

UCHWAŁA NR / /26
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2047

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720), art. 226-229, 231 i 232 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.¹⁾) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 oraz z 2026 r. poz. 1029) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XIX/276/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2047 zmienionej uchwałami: Nr XXI/304/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2026 r., Nr XXIV/313/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2026 r., Nr XXV/325/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2026 r. oraz Nr XXVII/341/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635, 680 i 912.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2047.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 720) do kompetencji sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami. Natomiast art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) uprawnia organ stanowiący do zmiany kwot wydatków na zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia.

Art. 226-229 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.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Obowiązująca wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego obejmuje lata 2026-2047.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany wynikające ze zmiany budżetu województwa na 2026 r. dokonane uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 112/5355/26 z dnia 24 czerwca 2026 r., Nr 115/5587/26 z dnia 15 lipca 2026 r., Nr 120/5801/26 z dnia 26 sierpnia 2026 r. oraz zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2026.

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2047. Zmiany wynikają:

- ze zmiany budżetu województwa na 2026 r.,
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach,
- z aktualizacji przychodów w poszczególnych latach,
- ze zmiany w planowanych przedsięwzięciach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2026 r., które wpływają na załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	2 148 959 778,69	-137 358 405,36	2 011 601 373,33
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 794 660 937,69	-4 201 504,86	1 790 459 432,83
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	346 693 530,00	0,00	346 693 530,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	442 967 552,00	0,00	442 967 552,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	575 492 288,00	0,00	575 492 288,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	400 435 927,69	-12 912 865,86	387 523 061,83
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 071 640,00	8 711 361,00	37 783 001,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	354 298 841,00	-133 156 900,50	221 141 940,50
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 861,00	42 486,00	93 347,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	352 677 490,00	-133 201 125,50	219 476 364,50
2	Wydatki ogółem	2 587 880 998,79	-204 137 405,36	2 383 743 593,43
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 591 886 772,79	-22 285 798,86	1 569 600 973,93
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 634 284,00	460 941,00	324 095 225,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	42 408 101,00	-22 849 937,00	19 558 164,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	10 432 088,00	0,00	10 432 088,00
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	995 994 226,00	-181 851 606,50	814 142 619,50
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	930 645 326,00	-198 080 366,50	732 564 959,50
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	321 564 711,00	-53 579 336,00	267 985 375,00
3	Wynik budżetu	-438 921 220,10	66 779 000,00	-372 142 220,10

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	461 721 220,10	-66 779 000,00	394 942 220,10
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	290 000 000,00	-2 000 000,00	288 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	290 000 000,00	-2 000 000,00	288 000 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	19 620 428,91	-12 826 474,10	6 793 954,81
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	19 620 428,91	-12 826 474,10	6 793 954,81
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	152 100 791,19	-51 952 525,90	100 148 265,29
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	129 300 791,19	-51 952 525,90	77 348 265,29
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	22 800 000,00	0,00	22 800 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	22 800 000,00	0,00	22 800 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	441 758 401,00	-2 000 000,00	439 758 401,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	202 774 164,90	18 084 294,00	220 858 458,90
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	374 495 385,00	-46 694 706,00	327 800 679,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,38%	-0,01%	2,37%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,25%	0,99%	18,24%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	38,39%	0,00%	38,39%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	39,26%	0,00%	39,26%
8.4	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	TAK		TAK
8.4.1	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	TAK		TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	274 078 135,34	-17 003 782,00	257 074 353,34
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	274 078 135,34	-17 053 831,00	257 024 304,34
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231 627 974,32	-20 567 350,00	211 060 624,32
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	202 259 630,00	-68 162 180,00	134 097 450,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	202 259 630,00	-68 162 180,00	134 097 450,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	168 971 661,00	-63 199 927,00	105 771 734,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	301 330 628,00	-19 639 552,00	281 691 076,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	301 330 628,00	-19 704 720,00	281 625 908,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	238 732 911,00	-20 942 648,00	217 790 263,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	215 085 391,00	-70 091 733,00	144 993 658,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	215 085 391,00	-70 091 733,00	144 993 658,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	167 944 325,00	-61 578 725,00	106 365 600,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 286 369 702,00	-236 113 230,00	1 050 256 472,00
10.1.1	bieżące	611 120 941,00	-19 508 439,00	591 612 502,00
10.1.2	majątkowe	675 248 761,00	-216 604 791,00	458 643 970,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	22 800 000,00	0,00	22 800 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" wynikających:

- ze zmiany ogólnego kosztu zadań,
- z wprowadzenia nowych zadań,
- z urealnienia poniesionych wydatków,
- odstąpienia od realizacji zadania,
- z przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji zadań.

Zmiany dotyczą niżej wymienionych przedsięwzięć:

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
1.1	Wydatki bieżące				
1.1.1	<i>FEdKP - Dz. 1.02 - Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</i>	7 732 175	0	2 435 955	5 296 220
	(dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji oraz przeniesienia części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla zakupu m.in. sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zmniejszeniu)				
1.1.2	<i>FEdKP - Dz. 1.02 - Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 - Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych</i>	696 173	0	0	696 173
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2025 r. wydatków oraz przeniesienia na lata następne niewykorzystanej kwoty z roku 2025 oraz części wydatków z roku 2026 w związku z oszczędnościami w realizacji działań informacyjno-promocyjnych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.1.3	<i>FEdKP - Dz. 1.02 - Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację</i>	1 565 252	0	803 778	761 474
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla: Rozbudowy platformy i aplikacji Przewodniki po Kujawach i Pomorzu oraz Rozbudowy platformy Wirtualne Muzeum Kujaw i Pomorza. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zmniejszeniu)				
1.1.4	<i>FEdKP - Dz. 1.03 - Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MŚP</i>	66 652 500	0	0	66 652 500
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z przeniesieniem realizacji części produkcji filmowych promujących marki regionalne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.5	FEdKP - Dz. 1.03 - Promocja gospodarki regionalnej - Wzrost konkurencyjności MŚP (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 na lata następne w związku z decyzją Instytucji Zarządzającej w sprawie likwidacji stanowiska eksperta zewnętrznego ds. pomocy w nawiązywaniu relacji biznesowych MŚP z regionu z firmami i instytucjami na rynku europejskim i przeznaczenia ich na pokrycie kosztów zatrudnionego od 1 sierpnia 2026 r. dodatkowego pracownika merytorycznego. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	22 060 033	0	0	22 060 033
1.1.6	FEdKP - Dz. 2.09 - Rozwój małej retencji na cele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 przeznaczonych na pokrycie kosztów obsługi projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	7 454 971	0	0	7 454 971
1.1.7	FEdKP - Dz. 2.15 - Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie - Poprawa dostępności infrastruktury i oferty edukacyjnej TPK dla osób niepełnosprawnych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027, części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych oraz zmniejszenia ogólnej wartości wydatków bieżących w związku z niższą wartością polisy ubezpieczeniowej samochodu)	1 144 696	0	1 959	1 142 737
1.1.8	FEdKP - Dz. 2.15 - Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa stanu ochrony owadów zapylających (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2027 do roku 2026 w celu pokrycia kosztów organizacji festynu edukacyjnego pn. "Wielki dzień małych zapylaczy". Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	8 076 180	0	0	8 076 180
1.1.9	FEdKP - Dz. 2.15 - Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - Zwiększenie potencjału przyrodniczego i ochrona przyrody (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z brakiem możliwości rozliczenia m.in. działań inwentaryzacyjnych i badań archeologicznych do końca 2026 r. Ogólna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)	1 100 032	0	0	1 100 032
1.1.10	FEdKP - Dz. 2.15 - Zwiększenie potencjału przyrodniczego poprzez ochronę czynną wybranych gatunków ptaków i ssaków na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną czynną ptaków i ssaków oraz zwalczanie inwazyjnych gatunków (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 na lata następne w celu dostosowania do terminu badań ornitologicznych i hiropterologicznych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	626 420	0	0	626 420
1.1.11	FEdKP - Dz. 4.03 - Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2026 r. wydatków bieżących przeznaczonych na pokrycie kosztów zarządzania projektem w związku z oszczędnościami w realizacji projektu. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zmniejszeniu)	164 814	0	25 000	139 814
1.1.12	FEdKP - Dz. 4.03 - Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2026 r. wydatków bieżących przeznaczonych na pokrycie kosztów zarządzania projektem w związku z oszczędnościami w realizacji projektu. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zmniejszeniu)	1 487 529	0	60 000	1 427 529
1.1.13	FEdKP - Dz. 4.03 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chelmińska-Uniśław-Wybcz-Chelmsza-Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa-Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dl. 3,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków przeznaczonych na pokrycie kosztów zarządzania projektem z roku 2026 do roku 2027. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	266 378	0	0	266 378
1.1.14	FEdKP - Dz. 4.03 - Budowa obwodnicy Trląga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 oraz zmniejszenia ogólnej wartości wydatków bieżących przeznaczonych na pokrycie kosztów zarządzania projektem (koszty pośrednie - ryczałt) w związku z zawarciem umowy z wykonawcą robót (koszty bezpośrednie) na kwotę niższą od planowanej)	430 017	0	148 514	281 503
1.1.15	FEdKP - Dz. 4.03 - Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część IV - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 przeznaczonych na pokrycie kosztów zarządzania projektem w związku z przewidywanym terminem zawarcia umowy z wykonawcą robót w III kwartale 2026 r. uniemożliwiającym wykorzystanie wszystkich planowanych na bieżący rok wydatków. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	157 225	0	0	157 225

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.16	FEdKP - Dz. 4.03 - Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część V - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2026-2027 zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Wydatki bieżące planowane są na pokrycie kosztów pośrednich projektu)	0	220 083	0	220 083
1.1.17	FEdKP - Dz. 6.11 - Remont i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego spichlerza w Rzeszynie - Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości historycznej regionu (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji przez Nadgoplański Park Tysiąclecia w latach 2026-2027 zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Wydatki bieżące planowane są na pokrycie kosztów zarządzania projektem)	0	87 378	0	87 378
1.1.18	FEdKP - Dz. 8.14 - Klucz do uczenia 3.0 - Wzmocnienie kompetencji uczniów klas 7-8 szkół podstawowych w celu poprawy wyników uzyskiwanych na egzaminie ósmoklasisty (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu realizacji projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	5 291 172	0	0	5 291 172
1.1.19	FEdKP - Dz. 8.14 - Kierunek-Zawód - Zbudowanie w województwie podstaw rozwiązań systemowych niezbędnych do realizacji celów doradztwa zawodowego, w tym racjonalizacji decyzji zawodowych młodzieży (zwiększa się ogólna wartość projektu o wydatki niekwalifikowalne w związku z nałożeniem przez Instytucję Zarządzającą korekty finansowej)	4 702 081	25 206	0	4 727 287
1.1.20	FEdKP - Dz. 8.18 - Prymus Pomorza i Kujaw II - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych (wydłuża się okres realizacji projektu do 2029 r. oraz zwiększa się ogólną wartość projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu)	13 464 000	11 220 000	0	24 684 000
1.1.21	FEdKP - Dz. 8.18 - Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza - Zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych (wydłuża się okres realizacji projektu do 2029 r. oraz zwiększa się ogólną wartość projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu)	5 209 500	5 053 500	0	10 263 000
1.1.22	FEdKP - Dz. 8.19 - Kierunek - Rozwój - zmiana z: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na: Wspieranie uczenia się osób dorosłych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2025 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2025 i części planowanych wydatków z roku 2028 do roku 2027 oraz przeniesienia części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych w celu dostosowania do planowanego harmonogramu realizacji projektu. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zmniejszeniu)	117 655 732	0	258 800	117 396 932
1.1.23	FEdKP - Dz. 8.21 - Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z przesunięciem terminu ogłoszenia trzeciego naboru wniosków na dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju organizacji pozarządowych i możliwością wypłaty części środków w roku następnym. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	5 070 503	0	0	5 070 503
1.1.24	FEdKP - Dz. 8.24 - Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I - Podniesienie kwalifikacji kadr oraz upowszechnienie zawodów związanych ze świadczeniem opieki długoterminowej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2025 r. wydatków, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2025, część planowanych wydatków z roku 2026 i 2029 na lata 2027-2028 w związku z koniecznością aktualizacji działań projektowych w poszczególnych latach w wyniku przesunięcia terminu ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację kursów i szkoleń dla kadr opieki długoterminowej. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	17 618 978	0	0	17 618 978
1.1.25	FEdKP - Dz. 8.24 - Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych (wydłuża się okres realizacji projektu do 2027 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 z przeznaczeniem na działania dotyczące bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	31 650 489	0	0	31 650 489
1.1.26	FEdKP - Dz. 8.25 - Trampolina 4 - etap I - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (wydłuża się okres realizacji projektu do 2027 r., przenosi się część planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 niewydatkowanych przez Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "Aditus"- partnera projektu, na funkcjonowanie Młodzieżowych Centrów. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu)	9 803 478	1 332 146	0	11 135 624

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.27	FEdKP - Dz. 8.25 - Wykluczenie - nie ma MOWY! 2 - etap I - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (wydłuża się okres realizacji projektu do 2027 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z poniesieniem mniejszych wydatków przez Fundację Aktywizacji i Integracji - partnera projektu oraz mniejszymi kosztami zarządzania projektem. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	8 200 609	0	0	8 200 609
1.1.28	FEdKP - Dz. 8.25 - Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (wydłuża się okres realizacji projektu do 2027 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 z przeznaczeniem na działania dotyczące wsparcia usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	45 072 122	0	0	45 072 122
1.1.29	FEdKP - Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się przeniesienia wydatków z roku 2029 na lata 2027-2028 w związku ze skróceniem okresu realizacji, części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2028 w związku z oszczędnościami w realizacji projektu pn. "Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w latach 2025-2026" i pn. "Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w latach 2025-2026" oraz aktualizacji wydatków planowanych na lata 2027-2028 w związku ze zmianą kursu euro)	217 466 089	1 183 217	0	218 649 306
1.1.30	FEdKP - Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - IP ZIT - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji wydatków planowanych na 2029 r. w związku ze zmianą kursu euro)	10 705 958	54 455	0	10 760 413
1.1.31	FEdKP - Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji wydatków planowanych na poszczególne lata w związku ze zmianą kursu euro)	14 061 531	71 890	0	14 133 421
1.1.32	FEdKP - Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - Skuteczna informacja i komunikacja (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji wydatków planowanych na 2029 r. w związku ze zmianą kursu euro)	17 472 810	100 413	0	17 573 223
1.1.33	FEdKP - Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na projekt pn. "Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2027 r." i aktualizacji wydatków planowanych na 2027 r. w związku ze zmianą kursu euro)	94 684 751	0	267 567	94 417 184
1.1.34	FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)	2 692 189	0	1 334 120	1 358 069
1.1.35	FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	103 784 484	0	822 971	102 961 513
1.1.36	FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	3 961 505	0	58 678	3 902 827
1.1.37	FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	3 303 974	73 690	0	3 377 664
1.1.38	IZ - PPTFE - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2026 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zapisów aneksu nr 1 do umowy dotacji zawartej pomiędzy Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Kujawsko-Pomorskim)	6 870 000	144 859	0	7 014 859
1.1.39	IZ - FERS - Dz. 04.13 - Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza - Poprawa spójności działań w obszarze polityki włączenia społecznego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2025 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2025 na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	22 009 656	0	0	22 009 656

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.40	IZ - KPO - Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2026 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z zakończeniem realizacji projektu i urealnieniem planu do faktycznie poniesionych wydatków)	25 295 216	0	3 854 865	21 440 351
1.1.41	IZ - Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz.2) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2025 r. wydatków oraz zmniejszenia planowanych na 2026 r. wydatków w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmniejszenia limitu środków przyznanych na 2026 r. Niewykorzystaną w 2025 r. kwotę wydatków oraz część planowanych na 2026 r. wydatków przenosi się do roku 2028. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	3 305 000	0	0	3 305 000
1.1.42	IZ - Projekt CARES (Interreg Europa) - Poprawa instrumentów polityki w celu wyspecjalizowania i upowszechniania usług telezdrowotnych dla osób starszych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z aktualizacją przedsięwzięć planowanych do realizacji. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w związku ze zmianą kursu euro oraz urealnieniem kosztów planowanej konferencji końcowej projektu)	6 885 154	0	251 748	6 633 406
1.1.43	IZ - Projekt TeBiCE (Interreg Europa Środkowa) - Zwiększenie wydajności sektora publicznego i prywatnego w przyjmowaniu rozwiązań gospodarki cyrkularnej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2025 r. wydatków, zmniejszenia planowanych na 2026 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami uzyskanymi po zakończeniu projektu)	875 947	0	68 322	807 625
1.1.44	IZ - Projekt DARKERSKY4CE (Interreg Europa Środkowa) - Wzrost świadomości mieszkańców na temat zanieczyszczenia światłem (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z aktualizacją przedsięwzięć planowanych do realizacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	1 028 293	0	0	1 028 293
1.1.45	IZ - Projekt DANUBE4all (Horyzont Europa) - Wzmacnianie pozycji i świadomości społeczności kujawsko-pomorskiej w zakresie ochrony wód (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z aktualizacją przedsięwzięć planowanych do realizacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	455 550	0	0	455 550
1.1.46	IZ - Projekt RIWET (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału społeczności lokalnych w gospodarce wodnej (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z aktualizacją przedsięwzięć planowanych do realizacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	961 575	0	0	961 575
1.1.47	IZ - Projekt GreenSPAS (Interreg Europa) - Wspieranie rozwoju uzdrowisk termalnych w obliczu zmian klimatycznych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z aktualizacją przedsięwzięć planowanych do realizacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	961 210	0	0	961 210
1.1.48	IZ - Projekt FISSH (Interreg Europa) - Wsparcie MŚP z branży spożywczej w zakresie zrównoważonego rozwoju (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z aktualizacją przedsięwzięć planowanych do realizacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	835 351	0	0	835 351
1.1.49	IZ - Projekt ENLIA (Interreg Europa) - Ograniczenie szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 i 2028 do roku 2027 w związku z aktualizacją przedsięwzięć planowanych do realizacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	865 838	0	0	865 838
1.1.50	IZ - Projekt CapABLE (Interreg Europa) - Podniesienie jakości usług świadczonych przez pracowników ekonomii społecznej i opieki zdrowotnej (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2027 do roku 2028 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów pracownika zatrudnionego w celu pełnienia nadzoru merytorycznego nad projektem. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	762 149	0	0	762 149
1.1.51	IZ - Projekt SMOOTY (Interreg Europa) - Wymiana dobrych praktyk dotyczących transportu publicznego w strefach o niskiej gęstości zaludnienia (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 i 2028 do roku 2027 w związku z aktualizacją przedsięwzięć planowanych do realizacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	990 650	0	0	990 650

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.52	IZ - Projekt i-DEMO (Erasmus+) - Poprawa oferty zarządzania destynacją turystyczną poprzez strategie grywalizacji (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z aktualizacją przedsięwzięć planowanych do realizacji. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w związku ze zmianą kursu euro)	139 286	0	7 736	131 550
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	FEdKP - Dz. 1.02 - Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 na lata następne oraz przeniesienia do wydatków inwestycyjnych części planowanych wydatków bieżących w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla zakupu m.in. sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i urządzeń peryferyjnych. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu)	24 571 119	2 435 955	0	27 007 074
1.2.2	FEdKP - Dz. 1.02 - Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 - Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2025 r. wydatków oraz przeniesienia na lata następne niewykorzystanej kwoty z roku 2025 oraz części wydatków z roku 2026 w związku z rezygnacją z zakupu sprzętu komputerowego z oprogramowaniem i wyposażenia na potrzeby zarządzania projektem oraz zakupu sprzętu VR. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	22 302 021	0	0	22 302 021
1.2.3	FEdKP - Dz. 1.02 - Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu oraz przeniesienia do wydatków inwestycyjnych części wydatków bieżących w celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla: Rozbudowy platformy i aplikacji Przewodniki po Kujawach i Pomorzu oraz Rozbudowy platformy Wirtualne Muzeum Kujaw i Pomorza. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu)	16 216 894	803 778	0	17 020 672
1.2.4	FEdKP - Dz. 2.09 - Rozwój małej retencji na cele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z opóźnieniami w naborze wniosków o wsparcie w wyniku przedłużającego się procesu akceptacji procedur. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	59 900 000	0	0	59 900 000
1.2.5	FEdKP - Dz. 2.15 - Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie - Poprawa dostępności infrastruktury i oferty edukacyjnej TPK dla osób niepełnosprawnych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027, części planowanych wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych oraz zwiększenia ogólnej wartości wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż planowano kosztów sprawowania nadzoru inwestorskiego nad inwestycją)	7 903 900	146 249	0	8 050 149
1.2.6	FEdKP - Dz. 2.15 - Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - Zwiększenie potencjału przyrodniczego i ochrona przyrody (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z opóźnieniami w wyborze wykonawcy nadzoru inwestorskiego i robót budowlanych. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu z przeznaczeniem na pokrycie wyższych niż planowano kosztów sprawowania nadzoru inwestorskiego nad inwestycją)	7 393 965	98 700	0	7 492 665
1.2.7	FEdKP - Dz. 4.03 - Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2026 r. wydatków w związku z oszczędnościami w realizacji projektu. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu)	16 481 383	0	2 500 000	13 981 383
1.2.8	FEdKP - Dz. 4.03 - Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2026 r. wydatków w związku z oszczędnościami w realizacji projektu. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu)	75 201 117	0	3 000 000	72 201 117
1.2.9	FEdKP - Dz. 4.03 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chelmińska-Uniślaw-Wybcz-Chelmeża-Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa-Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2025 r. wydatków stanowiących refundację kosztów wykupu gruntów oraz przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z opóźnieniami w realizacji inwestycji z powodu wystąpienia kolizji branży elektrycznej, teletechnicznej, wodno-kanalizacyjnej, robót dodatkowych i przedłużającymi się pracami przygotowania dokumentacji odbiorowej. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	26 637 813	0	0	26 637 813

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.10	FEEdKP - Dz. 4.03 - Budowa obwodnicy Trłąga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 oraz zmniejszenia ogólnej wartości wydatków inwestycyjnych w związku z zawarciem umowy z wykonawcą zadania na kwotę niższą niż pierwotnie planowano)	43 001 751	0	14 851 486	28 150 265
1.2.11	FEEdKP - Dz. 4.03 - Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część IV - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z przewidywanym terminem zawarcia umowy z wykonawcami robót w III kwartale 2026 r. uniemożliwiającym wykorzystanie wszystkich planowanych na bieżący rok wydatków. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	15 722 454	0	0	15 722 454
1.2.12	FEEdKP - Dz. 4.03 - Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część V - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2026-2027 zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu. Wydatki inwestycyjne obejmują realizację następujących zadań: - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 252 z drogą powiatową nr 2569C i drogą powiatową nr 2541C w m. Dziennice, - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 251 z drogą powiatową nr 2548C w m. Rybitwy, - Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 538 oraz nr 533 polegająca na budowie ronda w miejscowości Melno)	0	22 008 285	0	22 008 285
1.2.13	FEEdKP - Dz. 6.11 - Remont i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego spichlerza w Rzeszynie - Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości historycznej regionu (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji przez Nadgoplański Park Tysiąclecia w latach 2026-2027 zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie projektu obejmującym remont spichlerza wraz z przygotowaniem aranżacji stałej wystawy oraz nadzór inwestorski i konserwatorski)	0	2 912 622	0	2 912 622
1.2.14	FEEdKP - Dz. 8.19 - Kierunek - Rozwój - zmiana z: Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na: Wsparcie uczenia się osób dorosłych (dokonuje się przeniesienia do wydatków inwestycyjnych części planowanych wydatków bieżących celu zastosowania właściwej klasyfikacji budżetowej dla zakupu sprzętu służącego do obsługi uczestników w Punktach Obsługi Klienta. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu)	36 801	258 800	0	295 601
1.2.15	FEEdKP - Dz. 8.24 - Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I - Podniesienie kwalifikacji kadr oraz upowszechnienie zawodów związanych ze świadczeniem opieki długoterminowej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2025 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2025 oraz planowanych wydatków z roku 2028 do roku 2027 w celu dostosowania do harmonogramu prac przygotowawczych i remontowo-budowlanych prowadzonych w budynkach nr 1 i 4 przy ul. Skłodowskiej-Curie 27/29. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	1 070 000	0	0	1 070 000
1.2.16	FEEdKP - Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (skraca się okres realizacji z roku 2029 do roku 2028 oraz dokonuje się aktualizacji wydatków planowanych na 2027 r. w związku ze zmianą kursu euro)	1 595 036	588	0	1 595 624
1.2.17	FEEdKP - Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się przeniesienia do wydatków inwestycyjnych części wydatków bieżących z przeznaczeniem na projekt pn. "Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2027 r." i aktualizacji wydatków planowanych na 2027 r. w związku ze zmianą kursu euro)	241 889	350 588	0	592 477
1.2.18	FEEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z ERRR)	57 896 474	3 392 619	0	61 289 093
1.2.19	FEEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z ERRR)	12 080 104	0	0	12 080 104
1.2.20	FEEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	7 575 217	0	204 620	7 370 597
1.2.21	FEEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	507 562	58 678	0	566 240

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	Dokonyje się zmian planowanych na 2026 r. wydatków w celu dostosowania do wielkości przewidywanych w 2026 r. kosztów za świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego przez POLREGIO S.A. i Arriva RP sp. z o.o. oraz zwiększenia planowanych na 2027 r. wydatków w związku ze wzrostem stawki rekompensaty dla operatorów kolejowych (mechanizm waloryzacji cen) oraz ogólnej wartości dla następujących zadań:				
	<i>Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych</i>	540 114 213	12 320 000	0	552 434 213
	<i>Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych</i>	327 154 971	2 825 000	0	329 979 971
	<i>Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych</i>	331 846 939	16 297 000	0	348 143 939
	<i>Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych</i>	327 161 721	21 405 519	0	348 567 240
	<i>Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2025-2030 - Toruń-Ciechocinek - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych</i>	31 003 872	265 490	0	31 269 362
	<i>Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Rypin-Brodnica - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych</i>	17 614 000	380 000	0	17 994 000
2.1.2	<i>Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Laskowice Pomorskie-Wierchucin - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych</i>	17 906 000	0	929 000	16 977 000
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na lata 2026-2027 wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z planowanym zmniejszeniem liczby połączeń na trasie Laskowice Pomorskie-Wierchucin. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)				
2.1.3	<i>Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych</i>	262 087 887	12 755 313	0	274 843 200
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na lata 2026-2027 wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do wielkości przewidywanych kosztów za dostęp do infrastruktury kolejowej i opłat dworcowych)				
2.1.4	<i>Urząd Marszałkowski w Toruniu - remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów publicznych</i>	5 800 000	0	0	5 800 000
	(wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji projektowej dla budynków przy ul. Spichrzowa 21-23 w Grudziądzu oraz budynku przy ul. Mickiewicza 24-26 w Toruniu. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)				
2.1.5	<i>Utrzymanie produktów e-projektów - Utrzymanie funkcjonowania produktów w okresie obowiązywania trwałości e-projektów</i>	1 000 000	500 000	0	1 500 000
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2025 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2025 oraz planowanych wydatków z roku 2026 na lata następne z przeznaczeniem na utrzymanie systemów ERGO i GEOPORTAL będących produktami centralnymi projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" oraz na elektroniczny plakat stanowiący produkt projektu "Kultura w zasięgu 2.0". Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z przewidywanymi wyższymi kosztami utrzymania systemów niż pierwotnie planowano w okresie trwałości)				
2.1.6	<i>Kompleksowy remont dachu na budynku głównym KPCEŃ w Toruniu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej</i>	4 271 340	0	0	4 271 340
	(wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 r., urealnia się poniesione do końca 2025 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2025 i część planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z przeniesieniem terminu wszczęcia postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego, autorskiego i konserwatorskiego. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)				
2.1.7	<i>Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochońskiego - nadzór właścicielski - Rozwój infrastruktury badawczej</i>	1 552 111	0	0	1 552 111
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2029 w związku ze zmianą koncepcji realizacji projektu "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochońskiego" oraz zakresu czynności nadzoru właścicielskiego nad realizacją prac dotyczących inwestycji. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)				
2.1.8	<i>Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i>	338 892	626 593	0	965 485
	(dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2026 na lata następne oraz zwiększenia planowanych na poszczególne lata wydatków i ogólnej wartości wydatków bieżących w związku z koniecznością urealnienia wydatków stanowiących wkład własny do projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Powyższa zmiana wynika z podpisania w czerwcu 2026 r. przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie umowy o dofinansowanie)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.9	Przebudowa z zakresu p.poż. w budynku głównym MZKiD we Włocławku - II etap - Dostosowanie budynku głównego Muzeum do przepisów p.poż. (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w latach 2026-2027)	0	196 898	0	196 898
2.1.10	"Prymus Pomorza i Kujaw Plus" - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów uzdolnionych (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2026-2029 stanowiące uzupełnienie projektów pn. "Prymus Pomorza i Kujaw II" oraz pn. "Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza" realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działania 8.18. Celem zadania jest przyznawanie stypendium uczniom, którzy w ramach kształcenia ogólnego uzyskują najlepsze wyniki edukacyjne a nie spełniają warunku niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej)	0	2 400 000	0	2 400 000
2.1.11	Bezpieczne dzieciństwo - utworzenie i prowadzenie specjalistycznego ośrodka pomocy pokrzywdzonym dzieciom na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2026-2027 finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości)	0	2 959 912	0	2 959 912
2.2	Wydatki inwestycyjne				
2.2.1	IW - Budowa sieci wodociągowej realizowana w ramach Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km - Poprawa dostępności do sieci wodociągowej (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2026-2027 finansowane ze środków Gminy Osielsko)	0	4 100 000	0	4 100 000
2.2.2	IW - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2026-2027 finansowane ze środków Gminy Osielsko)	0	6 128 115	0	6 128 115
2.2.3	IW - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (urealnia się poniesione do końca 2025 r. wydatki, wydłuża się okres realizacji zadania do 2030 r. oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2025 oraz część planowanych wydatków z lat 2026-2028 na lata następne w związku ze zmianą formy realizacji zadania z "zaprojektuj i wybuduj" na "wybuduj" oraz aktualizacją prac nad poszczególnymi inwestycjami. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	207 802 038	0	0	207 802 038
2.2.4	IW - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap 1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2026 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z waloryzacją wynagrodzenia dla wykonawcy robót budowlanych)	60 330 434	599 224	0	60 929 658
2.2.5	IW - Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w celu dostosowania do aktualnego zaawansowania robót w terenie. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z waloryzacją wynagrodzenia dla wykonawcy robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego)	64 850 653	3 777 138	0	68 627 791
2.2.6	IW - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w celu dostosowania do aktualnego zaawansowania robót budowlanych. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu w związku z wyodrębnieniem zadań dotyczących budowy sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej będących zadaniami własnymi Gminy Osielsko, na realizację których Województwu przekazana zostanie dotacja celowa)	38 069 655	0	10 128 115	27 941 540
2.2.7	IW - Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z przedłużającymi pracami związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowych oraz uzyskaniem uzgodnień i decyzji administracyjnych. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	779 960	0	0	779 960
2.2.8	IW - Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 z przeznaczeniem na przygotowanie kolejnych zadań w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	5 330 345	0	0	5 330 345
2.2.9	IW - Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowych. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	3 254 542	0	0	3 254 542

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.10	<i>IW - Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2028 w związku z brakiem możliwości opracowania dokumentacji projektowych dla wybranych inwestycji drogowych do końca 2026 r. w wyniku ich obszernego zakresu rzeczowego oraz trwającymi pracami nad przygotowaniem postępowań przetargowych. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	9 073 800	0	0	9 073 800
2.2.11	<i>IW - Budowa obwodnicy Węcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2029 r. w związku ze zmianą terminu rozpoczęcia robót budowlanych oraz przenosi się część planowanych wydatków z lat 2026-2027 na lata następne w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami o charakterze techniczno-administracyjnym oraz przeniesieniem płatności za projekt wykonawczy i dokumentację przetargową na rok 2027. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	6 621 586	0	0	6 621 586
2.2.12	<i>IW - Budowa obwodnicy Tucholi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (urealnia się poniesione do końca 2025 r. wydatki, wydłuża się okres realizacji zadania do 2030 r. oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2025 oraz część planowanych wydatków z lat 2026-2028 na lata następne w celu dostosowania do aktualnego harmonogramu prac. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	126 000 000	0	0	126 000 000
2.2.13	<i>IW - Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2029 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z lat 2026-2027 na lata następne w związku z koniecznością zmiany przebiegu obwodnicy i odstąpieniem od umowy na opracowanie dokumentacji. Wydatki planowane na lata następne przeznaczone będą na przygotowanie kolejnych dokumentacji projektowych dotyczących nowego przebiegu obwodnicy. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	3 295 186	0	0	3 295 186
2.2.14	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2029 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z lat 2026-2027 na lata następne w związku z przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji projektowej. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	2 673 167	0	0	2 673 167
2.2.15	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Chelmży - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2031 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z lat 2026-2028 na lata następne w związku z przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji projektowej. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	10 114 936	0	0	10 114 936
2.2.16	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2031 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z lat 2026-2028 na lata następne w związku z przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji projektowej. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	7 347 395	0	0	7 347 395
2.2.17	<i>IW - Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z trudnościami w ustaleniu terminów rozpoczęcia i zakończenia prac z powodu zmiennych warunków hydrologicznych. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	2 000 000	0	0	2 000 000
2.2.18	<i>IW - Zagospodarowanie terenu przy K-PCKZ w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury drogowej i pieszej, zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i ochrony mienia</i> (dokonuje się zmiany zadania z jednorocznego na wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2026-2027 w związku z planowanym na 2026 r. wszczęciem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy budowy parkingu z ogrodzeniem przewidzianego do realizacji w 2027 r.)	0	607 004	0	607 004
2.2.19	<i>IW - Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego - Wsparcie rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2028 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do wartości poprzetargowych)	1 360 000	0	850	1 359 150
2.2.20	<i>IW - Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z przeniesieniem do realizacji na 2027 r. przedsięwzięcia pn. "Elektroniczny plakat i sprzęt pokrewny" oraz "Rozbudowa platformy i aplikacji". Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	460 492	0	0	460 492
2.2.21	<i>IW - Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego, w tym Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2025 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2025 i części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową mającą na celu wybór wykonawcy robót budowlanych. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	169 128 464	0	0	169 128 464

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.22	<i>IW - KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2029 r., przenosi się część planowanych wydatków z roku 2026 na lata następne oraz zwiększa się ogólną wartość zadania w celu dostosowania do zaktualizowanych kosztorysów inwestorskich)	19 100 663	9 394 682	0	28 495 345
2.2.23	<i>IW - Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna WPTUiW - Poprawa infrastruktury zdrowotnej</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową i procesem dotyczącym uzyskania akceptacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w zakresie zgodności dokumentacji z wymaganiami obrony cywilnej. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	1 200 000	0	0	1 200 000
2.2.24	<i>IW - Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu - Poprawa infrastruktury zdrowotnej</i> (odstępuje się od realizacji zadania w związku z zakończeniem prac projektowych związanych z nowym budynkiem Oddziału Odwykowego Całodobowego i koniecznością przeprowadzenia aktualizacji dotychczasowej koncepcji budynku Oddziału Krótkoterminowego Terapii Uzależnień i Współzależnienia w nowej lokalizacji przy ul. Włocławskiej oraz ponownego szacowania wartości inwestycji)	1 300 000	0	1 300 000	0
2.2.25	<i>IW - Zakupy inwestycyjne sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy - Poprawa jakości oraz kompleksowości realizowanych świadczeń medycznych</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2026-2027. W 2026 r. planuje się wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy natomiast zakupy planowane są na 2027 r.)	0	4 139 596	0	4 139 596
2.2.26	<i>IW - Wymiana 4 dźwigów oraz modernizacja 1 dźwigu zlokalizowanych w obiektach KPCP w Bydgoszczy ul. Seminaryjna 1 i Meysnera 9 wraz z poprawą ich dostępności - Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury technicznej</i> (dokonuje się zmiany zadania z jednorocznego na wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2026-2027 w związku z unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia z powodu złożonych ofert znacząco przewyższających planowaną na zadanie kwotę i koniecznością wszczęcia nowego postępowania przetargowego)	0	1 618 122	0	1 618 122
2.2.27	<i>IW - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy) - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 r. oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2026 do roku 2027 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	1 305 940	0	0	1 305 940
2.2.28	<i>IW - Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu- Poprawa jakości usług edukacyjnych</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 r., przenosi się część planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 oraz zwiększa się ogólną wartość zadania w związku z planowanym wszczęciem postępowania przetargowego w celu wyłonienia nowego wykonawcy pozostałych do realizacji robót budowlanych i dodatkowych oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego)	11 021 671	25 463	0	11 047 134
2.2.29	<i>IW - Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji - Poprawa warunków zakwaterowania</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 r., urealnia się poniesione do końca 2025 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2025 i część planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z przedłużającą się procedurą pozyskania prawa dysponowania dla nieruchomości na cele budowlane mającą wpływ na uzyskiwanie pozwoleń i uzgodnień. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	1 227 550	0	0	1 227 550
2.2.30	<i>IW - Budowa wind transportowych K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy - Likwidacja barier architektonicznych</i> (dokonuje się przekwalifikowania zadania z jednorocznego na wieloletnie w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót)	0	1 100 000	0	1 100 000
2.2.31	<i>IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbioru i budowy nowego budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury edukacyjnej</i> (dokonuje się zmiany zadania z jednorocznego na wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2026-2028 w związku z przedłużającymi się pracami związanymi z opracowaniem koncepcji dla budowy nowego budynku biblioteki)	0	1 500 000	0	1 500 000
2.2.32	<i>IW - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 r., urealnia się poniesione do końca 2025 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2025 oraz część planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy wielobranżowej dokumentacji projektowej. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	5 160 318	0	0	5 160 318
2.2.33	<i>IW - Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - nadzór inwestycyjny - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2029 r., urealnia się poniesione do końca 2025 r. wydatki, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2025 oraz część planowanych wydatków z lat 2027-2028 do roku 2029 w celu dostosowania do zapisu umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych w lipcu 2026 r. określającego termin wykonania prac oraz sprawowania nadzoru inwestycyjnego na 36 miesięcy od daty podpisania umowy. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	2 278 438	0	0	2 278 438

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.34	<i>IW - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu - Poprawa efektywności funkcjonowania instytucji kulturalnej</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2028 r., urealnia się poniesione do końca 2025 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2025 oraz część planowanych wydatków z roku 2026 na lata następne w wyniku przedłużających się uzgodnień z konserwatorami zabytków przy opracowywaniu wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania w związku z czym realizacja robót budowlanych przeniesiona została na lata 2027-2028. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	13 046 425	0	0	13 046 425
2.2.35	<i>IW - Modernizacja dachu oraz kopuły Palacu w Lubostroniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z unieważnieniem procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy zadania oraz koniecznością wszczęcia nowego postępowania przetargowego. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	1 593 000	0	0	1 593 000
2.2.36	<i>IW - Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót budowlanych. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	23 944 433	0	0	23 944 433
2.2.37	<i>IW - Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się zmiany zadania z jednorocznego na wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2026-2027 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej i brakiem możliwości wykonania prac budowlanych)	0	1 043 391	0	1 043 391
2.2.38	<i>IW - Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Budowa audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni" - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się zmiany zadania z jednorocznego na wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2026-2027 w związku z przedłużającą się procedurą przygotowania kompletnej wielobranżowej dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych zgód)	0	884 905	0	884 905
2.2.39	<i>IW - Modernizacja pomieszczeń Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się zmiany zadania z jednorocznego na wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2026-2027 w związku z przedłużającą się procedurą przygotowania dokumentacji niezbędnej do wykonania prac remontowo-budowlanych)	0	400 000	0	400 000
2.2.40	<i>IW - Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wybór wykonawcy dokumentacji. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	2 642 543	0	0	2 642 543
2.2.41	<i>IW - Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji oraz zmniejszenia ogólnej wartości wydatków inwestycyjnych w związku z koniecznością urealnienia wydatków stanowiących wkład własny do projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Powyższe wynika z podpisania w czerwcu 2026 r. przez Muzeum Archeologiczne w Biskupinie umowy o dofinansowanie projektu)	11 946 799	0	1 415 041	10 531 758
2.2.42	<i>IW - Przebudowa z zakresu p.poż. w budynku głównym MZKiD we Włocławku - II etap - Dostosowanie budynku głównego Muzeum do przepisów p.poż.</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji przez Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku w latach 2026-2027 w związku z decyzją Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku nakazującą dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych, poprzez poszerzenie dróg ewakuacyjnych, montaż instalacji automatycznego oddymiania klatki schodowej, uszczelnienie przeciwdymnowe drzwi, montaż systemu sygnalizacji pożaru i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego)	0	315 486	0	315 486
2.2.43	<i>IW - Podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Budowa zespołu poradni specjalistycznych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2028 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2026 na lata następne w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu pn. "Budowa zespołu poradni specjalistycznych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu" realizowanego w ramach programu FEEdKP na lata 2021-2027, na które Województwo Kujawsko-Pomorskie planuje przekazać środki pieniężne w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	11 713 000	0	0	11 713 000
2.2.44	<i>IW - Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne Sp. z o.o. (wkład własny dla projektu "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. J. Czochralskiego - utworzenie infrastruktury badawczej") - Rozwój infrastruktury badawczej</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 na lata następne w związku ze zmianą koncepcji realizacji inwestycji mającej na celu utworzenie przestrzeni badawczej w ramach projektu pn. "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego" realizowanego w ramach programu FEEdKP na lata 2021-2027, na które Województwo Kujawsko-Pomorskie planuje przekazać środki pieniężne w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	32 073 200	0	0	32 073 200

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków oraz przychodów w poszczególnych latach. Zmiany wynikają przede wszystkim:

- 1) ze zmian budżetu na 2026 r.;
- 2) ze zmiany przychodów w 2026 r., tj.:
 - a) zmniejszenia planowanych przychodów stanowiących nadwyżkę z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych o kwotę 12.826.474,10 zł,
 - b) zmniejszenia planowanych przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 51.952.525,90 zł, tj. do kwoty 100.148.265,29 zł,
- 3) ze zmian planowanych przychodów w poszczególnych latach wynikających z:
 - a) wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych na 2027 r. (40.000.000 zł) i 2029 r. (32.500.000 zł),
 - b) zwiększenia nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych w 2027 r. o kwotę 68.500.000 zł, tj. do kwoty 88.500.000 zł,
 - c) zmiany terminów uruchomienia planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 28.459.094,98 zł na realizację projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego" stanowiącego element przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego" z lat 2026-2028 na lata 2027-2028 (w 2027 r. - 11.000.000 zł, w 2028 r. - 17.459.094,98 zł),
 - d) aktualizacji odsetek od pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w związku ze zmianą terminu uruchomienia,
- 4) ze zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym w przedsięwzięciach z udziałem środków unijnych.

Ponadto dokonuje się zmiany zapisów w załączniku nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej "Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego", w szczególności:

- 1) w części III dotyczącej określenia źródeł sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w latach 2026-2028;
- 2) w części IV dotyczącej przychodów niezwiększających długu.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach, wydatkach oraz przychodach w latach 2026-2047 przedstawia załączona tabela.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2026-2047

Horyzont czasowy	DOCHODY			WYDATKI			WYNIK BUDŻETOWY		
	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2026	2 148 959 778,69	-137 358 405,36	2 011 601 373,33	2 587 880 998,79	-204 137 405,36	2 383 743 593,43	-438 921 220,10	66 779 000,00	-372 142 220,10
2027	2 257 336 826,00	46 987 799,00	2 304 324 625,00	2 592 668 502,00	150 487 799,00	2 743 156 301,00	-335 331 676,00	-103 500 000,00	-438 831 676,00
2028	1 811 708 702,00	-28 617 383,00	1 783 091 319,00	2 016 831 266,98	-21 617 383,00	1 995 213 883,98	-205 122 564,98	-7 000 000,00	-212 122 564,98
2029	1 568 957 898,00	90 304 744,00	1 659 262 642,00	1 527 457 898,00	122 804 744,00	1 650 262 642,00	41 500 000,00	-32 500 000,00	9 000 000,00
2030	1 521 599 019,00	80 101 951,00	1 601 700 970,00	1 472 765 000,00	80 101 951,00	1 552 866 951,00	48 834 019,00	0,00	48 834 019,00
2031	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 468 164 701,00	0,00	1 468 164 701,00	49 278 692,00	0,00	49 278 692,00
2032	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 466 664 701,00	0,00	1 466 664 701,00	50 778 692,00	0,00	50 778 692,00
2033	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 467 164 701,00	0,00	1 467 164 701,00	50 278 692,00	0,00	50 278 692,00
2034	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 467 164 701,00	0,00	1 467 164 701,00	50 278 692,00	0,00	50 278 692,00
2035	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 467 374 068,00	0,00	1 467 374 068,00	50 069 325,00	0,00	50 069 325,00
2036	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 467 164 701,00	0,00	1 467 164 701,00	50 278 692,00	0,00	50 278 692,00
2037	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 467 664 701,00	0,00	1 467 664 701,00	49 778 692,00	0,00	49 778 692,00
2038	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 467 201 787,00	0,00	1 467 201 787,00	50 241 606,00	0,00	50 241 606,00
2039	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 463 539 701,00	0,00	1 463 539 701,00	53 903 692,00	0,00	53 903 692,00
2040	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 473 539 701,00	0,00	1 473 539 701,00	43 903 692,00	0,00	43 903 692,00
2041	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 466 539 701,00	0,00	1 466 539 701,00	50 903 692,00	0,00	50 903 692,00
2042	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 474 539 701,00	0,00	1 474 539 701,00	42 903 692,00	0,00	42 903 692,00
2043	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 478 539 701,00	0,00	1 478 539 701,00	38 903 692,00	0,00	38 903 692,00
2044	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 466 539 701,00	0,00	1 466 539 701,00	50 903 692,00	0,00	50 903 692,00
2045	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 467 539 701,00	0,00	1 467 539 701,00	49 903 692,00	0,00	49 903 692,00
2046	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 467 873 697,02	0,00	1 467 873 697,02	49 569 695,98	0,00	49 569 695,98
2047	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	0,00	0,00	0,00

Horyzont czasowy	PRZYCHODY			ROZCHODY			WYNIK FINANSOWY		
	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2026	461 721 220,10	-66 779 000,00	394 942 220,10	22 800 000,00	0,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	361 000 000,00	103 500 000,00	464 500 000,00	25 668 324,00	0,00	25 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	230 459 094,98	7 000 000,00	237 459 094,98	25 336 530,00	0,00	25 336 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	32 500 000,00	32 500 000,00	41 500 000,00	0,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	48 834 019,00	0,00	48 834 019,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	49 278 692,00	0,00	49 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	50 778 692,00	0,00	50 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	50 278 692,00	0,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	50 278 692,00	0,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	50 069 325,00	0,00	50 069 325,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	50 278 692,00	0,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	49 778 692,00	0,00	49 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	50 241 606,00	0,00	50 241 606,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	53 903 692,00	0,00	53 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	43 903 692,00	0,00	43 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	50 903 692,00	0,00	50 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	42 903 692,00	0,00	42 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	38 903 692,00	0,00	38 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	50 903 692,00	0,00	50 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	49 903 692,00	0,00	49 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	49 569 695,98	0,00	49 569 695,98	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2047, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2047

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:									
		Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{A 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2023	1 907 097 143,13	1 555 805 538,84	72 463 170,00	569 066 924,00	505 064 645,05	360 012 239,67	49 198 560,12	0,00	351 291 604,29	537 720,91	344 206 749,50
Wykonanie 2024	1 933 247 329,66	1 717 329 406,94	109 227 204,00	700 452 687,00	556 293 838,00	301 831 968,47	49 523 709,47	0,00	215 917 922,72	10 356 189,28	199 933 795,06
Plan 3 kw. 2025	2 036 814 965,32	1 798 304 928,32	318 436 445,68	451 586 295,53	628 174 866,43	371 663 065,68	28 444 255,00	0,00	238 510 037,00	3 160 500,00	229 857 691,00
Wykonanie 2025	2 061 161 001,87	1 808 152 940,50	318 436 445,68	451 586 295,53	628 188 972,43	356 909 601,22	53 031 625,64	0,00	253 008 061,37	3 190 107,95	244 171 189,14
2026	2 011 601 373,33	1 790 459 432,83	346 693 530,00	442 967 552,00	575 492 288,00	387 523 061,83	37 783 001,00	0,00	221 141 940,50	93 347,00	219 476 364,50
2027	2 304 324 625,00	1 696 624 316,00	346 693 530,00	442 967 552,00	582 973 688,00	298 279 031,00	25 710 515,00	0,00	607 700 309,00	0,00	607 700 309,00
2028	1 783 091 319,00	1 642 063 625,00	346 693 530,00	442 967 552,00	590 260 859,00	236 109 788,00	26 031 896,00	0,00	141 027 694,00	0,00	141 027 694,00
2029	1 659 262 642,00	1 537 618 914,00	346 693 530,00	442 967 552,00	597 343 989,00	124 269 564,00	26 344 279,00	0,00	121 643 728,00	0,00	121 643 728,00
2030	1 601 700 970,00	1 517 543 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 727 243,00	26 344 279,00	0,00	84 157 577,00	0,00	84 157 577,00
2031	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2039	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2023	1 897 206 465,34	1 150 232 636,67	207 008 792,40	0,00	0,00	17 003 180,30	0,00	0,00	0,00	746 973 828,67	622 690 866,27	149 893 458,58
Wykonanie 2024	1 763 269 550,57	1 160 300 042,68	262 284 935,17	0,00	0,00	14 344 503,84	0,00	0,00	0,00	602 969 507,89	478 123 645,05	150 040 120,22
Plan 3 kw. 2025	2 220 829 702,16	1 460 296 789,16	304 412 712,53	21 637 306,00	0,00	13 753 372,00	0,00	0,00	0,00	760 532 913,00	665 508 913,00	191 150 014,00
Wykonanie 2025	2 016 173 567,71	1 354 524 362,85	291 218 949,22	0,00	0,00	12 294 986,32	0,00	0,00	0,00	661 649 204,86	545 878 476,86	96 241 583,24
2026	2 383 743 593,43	1 569 600 973,93	324 095 225,00	19 558 164,00	0,00	10 432 088,00	0,00	0,00	0,00	814 142 619,50	732 564 959,50	267 985 375,00
2027	2 743 156 301,00	1 455 595 227,00	327 387 625,00	52 421 654,00	0,00	19 254 090,00	0,00	0,00	0,00	1 287 561 074,00	1 243 904 974,00	395 072 852,00
2028	1 995 213 883,98	1 319 476 630,00	331 479 971,00	47 770 339,00	0,00	25 905 133,00	0,00	0,00	0,00	675 737 253,98	636 786 553,98	316 342 582,00
2029	1 650 262 642,00	1 228 165 669,00	335 457 731,00	46 728 346,00	0,00	29 840 128,00	0,00	0,00	0,00	422 096 973,00	396 217 573,00	88 983 262,00
2030	1 552 866 951,00	1 218 317 202,00	339 650 953,00	50 811 352,00	0,00	28 432 414,00	0,00	0,00	0,00	334 549 749,00	296 549 749,00	8 122 466,00
2031	1 468 164 701,00	1 217 209 521,00	339 650 953,00	58 419 334,00	0,00	26 796 351,00	0,00	0,00	0,00	250 955 180,00	213 955 180,00	0,00
2032	1 466 664 701,00	1 196 896 374,00	339 650 953,00	39 734 189,00	0,00	25 168 349,00	0,00	0,00	0,00	269 768 327,00	232 768 327,00	0,00
2033	1 467 164 701,00	1 188 148 304,00	339 650 953,00	32 668 356,00	0,00	23 486 112,00	0,00	0,00	0,00	279 016 397,00	242 016 397,00	0,00
2034	1 467 164 701,00	1 185 880 851,00	339 650 953,00	32 059 525,00	0,00	21 827 490,00	0,00	0,00	0,00	281 283 850,00	245 283 850,00	0,00
2035	1 467 374 068,00	1 178 074 366,00	339 650 953,00	25 914 977,00	0,00	20 165 553,00	0,00	0,00	0,00	289 299 702,00	253 299 702,00	0,00
2036	1 467 164 701,00	1 175 956 078,00	339 650 953,00	25 461 750,00	0,00	18 500 492,00	0,00	0,00	0,00	291 208 623,00	256 208 623,00	0,00
2037	1 467 664 701,00	1 172 440 062,00	339 650 953,00	23 662 273,00	0,00	16 783 953,00	0,00	0,00	0,00	295 224 639,00	260 224 639,00	0,00
2038	1 467 201 787,00	1 163 378 464,00	339 650 953,00	16 334 046,00	0,00	15 050 582,00	0,00	0,00	0,00	303 823 323,00	268 823 323,00	0,00
2039	1 463 539 701,00	1 157 710 337,00	339 650 953,00	12 416 179,00	0,00	13 300 322,00	0,00	0,00	0,00	305 829 364,00	283 254 364,00	0,00
2040	1 473 539 701,00	1 155 688 648,00	339 650 953,00	12 278 264,00	0,00	11 416 548,00	0,00	0,00	0,00	317 851 053,00	297 851 053,00	0,00
2041	1 466 539 701,00	1 154 024 718,00	339 650 953,00	12 140 350,00	0,00	9 890 532,00	0,00	0,00	0,00	312 514 983,00	310 514 983,00	0,00
2042	1 474 539 701,00	1 152 110 408,00	339 650 953,00	12 002 435,00	0,00	8 114 137,00	0,00	0,00	0,00	322 429 293,00	302 429 293,00	0,00
2043	1 478 539 701,00	1 150 482 432,00	339 650 953,00	11 864 521,00	0,00	6 624 075,00	0,00	0,00	0,00	328 057 269,00	308 057 269,00	0,00

2044	1 466 539 701,00	1 148 997 693,00	339 650 953,00	11 726 606,00	0,00	5 277 251,00	0,00	0,00	0,00	317 542 008,00	297 542 008,00	0,00
2045	1 467 539 701,00	1 147 083 261,00	339 650 953,00	11 588 692,00	0,00	3 500 733,00	0,00	0,00	0,00	320 456 440,00	300 456 440,00	0,00
2046	1 467 873 697,02	1 140 081 212,00	339 650 953,00	6 325 777,00	0,00	1 761 599,00	0,00	0,00	0,00	327 792 485,02	307 792 485,02	0,00
2047	1 517 443 393,00	1 131 993 836,00	339 650 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 449 557,00	365 449 557,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				
		w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2023	9 890 677,79	0,00	208 958 908,29	0,00	0,00	14 409 282,10	0,00	194 549 626,19	0,00
Wykonanie 2024	169 977 779,09	0,00	205 349 586,08	0,00	0,00	32 880 893,46	0,00	172 468 692,62	0,00
Plan 3 kw. 2025	-184 014 736,84	0,00	207 014 736,84	0,00	0,00	16 916 658,14	16 916 658,14	190 098 078,70	167 098 078,70
Wykonanie 2025	44 987 434,16	0,00	361 327 365,17	0,00	0,00	35 644 346,52	0,00	325 683 018,65	0,00
2026	-372 142 220,10	0,00	394 942 220,10	288 000 000,00	288 000 000,00	6 793 954,81	6 793 954,81	100 148 265,29	77 348 265,29
2027	-438 831 676,00	0,00	464 500 000,00	336 000 000,00	336 000 000,00	88 500 000,00	62 831 676,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2028	-212 122 564,98	0,00	237 459 094,98	147 459 094,98	147 459 094,98	90 000 000,00	64 663 470,00	0,00	0,00
2029	9 000 000,00	9 000 000,00	32 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500 000,00	0,00
2030	48 834 019,00	48 834 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 278 692,00	49 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 778 692,00	50 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 278 692,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 278 692,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	50 069 325,00	50 069 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	50 278 692,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	49 778 692,00	49 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 241 606,00	50 241 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	53 903 692,00	53 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	43 903 692,00	43 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	50 903 692,00	50 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	42 903 692,00	42 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	38 903 692,00	38 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	50 903 692,00	50 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	49 903 692,00	49 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	49 569 695,98	49 569 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{X 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 668 324,00	25 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	25 336 530,00	25 336 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	48 834 019,00	48 834 019,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	49 278 692,00	49 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	50 778 692,00	50 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	50 278 692,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	50 278 692,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	50 069 325,00	50 069 325,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	50 278 692,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	49 778 692,00	49 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	50 241 606,00	50 241 606,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	53 903 692,00	53 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	43 903 692,00	43 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	50 903 692,00	50 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	42 903 692,00	42 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	38 903 692,00	38 903 692,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	50 903 692,00	50 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	49 903 692,00	49 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	49 569 695,98	49 569 695,98	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	211 558 401,00	0,00	405 572 902,17	614 531 810,46
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	197 558 401,00	0,00	557 029 364,26	762 378 950,34
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	174 558 401,00	0,00	338 008 139,16	545 022 876,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	174 558 401,00	0,00	453 628 577,65	814 955 942,82
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 758 401,00	0,00	220 858 458,90	327 800 679,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	750 090 077,00	0,00	241 029 089,00	369 529 089,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	872 212 641,98	0,00	322 586 995,00	412 586 995,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	830 712 641,98	0,00	309 453 245,00	341 953 245,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	781 878 622,98	0,00	299 226 191,00	299 226 191,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	732 599 930,98	0,00	300 233 872,00	300 233 872,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	681 821 238,98	0,00	320 547 019,00	320 547 019,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	631 542 546,98	0,00	329 295 089,00	329 295 089,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	581 263 854,98	0,00	331 562 542,00	331 562 542,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	531 194 529,98	0,00	339 369 027,00	339 369 027,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	480 915 837,98	0,00	341 487 315,00	341 487 315,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	431 137 145,98	0,00	345 003 331,00	345 003 331,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	380 895 539,98	0,00	354 064 929,00	354 064 929,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	326 991 847,98	0,00	359 733 056,00	359 733 056,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	283 088 155,98	0,00	361 754 745,00	361 754 745,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	232 184 463,98	0,00	363 418 675,00	363 418 675,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	189 280 771,98	0,00	365 332 985,00	365 332 985,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	150 377 079,98	0,00	366 960 961,00	366 960 961,00

2044	x	x	x	x	0,00	0,00	99 473 387,98	0,00	368 445 700,00	368 445 700,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	49 569 695,98	0,00	370 360 132,00	370 360 132,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	377 362 181,00	377 362 181,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	385 449 557,00	385 449 557,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2023	0,00%	39,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	39,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	26,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	33,06%	x	x	x	x
2026	2,37%	18,24%	38,39%	39,26%	TAK	TAK
2027	3,21%	19,82%	35,73%	36,61%	TAK	TAK
2028	3,64%	25,77%	32,49%	33,37%	TAK	TAK
2029	5,05%	24,13%	29,82%	30,70%	TAK	TAK
2030	9,01%	23,06%	27,72%	28,59%	TAK	TAK
2031	9,47%	23,02%	25,30%	26,18%	TAK	TAK
2032	8,14%	24,33%	22,99%	23,87%	TAK	TAK
2033	7,49%	24,83%	22,62%	22,62%	TAK	TAK
2034	7,33%	24,87%	23,57%	23,57%	TAK	TAK
2035	6,77%	25,30%	24,29%	24,29%	TAK	TAK
2036	6,63%	25,34%	24,22%	24,22%	TAK	TAK
2037	6,35%	25,46%	24,39%	24,39%	TAK	TAK
2038	5,75%	25,98%	24,74%	24,74%	TAK	TAK
2039	5,60%	26,25%	25,16%	25,16%	TAK	TAK
2040	4,76%	26,26%	25,43%	25,43%	TAK	TAK
2041	5,13%	26,27%	25,64%	25,64%	TAK	TAK
2042	4,44%	26,28%	25,84%	25,84%	TAK	TAK
2043	4,04%	26,29%	25,98%	25,98%	TAK	TAK

2044	4,78%	26,30%	26,11%	26,11%	TAK	TAK
2045	4,57%	26,31%	26,23%	26,23%	TAK	TAK
2046	4,06%	26,68%	26,28%	26,28%	TAK	TAK
2047	0,00%	27,13%	26,34%	26,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 ^x	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 ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2023	234 251 069,32	234 251 069,32	215 962 419,81	322 962 417,92	322 962 417,92	283 544 505,83	285 420 244,99	285 420 244,99	226 730 795,20	
Wykonanie 2024	180 735 837,82	180 735 837,82	160 873 912,52	168 512 810,59	168 512 810,59	136 249 581,91	153 322 995,61	153 322 995,61	123 922 207,68	
Plan 3 kw. 2025	246 882 460,68	246 882 460,68	208 602 532,74	126 975 781,00	126 975 781,00	106 037 383,00	275 996 268,00	275 996 268,00	219 700 728,00	
Wykonanie 2025	231 166 636,86	231 166 636,86	194 270 987,25	173 300 859,98	173 300 859,98	149 601 830,72	241 781 406,19	241 781 406,19	189 012 000,26	
2026	257 074 353,34	257 024 304,34	211 060 624,32	134 097 450,00	134 097 450,00	105 771 734,00	281 691 076,00	281 625 908,00	217 790 263,00	
2027	199 498 439,00	199 498 439,00	162 921 672,00	402 763 556,00	402 763 556,00	348 480 946,00	216 299 966,00	216 299 966,00	162 921 672,00	
2028	141 631 792,00	141 631 792,00	118 023 399,00	47 246 930,00	47 246 930,00	32 393 467,00	155 414 452,00	155 414 452,00	118 023 399,00	
2029	28 745 281,00	28 745 281,00	16 277 689,00	9 446 000,00	9 446 000,00	0,00	30 469 049,00	30 469 049,00	16 277 689,00	
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	8 122 466,00	8 122 466,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2023	355 071 518,86	355 071 518,86	293 326 855,55	932 625 207,80	448 978 594,46	483 646 613,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	114 070 733,83	114 070 733,83	81 490 054,12	646 957 837,54	367 592 696,07	279 365 141,47	1 108 544,37	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	140 670 978,00	140 670 978,00	111 187 476,00	919 520 020,00	545 501 752,00	374 018 268,00	360 934,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	131 949 840,04	131 949 840,04	105 935 583,71	790 867 585,33	502 750 187,74	288 117 397,59	360 933,58	0,00	0,00	0,00
2026	144 993 658,00	144 993 658,00	106 365 600,00	1 050 256 472,00	591 612 502,00	458 643 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	427 519 934,00	427 519 934,00	348 480 946,00	1 730 569 764,00	533 897 540,00	1 196 672 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	47 504 466,00	47 504 466,00	32 393 467,00	992 556 175,00	400 300 824,00	592 255 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 446 000,00	9 446 000,00	0,00	550 400 788,00	280 145 146,00	270 255 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 122 466,00	8 122 466,00	0,00	381 801 649,00	247 079 600,00	134 722 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	24 373 640,00	0,00	24 373 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	17 073 640,00	0,00	17 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	17 073 640,00	0,00	17 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	16 073 640,00	0,00	16 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	16 073 640,00	0,00	16 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	15 073 640,00	0,00	15 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	15 073 640,00	0,00	15 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	15 073 640,00	0,00	15 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 648 640,00	0,00	2 648 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące, podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2023	13 500 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 692 140,67	
Wykonanie 2024	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2025	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	18 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	17 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	15 334 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	17 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	17 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	18 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	18 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	16 569 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	8 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	2 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	2 241 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2041	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2042	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2043	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2044	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	444 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 352 851 863,00	1 050 256 472,00	1 730 569 764,00	992 556 175,00	550 400 788,00	381 801 649,00
1.a	- wydatki bieżące				3 120 243 209,00	591 612 502,00	533 897 540,00	400 300 824,00	280 145 146,00	247 079 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 232 608 654,00	458 643 970,00	1 196 672 224,00	592 255 351,00	270 255 642,00	134 722 049,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 794 325 240,00	424 816 968,00	644 436 711,00	202 918 918,00	39 915 049,00	8 222 466,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 030 371 552,00	268 400 763,00	216 299 966,00	155 434 452,00	30 469 049,00	100 000,00
1.1.1.1	FEDKP- Dz.1.02- Infrastruktura Kujaw i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	5 296 220,00	1 771 090,00	2 690 938,00	712 463,00	0,00	0,00
1.1.1.2	FEDKP- Dz.1.02- Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 - Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	696 173,00	65 611,00	300 010,00	217 973,00	0,00	0,00
1.1.1.3	FEDKP- Dz.1.02- Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	761 474,00	122 195,00	276 938,00	276 390,00	0,00	0,00
1.1.1.4	FEDKP- Dz.1.03- Kujawy-Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MSP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	66 652 500,00	18 703 911,00	5 457 123,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	FEDKP- Dz.1.03- Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych- Wzrost poziomu instytucjonalnego wsparcia dla przedsiębiorstw	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	3 226 422,00	1 032 205,00	742 144,00	821 368,00	0,00	0,00
1.1.1.6	FEDKP- Dz.1.03- Promocja gospodarki regionalnej - Wzrost konkurencyjności MSP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	22 060 033,00	6 158 718,00	4 298 757,00	4 404 910,00	2 528 039,00	0,00

Strona 1 z 48

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	24 373 640,00	17 073 640,00	17 073 640,00	16 073 640,00	16 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	2 648 640,00	4 844 122 608,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 035 612,00
1.b	24 373 640,00	17 073 640,00	17 073 640,00	16 073 640,00	16 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	2 648 640,00	2 791 086 996,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 310 112,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 684 230,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 174 491,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 594,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675 523,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 161 034,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 717,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 390 424,00

Strona 2 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.7	FEDKP- Dz.2.09- Rozwój małej retencji na cele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim - Wsparcie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	7 454 971,00	885 231,00	3 674 498,00	2 715 000,00	160 500,00	0,00
1.1.1.8	FEDKP- Dz.2.15- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych - Wzrost zaangażowania społecznego w dbałość o środowisko	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	8 208 530,00	3 286 317,00	1 809 913,00	1 808 988,00	0,00	0,00
1.1.1.9	FEDKP- Dz.2.15- Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie - Poprawa dostępności infrastruktury i oferty edukacyjnej TPK dla osób niepełnosprawnych	TUCHOLSKI PARK KRAJOBRAZOWY	2023	2027	1 142 737,00	179 460,00	718 863,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	FEDKP- Dz.2.15- Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa stanu ochrony owadów zapylających	GOSTYNIŃSKO-WOŁCZAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY	2024	2029	8 076 180,00	2 214 873,00	3 030 296,00	154 394,00	739 890,00	0,00
1.1.1.11	FEDKP- Dz.2.15- Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - Zwiększenie potencjału przyrodniczego i ochrona przyrody	WŁECKI PARK KRAJOBRAZOWY	2024	2027	1 100 032,00	229 580,00	823 737,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	FEDKP- Dz.2.15- Wzmocnienie potencjału systemu ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz kulturowej na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z opracowaniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych - Wzmocnienie ochrony przyrody na terenie parków krajobrazowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	21 814 733,00	2 249 420,00	7 790 620,00	8 557 140,00	3 188 033,00	0,00
1.1.1.13	FEDKP- Dz.2.15- Zwiększenie potencjału przyrodniczego poprzez ochronę czynną wybranych gatunków ptaków i ssaków na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną czynną ptaków i ssaków oraz zwalczanie inwazyjnych gatunków	BRODNICKI PARK KRAJOBRAZOWY W GRZMIŃCZYM	2024	2028	626 420,00	267 680,00	160 100,00	178 640,00	0,00	0,00
1.1.1.14	FEDKP- Dz.4.01- Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	2 521 369,00	0,00	2 509 067,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	FEDKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2026	139 814,00	70 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	FEDKP- Dz.4.03- Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2026	1 427 529,00	556 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	FEDKP- Dz.4.03- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyława - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybcz - Chełmża - Wąbrzeźno, odc. Strzyława - Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dl. 3,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2027	266 378,00	52 475,00	213 903,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 48

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 229,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 218,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	898 323,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 139 453,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 317,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 785 213,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606 420,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 067,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 197,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556 419,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 378,00

Strona 4 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.18	FEKP- Dz.4.03- Budowa obwodnicy Trłaga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 355 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGÓJCZY	2025	2027	281 503,00	44 554,00	236 356,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	FEKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część III - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGÓJCZY	2021	2027	121 775,00	41 958,00	79 817,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	FEKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego- część IV - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGÓJCZY	2026	2027	157 225,00	25 000,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	FEKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego- część V - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGÓJCZY	2026	2027	220 083,00	0,00	220 083,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	FEKP- Dz.6.11- Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu Kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	10 071 974,00	331 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	FEKP- Dz.6.11- Remont i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego spichlerza w Rzeszynie - Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości historycznej regionu	NADGÓLĄSKI PARK TYŚKIECJA	2026	2027	87 378,00	24 445,00	62 933,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	FEKP- Dz.8.08- Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej - Opracowanie 2 programów profilaktycznych zapobiegających chorobom w miejscu pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	FEKP- Dz.8.08- Zdrowo Zakreśeni - Poprawa stanu zdrowia psychicznego oraz warunków pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	3 444 447,00	331 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	FEKP- Dz.8.08- Zdrowiej w pracy i po pracy- II edycja - Ograniczenie lub eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2024	2026	533 250,00	129 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	FEKP- Dz.8.11- Dwojguczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza - Podniesienie kompetencji językowych dzieci przedszkolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	4 975 357,00	535 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	FEKP- Dz.8.14- Klucz do uczenia 3.0 - Wzmocnienie kompetencji uczniów klas 7-8 szkół podstawowych w celu poprawy wyników uzyskiwanych na egzaminie doświatisty	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	5 291 172,00	2 818 869,00	1 979 452,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 48

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 910,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 775,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 225,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 083,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 419,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 378,00
1.1.1.24	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	331 667,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 567,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 569,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 321,00

Strona 6 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.29	FEKP- Dz.8.14- Kierunek - Zawód - Zbudowanie w województwie podstaw rozwiązań systemowych niezbędnych do realizacji celów doradztwa zawodowego, w tym racjonalizacji decyzji zawodowych młodzieży	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2027	4 727 287,00	1 605 117,00	397 613,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	FEKP- Dz.8.18- Prymus Pomorza i Kujaw II - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	24 684 000,00	5 800 099,00	3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00
1.1.1.31	FEKP- Dz.8.18- Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza - Zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	10 263 000,00	1 828 023,00	1 684 500,00	1 684 500,00	1 684 500,00	0,00
1.1.1.32	FEKP- Dz.8.19- Kierunek - Rozwój - Wsparcie uczenia się osób dorosłych	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2028	117 396 932,00	33 715 507,00	40 469 329,00	18 884 020,00	0,00	0,00
1.1.1.33	FEKP- Dz.8.21- Rozwój NGO słą Kujaw i Pomorza - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	5 070 503,00	2 951 108,00	1 712 966,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	FEKP- Dz.8.23- Kierunek - Integracja - Wsparcie integracji zawodowej obywateli państw trzecich na kujawsko-pomorskim rynku pracy	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2026	4 876 581,00	2 264 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	FEKP- Dz.8.24- Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie - Opracowanie 2 programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym istotny problem w regionie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	FEKP- Dz.8.24- Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I - Podniesienie kwalifikacji kadr oraz upowszechnienie zawodów związanych ze świadczeniem opieki długoterminowej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2029	17 618 978,00	2 222 268,00	6 789 131,00	5 977 993,00	727 785,00	0,00
1.1.1.37	FEKP- Dz.8.24- Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2027	31 650 489,00	15 110 948,00	1 502 111,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	FEKP- Dz.8.25- Trampolina 4 - etap I - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2027	11 135 624,00	3 924 879,00	1 904 358,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	FEKP- Dz.8.25- Wykluczenie - nie ma MOWY1 2 - etap I - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2023	2027	8 200 609,00	2 950 161,00	500 004,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	FEKP- Dz.8.25- Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2027	45 072 122,00	18 735 930,00	758 766,00	0,00	0,00	0,00

Strona 8 z 48

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 002 730,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 020 099,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 881 523,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 068 856,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 074,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 506,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 717 177,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 613 059,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 237,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 165,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 494 696,00

Strona 8 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.41	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	218 649 306,00	63 808 888,00	59 243 941,00	64 968 043,00	0,00	0,00
1.1.1.42	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - IP ZIT - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	10 760 413,00	2 523 345,00	2 438 650,00	2 438 650,00	1 031 394,00	0,00
1.1.1.43	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2029	14 133 421,00	3 376 000,00	3 530 000,00	3 781 980,00	85 695,00	0,00
1.1.1.44	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - Skuteczna informacja i komunikacja	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	17 573 223,00	4 054 706,00	3 900 000,00	3 900 000,00	2 516 737,00	0,00
1.1.1.45	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - Skuteczna informacja i komunikacja	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2029	120 069,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.1.1.46	FEDKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+)- Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	94 417 184,00	0,00	6 761 177,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2030	1 358 069,00	397 952,00	261 529,00	325 000,00	225 000,00	100 000,00
1.1.1.48	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	137 914,00	72 148,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	102 961 513,00	28 179 894,00	21 908 621,00	13 701 901,00	9 820 765,00	0,00
1.1.1.50	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	3 902 827,00	1 070 373,00	765 000,00	273 069,00	0,00	0,00

Strona 9 z 48

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 020 872,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 432 039,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 773 675,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 371 443,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761 177,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 481,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 148,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 611 181,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 442,00

Strona 10 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.51	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2028	3 377 664,00	1 177 000,00	758 000,00	230 560,00	0,00	0,00
1.1.1.52	I2- PPTFE- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK- P- Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	7 014 859,00	1 469 859,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	I2- PPTFE- Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	3 330 000,00	290 000,00	1 100 000,00	1 172 876,00	0,00	0,00
1.1.1.54	I2- FER5- Dz.04.13- Koordynacja wspólnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza - Poprawa spójności działań w obszarze polityki włączenia społecznego	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2023	2028	22 009 656,00	5 445 391,00	4 454 700,00	4 967 220,00	0,00	0,00
1.1.1.55	I2- KPO- Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku wspierania dofinansowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	21 440 351,00	9 039 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	I2- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.1) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	30 564 542,00	7 555 000,00	7 900 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	0,00
1.1.1.57	I2- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.2) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	325 000,00	0,00	0,00
1.1.1.58	I2- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz.1) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	366 953,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.59	I2- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz.2) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	3 305 000,00	900 000,00	1 000 000,00	748 410,00	0,00	0,00

Strona 11 z 48

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165 560,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 794 859,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 876,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 867 311,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 995,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 155 000,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 410,00

Strona 12 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.60	I2- Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	500 731,00	140 000,00	140 000,00	41 000,00	0,00	0,00
1.1.1.61	I2- Projekt CARES (Interreg Europa) - Poprawa instrumentów polityki w celu wyspecjalizowania i upowszechniania usług telemedycznych dla osób starszych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	6 633 406,00	2 078 952,00	1 200 152,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	I2- Projekt TeBiCE (Interreg Europa Środkowa) - Zwiększenie wydajności sektora publicznego i prywatnego w przyjmowaniu rozwiązań gospodarki cyrkularnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	807 625,00	50 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	I2- Projekt DARKERSKYACE (Interreg Europa Środkowa) - Wzrost świadomości mieszkańców na temat zanieczyszczenia światłem	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 028 293,00	590 777,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.64	I2- Projekt DANUBE4all (Horyzont Europa) - Wzmocnienie pozycji i świadomości społeczności kujawsko-pomorskiej w zakresie ochrony wód	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	455 550,00	132 104,00	141 866,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	I2- Projekt RIWET (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału społeczności lokalnych w gospodarce wodnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	961 575,00	348 445,00	280 545,00	45 753,00	0,00	0,00
1.1.1.66	I2- Projekt GreenSPAS (Interreg Europa) - Wspieranie rozwoju uzdrowisk termalnych w obliczu zmian klimatycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	961 210,00	334 880,00	238 914,00	38 349,00	0,00	0,00
1.1.1.67	I2- Projekt REIHE (Interreg Europa) - Wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia obiektów dziedzictwa religijnego na obszarach wiejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	862 356,00	291 392,00	182 966,00	30 435,00	0,00	0,00

Strona 13 z 48

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 279 104,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 299,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 277,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 970,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 743,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 143,00
1.1.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 793,00

Strona 14 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.68	I2- Projekt FISSH (Interreg Europa) - Wspieranie MSP z branży spożywczej w zakresie zrównoważonego rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	835 351,00	256 748,00	247 578,00	29 867,00	0,00	0,00
1.1.1.69	I2- Projekt ENLIA (Interreg Europa) - Ograniczenie szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	865 838,00	291 177,00	426 440,00	60 922,00	32 829,00	0,00
1.1.1.70	I2- Projekt CAPABLE (Interreg Europa) - Podniesienie jakości usług świadczonych przez pracowników ekonomii społecznej i opieki zdrowotnej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2025	2029	762 149,00	207 032,00	261 297,00	211 736,00	33 917,00	0,00
1.1.1.71	I2- Projekt SMOODY (Interreg Europa) - Wymiana dobrych praktyk dotyczących transportu publicznego w strefach o niskiej gęstości zaludnienia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	990 650,00	314 310,00	463 960,00	69 902,00	33 965,00	0,00
1.1.1.72	I2- Projekt i-DEMO (Erasmus+) - Poprawa oferty zarządzania destynacją turystyczną poprzez strategię grywalizacji	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	131 550,00	36 620,00	76 579,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				763 953 688,00	156 416 205,00	428 136 745,00	47 504 466,00	9 446 000,00	8 122 466,00
1.1.2.1	FEDK- Dz.1.02- Infrastrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	27 007 074,00	3 233 315,00	13 428 444,00	5 478 946,00	0,00	0,00
1.1.2.2	FEDK- Dz.1.02- Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 - Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	22 302 021,00	1 907 297,00	13 573 746,00	1 467 161,00	0,00	0,00
1.1.2.3	FEDK- Dz.1.02- Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	17 020 672,00	2 071 041,00	10 173 658,00	1 017 506,00	0,00	0,00
1.1.2.4	FEDK- Dz.2.09- Rozwój małej retencji na cele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	59 900 000,00	0,00	36 400 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00

Strona 15 z 48

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 193,00
1.1.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 368,00
1.1.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 982,00
1.1.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 137,00
1.1.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 199,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 625 882,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140 705,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 948 204,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 262 205,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900 000,00

Strona 16 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.5	FEDKP- Dz.2.15- Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwa Kujawsko-Pomorskie - Poprawa dostępności infrastruktury i oferty edukacyjnej TPK dla osób niepełnosprawnych	TUCHOLSKI PARK KRAJOBRAZOWY	2023	2027	8 050 149,00	1 018 159,00	6 932 635,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	FEDKP- Dz.2.15- Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - Zwiększenie potencjału przyrodniczego i ochrona przyrody	WOŁECKI PARK KRAJOBRAZOWY	2024	2027	7 492 665,00	1 525 986,00	5 917 479,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	FEDKP- Dz.2.15- Zwiększenie potencjału przyrodniczego poprzez ochronę czynną wybranych gatunków ptaków i ssaków na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną czynną ptaków i ssaków oraz zwalczanie inwazyjnych gatunków	BRODNICKI PARK KRAJOBRAZOWY W GZMIEJCY	2024	2028	665 910,00	455 910,00	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	FEDKP- Dz.4.01- Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	234 868 501,00	0,00	234 868 501,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	FEDKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2026	13 981 383,00	5 920 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	FEDKP- Dz.4.03- Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2026	72 201 117,00	25 760 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	FEDKP- Dz.4.03- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wylcz - Chemża - Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa - Osiemne od km 0+000 do km 1+935 oraz od km 2+475 do km 3+960, dł. 3,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2027	26 637 813,00	5 054 121,00	21 390 288,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	FEDKP- Dz.4.03- Budowa obwodnicy Triliga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2027	28 150 265,00	4 455 446,00	23 694 819,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	FEDKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część III - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2027	12 177 421,00	3 000 000,00	7 981 637,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	FEDKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego- część IV - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2026	2027	15 722 454,00	2 500 000,00	13 222 454,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	FEDKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego- część V - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2026	2027	22 008 285,00	0,00	22 008 285,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	FEDKP- Dz.6.11- Remont i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego spichlerza w Rzeszynie - Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości historycznej regionu	NADGÓRLANSKI PARK TRZĄCIELCA	2026	2027	2 912 622,00	0,00	2 912 622,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	FEDKP- Dz.8.19- Kierunek - Rozwój - Wspieranie uczenia się osób dorosłych	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2028	295 601,00	0,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 794,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 443 465,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 910,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 868 501,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920 725,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 760 843,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 444 409,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 150 265,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 981 637,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 722 454,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 008 285,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 622,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 800,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.18	FEDKP- Dz.8.24- Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I - Podniesienie kwalifikacji kadr oraz upowszechnienie zawodów związanych ze świadczeniem opieki długoterminowej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2029	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	1 595 624,00	781 765,00	50 588,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.20	FEDKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	592 477,00	0,00	350 588,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2030	61 289 093,00	19 347 342,00	8 384 085,00	11 781 000,00	9 446 000,00	8 122 466,00
1.1.2.22	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP 2IT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	12 080 104,00	2 916 801,00	4 235 000,00	2 114 853,00	0,00	0,00
1.1.2.23	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	7 370 597,00	1 230 000,00	176 116,00	716 000,00	0,00	0,00
1.1.2.24	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP 2IT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	566 240,00	294 678,00	67 000,00	59 000,00	0,00	0,00
1.1.2.25	I2- PPTFE- Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	1 800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.26	I2- KPO- Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Poprawa dostępności komunikacji publicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	76 825 800,00	55 314 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 353,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 588,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 080 893,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266 654,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 122 116,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 678,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 314 576,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.27	I2- KPO- Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Poprawa dostępności komunikacji publicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	29 224 800,00	19 483 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	I2- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (Ca.1) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2.1 z tego				4 558 526 633,00	625 439 504,00	1 086 133 053,00	789 637 257,00	510 485 739,00	373 579 183,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				2 089 871 657,00	323 211 739,00	317 587 574,00	244 886 372,00	249 676 087,00	246 979 600,00
1.3.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	552 434 213,00	79 920 000,00	77 800 000,00	67 900 000,00	69 600 000,00	67 800 000,00
1.3.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	329 979 971,00	48 425 000,00	42 000 000,00	41 100 000,00	42 100 000,00	41 000 000,00
1.3.1.3	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	348 143 939,00	46 982 000,00	53 760 000,00	40 124 000,00	41 127 000,00	42 155 000,00
1.3.1.4	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	348 567 240,00	51 452 684,00	60 474 519,00	37 903 000,00	38 851 000,00	39 822 000,00
1.3.1.5	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworzecowe - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	274 843 200,00	41 685 301,00	39 279 813,00	32 226 500,00	33 024 500,00	33 690 800,00
1.3.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2025-2030 - Toruń - Chełmceńsk - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2030	31 269 362,00	5 111 972,00	6 337 890,00	6 486 200,00	6 629 500,00	6 478 800,00
1.3.1.7	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Łaskowice Pomorskie - Wierchucin - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2030	16 977 000,00	179 000,00	3 441 000,00	4 434 000,00	4 521 000,00	4 402 000,00
1.3.1.8	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Ryglin - Brodnica - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2030	17 994 000,00	234 000,00	4 620 000,00	4 361 000,00	4 448 000,00	4 331 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 483 200,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	24 373 640,00	17 073 640,00	17 073 640,00	16 073 640,00	16 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	2 648 640,00	3 523 812 496,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 351 382,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 020 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 625 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 148 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 503 203,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 906 914,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 044 362,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 977 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 994 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.9	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - granica województwa - Kcynia - Nakło nad Notecią - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2030	22 800 000,00	0,00	5 400 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00
1.3.1.10	Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2028	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewodnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	65 582 944,00	17 627 838,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Centrum Badań Historii "Solidarność" i Oporu Społecznego w PRL - Prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	520 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II - Upowszechnianie idei i spuścizny duchowej Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego św. Jana Pawła II	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.14	Dziedzictwo geologiczne regionu kujawsko-pomorskiego - Opracowanie i wydanie monografii naukowej dotyczącej dziedzictwa geologicznego na rzecz rozwoju geoturystyki i geoturystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	450 000,00	299 190,00	150 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Urząd Marszałkowski w Toruniu - remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	5 800 000,00	1 086 192,00	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup usług serwisowej oprogramowania - Usprawnienie funkcjonowania systemu do zarządzania i obsługi opłat środowiskowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2026	1 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie produktów e-projektów - Utrzymanie funkcjonowania produktów w okresie obowiązywania trwałości e-projektów	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	1 500 000,00	0,00	593 750,00	593 750,00	312 500,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 627 838,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 192,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.18	"Przymus Pomorza i Kujaw Plus" na lata 2024-2026 - Rozwój kompetencji i słuchowych uczniów szczególnie zdolnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	1 243 144,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Kompleksowy remont dachu na budynku głównym KPCEW w Toruniu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	4 271 340,00	35 000,00	4 136 895,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy domowej dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021 - 2026 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2026	3 797 808,00	911 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	3 570 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	3 030 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2030	7 100 000,00	1 900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.1.24	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2027	1 310 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	literObrázky - Festiwal Książki O obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	240 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. J. Czochrańskiego - nadzór właścicielski - Rozwój infrastruktury badawczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	1 552 111,00	30 000,00	465 633,00	465 633,00	590 845,00	0,00
1.3.1.27	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2026	997 919,00	816 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 895,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 001,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 111,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 689,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.28	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i wyposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2020	2027	385 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	1 254 203,00	52 988,00	230 678,00	970 537,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie modernizacji energetycznej zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową na terenie działki 13/2 w obrębie ewidencyjnym Lubostrofi, gmina Łabryn - Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	10 187,00	10 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczyńskich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 377 306,00	862 155,00	323 053,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wzrost efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	8 717,00	4 359,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Młyn Energi - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	1 103 111,00	391 150,00	275 496,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	965 485,00	0,00	321 981,00	321 752,00	321 752,00	0,00
1.3.1.35	Przebudowa z zakresu p.poz. w budynku głównym MZKiD we Włocławku - II etap - Dostosowanie budynku głównego Muzeum do przepisów p.poz.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	196 898,00	0,00	196 898,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2026	610 798,00	313 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 203,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 208,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 646,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 485,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 898,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 921,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.37	Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce - Promocja regionu kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	32 085 095,00	20 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	"Przymus Pomorza i Kujaw Plus" - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów uzdolnionych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	2 400 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.1.39	Bezpieczne dzieciństwo - utworzenie i prowadzenie specjalistycznego ośrodka pomocy pokrzywdzonym dzieciom na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2026	2027	2 959 912,00	962 112,00	1 997 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				2 468 654 966,00	302 227 765,00	768 535 479,00	544 750 885,00	260 809 642,00	126 599 583,00
1.3.2.1	W- Budowa sieci wodociągowej realizowana w ramach Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Poprawa dostępności do sieci wodociągowej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2026	2027	4 100 000,00	2 515 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	W- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej realizowana w ramach Rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2026	2027	6 128 115,00	2 650 000,00	3 478 115,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	W- Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2020	2030	207 802 038,00	11 735 248,00	31 170 173,00	50 249 924,00	69 061 480,00	42 898 863,00
1.3.2.4	W- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żurornin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Sępolewo od km 2+475 do km 10+100- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2026	60 929 658,00	17 493 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	W- Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2023	2027	68 627 791,00	1 707 747,00	37 736 819,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	W- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2021	2027	27 941 540,00	1 483 466,00	26 458 074,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	W- Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2023	2026	18 390 976,00	18 312 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	W- Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2023	2027	779 960,00	401 595,00	378 365,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	W- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2029	5 330 345,00	0,00	3 730 345,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.10	W- Plac projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2021	2027	3 254 542,00	1 274 034,00	697 080,00	0,00	0,00	0,00

Strona 29 z 48

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 074 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 912,00
1.3.2	24 373 640,00	17 073 640,00	17 073 640,00	16 073 640,00	16 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	2 648 640,00	2 141 461 114,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 128 115,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 115 688,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 493 479,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 444 566,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 941 540,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 312 256,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 960,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 345,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971 114,00

Strona 30 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.11	W- Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	9 073 800,00	1 956 317,00	3 000 000,00	4 043 683,00	0,00	0,00
1.3.2.12	W- Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2021	2028	100 710 940,00	421 890,00	60 931 840,00	39 068 160,00	0,00	0,00
1.3.2.13	W- Budowa obwodnicy Węgrborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2019	2029	6 621 586,00	1 664 190,00	184 500,00	2 078 855,00	2 078 855,00	0,00
1.3.2.14	W- Budowa obwodnicy Tucholi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2030	126 000 000,00	1 661 730,00	1 409 704,00	12 272 686,00	55 227 080,00	55 227 080,00
1.3.2.15	W- Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2029	64 772 061,00	316 760,00	19 944 064,00	24 000 000,00	20 000 000,00	0,00
1.3.2.16	W- Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2029	3 295 186,00	248 130,00	0,00	1 525 157,00	1 391 994,00	0,00
1.3.2.17	W- Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajenskie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2029	2 673 167,00	1 141 317,00	397 866,00	397 867,00	397 867,00	0,00
1.3.2.18	W- Budowa obwodnicy miasta Chelmży - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2031	10 114 936,00	226 320,00	311 682,00	307 934,00	300 000,00	4 300 000,00
1.3.2.19	W- Budowa obwodnicy miasta Radziej Chelmiski - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	3 825 311,00	169 116,00	2 000 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	W- Budowa obwodnicy miejscowości tysomic - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	7 902 780,00	590 400,00	4 954 080,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	W- Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyńna, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2031	7 347 395,00	135 300,00	176 198,00	159 397,00	200 000,00	3 000 000,00
1.3.2.22	W- Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węglem drogowym na trasie szybkiego ruchu S51/S50 w miejscowości Bałe Białe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2024	2028	1 719 544,00	0,00	928 652,00	790 892,00	0,00	0,00
1.3.2.23	W- Dostosowanie przepływu promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do standardów wody rzeki Wisły - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2024	2027	2 000 000,00	181 179,00	1 582 046,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	W- Budowa ekranów akustycznych dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojecze-Szelecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2025	2026	3 585 000,00	1 990 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	W- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910 odc. Rządwin-Bławaty od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2025	2026	16 971 412,00	1 703 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 31 z 48

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 421 890,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 400,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 798 280,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 260 824,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 281,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 917,00
1.3.2.18	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 745 936,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 116,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644 480,00
1.3.2.21	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 895,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 544,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 225,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 020,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 184,00

Strona 32 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.26	IW- Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń-Lysymice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2027	2029	8 200 000,00	0,00	3 444 000,00	3 444 000,00	1 312 000,00	0,00
1.3.2.27	IW- Poszerzenie istniejącego obiektu mostowego w m. Lubicz DK 10 wraz z rozbudową dojazdów do obiektu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2028	2030	5 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 650 000,00	1 350 000,00
1.3.2.28	IW- Rozbudowa drogi krajowej nr 10 w miejscowości Lubicz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2028	2030	7 000 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	3 500 000,00	1 750 000,00
1.3.2.29	IW- Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Polski ład) - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	93 947 400,00	0,00	93 947 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	IW- Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2026	39 687 124,00	12 900 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	IW- Zagospodarowanie terenu przy K-PCJK w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury drogowej i pieszej, zwiększenie bezpieczeństwa uczniów, pracowników i ochrony mienia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	607 004,00	53 136,00	553 868,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	IW- Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego - Wspieranie rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	1 359 150,00	924 176,00	154 918,00	280 056,00	0,00	0,00
1.3.2.33	IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 1, 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozdzielenie z użytkownikami) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów polityki publicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2016	2039	766 750,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00
1.3.2.34	IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozdzielenie z użytkownikami) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów polityki publicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2039	527 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 947 400,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 343,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 004,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 359 150,00
1.3.2.33	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	554 960,00
1.3.2.34	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	476 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.35	IW- Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	460 492,00	101 770,00	328 575,00	30 147,00	0,00	0,00
1.3.2.36	IW- Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. J. Ciochrańskiego - utworzenie infrastruktury badawczej" - Rozwój infrastruktury badawczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	IW- Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego, w tym Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2009	2028	169 128 464,00	1 000 000,00	86 296 687,00	74 264 000,00	0,00	0,00
1.3.2.38	IW- KPChN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświetlowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2029	28 495 345,00	79 950,00	11 843 723,00	13 658 903,00	2 821 626,00	0,00
1.3.2.39	IW- Budowa, przebudowa i modernizacja wraz z doposażeniem infrastruktury Centrum Onkologii w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych rosnącej populacji chorych onkologicznie - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	59 500 000,00	9 750 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	9 750 000,00	0,00
1.3.2.40	IW- Podniesienie efektywności opieki nad pacjentem onkologicznym w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	47 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.41	IW- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu medycznego dla potrzeb udzielania świadczeń onkologicznych - Poprawa jakości oraz kompleksowości realizowanych świadczeń medycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	3 630 790,00	3 575 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	IW- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu medycznego dla potrzeb udzielania świadczeń onkologicznych - Poprawa jakości oraz kompleksowości realizowanych świadczeń medycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	993 211,00	993 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	IW- Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	205 000 000,00	4 500 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	60 500 000,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 492,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 560 687,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 404 202,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 835,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 211,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.44	IW- Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu o nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego - dofinansowanie wkładu własnego Szpitala - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	2 828 771,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	IW- Rozbudowa WOTUIW w Toruniu - dokumentacja techniczna WPTUIW - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	1 200 000,00	30 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	IW- Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUIW w Toruniu - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	IW- Rozbudowa WOTUIW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	840 001,00	210 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	IW- Zakupy inwestycyjne sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy - Poprawa jakości oraz kompleksowości realizowanych świadczeń medycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	4 139 596,00	0,00	4 139 596,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	IW- Wymiana 4 dźwigów oraz modernizacja 1 dźwigu zlokalizowanych w obiektach KPCP w Bydgoszczy ul. Seminarjna 1 i Meyniera 9 wraz z poprawą ich dostępności - Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury technicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	1 618 122,00	0,00	1 618 122,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	IW- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy) - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	1 305 940,00	0,00	1 305 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	IW- Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	11 047 134,00	5 652 887,00	1 667 515,00	0,00	0,00	0,00

Strona 37 z 48

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 001,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 596,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 122,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 940,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320 402,00

Strona 38 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.52	IW- Wymiana dźwigu osobowego w K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy - Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury technicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	288 140,00	288 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	IW- Rozbudowa i modernizacja Internatu K-PCZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji - Poprawa warunków zakwaterowania	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 227 550,00	399 074,00	294 713,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	IW- Budowa wind transportowych (K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy) - Likwidacja barier architektonicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy i budowy nowego budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2028	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	IW- Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2026	127 830 876,00	89 674 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	IW- Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i wyposażenie dawnego budynku kina Teatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2020	2027	12 107 833,00	1 359 800,00	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	IW- Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horacy w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	5 160 318,00	82 250,00	5 076 068,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	IW- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - nadzór inwestycyjny - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	2 278 438,00	600 000,00	500 000,00	600 000,00	578 438,00	0,00
1.3.2.60	IW- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	325 842 757,00	15 589 737,00	149 616 884,00	160 178 638,00	0,00	0,00

Strona 39 z 48

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 140,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693 787,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 674 626,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 800,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158 318,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 438,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 385 259,00

Strona 40 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.61	IW- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu - Poprawa efektywności funkcjonowanie Instytucji kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2024	2028	13 046 425,00	479 000,00	6 260 445,00	5 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.62	IW- Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2025	2027	1 593 000,00	9 046,00	1 529 043,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	IW- Wykonanie modernizacji energetycznej zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową na terenie działki 13/2 w obrębie ewidencyjnym Lubostrói, gmina Łabiszyn - Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2025	2026	339 544,00	339 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	IW- "Muzeum Ziemiařstwa im. Rodziny Szczyńskich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2024	2027	35 855 927,00	22 447 390,00	8 408 537,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	IW- Wzrost efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2026	2027	5 483 541,00	2 741 772,00	2 741 769,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	IW- Młyn Energi - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2023	2027	23 944 433,00	7 196 807,00	8 399 310,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	IW- Opracowanie koncepcji, programu prac konserwatorskich i pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wiercu gmina Brześć Kujawski - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2024	2027	2 242 415,00	408 483,00	1 783 932,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	IW- Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Innowocławia" - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2025	2026	369 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 41 z 48

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 439 445,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 089,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 544,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 855 927,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 541,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 596 117,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 415,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00

Strona 42 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.69	IW- Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Włocławka" - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2025	2027	1 015 985,00	765 985,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	IW- Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Forteczny Park Kulturowy" - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2025	2026	951 750,00	951 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	IW- Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2026	2027	1 043 391,00	139 100,00	904 291,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	IW- Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Budowa audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni" - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2026	2027	884 905,00	7 300,00	877 605,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	IW- Modernizacja pomieszczeń Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2026	2027	400 000,00	41 820,00	358 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	IW- CSW z klimatem - Rozwój i przebudowa przestrzeni CSW w celu poprawy stanu infrastruktury, komfortu i dostępności oraz rozszerzenia oferty kulturalnej - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	IW- Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2022	2026	16 924 329,00	776 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	IW- Wykonanie dokumentacji projektowej nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2026	2027	2 500 000,00	301 350,00	2 198 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.77	IW- Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2024	2027	2 642 543,00	109 261,00	720 745,00	0,00	0,00	0,00

Strona 43 z 48

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 985,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 750,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 391,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 905,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 611,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 006,00

Strona 44 z 48

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.78	IW- Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	10 531 758,00	0,00	3 218 250,00	4 026 246,00	3 287 262,00	0,00
1.3.2.79	IW- Budowa budynku gospodarczego z wiatą na terenie KDPE w Kłobce wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	2 027 679,00	1 083 023,00	944 656,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	IW- Przebudowa z zakresu p.poż. w budynku głównym NZKD wie Włocławku - II etap - Dostosowanie budynku głównego Muzeum do przepisów p.poż.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	315 486,00	116 878,00	198 608,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	IW- Rozbudowa Ołenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce - I etap - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	546 566,00	214 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.82	IW- Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	21 193 800,00	8 662 044,00	12 126 756,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.83	IW- Budowa jachtu morskigo dla Kujaw i Pomorza - Popularyzacja i promocja edukacji, kultury oraz osiągnięć gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	12 000 000,00	0,00	6 382 350,00	5 520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.84	IW- Dokapitałowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2016	2039	313 500 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1.3.2.85	IW- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na zadania z zakresu infrastruktury drogowej i budownictwa kubaturowego - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2019	2029	13 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.86	IW- Podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Budowa zespołu poradni specjalistycznych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespólnym w Toruniu - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2028	11 713 000,00	1 800 000,00	6 000 000,00	3 913 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531 758,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 679,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 486,00
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 347,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 788 800,00
1.3.2.83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 902 350,00
1.3.2.84	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 575 000,00	222 575 000,00
1.3.2.85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 713 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.87	IW- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne Sp. z o.o. (wzrost własny dla projektu (m. prof. J. Czochralskiego - utworzenie infrastruktury badawczej) - Rozwój infrastruktury badawczej)	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	32 073 200,00	500 000,00	13 156 100,00	16 037 700,00	2 379 400,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 073 200,00

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 2025 r. poz. 1483) 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. Wraz z projektem budżetu województwa na rok 2026 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2026-2047 w związku z udzieleniem gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, jak również spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia lub wykupu planowanych do emisji papierów wartościowych zaplanowano do roku 2046.

Wieloletnia prognoza finansowa województwa skonstruowana została w oparciu o:

- 1) zakres danych określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83);
- 2) Metodologię opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego opublikowaną przez Ministerstwo Finansów (aktualizacja w lutym 2025 r.);
- 3) ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 764);
- 4) ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.);
- 5) ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1207);
- 6) ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz. 2500, z późn. zm.);
- 7) ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1927, z późn. zm.);
- 8) ustawę z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964, z późn. zm.);
- 9) Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowane przez Ministra Finansów dnia 17 lipca 2025 r.;
- 10) ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572, z późn. zm.) oraz projekt nowelizacji ustawy.

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:

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;
 - 3) pozostałe dochody własne bieżące uzyskiwane przez województwo i wojewódzkie jednostki budżetowe, w tym opłaty pobierane przez województwo;
 - 4) dotacje i środki na finansowanie:
 - a) wydatków bieżących w ramach:
 - zadań własnych,
 - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - b) wydatków bieżących i inwestycyjnych zadań realizowanych:
 - na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
 - w ramach programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych,
 - c) wydatków inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Funduszu Kolejowego;
2. Założenia stosowane przy obliczaniu wielkości prognozowanych dochodów w kolejnych latach:
 - 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane zostały na poziomie roku 2026;
 - 2) subwencja ogólna – założono w latach 2027-2030 wzrost zbliżony do połowy średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast od roku 2031 na poziomie roku 2030;
 - 3) dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - założono w latach 2027-2030 wzrost zbliżony do połowy średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast od roku 2031 na poziomie roku 2030;
 - 4) dotacje na bieżące zadania własne we wszystkich latach obejmujących wieloletnią prognozę finansową skalkulowane zostały na poziomie roku 2026;
 - 5) dotacje i środki na inwestycyjne zadania własne określone zostały w wielkościach wynikających z podpisanych umów, promes lub z uzgodnień między stronami;
 - 6) dochody bieżące i majątkowe na finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 wynikają z realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały. Dochody te zaplanowane są na projekty własne, na współfinansowanie krajowe dla projektów wyłonionych w trybie konkursowym oraz na Pomoc Techniczną do roku 2029, zgodnie z kwalifikowalnością wydatków dla perspektywy UE na lata 2021-2027. Wysokość środków na Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 określa Kontrakt Programowy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. zawarty z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej (z późn. zm.);
 - 7) dochody bieżące i majątkowe na finansowanie zadań realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na podstawie podpisanych umów oraz informacji o przyznanej dofinansowaniu;

- 8) dochody bieżące na Pomoc Techniczną Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ujęte zostały do roku 2029 na podstawie przyznanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi limitu oraz materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2026 (RZ);
- 9) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte zostały na podstawie umów podpisanych z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Infrastruktury;
- 10) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ujęte zostały na podstawie promes o przyznaniu dofinansowania otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 11) 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, zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.

II. Prognoza wydatków:

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 - założono w latach 2027-2030 wzrost o połowę średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast w kolejnych latach na poziomie roku 2030;
 - 2) wieloletnie poręczenia i gwarancje udzielone przez województwo ujęte zostały na podstawie:
 - a) 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 rok 2034. Na dzień 30.09.2025 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 196.071.428,56 zł,
 - b) 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 zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o., w związku z 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 planowany jest na rok 2038. Na dzień 30.09.2025 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 133.446.428,57 zł,
 - c) uchwały Nr 65/3135/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2025 r., której przedmiotem jest udzielenie gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na okres do dnia 31 grudnia 2047 r. do łącznej wysokości 218.400.000 zł jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w związku z zaciągnięciem kredytu w wysokości 182.000.000 zł na realizację projektu inwestycyjnego „Program Opieki Zdrowotnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV” (tzw. EBI IV), w ramach którego realizowane będzie zadanie „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4a, budynków

technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku”. Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na rok 2046. Na dzień 30.09.2025 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 82.000.000 zł,

- d) uchwały Nr 8/302/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r., której przedmiotem jest udzielenie Bankowi Gospodarstwa Krajowego poręczenia do łącznej wysokości 22.000.000 zł na okres od dnia 14 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia 2036 r. jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych (spłaty kapitału kredytu) przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Na dzień 30.09.2025 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 15.145.312,50 zł;

3) wydatki na obsługę długu:

- a) odsetki od kredytów komercyjnych z lat 2013-2019 i z roku 2021 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 5% w roku 2026, 3% w roku 2027 oraz 2% w latach 2028-2046 powiększoną o marżę wynikającą z poszczególnych umów kredytowych,
- b) odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów/planowanych do wyemitowania papierów wartościowych w latach 2026-2028 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 5% w roku 2026, 3% w roku 2027, 2% w latach 2028-2046 oraz marżę przyjętą w wysokości 1,58% dla kredytów/papierów wartościowych z lat 2026-2028,
- c) odsetki od planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego skalkulowane zostały w stałej wysokości wynoszącej 1% w stosunku rocznym, zgodnie z zawartą umową pożyczki wspierającej zieloną transformację miast (KPO);

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. Wydatki bieżące na zadania własne w latach 2027-2030 skalkulowane zostały w oparciu o średnioroczny planowany wskaźnik inflacji na dany rok natomiast wielkość pozostałych wydatków bieżących na realizację zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana została w oparciu o prognozowane dochody.

2. Wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia - w wieloletniej prognozie finansowej na wydatki majątkowe oszacowana została pula środków. Środki z tej puli przeznaczone będą na konkretne przedsięwzięcia, w tym m.in. na jednoroczne i wieloletnie inwestycje finansowane ze środków własnych województwa oraz na wkład własny do projektów przewidzianych do realizacji w ramach programów z dofinansowaniem środków europejskich. Pula ta została znacznie ograniczona w latach 2027-2028 ze względu na realizowanie wieloletnich zadań inwestycyjnych.

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 związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

- a) Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEKP) skalkulowane zostały w oparciu o Kontrakt Programowy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawarty 31 sierpnia 2022 r. z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej. W ramach programu ujęto wydatki:

- na sfinansowanie projektów własnych ujętych w uchwale Nr 3/43/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia obszarów wsparcia, typów działań oraz określenia listy propozycji projektowych dla niekonkurencyjnego sposobu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (z późn. zm.), na które Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie i złożone zostały wnioski o dofinansowanie (tryb niekonkurencyjny),
- na sfinansowanie projektów własnych złożonych w trybie konkurencyjnym, na które Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie,
- wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcji Instytucji Zarządzającej (Pomoc Techniczna), na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 w limitach zobowiązań związanych z FEdKP,
- 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 rok 2026 w limitach zobowiązań związanych z FEdKP,

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

- projekt pn.: „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” realizowany w ramach Programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – wydatki wykazane na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej,
- projekt pn.: "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowany w ramach Programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – wydatki wykazane na podstawie informacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
- projekt pn. „Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - wydatki ujęte na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – wydatki na Pomoc Techniczną ujęte na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2026 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,
- Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 - wydatki na Pomoc Techniczną ujęte na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2026 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,
- projekty realizowane w ramach programu współpracy INTERREG (Europa, Europa Środkowa), Horyzont Europa, Erasmus+ - wydatki ujęte na podstawie szczegółowych budżetów projektów określonych w umowach zawartych pomiędzy instytucjami partnerskimi;

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – 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 lub zadania:

a) wieloletnie zadania bieżące:

- dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie zawartych w dniu 24 października 2022 r. umów o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r. z operatorami

POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Arriva RP sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na realizację przez przewoźników zadań zawierających poszczególne pakiety, do których przyporządkowane są odpowiednie linie kolejowe oraz odrębne zadanie na pokrycie kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej i opłat dworcowych,

- dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie zawartej w dniu 4 sierpnia 2025 r. umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Bydgoszcz-Toruń-Otłoczyn-Ciechocinek w okresie od 14 grudnia 2025 r. do 14 grudnia 2030 r. z operatorem POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie,
- dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie zawartej w dniu 21 lipca 2025 r. umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Laskowice Pomorskie-Wierzchucin w okresie od 13 grudnia 2026 r. do 14 grudnia 2030 r. z operatorem Arriva RP sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
- dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie zawartej w dniu 21 lipca 2025 r. umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Rypin-Brodnica w okresie od 13 grudnia 2025 r. do 14 grudnia 2030 r. z operatorem Arriva RP sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
- dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich planowane do powierzenia Województwu Wielkopolskiemu prowadzenie zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego na linii kolejowej 356 Poznań Wschód-Bydgoszcz Główna na odcinku od granicy województwa wielkopolskiego z województwem kujawsko-pomorskim do stacji Kcynia oraz na linii kolejowej nr 281 Oleśnica-Chojnice na odcinku od stacji Kcynia do stacji Nakło nad Notecią,
- zadanie pn. „Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70” – wydatki ujęte na podstawie planowanego powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwu Pomorskiemu zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód,
- zadanie pn. „Promocja województwa kujawsko-pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi” – wydatki skalkulowane na podstawie umów zawartych z przewoźnikami oraz dotychczas prowadzonych działań promocyjnych w liniach lotniczych na krajowej i międzynarodowej trasie lotniczej z/do portu lotniczego w Bydgoszczy,
- zadanie pn. „Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL” – wydatki ujęto w oparciu o kwoty dotacji przekazywane w latach poprzednich dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na działalność Centrum,
- zadanie pn. „Laboratorium myśli św. Jana Pawła II” – dotacja ujęta na podstawie Listu Intencyjnego podpisanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dotyczącego współpracy w rozwijaniu i wspieraniu działalności pracowni,
- zadanie „Dziedzictwo geologiczne regionu kujawsko-pomorskiego” – dotacja dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu określona na podstawie szacunkowych wartości opracowania monograficznego geodziedzictwa województwa kujawsko-pomorskiego,
- zadanie pn. „Utrzymanie produktów e-projektów” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych kosztów utrzymania e-projektów zrealizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020,

- zadanie pn. „Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego - nadzór właścicielski” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych kosztów nadzoru właścicielskiego nad inwestycją,
- dotacje celowe dla czterech Instytucji Kultury (Opery Nova w Bydgoszczy, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Teatru im. W. Horzycy w Toruniu oraz Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni) na wsparcie dużych wydarzeń kulturalnych skalkulowane w oparciu o kwoty dotacji przekazywanych w latach poprzednich i uzgodnień z organizatorami,
- dotacje celowe dla Instytucji Kultury (Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu) na pokrycie wkładu własnego wydatków bieżących związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (m.in. koszty zarządzania i promocji projektów).

b) wieloletnie zadania inwestycyjne:

- dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. - wydatki ujęto w oparciu o uchwałę Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek. Wydatki przeznaczone są na realizację „Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia III”. Łączna wartość dokapitalizowania wynosi 313.500.000 zł,
- podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. – środki przeznaczone na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 pn. "Budowa zespołu poradni specjalistycznych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu",
- objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. - środki na pokrycie kosztów pełnienia usług inwestora zastępczego lub podmiotu zarządzającego dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych, które bezpośrednio finansowane będą z budżetu województwa lub wojewódzkich osób prawnych ujęte zostały w oparciu o planowane koszty funkcjonowania Spółki,
- objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne Sp. z o.o. – środki stanowiące wkład własny dla projektu "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. J. Czochralskiego - utworzenie infrastruktury badawczej",
- zadania w zakresie rozbudowy, przebudowy dróg wojewódzkich i budowy obwodnic, w tym na:
 - inwestycje planowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” - wydatki zostały ujęte na podstawie umów podpisanych z Ministrem Obrony Narodowej na zadania dotyczące przebudowy dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym, na zadania dotyczące budowy obwodnic dla miast: Brodnica, Rypin i Tuchola - wydatki zostały ujęte w kwotach wynikających z umów podpisanych z Ministrem Infrastruktury o dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - zadania związane z budową 7 obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich, tj. w miejscowościach: Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Lisewo, Radzyń Chełmiński, Golub-Dobrzyń, Chełmża, Łysomice, na które planowane jest pozyskanie środków m.in. z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw

i Pomorza 2021-2027 oraz z budżetu państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych) – wydatki stanowiące udział własny województwa w wysokości 10% szacunkowej wartości inwestycji ujęte zostały na podstawie uchwały Nr 43/1798/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad współfinansowania oraz standardów realizowanych wspólnie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego zadań inwestycyjnych polegających na budowie obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich,

- zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km”, „Plan rozwoju sieci drogowej – dokumentacje”, „Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich”, „Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych”, „Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota”, „Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje” – wydatki finansowane ze środków własnych województwa ujęte na podstawie szacowanych wartości,
- zadania pn.: „Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń-Łysomice”, „Poszerzenie istniejącego obiektu mostowego w m. Lubicz DK10 wraz z rozbudową dojazdów do obiektów” oraz „Rozbudowa drogi krajowej nr 10 w miejscowości Lubicz” – wydatki stanowią dofinansowanie inwestycji zgodnie z porozumieniami intencyjnymi zawartymi pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Województwem Kujawsko-Pomorskim i jednostkami samorządu terytorialnego,
- pn. „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – wydatki stanowią wkład własny województwa, środki Funduszu Kolejowego oraz środki ze wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- zadanie pn. „Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych,
- zadanie pn. „Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 1, 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)” - wydatki ujęte na podstawie opłaty rocznej określonej w związku z ustalonym na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu prawem użytkowania wieczystego nieruchomości na okres 23 lat,
- zadanie pn. „Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozliczenie z użytkownikiem) - wydatki ujęte 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,
- zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego, w tym Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych. Część zakresu rzeczowego zadania finansowana będzie z pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego (KPO),

- zadanie pn. „Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych,
- inwestycje w infrastrukturę jednostek służby zdrowia, w tym na zadania pn.:
 - „Budowa, przebudowa i modernizacja wraz z doposażeniem infrastruktury Centrum Onkologii w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych rosnącej populacji chorych onkologicznie” – dotacja dla szpitala na zadanie, które uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Medycznego,
 - „Podniesienie efektywności opieki nad pacjentem onkologicznym w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotacja dla szpitala ujęta na podstawie szacunkowych wartości,
 - „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku” – dotacja dla szpitala na finansowanie kolejnych etapów zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. w ramach tzw. EBI IV,
 - „Rozbudowa WOTUiW w Toruniu – dokumentacja techniczna WPTUiW” – dotacja określona na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych,
- inwestycje w infrastrukturę jednostek kultury, w tym na zadania pn.:
 - „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – nadzór inwestycyjny” – wydatki określone na podstawie szacunkowych kosztów nadzoru nad inwestycją,
 - „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” – dotacja dla instytucji na realizację zadania oraz na wkład własny do projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENIX),
 - „Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych” (Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji), „Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich" w Nawrze (Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu), „Wzrost efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu” (Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu), „Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie” (Muzeum Archeologiczne w Biskupinie) – dotacje stanowiące wkład własny Instytucji do projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
 - „Budowa budynku gospodarczego z wiatą na terenie KDPE w Kłóbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – dotacja dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego,
 - „Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza” – dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu określona na podstawie szacunkowych wartości,
 - „Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych” – dotacje na wkład własny dla wojewódzkich instytucji kultury w projekcie przewidzianym do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ujęte zostały na podstawie zaakceptowanych założeń do projektu.

W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej ujęte zostały kontynuowane przedsięwzięcia wieloletnie, których termin zakończenia przypada na 2026 rok. Szczegółowe informacje o tych zadaniach znajdują się w części opisowej do budżetu województwa na rok 2026.

III. Wynik budżetu:

W latach 2026-2028 planowany jest deficyt budżetowy, który sfinansowany zostanie:

- 1) w 2026 r. z kredytu bankowego, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
- 2) w 2027 r. z kredytu bankowego/papierów wartościowych, z pożyczki długoterminowej, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz z nadwyżek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych;
- 3) w 2028 z kredytu bankowego/papierów wartościowych, z pożyczki długoterminowej oraz z nadwyżek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2029-2047 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

IV. Prognoza przychodów:

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie przychodów ujęto:

- 1) planowane do zaciągnięcia w latach 2026-2028 kredyty/papiery wartościowe łącznie w kwocie 743.000.000 zł (w 2026 r. – 288.000.000 zł, w 2027 r. – 325.000.000 zł i w 2028 r. – 130.000.000 zł) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego;
- 2) pożyczkę długoterminową z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 28.459.094,98 zł planowaną do uruchomienia w: 2027 r. – w kwocie 11.000.000 zł, w 2028 r. – w kwocie 17.459.094,98 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w części odpowiadającej wysokości wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Zgodnie z zapisem umowy pożyczki wspierającej zieloną transformację miast ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji B3.4.1(KPO) pierwsza wypłata nastąpi nie wcześniej niż 1 kwietnia 2026 r. Uruchamianie transz pożyczki uzależnione będzie od zaawansowania robót inwestycyjnych. Ostateczny termin wykorzystania pożyczki określony został na 31 grudnia 2028 r.

Ponadto zaplanowano przychody niezwiększające długu:

- 1) w 2026 r.:
 - a) w kwocie 100.148.265,29 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego (77.348.265,29 zł) oraz na spłatę zaciągniętych kredytów (22.800.000 zł),
 - b) w kwocie 6.793.954,81 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego, które dotyczą wydatków na: zadania wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa – 2.844,83 zł oraz opłata recyklingowa – 7.805,40 zł), zadania wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – opłata konsumencka SUP (1.796,50 zł), zadania wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (1,97 zł), zadania wynikające z ustawy o odpadach (81.191,74 zł), zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych (500.000 zł) oraz projekty z udziałem środków unijnych i innych zagranicznych (6.200.314,37 zł),
- 2) w 2027 r.:
 - a) w kwocie 40.000.000 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,

- b) w kwocie 88.500.000 zł stanowiące nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego (62.831.676 zł) oraz na spłatę zaciągniętych kredytów (25.668.324 zł);
- 3) w 2028 r. w kwocie 90.000.000 zł stanowiące nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego (64.663.470 zł) oraz na spłatę zaciągniętych kredytów (25.336.530 zł);
- 4) w 2029 r. w kwocie 32.500.000 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów.

V. Prognoza rozchodów:

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie rozchodów ujęte zostały:

- 1) spłaty rat kapitałowych dotyczących kredytów zaciągniętych przez województwo w latach 2013-2019 i w roku 2021, w przypadku których wysokość rat kapitałowych wykazana została w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramami ich spłat, wynikającymi z zawartych umów kredytowych;
- 2) spłaty rat kapitałowych pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego” oszacowane zgodnie z umową i na podstawie prognozy uruchamiania transz pożyczki;
- 3) spłaty rat kapitałowych kredytów planowanych do zaciągnięcia/wykupu papierów wartościowych planowanych do wyemitowania w latach 2026-2028 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i pokrycie deficytu budżetowego.

Założono spłatę wszystkich zobowiązań do końca 2046 roku.

Prognozę spłaty kwot rat kapitałowych poszczególnych kredytów lub wykupu papierów wartościowych oraz pożyczki w kolejnych latach ujętą w wieloletniej prognozie finansowej województwa przedstawia poniższa tabela.

Horyzont czasowy	Zaciągnięte kredyty								Pożyczka planowana do uruchomienia w latach 2027-2028	Razem spłaty kredytów zaciągniętych oraz pożyczki planowanej do uruchomienia w latach 2027-2028	Kredyty planowane do zaciągnięcia Papiery wartościowe planowane do wyemitowania			Łącznie planowane spłaty/wykupy zobowiązań
	w 2013 r.	w 2014 r.	w 2015 r.	w 2016 r.	w 2017 r.	w 2018 r.	w 2019 r.	w 2021 r.			w 2026 r.	w 2027 r.	w 2028 r.	
2026	3 300 000	6 500 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000		22 800 000,00				22 800 000,00
2027			868 324	5 800 000	5 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000		18 168 324,00	7 500 000			25 668 324,00
2028				5 200 000	4 136 530	2 500 000	2 500 000	3 000 000		17 336 530,00	8 000 000			25 336 530,00
2029						5 000 000	4 000 000	5 000 000		14 000 000,00	11 500 000	16 000 000		41 500 000,00
2030						5 000 000	4 000 000	5 000 000	1 334 019,00	15 334 019,00	11 500 000	16 000 000	6 000 000	48 834 019,00
2031						5 000 000	4 000 000	7 000 000	1 778 692,00	17 778 692,00	9 500 000	16 000 000	6 000 000	49 278 692,00
2032						5 000 000	4 000 000	7 000 000	1 778 692,00	17 778 692,00	16 750 000	13 250 000	3 000 000	50 778 692,00
2033						5 000 000	5 000 000	7 000 000	1 778 692,00	18 778 692,00	15 250 000	12 250 000	4 000 000	50 278 692,00
2034						4 500 000	5 000 000	7 000 000	1 778 692,00	18 278 692,00	15 750 000	12 250 000	4 000 000	50 278 692,00
2035						2 803 342	4 987 291	7 000 000	1 778 692,00	16 569 325,00	16 250 000	13 250 000	4 000 000	50 069 325,00
2036								7 000 000	1 778 692,00	8 778 692,00	20 750 000	16 750 000	4 000 000	50 278 692,00
2037								500 000	1 778 692,00	2 278 692,00	24 250 000	19 250 000	4 000 000	49 778 692,00
2038								462 914	1 778 692,00	2 241 606,00	24 000 000	21 000 000	3 000 000	50 241 606,00
2039									1 778 692,00	1 778 692,00	24 000 000	24 125 000	4 000 000	53 903 692,00
2040									1 778 692,00	1 778 692,00	19 000 000	19 125 000	4 000 000	43 903 692,00
2041									1 778 692,00	1 778 692,00	19 000 000	26 125 000	4 000 000	50 903 692,00
2042									1 778 692,00	1 778 692,00	9 000 000	27 125 000	5 000 000	42 903 692,00
2043									1 778 692,00	1 778 692,00	9 000 000	18 125 000	10 000 000	38 903 692,00
2044									1 778 692,00	1 778 692,00	9 000 000	18 125 000	22 000 000	50 903 692,00
2045									1 778 692,00	1 778 692,00	9 000 000	18 125 000	21 000 000	49 903 692,00
2046									444 695,98	444 695,98	9 000 000	18 125 000	22 000 000	49 569 695,98

VI. Prognoza kwoty długu:

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w latach 2026-2028 budżet zamykał się będzie deficytem a w latach 2029-2047 nadwyżką budżetową.

Dług województwa:

- 1) w latach 2026-2028 wzrasta (maksymalnie do kwoty 872.212.641,98 zł) w związku z planem zaciągnięcia zobowiązań wyższych niż planowane spłaty/wykupy;
- 2) w latach 2029-2047 maleje, w związku z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi spłacane będą zobowiązania.

VII. Relacja równoważenia budżetu

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 przychody stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i niewykorzystane środki oraz spłatę udzielonych pożyczek w latach ubiegłych. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dodatkowo w latach 2024-2025 dochody bieżące powiększone są o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Ponadto zgodnie z art. 296a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zmienionej ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw), do ustalenia na lata 2026-2029 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1, dochody bieżące

jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Województwo spełniłoby wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach objętych wieloletnią prognozą finansową również bez zastosowania możliwości wynikających z powyższych zmian przepisów prawa.

VIII. Wskaźnik spłaty zobowiązań:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 243 oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw w art. 9 określają:

1) relację łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- b) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- c) spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, innych niż określone w lit. a wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego,
- d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

2) indywidualny wskaźnik zadłużenia:

- a) w latach 2022-2025 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lub siedmiu lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- b) od roku 2026 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, wydatków bieżących na obsługę długu i wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, tj. relacja opisana w pkt 1 nie może być większa niż indywidualny wskaźnik zadłużenia opisany w pkt 2.

Zgodnie z kompetencją określoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw dla wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2025, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 44/1813/21 z dnia 10 listopada 2021 r. dokonał wyboru średniej arytmetycznej z okresu trzech lat.

Ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych wprowadzono zmiany w zakresie reguł fiskalnych obowiązujących jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany te były odpowiedzią na sytuację związaną ze stanem epidemii spowodowanym rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i polegają na:

- 1) pomniejszaniu, przy ustalaniu na lata 2020-2025 - relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki na obsługę długu;
- 2) wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego tych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji, które zostaną zaciągnięte przez jednostkę samorządu terytorialnego w związku z ubytkiem dochodów jednostki wynikającego z wystąpieniem epidemii COVID-19;
- 3) pomniejszaniu, przy ustalaniu na rok 2021 i lata kolejne – relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W związku z powyższym Województwo przy obliczaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu pomniejszyło:

- 1) w latach 2020-2025 wydatki bieżące o wydatki na obsługę długu;
- 2) na rok 2021 i lata następne wydatki bieżące o wydatki bieżące w 2020 r. przeznaczone na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2020 r. (wydatki bieżące na wkład własny do projektów unijnych związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wykazane w pozycji 10.11).

Przy obliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań nie skorzystano z możliwości wyłączenia z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami związanych z ubytkami w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19.

Zgodnie z art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu na rok 2023 i lata kolejne, wydatki bieżące budżetu województwa pomniejsza się o wydatki bieżące poniesione w latach 2022-2023 na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, finansowane ze środków własnych województwa (wykazane w poz. 10.11).

Ponadto zgodnie art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ustalając na lata 2023-2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu, do lewej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie wlicza się potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.

Zgodnie z art. 296b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zmienionej ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw), do ustalenia na lata 2026-2029 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 243 ust. 1 pkt 4, tzn. nie wlicza się potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.

Województwo w latach objętych wieloletnią prognozą finansową spełnia relację określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych również bez zastosowania dodatkowych włączeń wprowadzonych powyższymi zmianami ustawowymi.