Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 131/6257/26 Zarządu
Województwa z dnia 12.11.2026 r.

PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2027-2047

Toruń, 12 listopada 2026 roku

Druk Nr 81/26

Projekt Zarządu Województwa
Kujawsko-Pomorskiego
z dnia 12 listopada 2026 r.

UCHWAŁA NR / /
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2027-2047

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, 230 ust. 6 i 232 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) 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. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2027-2047, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Województwa do:
1) zaciągania zobowiązań:
   a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
   b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 z wyłączeniem umów określonych w pkt 1 lit. b, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych;
3) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia, w tym finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

2. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 obejmuje także możliwość dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków przeznaczonych na finansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta, wynikających z projektów wybranych zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy o zasadach realizacji programów 2021-2027.

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

§ 6. Traci moc uchwała 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 (z późn. zm.[1)]).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2027 r.

[1)] Wymieniona uchwała zmieniona została 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., Nr XXVII/341/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2026 r. i Nr XXX/370/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2026 r.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2027-2047.

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 wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa.

Art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) wskazuje konieczność podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie później niż uchwały budżetowej. Art. 226, 227 i 229 określają szczegółowość wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. minimalny zakres informacji i danych jakie powinny się w niej znaleźć, natomiast art. 228 i 232 ust. 2 i 3 wskazują możliwy do ujęcia w uchwale zakres upoważnień dla Zarządu Województwa.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83 oraz z 2026 r. poz. 1029) określa wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej przedłożony zostaje:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- Sejmikowi Województwa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wraz z projektem budżetu województwa na rok 2027 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2027-2047 w związku z udzieleniem i planowanym udzieleniem gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. oraz prognozą spłaty rat kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia lub wykupu planowanych do emisji papierów wartościowych przewidzianych do roku 2047. Wraz z wieloletnią prognozą finansową sporządzony został wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz objaśnienia przyjętych wartości.

5. Ocena skutków regulacji:

Z dniem 1 stycznia 2027 r.:

- przestaje obowiązywać wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2047 określona uchwałą Nr XIX/276/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. (z późn. zm.),
- wchodzi w życie wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2027-2047.

Załącznik nr 1 do uchwały Nr / /26
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia .12.2026 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2027-2047

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 w podatku dochodowym od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2026	2 011 727 045,30	1 790 581 590,80	346 693 530,00	442 967 552,00	575 492 288,00	387 616 372,80	37 811 848,00	0,00	221 145 454,50	93 347,00	219 476 639,50
Wykonanie 2026	2 011 727 045,30	1 790 581 590,80	346 693 530,00	442 967 552,00	575 492 288,00	387 616 372,80	37 811 848,00	0,00	221 145 454,50	93 347,00	219 476 639,50
2027	2 417 293 914,00	1 869 892 428,00	369 575 695,00	452 641 918,00	651 720 522,00	369 072 364,00	26 881 929,00	0,00	547 401 486,00	0,00	547 394 486,00
2028	1 900 451 472,00	1 777 500 229,00	369 575 695,00	452 641 918,00	659 867 029,00	268 197 634,00	27 217 953,00	0,00	122 951 243,00	0,00	122 951 243,00
2029	1 819 342 926,00	1 668 965 498,00	369 575 695,00	452 641 918,00	668 445 300,00	150 730 799,00	27 571 786,00	0,00	150 377 428,00	0,00	150 377 428,00
2030	1 752 414 441,00	1 639 756 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 166 486,00	27 571 786,00	0,00	112 657 690,00	0,00	112 657 690,00
2031	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	1 639 656 751,00	1 639 656 751,00	369 575 695,00	452 641 918,00	676 800 866,00	113 066 486,00	27 571 786,00	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 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W przypadku 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 samorządu terytorialnego 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 samorządu terytorialnego 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 uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				naklady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1 ustawy	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7 ustawy
					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 niedłuższym 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	2.2.2
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	328 083 524,83	150 040 120,22
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	449 636 893,62	96 241 583,24
Plan 3 kw. 2026	2 383 869 265,40	1 569 723 131,90	324 847 788,00	19 558 164,00	0,00	10 432 088,00	0,00	0,00	0,00	814 146 133,50	464 583 098,50	267 985 375,00
Wykonanie 2026	2 383 869 265,40	1 569 723 131,90	324 847 788,00	19 558 164,00	0,00	10 432 088,00	0,00	0,00	0,00	814 146 133,50	464 583 098,50	267 985 375,00
2027	2 867 463 818,00	1 628 025 860,00	343 442 913,00	66 309 474,00	0,00	19 515 684,00	0,00	0,00	0,00	1 239 437 958,00	877 725 566,00	313 859 667,00
2028	2 032 574 036,98	1 431 642 816,00	347 735 949,00	53 151 211,00	0,00	27 696 834,00	0,00	0,00	0,00	600 931 220,98	265 814 932,00	291 665 589,00
2029	2 176 172 926,00	1 309 935 655,00	352 256 517,00	48 279 998,00	0,00	23 732 128,00	0,00	0,00	0,00	866 237 271,00	697 565 351,00	142 792 520,00
2030	1 842 414 441,00	1 330 584 047,00	356 659 723,00	52 354 355,00	0,00	24 116 814,00	0,00	0,00	0,00	511 830 394,00	472 122 671,00	16 707 723,00
2031	1 719 656 751,00	1 305 738 859,00	356 659 723,00	59 953 630,00	0,00	22 751 951,00	0,00	0,00	0,00	413 917 892,00	376 917 892,00	0,00
2032	1 569 576 591,00	1 292 834 023,00	356 659 723,00	48 434 396,00	0,00	21 366 349,00	0,00	0,00	0,00	276 742 568,00	239 742 568,00	0,00
2033	1 555 076 591,00	1 284 254 945,00	356 659 723,00	41 315 230,00	0,00	19 906 437,00	0,00	0,00	0,00	270 821 646,00	233 821 646,00	0,00
2034	1 555 076 591,00	1 282 093 001,00	356 659 723,00	40 611 183,00	0,00	18 448 540,00	0,00	0,00	0,00	272 983 590,00	236 983 590,00	0,00
2035	1 555 285 958,00	1 274 399 226,00	356 659 723,00	34 371 420,00	0,00	16 994 528,00	0,00	0,00	0,00	280 886 732,00	244 886 732,00	0,00
2036	1 555 076 591,00	1 272 405 647,00	356 659 723,00	33 822 977,00	0,00	15 549 392,00	0,00	0,00	0,00	282 670 944,00	247 670 944,00	0,00
2037	1 555 576 591,00	1 269 095 940,00	356 659 723,00	31 928 284,00	0,00	14 134 378,00	0,00	0,00	0,00	286 480 651,00	251 480 651,00	0,00
2038	1 555 113 677,00	1 260 303 051,00	356 659 723,00	24 504 841,00	0,00	12 764 932,00	0,00	0,00	0,00	294 810 626,00	259 810 626,00	0,00
2039	1 551 451 591,00	1 254 903 633,00	356 659 723,00	20 491 758,00	0,00	11 378 597,00	0,00	0,00	0,00	296 547 958,00	273 972 958,00	0,00
2040	1 561 451 591,00	1 253 170 454,00	356 659 723,00	20 258 628,00	0,00	9 878 548,00	0,00	0,00	0,00	308 281 137,00	288 281 137,00	0,00
2041	1 554 451 591,00	1 251 699 032,00	356 659 723,00	20 025 497,00	0,00	8 640 257,00	0,00	0,00	0,00	302 752 559,00	300 752 559,00	0,00
2042	1 562 451 591,00	1 250 010 831,00	356 659 723,00	19 792 366,00	0,00	7 185 187,00	0,00	0,00	0,00	312 440 760,00	292 440 760,00	0,00
2043	1 566 451 591,00	1 248 474 564,00	356 659 723,00	19 559 236,00	0,00	5 882 050,00	0,00	0,00	0,00	317 977 027,00	297 977 027,00	0,00
2044	1 554 451 591,00	1 247 062 335,00	356 659 723,00	19 326 106,00	0,00	4 702 951,00	0,00	0,00	0,00	307 389 256,00	287 389 256,00	0,00

2045	1 555 451 591,00	1 245 278 012,00	356 659 723,00	19 092 976,00	0,00	3 151 758,00	0,00	0,00	0,00	310 173 579,00	290 173 579,00	0,00
2046	1 555 785 587,02	1 238 401 272,00	356 659 723,00	13 734 845,00	0,00	1 633 149,00	0,00	0,00	0,00	317 384 315,02	297 384 315,00	0,00
2047	1 605 355 239,00	1 230 445 053,00	356 659 723,00	7 314 900,00	0,00	96 875,00	0,00	0,00	0,00	374 910 186,00	354 910 186,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	-450 169 904,00	0,00	475 838 228,00	336 000 000,00	336 000 000,00	99 838 228,00	74 169 904,00	40 000 000,00	40 000 000,00
2028	-132 122 564,98	0,00	157 459 094,98	157 459 094,98	132 122 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	-356 830 000,00	0,00	398 330 000,00	370 000 000,00	356 830 000,00	0,00	0,00	28 330 000,00	0,00
2030	-90 000 000,00	0,00	138 834 019,00	90 000 000,00	90 000 000,00	42 757 000,00	0,00	6 077 019,00	0,00
2031	-80 000 000,00	0,00	145 455 160,00	80 000 000,00	80 000 000,00	65 455 160,00	0,00	0,00	0,00
2032	70 080 160,00	70 080 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	84 580 160,00	84 580 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	84 580 160,00	84 580 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	84 370 793,00	84 370 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	84 580 160,00	84 580 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	84 080 160,00	84 080 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	84 543 074,00	84 543 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	88 205 160,00	88 205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	78 205 160,00	78 205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	85 205 160,00	85 205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	77 205 160,00	77 205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	73 205 160,00	73 205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	85 205 160,00	85 205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2045	84 205 160,00	84 205 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	83 871 163,98	83 871 163,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	34 301 512,00	34 301 512,00	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:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								z tego:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych lub środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	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
Plan 3 kw. 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	65 455 160,00	65 455 160,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	70 080 160,00	70 080 160,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	84 580 160,00	84 580 160,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	84 580 160,00	84 580 160,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	84 370 793,00	84 370 793,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	84 580 160,00	84 580 160,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	84 080 160,00	84 080 160,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	84 543 074,00	84 543 074,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	88 205 160,00	88 205 160,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	78 205 160,00	78 205 160,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	85 205 160,00	85 205 160,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	77 205 160,00	77 205 160,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	73 205 160,00	73 205 160,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	85 205 160,00	85 205 160,00	0,00	0,00	0,00

2045	0,00	0,00	0,00	0,00	84 205 160,00	84 205 160,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	83 871 163,98	83 871 163,98	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	34 301 512,00	34 301 512,00	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	
	łączna 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
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami pochodzącymi z nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	197 558 401,00	0,00	557 029 364,26	762 378 950,34
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	174 558 401,00	0,00	453 628 577,65	814 955 942,82
Plan 3 kw. 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	439 758 401,00	0,00	220 858 458,90	327 800 679,00
Wykonanie 2026	x	x	x	x	0,00	0,00	439 758 401,00	0,00	220 858 458,90	327 800 679,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 090 077,00	0,00	241 866 568,00	381 704 796,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	882 212 641,98	0,00	345 857 413,00	345 857 413,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 210 712 641,98	0,00	359 029 843,00	387 359 843,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 251 878 622,98	0,00	309 172 704,00	351 929 704,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 266 423 462,98	0,00	333 917 892,00	399 373 052,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 196 343 302,98	0,00	346 822 728,00	346 822 728,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 111 763 142,98	0,00	355 401 806,00	355 401 806,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 027 182 982,98	0,00	357 563 750,00	357 563 750,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	942 812 189,98	0,00	365 257 525,00	365 257 525,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	858 232 029,98	0,00	367 251 104,00	367 251 104,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	774 151 869,98	0,00	370 560 811,00	370 560 811,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	689 608 795,98	0,00	379 353 700,00	379 353 700,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	601 403 635,98	0,00	384 753 118,00	384 753 118,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	523 198 475,98	0,00	386 486 297,00	386 486 297,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	437 993 315,98	0,00	387 957 719,00	387 957 719,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	360 788 155,98	0,00	389 645 920,00	389 645 920,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	287 582 995,98	0,00	391 182 187,00	391 182 187,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	202 377 835,98	0,00	392 594 416,00	392 594 416,00

2045	x	x	x	x	0,00	0,00	118 172 675,98	0,00	394 378 739,00	394 378 739,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	34 301 512,00	0,00	401 255 479,00	401 255 479,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	409 211 698,00	409 211 698,00

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 określonym 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 określonym w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [X]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze określonym 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 określonym 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 2024	0,00%	39,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	33,06%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2026	0,00%	18,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2026	0,00%	18,25%	x	x	x	x
2027	3,01%	19,18%	36,61%	36,61%	TAK	TAK
2028	3,51%	25,80%	33,28%	33,28%	TAK	TAK
2029	4,30%	25,33%	30,61%	30,61%	TAK	TAK
2030	8,21%	21,83%	28,68%	28,68%	TAK	TAK
2031	9,71%	23,36%	26,09%	26,09%	TAK	TAK
2032	9,16%	24,12%	23,83%	23,83%	TAK	TAK
2033	9,55%	24,58%	22,55%	22,55%	TAK	TAK
2034	9,41%	24,63%	23,46%	23,46%	TAK	TAK
2035	8,89%	25,04%	24,24%	24,24%	TAK	TAK
2036	8,77%	25,08%	24,13%	24,13%	TAK	TAK
2037	8,53%	25,20%	24,09%	24,09%	TAK	TAK
2038	7,98%	25,69%	24,57%	24,57%	TAK	TAK
2039	7,87%	25,95%	24,91%	24,91%	TAK	TAK
2040	7,10%	25,96%	25,17%	25,17%	TAK	TAK
2041	7,46%	25,98%	25,36%	25,36%	TAK	TAK
2042	6,82%	25,99%	25,56%	25,56%	TAK	TAK
2043	6,46%	26,01%	25,69%	25,69%	TAK	TAK
2044	7,16%	26,03%	25,83%	25,83%	TAK	TAK

2045	6,97%	26,04%	25,94%	25,94%	TAK	TAK
2046	6,50%	26,39%	25,99%	25,99%	TAK	TAK
2047	2,73%	26,81%	26,06%	26,06%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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 i 3 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 i 3 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	finansowane środkami 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 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
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
Plan 3 kw. 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	281 719 923,00	281 654 755,00	217 792 261,00
Wykonanie 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	281 719 923,00	281 654 755,00	217 792 261,00
2027	227 791 501,00	227 791 501,00	191 186 690,00	391 231 837,00	391 231 837,00	350 757 256,00	254 320 131,00	254 320 131,00	191 259 449,00
2028	157 740 493,00	157 740 493,00	135 104 962,00	51 111 375,00	51 111 375,00	36 223 419,00	173 611 688,00	173 611 688,00	135 104 962,00
2029	38 951 827,00	38 951 827,00	25 432 753,00	9 679 700,00	9 679 700,00	233 700,00	40 687 039,00	40 687 039,00	25 432 753,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	8 122 579,00	8 122 579,00	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	428 270 143,00	428 270 143,00	350 757 256,00	1 543 046 784,00	577 366 204,00	965 680 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	51 499 794,00	51 499 794,00	36 223 419,00	969 685 028,00	432 761 973,00	536 923 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 692 000,00	9 692 000,00	233 700,00	1 096 664 484,00	306 226 416,00	790 438 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 122 579,00	8 122 579,00	0,00	535 696 074,00	261 079 600,00	274 616 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	120 673 640,00	0,00	120 673 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	17 973 640,00	0,00	17 973 640,00	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										
			w tym:								
					w tym:						
						w tym:					
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	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	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 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
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 2024	14 000 000,00	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
Plan 3 kw. 2026	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2026	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	18 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 zostaną 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 2 do uchwały Nr / /26
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomors
z dnia .12.2026 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 495 263 468,00	1 543 046 784,00	969 685 028,00	1 096 664 484,00	535 696 074,00	120 673 640,00
1.a	- wydatki bieżące				3 148 745 868,00	577 366 204,00	432 761 973,00	306 226 416,00	261 079 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 346 517 600,00	965 680 580,00	536 923 055,00	790 438 068,00	274 616 474,00	120 673 640,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 625 352 903,00	683 207 085,00	225 111 482,00	50 379 039,00	8 222 579,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 048 640 665,00	254 320 131,00	173 611 688,00	40 687 039,00	100 000,00	0,00
1.1.1.1	FEdKP- Dz.1.02- Infostrada 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	2 690 938,00	712 463,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	FEdKP- Dz.1.02- Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	761 474,00	276 938,00	276 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2028	84 852 500,00	20 161 031,00	3 496 092,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	742 144,00	821 368,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	FEdKP- Dz.1.03- Promocja gospodarki regionalnej - Wzrost konkurencyjności MSP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	22 060 033,00	4 298 757,00	4 404 910,00	2 528 039,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	7 454 971,00	3 674 498,00	2 715 000,00	160 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	17 973 640,00	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	4 380 830 130,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 434 193,00
1.b	17 973 640,00	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	2 803 395 937,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 920 185,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 718 858,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 401,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 328,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 657 123,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 512,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 231 706,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 549 998,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.1.7	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	1 809 913,00	1 808 988,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	718 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	FEdKP- Dz.2.15- Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa stanu ochrony owadów zapylających	GOSTYNIŃSKO-WŁOCŁAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY	2024	2029	8 076 180,00	3 030 296,00	154 394,00	739 890,00	0,00	0,00
1.1.1.10	FEdKP- Dz.2.15- Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - Zwiększenie potencjału przyrodniczego i ochrona przyrody	WDECKI PARK KRAJOBRAZOWY	2024	2027	1 100 032,00	823 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	7 790 620,00	8 557 140,00	3 188 033,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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 GRZMIĘCY	2024	2028	626 420,00	160 100,00	178 640,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	FEdKP- Dz.2.15- Zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - Wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej na terenie ZPKnDW	ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH NAD DOLNĄ WISŁĄ	2024	2028	3 086 805,00	1 181 455,00	1 880 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	FEdKP- Dz.4.03- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybcz - Chełmża - 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	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2027	266 378,00	213 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	FEdKP- Dz.4.03- Budowa obwodnicy Trląga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2027	281 503,00	236 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	121 775,00	79 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	157 225,00	132 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	3 618 901,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718 863,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 580,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 737,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 535 793,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 740,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 205,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 903,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 356,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 817,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 225,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.1.18	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	220 083,00	220 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	FEdKP- Dz.6.11- Remont i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego spichlerza w Rzeszynku - Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości historycznej regionu	NADGOPLAŃSKI PARK TYSIĄCLECIA	2026	2027	87 378,00	62 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	5 291 172,00	1 979 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	FEdKP- 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	397 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	FEdKP- 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	3 740 000,00	3 740 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00
1.1.1.23	FEdKP- 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	1 684 500,00	1 684 500,00	1 684 500,00	0,00	0,00
1.1.1.24	FEdKP- Dz.8.19- Kierunek - Rozwój - Wspieranie uczenia się osób dorosłych	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2028	117 396 932,00	40 469 329,00	18 884 020,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	FEdKP- Dz.8.21- Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	5 070 503,00	1 712 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	FEdKP- Dz.8.23- Kierunek - Integracja II - Wspieranie integracji zawodowej obywateli państw trzecich na kujawsko-pomorskim rynku pracy	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2027	2028	2 388 300,00	1 550 083,00	838 217,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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	17 618 978,00	6 789 131,00	5 977 993,00	727 785,00	0,00	0,00
1.1.1.28	FEdKP- 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	1 502 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	FEdKP- Dz.8.24- Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap II - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2027	2029	22 352 942,00	14 829 317,00	5 721 200,00	1 802 425,00	0,00	0,00

L.p.	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	220 083,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 933,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 452,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397 613,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 220 000,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 053 500,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 353 349,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 966,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 300,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 494 909,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 111,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 352 942,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.1.30	FEdKP- 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	1 904 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	FEdKP- Dz.8.25- Wykluczenie - nie ma MOWY! 2 - etap I - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2023	2027	8 200 609,00	500 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	FEdKP- Dz.8.25- Wykluczenie - nie ma MOWY! 2 - etap II - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2027	2029	5 491 006,00	1 713 273,00	1 849 980,00	1 927 753,00	0,00	0,00
1.1.1.33	FEdKP- 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	758 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	FEdKP- Dz.8.25- Rodzina w centrum Etap II - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2027	2029	18 776 473,00	6 258 767,00	6 258 769,00	6 258 937,00	0,00	0,00
1.1.1.35	FEdKP- Dz.13.02- 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	2028	2 941 172,00	2 508 943,00	421 171,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	FEdKP- Dz.13.04- 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	2024	2029	973 567,00	271 500,00	295 000,00	228 875,00	0,00	0,00
1.1.1.37	FEdKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	218 649 306,00	59 243 941,00	64 968 043,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	FEdKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - IP ZIT - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	10 760 413,00	2 438 650,00	2 438 650,00	1 031 394,00	0,00	0,00
1.1.1.39	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	3 530 000,00	3 781 980,00	85 695,00	0,00	0,00
1.1.1.40	FEdKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - Skuteczna informacja i komunikacja	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	17 573 223,00	3 900 000,00	3 900 000,00	2 516 737,00	0,00	0,00
1.1.1.41	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 358,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 004,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491 006,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 766,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 776 473,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 114,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795 375,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 211 984,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 908 694,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 397 675,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 316 737,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.1.42	FEdKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	94 417 184,00	6 761 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2030	1 317 515,00	260 650,00	285 325,00	225 000,00	100 000,00	0,00
1.1.1.44	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	137 914,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	97 802 697,00	19 345 308,00	11 106 398,00	9 820 765,00	0,00	0,00
1.1.1.46	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	3 902 827,00	765 000,00	273 069,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2028	3 377 664,00	758 000,00	230 560,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	IZ- PPTFE- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	7 014 859,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	IZ- PPTFE- Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	3 446 000,00	1 046 000,00	1 378 146,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	IZ- FERS- Dz.04.13- Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza - Poprawa spójności działań w obszarze polityki włączenia społecznego	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2023	2028	22 009 656,00	4 454 700,00	4 967 220,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 761 177,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 975,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 272 471,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 038 069,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 560,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 325 000,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 424 146,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421 920,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.1.51	IZ- 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 KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	30 564 542,00	7 900 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00
1.1.1.52	IZ- 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 KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	1 600 000,00	480 000,00	399 938,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.53	IZ- 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 KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	366 953,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	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	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	3 305 000,00	1 000 000,00	748 410,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	IZ- Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	519 731,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	IZ- Projekt CARES (Interreg Europa) - Poprawa instrumentów polityki w celu wyspecjalizowania i upowszechniania usług telezdrowotnych dla osób starszych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	6 633 406,00	1 200 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	IZ- Projekt DARKERSKY4CE (Interreg Europa Środkowa) - Wzrost świadomości mieszkańców na temat zanieczyszczenia światłem	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 028 293,00	136 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	IZ- Projekt DANUBE4all (Horyzont Europa) - Wzmacnianie pozycji i świadomości społeczności kujawsko-pomorskiej w zakresie ochrony wód	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	455 550,00	141 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	19 600 000,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879 938,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 410,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 152,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 500,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 866,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.1.59	IZ- Projekt RIWET (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału społeczności lokalnych w gospodarce wodnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	961 575,00	280 545,00	45 753,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	IZ- Projekt GreenSPAS (Interreg Europa) - Wspieranie rozwoju uzdrowisk termalnych w obliczu zmian klimatycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	961 210,00	238 914,00	38 349,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	IZ- Projekt REIiHE (Interreg Europa) - Wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia obiektów dziedzictwa religijnego na obszarach wiejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	1 120 544,00	441 154,00	30 435,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	IZ- Projekt FISSH (Interreg Europa) - Wsparcie MŚP z branży spożywczej w zakresie zrównoważonego rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	835 351,00	247 578,00	29 867,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	IZ- Projekt ENLIA (Interreg Europa) - Ograniczenie szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	865 838,00	426 440,00	60 922,00	32 829,00	0,00	0,00
1.1.1.64	IZ- Projekt CApABLE (Interreg Europa) - Podniesienie jakości usług świadczonych przez pracowników ekonomii społecznej i opieki zdrowotnej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2025	2029	762 149,00	261 297,00	211 736,00	33 917,00	0,00	0,00
1.1.1.65	IZ- Projekt SMOOTY (Interreg Europa) - Wymiana dobrych praktyk dotyczących transportu publicznego w strefach o niskiej gęstości zaludnienia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	990 650,00	463 960,00	69 902,00	33 965,00	0,00	0,00
1.1.1.66	IZ- Projekt i-DEMO (Erasmus+) - Poprawa oferty zarządzania destynacją turystyczną poprzez strategie grywalizacji	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	131 550,00	76 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				576 712 238,00	428 886 954,00	51 499 794,00	9 692 000,00	8 122 579,00	0,00
1.1.2.1	FEdKP- Dz.1.02- Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	27 007 074,00	13 428 444,00	5 478 946,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 298,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 263,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 589,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 445,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 191,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 950,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 827,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 579,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 201 327,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 907 390,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.2.2	FEdKP- Dz.1.02- Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	17 020 672,00	10 173 658,00	1 017 506,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	59 900 000,00	36 400 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	8 050 149,00	6 932 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	FEdKP- Dz.2.15- Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - Zwiększenie potencjału przyrodniczego i ochrona przyrody	WDECKI PARK KRAJOBRAZOWY	2024	2027	7 492 665,00	5 917 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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 GRZMIĘCY	2024	2028	665 910,00	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	FEdKP- Dz.2.15- Zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną siedlisk i gatunków na terenie Zespołu Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą - Wzmocnienie ochrony przyrody i zachowanie różnorodności biologicznej na terenie ZPKnDW	ZESPÓŁ PARKÓW KRAJOBRAZOWYCH NAD DOLNĄ WISŁĄ	2024	2028	2 640 000,00	2 265 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	FEdKP- Dz.4.03- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybcz - Chełmża - 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	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2027	26 637 813,00	21 390 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	FEdKP- Dz.4.03- Budowa obwodnicy Trląga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2027	28 150 265,00	23 694 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	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	7 981 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	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	13 222 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	22 008 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 191 164,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 932 635,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 479,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 390 288,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 694 819,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 981 637,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 222 454,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 008 285,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.2.13	FEdKP- Dz.6.11- Remont i zmiana sposobu użytkowania zabytkowego spichlerza w Rzeszynku - Zachowanie dziedzictwa kulturowego oraz tożsamości historycznej regionu	NADGOPLAŃSKI PARK TYSIĄCLECIA	2026	2027	2 912 622,00	2 912 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	FEdKP- Dz.8.19- Kierunek - Rozwój - Wspieranie uczenia się osób dorosłych	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2028	295 601,00	258 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	FEdKP- Dz.13.02- 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	2028	234 868 502,00	234 868 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	FEdKP- Dz.13.04- 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	2024	2029	24 851 984,00	12 427 381,00	4 917 489,00	246 000,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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	50 588,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	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	350 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2030	61 206 779,00	8 301 658,00	11 781 000,00	9 446 000,00	8 122 579,00	0,00
1.1.2.21	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	12 080 104,00	4 235 000,00	2 114 853,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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	176 116,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 912 622,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 800,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 868 502,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 590 870,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 588,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 588,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 651 237,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 349 853,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 116,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.1.2.23	FEdKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	566 240,00	67 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	IZ- PPTFE- Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	1 684 000,00	614 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	IZ- 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 KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				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 i 1.2),z tego				4 869 910 565,00	859 839 699,00	744 573 546,00	1 046 285 445,00	527 473 495,00	120 673 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 100 105 203,00	323 046 073,00	259 150 285,00	265 539 377,00	260 979 600,00	0,00
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	77 800 000,00	67 900 000,00	69 600 000,00	67 800 000,00	0,00
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	42 000 000,00	41 100 000,00	42 100 000,00	41 000 000,00	0,00
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	53 760 000,00	40 124 000,00	41 127 000,00	42 155 000,00	0,00
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	60 474 519,00	37 903 000,00	38 851 000,00	39 822 000,00	0,00
1.3.1.5	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	274 843 200,00	39 279 813,00	32 226 500,00	33 024 500,00	33 690 800,00	0,00
1.3.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2025-2030 - Toruń - Ciechocinek - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2030	31 269 362,00	6 337 890,00	6 486 200,00	6 629 500,00	6 478 800,00	0,00
1.3.1.7	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Laskowice Pomorskie - Wierzchucin - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2030	16 977 000,00	3 441 000,00	4 434 000,00	4 521 000,00	4 402 000,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	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
1.3	17 973 640,00	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	3 413 909 945,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 715 335,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 100 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 200 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 166 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 050 519,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 221 613,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 932 390,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 798 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.8	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Rypin - Brodnica - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2030	17 994 000,00	4 620 000,00	4 361 000,00	4 448 000,00	4 331 000,00	0,00
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	5 400 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2030	114 582 944,00	14 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	14 000 000,00	0,00
1.3.1.12	Centrum Badania Historii "Solidarności" 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	0,00	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	0,00	0,00
1.3.1.14	Dziedzictwo geologiczne regionu kujawsko-pomorskiego - Opracowanie i wydanie monografii naukowej dotyczącej dziedzictwa geologicznego na rzecz rozwoju geoedukacji i geoturystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	450 000,00	150 810,00	0,00	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	1 707 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 760 000,00
1.3.1.9	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	100 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 810,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 707 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.16	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	593 750,00	593 750,00	312 500,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Kompleksowy remont dachu na budynku głównym KPCEN w Toruniu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	4 271 340,00	4 136 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2030	7 100 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
1.3.1.21	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	240 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	"Prymus Pomorza i Kujaw Plus" - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów uzdolnionych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	2 400 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	1 997 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. J. Czochralskiego - nadzór właścicielski - Rozwój infrastruktury badawczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	1 552 111,00	465 633,00	465 633,00	590 845,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 895,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 800,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 111,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.26	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2027	937 919,00	395 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie 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
1.3.1.28	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	1 254 203,00	163 363,00	194 450,00	843 402,00	0,00	0,00
1.3.1.29	"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 377 306,00	323 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	4 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Młyn Energii - 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	275 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Zakup sprzętu żeglarskiego i modernizacja jachtu dla Kujawsko-Pomorskiej Szkoły pod Żaglami - Poprawa infrastruktury kulturalno-edukacyjnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2027	2028	86 700,00	86 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Forteczny Park Kulturowy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2027	2030	93 878,00	34 000,00	40 000,00	19 878,00	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	321 981,00	321 752,00	321 752,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 114,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 215,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 053,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 358,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 496,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 700,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 878,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 485,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.1.35	Przebudowa z zakresu p.poż. w budynku głównym MZKiD we Włocławku - II etap - Dostosowanie budynku głównego Muzeum do przepisów p.poż.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	196 898,00	196 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 769 805 362,00	536 793 626,00	485 423 261,00	780 746 068,00	266 493 895,00	120 673 640,00
1.3.2.1	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, dł. 3,274 km - Poprawa dostępności do sieci wodociągowej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2026	2027	4 100 000,00	1 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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, dł. 3,274 km - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2026	2027	6 128 115,00	3 478 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	IW- Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Polski tad) - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	93 947 400,00	93 947 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	IW- Zakup kolejowego taboru pasażerskiego podwójnego przeznaczenia (dual-use) - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2027	2029	338 250 000,00	0,00	0,00	338 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	IW- Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2020	2030	207 802 038,00	31 170 173,00	50 249 924,00	69 061 480,00	42 898 863,00	0,00
1.3.2.6	IW- Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2027	68 627 791,00	37 736 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	IW- 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 WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2027	27 941 540,00	26 458 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	IW- Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2027	779 960,00	378 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	IW- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2029	5 330 345,00	3 730 345,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	IW- Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2027	3 254 542,00	697 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	IW- Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	9 073 800,00	3 000 000,00	4 043 683,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 898,00
1.3.2	17 973 640,00	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	2 305 194 610,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 478 115,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 947 400,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 250 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193 380 440,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 736 819,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 458 074,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 365,00
1.3.2.9	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	697 080,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 043 683,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.12	IW- 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 WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2030	100 710 940,00	2 500 000,00	2 500 000,00	47 500 000,00	47 500 000,00	0,00
1.3.2.13	IW- Budowa obwodnicy Więcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2019	2029	6 621 586,00	184 500,00	2 078 855,00	2 078 855,00	0,00	0,00
1.3.2.14	IW- Budowa obwodnicy Tucholi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2031	242 959 262,00	1 409 704,00	19 663 612,00	76 186 248,00	94 636 248,00	49 200 000,00
1.3.2.15	IW- Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2029	64 772 061,00	19 944 064,00	24 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	IW- Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2029	3 295 186,00	0,00	1 525 157,00	1 391 994,00	0,00	0,00
1.3.2.17	IW- Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2029	2 673 167,00	397 866,00	397 867,00	397 867,00	0,00	0,00
1.3.2.18	IW- Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2031	10 114 936,00	311 682,00	307 934,00	300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00
1.3.2.19	IW- Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2032	3 825 311,00	170 000,00	180 000,00	180 000,00	900 000,00	900 000,00
1.3.2.20	IW- Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	7 902 780,00	4 954 080,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	IW- Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2031	112 987 998,00	176 198,00	400 000,00	13 200 000,00	49 200 000,00	49 200 000,00
1.3.2.22	IW- Budowa obwodnicy Kowalewa Pomorskiego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2027	2029	900 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	IW- Budowa obwodnicy Izbicy Kujawskiej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2027	2030	1 300 000,00	200 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.24	IW- Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2024	2028	1 719 544,00	928 652,00	790 892,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	IW- Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2024	2027	2 000 000,00	1 582 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	IW- Zagospodarowanie terenu przy K-PCKZ 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	553 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 210,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 095 812,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 944 064,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917 151,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 600,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 519 616,00
1.3.2.19	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 054 080,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 176 198,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 544,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 582 046,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 868,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.27	IW- Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń-Łysomice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2027	2029	8 200 000,00	3 444 000,00	3 444 000,00	1 312 000,00	0,00	0,00
1.3.2.28	IW- Poszerzenie istniejącego obiektu mostowego w m. Lubicz DK 10 wraz z rozbudową dojazdów do obiektów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2028	2030	5 000 000,00	0,00	1 000 000,00	2 650 000,00	1 350 000,00	0,00
1.3.2.29	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	1 750 000,00	3 500 000,00	1 750 000,00	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	2027	46 860 979,00	8 054 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	IW- Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego - Wsparcie rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	1 359 150,00	154 918,00	280 056,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 1, 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego	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
1.3.2.33	IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozliczenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego	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
1.3.2.34	IW- Rewaloryzacja i odbudowa zabytkowego basenu solankowego w Ciechocinku - Poprawa infrastruktury uzdrowiskowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2027	2029	6 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
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	2024	2028	460 492,00	328 575,00	30 147,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	2029	169 128 464,00	36 296 687,00	74 264 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 054 047,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 974,00
1.3.2.32	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	515 320,00
1.3.2.33	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	442 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 722,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 560 687,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.37	IW- KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2029	28 495 345,00	11 843 723,00	13 658 903,00	2 821 626,00	0,00	0,00
1.3.2.38	IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki 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	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	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	2030	47 000 000,00	15 000 000,00	16 507 450,00	6 806 000,00	4 940 600,00	0,00
1.3.2.40	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	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	1 618 122,00	1 618 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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	4 139 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	IW- Budowa nowej podczyszczalni dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z siedzibą w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2027	2028	4 875 000,00	2 000 000,00	2 875 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	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	20 000 000,00	20 000 000,00	9 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.44	IW- Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	19 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.45	IW- Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	840 001,00	210 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 324 252,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 254 050,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 122,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 139 596,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 875 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 750 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 001,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.46	IW- Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna WPTUiW - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	1 200 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	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	1 305 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	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	4 158 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	IW- Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji - Poprawa warunków zakwaterowania	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 227 550,00	294 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	IW- Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2027	127 830 876,00	12 628 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	IW- Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2020	2027	12 107 833,00	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	IW- Przebudowa przedproża Pałacu Dąmbskich - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2027	2028	842 500,00	361 000,00	481 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	IW- Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	5 160 318,00	5 076 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 940,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 158 664,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 713,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 628 676,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 640 000,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842 500,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 068,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.55	IW- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - nadzór inwestycyjny - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	2 278 438,00	500 000,00	600 000,00	578 438,00	0,00	0,00
1.3.2.56	IW- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	325 842 757,00	53 856 020,00	160 178 638,00	95 760 864,00	0,00	0,00
1.3.2.57	IW- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu - Poprawa efektywności funkcjonowania instytucji kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	13 046 425,00	6 260 445,00	5 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	IW- Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	1 593 000,00	1 529 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	IW- "Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	35 855 927,00	8 408 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	IW- Wzrost efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	5 483 541,00	2 741 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	IW- Młyn Energii - 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	23 944 433,00	8 399 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	IW- Opracowanie koncepcji, programu prac konserwatorskich i pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu gmina Brześć Kujawski - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	2 242 415,00	1 783 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 438,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 795 522,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 445,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 043,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 408 537,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 741 769,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 399 310,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 783 932,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.63	IW- Zakup sprzętu żeglarskiego i modernizacja jachtu dla Kujawsko-Pomorskiej Szkoły pod Żaglami - Poprawa infrastruktury kulturalno-edukacyjnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2027	2028	9 815 650,00	6 004 000,00	3 811 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	IW- Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Włocławka" - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	1 015 985,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	IW- Forteczny Park Kulturowy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2027	2030	6 544 544,00	3 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	544 544,00	0,00
1.3.2.66	IW- Poprawa efektywności energetycznej budynku Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	1 043 391,00	904 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	IW- Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Budowa audytorium przy Ośrodku Chopinowskim w Szafarni" - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	884 905,00	877 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	IW- Modernizacja pomieszczeń Galerii Sztuki Wozownia w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	400 000,00	358 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	IW- Wykonanie dokumentacji projektowej nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	2 500 000,00	2 198 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	IW- Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	2 642 543,00	720 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 815 650,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 544 544,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 291,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 605,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 180,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 198 650,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 745,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031
			Od	Do						
1.3.2.71	IW- Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	10 531 758,00	3 218 250,00	4 026 246,00	3 287 262,00	0,00	0,00
1.3.2.72	IW- Przebudowa z zakresu p.poż. w budynku głównym MZKiD we Włocławku - II etap - Dostosowanie budynku głównego Muzeum do przepisów p.poż.	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	315 486,00	198 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	IW- Budowa budynku gospodarczego z wiatą na terenie KDPE w Kłóbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	2 027 679,00	944 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	IW- Zagroda z Wielkiego Lubienia - rozwój Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce oraz poszerzenie jego oferty kulturalno-edukacyjnej - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2027	2029	16 998 129,00	4 414 328,00	8 303 407,00	4 280 394,00	0,00	0,00
1.3.2.75	IW- Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	31 793 800,00	12 126 756,00	10 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	IW- Dokapitalizowanie 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	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	17 000 000,00
1.3.2.77	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	0,00	0,00
1.3.2.78	IW- Podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Budowa zespołu poradni specjalistycznych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2028	11 713 000,00	6 000 000,00	3 913 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	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	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	32 073 200,00	13 156 100,00	16 037 700,00	2 379 400,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 531 758,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 608,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 656,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 998 129,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 726 756,00
1.3.2.76	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	203 575 000,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 913 000,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 573 200,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr / /26
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z dnia .12.2026 r.

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 2026 r. poz. 1447) 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 2027 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2027-2047 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 i pożyczek planowanych do zaciągnięcia lub wykupu planowanych do emisji papierów wartościowych zaplanowano do roku 2047.

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, z późn. zm.);
2) Metodologię opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego opublikowaną przez Ministerstwo Finansów (aktualizacja w sierpniu 2026 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, z późn. zm.);
4) ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2026 r. poz. 1293, 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 15 września 2026 r.;
10) ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

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 ramach:
         – zadań własnych,
         – zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
         – zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
      b) wydatków bieżących i majątkowych zadań realizowanych:
         – na podstawie umów i 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 majątkowych 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 2027;
   2) subwencja ogólna – założono w latach 2028-2030 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 2028-2030 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 2027;
   5) dotacje i środki na inwestycyjne zadania własne określone zostały w wielkościach wynikających z podpisanych umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, 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. W związku z wprowadzeniem do Programu Priorytetów dotyczących bezpieczeństwa Komisja Europejska zaakceptowała zmieniony Program i jednocześnie wydłużona została kwalifikowalność wydatków do roku 2030;
   7) 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 2027 (RZ);

8) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte zostały na podstawie umów podpisanych z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Infrastruktury;
9) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ujęte zostały na podstawie promes o przyznaniu dofinansowania otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego;
10) 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 składki od nich naliczane - założono w latach 2028-2030 wzrost o połowę średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast w kolejnych latach na poziomie roku 2030;
   2) wieloletnie poręczenia i gwarancje:
      a) udzielone przez województwo na podstawie:
         – 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 30.09.2026 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 169.285.714,28 zł,
         – 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 30.09.2026 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 122.892.857,14 zł,
         – 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 – część I), w ramach którego realizowane jest 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 30.09.2026 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 182.000.000 zł,

– 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 30.09.2026 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 13.799.062,50 zł,

b) planowana do udzielenia gwarancja Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu do łącznej wysokości 138.600.000 zł jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem w wysokości 115.500.000 zł na realizację projektu inwestycyjnego „Program Opieki Zdrowotnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV" (tzw. EBI IV – część II), w ramach którego realizowane jest 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 2047;

3) wydatki na obsługę długu:
   a) odsetki od kredytów komercyjnych z lat 2015-2019 i z roku 2021 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 4% w roku 2027, 3% w roku 2028 oraz 2% w latach 2029-2047 powiększoną o marżę wynikającą z poszczególnych umów kredytowych,
   b) odsetki od planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2026 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 4% w roku 2027, 3% w roku 2028 oraz 2% w latach 2029-2046 oraz marżę przyjętą w wysokości 0,14%,
   c) odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów/planowanych do wyemitowania papierów wartościowych w latach 2027-2029 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 4% w roku 2027, 3% w roku 2028, 2% w latach 2029-2047 oraz marżę przyjętą w wysokości 1,10% dla kredytów/papierów wartościowych z lat 2027-2029,
   d) odsetki od zaciągniętej pożyczki długoterminowej udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1 skalkulowane zostały w stałej wysokości wynoszącej 1% w stosunku rocznym, zgodnie z zawartą umową pożyczki wspierającej zieloną transformację miast,
   e) planowane do zaciągnięcia pożyczki długoterminowe udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji A2.7.1 nie są oprocentowane;
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 2028-2030 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 przeznaczane 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 2028-2029 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 (FEdKP) 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 lub złożone zostały wnioski o dofinasowanie (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 2027 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 2027 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. „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 2027 (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 2027 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,

- projekty realizowane w ramach programu współpracy INTERREG Europa - 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,
      - 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 2026 r. do 14 grudnia 2030 r. z operatorem Arriva RP sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
      - pokrycie kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej i opłat dworcowych (dotyczy w/w pakietów i linii kolejowych),
      - dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na 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” – dotacja dla Województwa Pomorskiego ujęta na podstawie podpisanego porozumienia w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
      - 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. „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 pn. „Utrzymanie produktów e-projektów” – wydatki związane z trwałością projektów zrealizowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020,
- zadanie pn. „Prymus Pomorza i Kujaw Plus” - wydatki stanowią uzupełnienie projektów stypendialnych realizowanych w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
- zadanie pn. „Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. J. Czochralskiego - nadzór właścicielski” – wydatki ujęte na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskimi Inwestycjami Regionalnymi Sp. z o.o,
- zadanie pn. „Forteczny Park Kulturowy” – dotacja dla Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji na pokrycie wkładu własnego wydatków bieżących związanych z realizacją projektu planowanego do współfinansowania ze środków Programu „Kultura” Funduszy Norweskich i EOG 4.0,
- dotacja celowa dla Teatru im. W. Horzycy w Toruniu na wsparcie organizacji Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego „Kontakt” skalkulowana w oparciu o kwoty dotacji przekazywanych w latach poprzednich i uzgodnień z organizatorami,
- dotacje celowe dla Instytucji Kultury (Muzeum Archeologicznego w Biskupinie oraz Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy) na pokrycie wkładu własnego do wydatków bieżących projektów współfinansowanych ze środków unijnych (FEdKP i FEnIKS), m.in. koszty zarządzania i promocji projektów;

b) wieloletnie zadania inwestycyjne:
- pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego podwójnego przeznaczenia (dual-use)” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych. Część zakresu rzeczowego zadania finansowana będzie z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji A2.7.1,
- 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” (umowy o dofinansowanie podpisane z Ministrem Obrony Narodowej na zadania dotyczące przebudowy dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym), na zadania dotyczące budowy obwodnic dla miast: Brodnica, Rypin i Tuchola (umowy o dofinansowanie podpisane z Ministrem Infrastruktury). Wydatki na powyższe zadania ujęte zostały w wysokościach wynikających z kosztorysów robót. Część zakresu rzeczowego budowy obwodnicy miasta Tucholi finansowana będzie z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji A2.7.1,

  • zadania związane z budową obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich, tj. w miejscowościach: Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Lisewo, Radzyń Chełmiński, Chełmża, Łysomice, Kowalewo-Pomorskie, Izbica Kujawska,

Golub-Dobrzyń (część zakresu rzeczowego budowy obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia finansowana będzie z planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji A2.7.1) – wydatki ujęte w oparciu o uchwałę Nr 106/4959/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 maja 2026 r. zmieniającą uchwałę 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, 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),

• zadania pn.: „Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych" i „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,
– zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota" – wydatki ujęte na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a jednostkami samorządu terytorialnego,
– zadanie pn. „Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego" – wydatki ujęte na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy,
– 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. „Rewaloryzacja i odbudowa zabytkowego basenu solankowego w Ciechocinku" – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych,
– 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

udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1,

- zadanie pn. „Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku" – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kosztorysów inwestorskich,
- zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbiórki i budowy nowego budynku Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy" – 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,
  - „Budowa nowej podczyszczalni dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza z siedzibą w Bydgoszczy" – dotacja ujęta na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych,
- inwestycje w infrastrukturę jednostek kultury, w tym na zadania pn.:
  - „Przebudowa przedproża Pałacu Dąmbskich" – dotacja ujęta na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych,
  - „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – nadzór inwestycyjny" – wydatki ujęte na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorskimi Inwestycjami Regionalnymi Sp. z o.o.,
  - „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 (FEnIKS),
  - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu" – dotacja dla Pałacu Lubostroń w Lubostroniu ujęta na podstawie założeń techniczno-ekonomicznych zleconych przez Instytucję,
  - „Zakup sprzętu żeglarskiego i modernizacja jachtu dla Kujawsko-Pomorskiej Szkoły pod Żaglami" – dotacja dla Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji ujęta na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych,
  - „Forteczny Park Kulturowy" – dotacja dla Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji na pokrycie wkładu własnego do wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektu planowanego do współfinansowania ze środków Programu „Kultura" Funduszy Norweskich i EOG 4.0,
  - „Zagroda z Wielkiego Lubienia – rozwój Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce oraz poszerzenie jego oferty kulturalno-edukacyjnej" - dotacja dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu na pokrycie wkładu własnego wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją projektu

planowanego do współfinansowania ze środków Programu „Kultura” Funduszy Norweskich i EOG 4.0,

- „Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie” – dotacja stanowiąca wkład własny instytucji do projektu, które uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
- „Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych” – dotacje na wkład własny dla wojewódzkich instytucji kultury w projekcie realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,

– zadanie pn. „Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację zadań inwestycyjnych wybranych w ramach Edycji 2025 i 2027 oraz planowanych do realizacji w ramach Edycji 2027,
– 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,
– 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 na pokrycie wkładu własnego na projekt "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. J. Czochralskiego - utworzenie infrastruktury badawczej" planowany do realizacji w ramach FEdKP.

W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej ujęte zostały kontynuowane przedsięwzięcia wieloletnie, których termin zakończenia przypada na 2027 rok. Szczegółowe informacje o tych zadaniach znajdują się w części opisowej do budżetu województwa na rok 2027.

III. Wynik budżetu:

W latach 2027-2031 planowany jest deficyt budżetowy, który sfinansowany zostanie:

1) w 2027 r. z kredytu bankowego, z pożyczki długoterminowej, z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z nadwyżek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
2) w latach 2028-2029 z kredytu bankowego/papierów wartościowych oraz z pożyczek długoterminowych,
3) w latach 2030-2031 z pożyczek długoterminowych.

W latach 2032-2047 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 2027-2029 kredyty/papiery wartościowe łącznie w kwocie 505.000.000 zł (w 2027 r. – 325.000.000 zł, w 2028 r. – 130.000.000 zł i w 2029 r. – 50.000.000 zł) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego;
2) pożyczkę długoterminową zaciągniętą w 2025 r. z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1 w kwocie 27.459.094,98 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" w ramach „Modernizacji i rozbudowy budynku Urzędu Marszałkowskiego". Uruchamianie transz pożyczki uzależnione będzie od zaawansowania robót inwestycyjnych;
3) pożyczki długoterminowe planowane do zaciągnięcia z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji A2.7.1 w łącznej kwocie 500.000.000 zł (zgodnie ze złożonymi wnioskami o udzielenie pożyczki z Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w części odpowiadającej wysokości wydatków na realizację zadań:
   a) pn. „Budowa obwodnicy miasta Tucholi" w kwocie 135.000.000 zł. Pożyczka planowana jest do uruchomienia w: 2028 r. w kwocie 10.000.000 zł, w 2029 r. w kwocie 35.000.000 zł, w 2030 r. w kwocie 50.000.000 zł i w 2031 r. w kwocie 40.000.000 zł,
   b) pn. „Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia" w kwocie 90.000.000 zł. Pożyczka planowana jest do uruchomienia w: 2029 r. w kwocie 10.000.000 zł, w 2030 r. w kwocie 40.000.000 zł i w 2031 r. w kwocie 40.000.000 zł,
   c) pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o charakterze podwójnego zastosowania (dual-use)" w kwocie 275.000.000 zł. Pożyczka planowana jest do uruchomienia w 2029 r.

   Uruchamianie transz pożyczek uzależnione będzie od stopnia zaawansowania robót inwestycyjnych.

Ponadto zaplanowano przychody niezwiększające długu:
1) w 2027 r.:
   a) w kwocie 29.500.000 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 ochronie gruntów rolnych (2.000.000 zł) oraz zadania finansowane ze środków Funduszu Kolejowego (27.500.000 zł),
   b) 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,
   c) w kwocie 70.338.228 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 (44.669.904 zł) oraz na spłatę zaciągniętych kredytów (25.668.324 zł);
2) w 2029 r. w kwocie 28.330.000 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów;
3) w 2030 r.:
   a) w kwocie 6.077.019 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
   b) w kwocie 42.757.000 zł stanowiące nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych,

   z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek;

4) w 2031 r. w kwocie 65.455.160 zł stanowiące nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

V. Prognoza rozchodów:

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie rozchodów ujęte zostały:

1) spłaty rat kapitałowych dotyczących kredytów zaciągniętych przez województwo w latach 2015-2019 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 dotyczących kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2026, w przypadku którego wysokość rat kapitałowych wykazana została w poszczególnych latach zgodnie z planowanym harmonogramem spłat,
3) spłaty rat kapitałowych pożyczki długoterminowej ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1 zaciągniętej 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. Pożyczka planowana jest do spłaty do roku 2046, z tego w 2030 r. pierwsza rata w kwocie 1.334.019 zł, w latach 2031-2045 w równych ratach po 1.778.692 zł oraz w 2046 r. rata wyrównująca w kwocie 444.695,98 zł;
4) spłaty rat kapitałowych planowanych do zaciągnięcia pożyczek długoterminowych z Banku Gospodarstwa Krajowego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji A2.7.1 oszacowanych na podstawie prognozy uruchamiania transz pożyczek na realizację:
   a) zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Tucholi”. Pożyczka planowana jest do spłaty do roku 2047, w latach 2033-2047 w równych ratach po 9.000.000 zł,
   b) zadania pn. „Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzynia”. Pożyczka planowana jest do spłaty do roku 2047, w latach 2033-2047 w równych ratach po 6.000.000 zł,
   c) zadania pn. „Zakup kolejowego taboru pasażerskiego o charakterze podwójnego zastosowania (dual-use)”. Pożyczka planowana jest do spłaty do roku 2047, z tego w latach 2031-2046 w równych ratach po 16.176.468 zł oraz w 2047 r. rata wyrównująca w kwocie 16.176.512 zł;
5) spłaty rat kapitałowych kredytów planowanych do zaciągnięcia/wykupu papierów wartościowych planowanych do wyemitowania w latach 2027-2029.

Założono spłatę wszystkich zobowiązań do końca 2047 roku.

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

Horyzont czasowy	Zaciągnięte kredyty						Zaciągnięta pożyczka z BGK - KPO B3.4.1	Razem spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczki	Kredyt w 2026 r.	Planowane do zaciągnięcia kredyty Planowane do wyemitowania papiery wartościowe			Planowane do zaciągnięcia pożyczki z BGK - KPO A2.7.1	Łącznie planowane spłaty kredytów/wykupy zobowiązań i pożyczek
	w 2015 r.	w 2016 r.	w 2017 r.	w 2018 r.	w 2019 r.	w 2021 r.				w 2027 r.	w 2028 r.	w 2029 r.		
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		16 176 468,00	65 455 160,00
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	3 125 000	16 176 468,00	70 080 160,00
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	3 125 000	31 176 468,00	84 580 160,00
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	3 125 000	31 176 468,00	84 580 160,00
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	3 125 000	31 176 468,00	84 370 793,00
2036						7 000 000	1 778 692,00	8 778 692,00	20 750 000	16 750 000	4 000 000	3 125 000	31 176 468,00	84 580 160,00
2037						500 000	1 778 692,00	2 278 692,00	24 250 000	19 250 000	4 000 000	3 125 000	31 176 468,00	84 080 160,00
2038						462 914	1 778 692,00	2 241 606,00	24 000 000	21 000 000	3 000 000	3 125 000	31 176 468,00	84 543 074,00
2039							1 778 692,00	1 778 692,00	24 000 000	24 125 000	4 000 000	3 125 000	31 176 468,00	88 205 160,00
2040							1 778 692,00	1 778 692,00	19 000 000	19 125 000	4 000 000	3 125 000	31 176 468,00	78 205 160,00
2041							1 778 692,00	1 778 692,00	19 000 000	26 125 000	4 000 000	3 125 000	31 176 468,00	85 205 160,00
2042							1 778 692,00	1 778 692,00	9 000 000	27 125 000	5 000 000	3 125 000	31 176 468,00	77 205 160,00
2043							1 778 692,00	1 778 692,00	9 000 000	18 125 000	10 000 000	3 125 000	31 176 468,00	73 205 160,00
2044							1 778 692,00	1 778 692,00	9 000 000	18 125 000	22 000 000	3 125 000	31 176 468,00	85 205 160,00
2045							1 778 692,00	1 778 692,00	9 000 000	18 125 000	21 000 000	3 125 000	31 176 468,00	84 205 160,00
2046							444 695,98	444 695,98	9 000 000	18 125 000	22 000 000	3 125 000	31 176 468,00	83 871 163,98
2047								0,00				3 125 000	31 176 512,00	34 301 512,00

VI. Prognoza kwoty długu:

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w latach 2027-2031 budżet zamykał się będzie deficytem a w latach 2032-2047 nadwyżką budżetową.

Dług województwa:

1) w latach 2027-2031 wzrasta (maksymalnie do kwoty 1.266.423.462,98 zł) w związku z planem zaciągnięcia zobowiązań wyższych niż planowane spłaty/wykupy;
2) w latach 2032-2047 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 2023-2025 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, 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 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.

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 były 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 oraz zgodnie z art. 296b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ustalając na lata 2026-2029 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.

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.