej różnorodności biologicznej oraz podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców regionu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	5 477 110,00	577 110,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	RPO 2020-Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kalska - nowocześnie na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzecze Gąsawka w miejscowości Znin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	50 349 693,00	35 799 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	RPO 2020-Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolina- Wąbrzeszno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem wężła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	92 770 741,00	34 335 607,00	31 776 103,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 569 na odcinku Lipno-Kamiień Kotłowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	65 983 297,00	37 646 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogozno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	40 871 837,00	1 500 000,00	20 000 000,00	19 371 837,00	0,00	0,00
1.1.2.23	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dl. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	6 589 386,00	6 434 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dl. 19,690 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	23 610 614,00	639 600,00	9 350 000,00	10 370 000,00	0,00	0,00
1.1.2.25	RPO 2020-Dz.5.1-Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Swiecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	75 063 895,00	57 370 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	RPO 2020-Dz.5.1-Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziew-Jaw-Sompolno-Konin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	75 566 538,00	1 500 000,00	23 529 412,00	23 529 412,00	27 007 714,00	0,00
1.1.2.27	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	35 224 475,00	1 500 000,00	13 000 000,00	20 724 475,00	0,00	0,00
1.1.2.28	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	37 921 275,00	1 500 000,00	17 000 000,00	19 421 275,00	0,00	0,00
1.1.2.29	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 255 Brześć-Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	62 112 641,00	42 349 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeszno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 61+719 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Drog Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2019	6 249 270,00	2 000 000,00	4 249 270,00	0,00	0,00	0,00

Strona 19 z 39

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.17	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
1.1.2.18	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
1.1.2.19	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
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	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
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 20 z 39

Lp.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	1 796 400,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	5 477 110,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	35 799 676,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	66 111 710,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	37 646 241,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	40 871 837,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	6 434 415,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	20 359 600,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	57 370 105,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	75 568 538,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	35 224 475,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	37 921 275,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	42 349 172,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	6 249 270,00

Strona 21 z 39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.31	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Łęka Kujawska-Kocioł do km 0+000 do km 29+023 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	34 982 248,00	1 500 000,00	16 700 000,00	16 782 248,00	0,00	0,00
1.1.2.32	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szerkowo-Kowal od km 12+170 do km 26+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	50 899 473,00	1 500 000,00	25 000 000,00	24 399 473,00	0,00	0,00
1.1.2.33	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rybn-Zuramin-Kława od km 2+475 do km 16+459 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	17 017 200,00	1 500 000,00	6 500 000,00	9 017 200,00	0,00	0,00
1.1.2.34	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem szosy promowej przez Wiałę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	13 800 000,00	11 911 031,00	229 455,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa dróg wojewódzkich (puła) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2021	38 053 523,00	0,00	2 053 523,00	20 000 000,00	16 000 000,00	0,00
1.1.2.36	RPO 2020- Dz.8.3.1- Tylko w Korczaku jest super dzieciaki - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	4 607 641,00	1 674 628,00	2 923 173,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	RPO 2020- Dz.8.3.2- Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	3 592 920,00	2 677 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	RPO 2020- Dz.8.3.2- Medyczne Centrum Przygotowań - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medycyно-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	13 120 259,00	250 001,00	5 321 655,00	7 528 603,00	0,00	0,00
1.1.2.39	RPO 2020- Dz.8.3.2- Artysta w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	19 674 359,00	5 846 974,00	10 383 780,00	3 436 225,00	0,00	0,00
1.1.2.40	RPO 2020- Dz.8.3.2- Uszyjeś potrzyjezy - wzmocnienie pozycji uczniow słaboslyszacych i nieslyszacych w ramach rozbudowy warsztatow zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	7 467 654,00	1 500 000,00	2 204 361,00	3 708 115,00	0,00	0,00
1.1.2.41	RPO 2020- Dz.9.3.2- Rodzina w Centrum - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	13 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	1 123 219,00	380 000,00	420 327,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	143 130 611,00	13 458 000,00	21 404 000,00	32 431 000,00	22 431 000,00	26 703 305,00

Strona 22 z 39

Lp.	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	26 703 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 23 z 39

Lp.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	34 982 248,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	50 899 473,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	17 017 200,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	12 140 486,00
1.1.2.35	0,00	0,00	0,00	38 053 523,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	4 597 801,00
1.1.2.37	0,00	0,00	0,00	2 677 920,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	13 100 259,00
1.1.2.39	0,00	0,00	0,00	19 666 979,00
1.1.2.40	0,00	0,00	0,00	7 412 476,00
1.1.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	0,00	0,00	0,00	800 327,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	143 130 611,00

Strona 24 z 39

Lp.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	16 978 622,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	101 401,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	560 774,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	596 468,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	538 735,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	461 250,00
1.3.2.10	15 742 869,00	12 870 312,00	6 310 156,00	312 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	204 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	538 575,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	313 180,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	489 920,00

Strona 33 z 39

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.17	IV- Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałac Dąbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2022	4 713 706,00	1 841 155,00	1 658 579,00	28 515,00	28 515,00	28 515,00
1.3.2.18	IV- Modernizacja dróg wojewódzkiej grupy III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2028	222 486 000,00	20 360 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.19	IV- Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	IV- Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyznaczonych z elementami audytu krajobrazowego - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	IV- Budowa całonocnego Międzyzespołowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włodawskiej 233-235 w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	3 500 000,00	1 000 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	IV- Dofinansowanie zadania "Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej" - Poprawa warunków świadczenia usług społecznych osobom wykluczonym społecznie i zagrożonym wykluczeniem społecznym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	621 750,00	400 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	IV- Kultury w zakresie 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	930 443,00	150 971,00	779 472,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	IV- Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	4 470 111,00	2 237 359,00	2 232 752,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	IV- RPSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Budowa windy dla osób niepełnosprawnych - Poprawa dostępności infrastruktury dla osób niepełnosprawnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	240 589,00	216 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	IV- Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe - Zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2019	2 712 555,00	132 016,00	32 045,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	IV- Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Aleksandrów Kujawski - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	487 736,00	345 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	IV- Przebudowa ul. Słowackiego, Chopina i Sikorskiego w Aleksandrowie Kujawskim - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	1 827 939,00	913 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	IV- Przebudowa drogi powiatowej nr 240 do miejscowości Łaskowice (dl. 25,725 km), od ul. Modowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 720 m) oraz od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	20 000 000,00	1 200 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 400 000,00

Strona 34 z 39

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
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
1.3.2.18	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	15 266 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	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

Strona 35 z 39

Lp.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	3 585 279,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	215 626 635,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	400 750,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	930 443,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	4 470 111,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	216 530,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	164 061,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	345 647,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	913 970,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00

Strona 36 z 39

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.30	W- Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 562 Szpetal Górny - Dobrzyń nad Wisłą - Plock, odc. Krojczyn - Szpiegowo od km 6+400 do km 9+400, dł. 3,000 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2018	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	W- Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice - Opatczyno na odc. od km 0+000 do km 19+226, dł. 19,226 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2018	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	W- Zakup wyposażenia na potrzeby Mediateki przy ul. Raszei 1 - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2018	450 373,00	216 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	W- Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowej dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	150 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	W- Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania) - Poprawa infrastruktury naukowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	11 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 37 z 39

Strona 38 z 39

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	216 593,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00

Strona 39 z 39

OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Wprowadzenie:

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie horyzont czasowy musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym wraz z projektem budżetu województwa na rok 2018 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2018-2038, tj. rok budżetowy oraz lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa województwa skonstruowana została w oparciu o opublikowane przez Ministra Rozwoju i Finansów Wytyczne z dnia 12 października 2017 r. dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, tj.:

Horyzont czasowy	Tempo wzrostu	
	Inflacja	PKB
2019	102,3	103,8
2020	102,5	103,8
2021	102,5	103,6
2022	102,5	103,5
2023	102,5	103,3
2024	102,5	103,2
2025	102,5	103,1
2026	102,5	103,0
2027-2028	102,5	102,9
2029	102,5	102,8
2030	102,5	102,7
2031	102,5	102,6
2032	102,5	102,5
2033-2034	102,5	102,4
2035	102,5	102,3
2036-2037	102,5	102,2
2038	102,5	102,1

Przy prognozowaniu dochodów oraz wydatków stosowano aktualnie obowiązujące przepisy oraz planowane zmiany w uregulowaniach prawnych, określające:

- źródła dochodów województwa,
- obciążenia fiskalne oraz publiczno-prawne.

Metodologia i założenia przyjęte w prognozowaniu poszczególnych wielkości wchodzących w skład wieloletniej prognozy finansowej:

I. Prognoza dochodów:

(kol. 1 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038)

1. Podział dochodów zastosowany przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej:
 - 1) udziały we wpływach z podatków dochodowych:
 - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
 - 2) subwencja ogólna:
 - a) część oświatowa,
 - b) część wyrównawcza,
 - c) część regionalna;
 - 3) pozostałe dochody własne uzyskiwane przez województwo i wojewódzkie jednostki budżetowe:
 - a) dochody bieżące, w tym opłaty pobierane przez województwo,
 - b) dochody majątkowe;
 - 4) dotacje i środki na finansowanie:
 - a) wydatków bieżących w ramach:
 - zadań własnych,
 - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - zadań powierzonych,
 - b) wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych.
2. Założenia stosowane przy obliczaniu wielkości prognozowanych dochodów w kolejnych latach:
 - 1) Dochody obliczane w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministra Rozwoju i Finansów na okres 2016-2050 oraz w oparciu o planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu państwa zawarte w uchwale Nr 46 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2017-2020 (MP poz. 439) oraz ich procentowe zmiany w stosunku do roku poprzedniego przedstawia poniższe zestawienie.

Horyzont	PIT	CIT	SO	SW	SR	ZP
czasowy	% zmiana w stosunku do wielkości prognozowanych w roku poprzednim					
2019	2,30	3,80	2,30	2,30	2,30	-8,39
2020	2,50	3,80	2,50	2,50	2,50	2,05
2021	2,50	3,60	2,50	2,50	2,50	-3,02
2022	1,25	1,75	1,25	1,25	1,25	2,50
2023	1,25	1,65	1,25	1,25	1,25	2,50
2024	1,25	1,60	1,25	1,25	1,25	2,50
2025	1,25	1,55	1,25	1,25	1,25	2,50
2026	1,25	1,50	1,25	1,25	1,25	2,50
2027-2028	1,25	1,45	1,25	1,25	1,25	2,50
2029-2038	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Objaśnienie skrótów zastosowanych w powyższej tabeli:

- PIT – dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- CIT – dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- SO – część oświatowa subwencji ogólnej
- SW – część wyrównawcza subwencji ogólnej
- SR – część regionalna subwencji ogólnej
- ZP – dotacje na zadania zlecone i powierzone

W latach 2019-2028 dochody ujęte w powyższej tabeli zaplanowane zostały w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, natomiast od roku 2029, ze względu na odległy horyzont czasowy, wykazane są na poziomie roku 2028.

- 2) Dochody, których wielkości nie są kształtowane przy użyciu wskaźników makroekonomicznych:
 - a) pozostałe dochody bieżące uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe, w szczególności:
 - opłaty (m.in. opłaty drogowe, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową alkoholu, opłaty wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych),
 - odpisy,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich,
 - dochody własne z tytułu wpływów od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na partycypację w spłacie kredytów zaciągniętych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przez KPIM sp. z o.o. na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia,
 - b) dochody własne majątkowe uzyskiwane przez jednostki budżetowe ze względu na incydentalny charakter zaplanowane zostały w oparciu o szacunki własne. Wpływy przewiduje się w latach 2018-2020 z tytułu sprzedaży majątku pozyskanego w wyniku trwającej dyslokacji wojewódzkich jednostek organizacyjnych,
 - c) dotacje na zadania własne we wszystkich latach obejmujących wieloletnią prognozę finansową skalkulowane zostały na poziomie roku 2018,
 - d) dochody bieżące i majątkowe na finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 wynikają z realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały. Dochody te zaplanowane są do roku 2023 na planowane projekty własne, na współfinansowanie krajowe dla projektów wyłonionych w trybie konkursowym oraz na Pomoc Techniczną.

II. Prognoza wydatków:

(kol. 2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038)

Podział wydatków zastosowany przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej oraz założenia przyjęte do ich kalkulacji:

1. Wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
 - 1) wynagrodzenia i naliczone od nich składki:

Żałożono, że ogólna kwota planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w latach 2019-2020 będzie na poziomie zbliżonym do roku 2018. W kolejnych

latach prognozuje się wzrost, zbliżony do średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok.

2) wieloletnie poręczenia i gwarancje udzielone przez województwo:

Poręczenia udzielone przez województwo ujęte zostały na podstawie:

- uchwały Nr 42/1659/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2016 r., której przedmiotem jest udzielenie Bankowi PKO BP S.A. poręczenia na okres do dnia 29 października 2019 r., do łącznej wysokości 200.000 zł jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Pałac Lubostroń, które wynikają z wystawionego przez instytucję kultury weksla własnego niezupełnego (in blanco) i stanowiącego zabezpieczenie wiarytelności banku z tytułu udzielonego kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. W wieloletniej prognozie finansowej potencjalne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia wykazane są w roku 2019,
- umowy zawartej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w której województwo zobowiązuje się do zapłaty maksymalnie kwoty 531.250.000 zł, wynikającej z zaciągniętego kredytu przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w wysokości 425.000.000 zł i należnych odsetek (tzw. EBI I). Zobowiązanie to, zgodnie z umową, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2036 r. Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na 30 listopada 2034 r.
- uchwały Nr 51/1868/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., której przedmiotem jest udzielenie gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na okres do dnia 30 czerwca 2040 r. do łącznej wysokości 193.800.000 zł jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o., w związku zaciągnięciem kredytu w wysokości 161.500.000 zł na realizację projektu inwestycyjnego „Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia II” (tzw. EBI II). Termin spłaty ostatniej raty w wysokości 3.865.135 zł planowany jest na rok 2039,
- uchwały Nr 8/302/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r., której przedmiotem jest udzielenie Bankowi Gospodarstwa Krajowego poręczenia na okres od dnia 14 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia 2036 r. jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych (spłaty kapitału kredytu) przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku;

3) wydatki na obsługę długu:

- a) odsetki od zaciągniętych kredytów komercyjnych w latach 2008-2016 oraz od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2020 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę wynikającą z poszczególnych umów kredytowych. Przyjęto stawkę WIBOR 1 M w kolejnych latach na poziomie 1,95 %,
- b) odsetki od kredytów zaciągniętych w BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego skalkulowane zostały w oparciu o zmienną stawkę bazową powiększoną o stałą marżę, wynoszącą zgodnie z umowami kredytowymi 0,3 %. Przyjęto zmienną stawkę bazową w kolejnych latach na poziomie 2,126 %;

4) pozostałe wydatki bieżące:

Pozostałe wydatki bieżące obejmują koszty bieżącego funkcjonowania wojewódzkich jednostek budżetowych, wydatki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, a także wydatki na realizację innych zadań własnych województwa oraz zadań zleconych.

Założono ograniczenie wydatków bieżących na zadania własne w latach 2019-2020 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków własnych w projektach planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

Wielkość pozostałych wydatków bieżących na realizację zadań zleconych i powierzonych zaplanowana została w oparciu o prognozowane dochody, tj. zgodnie ze średnioroczną planowaną inflacją.

2. Wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia:
W związku z realizacją inwestycyjnych projektów unijnych, które wymagają zapewnienia wkładu własnego, w latach 2018-2020 ograniczono pulę środków na inwestycje jednoroczne. W kolejnych latach oszacowana została pula środków na wydatki majątkowe. Środki z tej puli przeznaczane będą na konkretne przedsięwzięcia, w tym m.in. na jednoroczne i wieloletnie inwestycje finansowane ze środków własnych województwa.
3. Wydatki bieżące i majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
 - 1) wieloletnie programy, projekty lub zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (*poz. 1.1 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*):
 - a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (RPO 2020):
Wydatki na Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 skalkulowane zostały w oparciu o Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzony przez Radę Ministrów dnia 12 listopada 2014 r. W ramach programu ujęto wydatki:
 - na sfinansowanie projektów własnych przewidzianych do realizacji w latach 2018-2023 na:
 - * przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej wynikające z Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 przyjętego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 16/527/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r.,
 - * projekty wybrane w ramach trybu pozakonkursowego wykazane w załączniku Nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
 - * wsparcie gospodarki regionu, projekty informatyczne, ochrony zabytków, eventów kulturalnych, ochrony zdrowia i edukacyjnych na podstawie uchwał Zarządu Województwa przyznających im dofinansowanie, bądź wielkości wykazanych w złożonych lub planowanych do złożenia wnioskach o dofinansowanie.
 - W ramach ogólnej kwoty wydatków zabezpieczono wkład własny województwa.
 - wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcji Instytucji Zarządzającej (Pomoc Techniczna), na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 w limitach zobowiązań związanych z RPO WK-P,
 - na tryb konkursowy obejmujący beneficjentów zewnętrznych, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie

krajowe, na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 w limitach zobowiązań związanych z RPO WK-P,

b) Pozostałe projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (IZ):

- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – wydatki ujęte na Pomoc Techniczną na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,
- projekty realizowane w ramach programu współpracy INTERREG, tj. EmplInno, Watertour (INTERREG Region Morza Bałtyckiego), NICHE (INTERREG Europa), EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego), SURFACE, HICAPS (INTERREG Europa Środkowa) - wydatki ujęte zostały na podstawie szczegółowych budżetów projektów określonych w umowach zawartych pomiędzy partnerem wiodącym i jego partnerami,
- projekt „Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020” - wydatki ujęte na podstawie umowy Nr DPT/BDG II/POPT/123/15 z dnia 13 stycznia 2016 r. zawartej z Ministrem Rozwoju,
- projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" (Program Operacyjny Pomoc Techniczna) – wydatki określone zostały na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/100/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - wydatki na realizację Pomocy Technicznej oraz na współfinansowanie krajowe dla projektów wyłonionych w konkursach ujęte zostały na podstawie Porozumienia WER/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim powierzającego Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działan 1.1 i 1.2 Programu,
- Projekt pn. „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otepieniach”, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 4.1 - wydatki ujęte zostały na podstawie umowy partnerskiej zawartej 22 lipca 2016 r. z współrealizatorami projektu,
- Projekt pn. "Wiedza naukowa w szkole: doskonalenie strategii i tworzenie nowych praktyk nauczania przedmiotów ścisłych na wczesnych etapach edukacji" w ramach Programu "Erasmus+" - wydatki określone na podstawie umowy przyznającej dofinansowanie,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – wydatki na Pomoc Techniczną ujęte zostały na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2018 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
 - * projekt pn. „Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej”, Działanie 8.1 – wydatki ujęte na podstawie Decyzji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania,

- * projekt pn. Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: „Lubię tu być na zielonym!”, Działanie 2.4 – wydatki ujęte na umowy o dofinansowanie zawartej 17 lutego 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na wieloletnie programy, projekty lub zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi ujęte zostały wydatki na wynagrodzenia i naliczane od nich składki. Koszty wynagrodzeń występują głównie w projektach realizowanych lub przewidzianych do realizacji w ramach Pomocy Technicznych poszczególnych programów unijnych, a także w projektach, w budżetach których skalkulowano wydatki na zarządzanie projektem.

Od roku 2024 nie planuje się wydatków na wynagrodzenia i pochodne, w związku z planowanym zakończeniem realizacji programów z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (*poz. 1.2 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*) – Województwo Kujawsko-Pomorskie nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w związku z powyższym w wieloletniej prognozie województwa brak jest zadań, których realizacja wynika z takich umów.
- 3) pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania (*poz. 1.3 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*):
 - a) wieloletnie zadania inwestycyjne:
 - wydatki na dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. ujęto na podstawie uchwały Nr XLVIII/773/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w kwotach wynikających z harmonogramu przekazywania wkładów pieniężnych,
 - wydatki na dokapitalizowanie Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. ujęto w związku z planem zaciągnięcia kredytu przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w wysokości 238.500.000 zł na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury zdrowotnej (tzw. EBI III). Wkłady pieniężne wnoszone przez Województwo przeznaczone będą na spłatę kapitału. Łączną wartość dokapitalizowania wraz z należnymi odsetkami oszacowano na kwotę 313.500.000 zł,
 - wydatki na dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy sp. z o.o. ujęto w związku z planem wymiany taboru przez Spółkę;
 - dotacje celowe dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na zakup ambulansów w formie leasingu ujęte zostały w kwotach wynikających z harmonogramów spłat rat leasingowych przedłożonych przez ww. zakłady opieki zdrowotnej,

- wydatki na modernizację nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) ujęte zostały na podstawie opłaty rocznej określonej w związku z ustalonym na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu prawem użytkowania wieczystego nieruchomości na okres 15 lat,
- dotacje dla Instytucji Kultury na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach realizowanych lub planowanych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P 2014-2020 ujęte zostały na podstawie podpisanych umów, decyzji przyznających dofinansowanie oraz złożonych wniosków o dofinansowanie,
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie inwestycji drogowych określone zostały na podstawie podpisanych porozumień lub wzajemnych uzgodnień między stronami,
- wydatki na modernizację dróg wojewódzkich grupa III ujęte zostały na podstawie Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 przyjętego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 16/527/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r. i szacunków własnych,
- wydatki na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biała, gmina Tuchola ujęte na podstawie umowy notarialnej z dnia 9 grudnia 2016 r.,
- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach zadania pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015” ujęte na podstawie zawartych porozumień,
- dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Bydgoszczy na dofinansowanie projektu pn. „Budowa budynku usługowego Pomocy Społecznej” określona została na podstawie uchwały Nr 41/1932/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2017 r. zlecającej realizację zadania,
- wydatki na pozostałe zadania (zadania kontynuowane) ustalone zostały zgodnie z limitem wydatków na poszczególne przedsięwzięcia,

b) inne zadania wieloletnie (wydatki bieżące):

- wydatki na Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 ujęte zostały w wielkościach wynikających z uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XIV/290/15 z dnia 23 listopada 2015 r.,
- wydatki na zadanie „Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)” planowane do sfinansowania z Funduszu Kolejowego skalkulowane zostały, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 510), jako udział procentowy w łącznej kwocie środków przeznaczonych do podziału dla województw odpowiadający udziałowi przyznanej województwu w 2015 r. kwocie części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- wydatki na dotowanie kolejowych przewozów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zaplanowane zostały na poziomie roku 2017,

- wydatki na promocję województwa kujawsko-pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi dotyczą międzynarodowych połączeń lotniczych realizowanych z portu lotniczego w Bydgoszczy oszacowano na podstawie zakresu działań ujętych w umowie obowiązującej do 28 października 2017 r. oraz projektu porozumienia z Miastem Bydgoszcz i Miastem Toruń,
- wydatki na Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu ujęte zostały na podstawie umowy zawartej z Ministrem Rozwoju w dniu 21 marca 2016 r. określającej zasady funkcjonowania COiE,
- dotacje celowe dla czterech Instytucji Kultury (Opery Nova w Bydgoszczy, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni oraz Teatru im. W Horzycy w Toruniu) na wsparcie dużych wydarzeń kulturalnych na podstawie dotacji przekazywanych w latach poprzednich;
- wydatki na zadanie pn. „Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych” ujęte zostały na podstawie umowy dotacji zawartej 15 lutego 2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- wydatki na zadanie „Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego” wykazane zostały na podstawie umowy dotacji zawartej 15 lutego 2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- wydatki określone na Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 ujęte zostały na podstawie uchwały Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.,
- dotacja dla Województwa Pomorskiego na zadanie „Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70” ujęta została na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Prognozowane wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (kol. 8 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038).

III. Wynik budżetu:

(kol. 3 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038)

- w latach 2018-2019 planowany jest deficyt budżetowy,
- w latach 2020-2035 planowana jest nadwyżka budżetowa,
- w kolejnych latach planowany jest budżet zrównoważony.

IV. Prognoza przychodów:

(kol. 4 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038)

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie przychodów ujęte zostały:

1. przychody nie zwiększające długu:

- 1) nadwyżka budżetowa z danego roku planowana w latach 2020-2035 przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów komercyjnych oraz kredytów w linii kredytowej EBI;
 - 2) wolne środki z lat ubiegłych w roku 2018 w kwocie 15.677.610 zł na częściową spłatę zaciągniętych kredytów;
2. przychody zwiększające dług, tj. planowane do zaciągnięcia w latach 2018-2020 kredyty komercyjne łącznie w kwocie 121.803.342 zł (2018 r. – 53.803.342 zł, 2019 r. – 50.000.000 zł, 2020 r. – 18.000.000 zł) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz na pokrycie deficytu budżetowego w latach 2018-2019.

V. Prognoza rozchodów:

(kol. 5 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038)

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie rozchodów ujęte zostały spłaty rat kapitałowych dotyczących następujących kredytów:

1. kredytów zaciągniętych przez województwo w BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR;
2. kredytów komercyjnych zaciągniętych przez województwo w latach 2008-2016. Wysokość rat kapitałowych powyższych kredytów wykazana została w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramami ich spłat, wynikającymi z zawartych umów kredytowych.
3. kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2017-2020 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i pokrycie deficytu budżetowego.

W wieloletniej prognozie finansowej założono spłatę wszystkich kredytów do końca 2035 roku.

Prognozę spłaty kwot rat kapitałowych poszczególnych kredytów w kolejnych latach ujętą w wieloletniej prognozie finansowej województwa przedstawia poniższa tabela.

Horyzont czasowy	zaciągnięte kredyty										kredyty komercyjne				Razem	
	komercyjne									w linii EBI		planowane do zaciągnięcia				
	w 2008 r.	w 2009 r.	w 2010 r.	w 2011 r.	w 2012 r.	w 2013 r.	w 2014 r.	w 2015 r.	w 2016 r.	WPI	ZPORR	w 2017 r.	w 2018 r.	w 2019 r.		w 2020 r.
2018			8 000 000	12 000 000	5 000 000	1 000 000				7 035 994	1 444 958					34 480 952
2019	3 100 000	4 000 000	10 000 000	12 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000			7 035 994	1 444 958					43 580 952
2020	3 100 000	5 000 000	10 000 000	13 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000			7 035 994	1 444 958					43 580 952
2021	3 100 000	4 000 000	9 000 000	7 462 914	2 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000		7 036 003	1 445 034					36 543 951
2022					9 000 000	3 000 000	4 500 000	1 000 000	500 000			500 000	500 000	2 000 000	500 000	21 500 000
2023					9 000 000	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000			500 000	500 000	2 000 000	500 000	22 000 000
2024					8 980 952	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000			1 000 000	500 000	2 000 000	500 000	22 480 952
2025						3 000 000	7 000 000	1 000 000	4 000 000			3 000 000	1 500 000	3 000 000	500 000	23 000 000
2026						3 300 000	6 500 000	1 000 000	4 000 000			3 000 000	1 000 000	3 000 000	500 000	22 300 000
2027								868 324	5 800 000			5 000 000	4 500 000	4 000 000	500 000	20 668 324
2028									5 200 000			4 163 530	5 500 000	4 000 000	1 000 000	19 863 530
2029													6 000 000	5 000 000	2 000 000	13 000 000
2030													6 000 000	5 000 000	2 000 000	13 000 000
2031													6 000 000	5 000 000	2 000 000	13 000 000
2032													7 000 000	5 000 000	1 000 000	13 000 000
2033													6 000 000	5 000 000	2 000 000	13 000 000
2034													6 000 000	5 000 000	2 000 000	13 000 000
2035													2 803 342		3 000 000	5 803 342

VI. Prognoza kwoty długu:

(kol. 6 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038)

W ramach planowanej kwoty długu oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów ujęte są również zobowiązania z tytułu zawartych w roku 2014 r. umów leasingu (do roku 2019).

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w latach 2018-2019 budżet zamykał się będzie deficytem a w latach 2020-2035 nadwyżką budżetową.

Dług województwa:

- w latach 2018-2019 wzrasta, w związku z planem wzięcia kredytu wyższego, niż planowana spłata rat kapitałowych zaciągniętych kredytów,
- w latach 2020-2034 maleje, w związku z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi do roku 2035 łącznie, spłacane będą raty kapitałowe zaciągniętych kredytów.

VII. Wskaźnik spłaty zobowiązań:

(kol. 9.1 - 9.7 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038)

Przy sporządzaniu prognozy długu obowiązują wskaźniki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj.:

1. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami poza kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na realizację zadań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.

W wieloletniej prognozie finansowej wyłączono ze wskaźnika kredyt wraz z należnymi odsetkami planowany do zaciągnięcia w roku 2018 w kwocie 30.000.000 zł na wkład własny w projektach, które uzyskały dofinansowanie ze środków UE,

b) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,

c) wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami,

do planowanych dochodów ogółem;

2. indywidualny limit zadłużenia stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Zgodnie z zapisami ustawy dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, tj. relacja opisana w pkt 1 nie może być większa, niż indywidualny limit zadłużenia opisany w pkt 2. Województwo w latach objętych wieloletnią prognozą finansową spełnia powyższą zasadę.

Obliczając indywidualny limit zadłużenia dla roku 2018 przedstawiono:

– planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu 2017 r., tj. plan wg stanu na dzień 30 września 2017 r.,

– planowane wartości przewidywanego wykonania w roku 2017, tj. plan wg stanu na dzień 23 października 2017 r.

Przewiduje się, że rzeczywiste wykonanie budżetu w roku 2017 pozytywnie wpłynie na dopuszczalny wskaźnik zobowiązań, stanowiący średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat.