

UCHWAŁA NR III/53/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 17 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566), art. 226-229, 231 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm¹⁾) 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr LXIV/897/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039 zmienionej uchwałą: Nr LXV/908/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2024 r. oraz Nr LXVII/931/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w załączniku nr 3 do uchwały wprowadza się następujące zmiany:
 - a) w części III pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) w latach 2025-2026 z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz z kredytu bankowego.”
 - b) w części IV zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Ponadto zaplanowano przychody niezwiększające długu:

 - 1) w 2024 r.:
 - a) w kwocie 89.449.502 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,
 - b) w kwocie 10.723.611,40 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 (5.000.000 zł), zadania wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi – opłata recyklingowa (2.199,99 zł), zadania wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (70,02 zł), zadania wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach (183,79 zł), zadania wynikające z ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (58.941,60 zł) oraz zadania wynikające z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) (5.662.216 zł);
 - 2) w roku 2025 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;
 - 3) w roku 2026 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 i spłatę rat kapitałowych kredytów.”

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Elżbieta Piniewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566) do kompetencji sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami. Natomiast art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.) uprawnia organ stanowiący do zmiany kwot wydatków na zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia.

Art. 226-229 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają szczegółowość wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. minimalny zakres informacji i danych jakie powinny się w niej znaleźć.

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

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

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Obowiązująca wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego obejmuje lata 2024-2039.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany wynikające ze zmiany budżetu województwa na 2024 r. dokonane uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 15/734/24 z dnia 9 kwietnia 2024 r., Nr 1/9/24 z dnia 14 maja 2024 r. oraz zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2024.

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039. Zmiany wynikają:

- ze zmiany budżetu województwa na 2024 r.,
- z aktualizacji przychodów w poszczególnych latach,
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach,
- ze zmiany w planowanych przedsięwzięciach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2024 r., które wpływają na załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	1 917 069 466,50	17 700 260,01	1 934 769 726,51
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 674 569 967,50	-3 460 544,39	1 671 109 423,11
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 093 244,00	0,00	98 093 244,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	700 452 687,00	0,00	700 452 687,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	556 286 740,00	0,00	556 286 740,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	297 372 018,50	-4 061 928,39	293 310 090,11
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 365 278,00	601 384,00	22 966 662,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	242 499 499,00	21 160 804,40	263 660 303,40
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000,00	0,00	60 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	242 429 999,00	15 719 617,40	258 149 616,40
2	Wydatki ogółem	2 023 639 373,50	62 303 466,41	2 085 942 839,91
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 261 406 407,50	38 782 957,41	1 300 189 364,91
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 960 353,00	1 710 167,02	257 670 520,02
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	56 908 386,00	0,00	56 908 386,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	14 724 772,00	0,00	14 724 772,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	762 232 966,00	23 520 509,00	785 753 475,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	696 284 988,00	27 022 509,00	723 307 497,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	203 263 547,00	27 234 025,00	230 497 572,00
3	Wynik budżetu	-106 569 907,00	-44 603 206,40	-151 173 113,40

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	120 569 907,00	44 603 206,40	165 173 113,40
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	65 000 000,00	0,00	65 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	51 000 000,00	0,00	51 000 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 000 000,00	5 723 611,40	10 723 611,40
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	5 000 000,00	5 723 611,40	10 723 611,40
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	50 569 907,00	38 879 595,00	89 449 502,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	50 569 907,00	38 879 595,00	89 449 502,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	262 558 401,00	0,00	262 558 401,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	413 163 560,00	-42 243 501,80	370 920 058,20
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	468 733 467,00	2 359 704,60	471 093 171,60
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,09%	-0,01%	2,08%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	31,36%	-3,03%	28,33%
		31,37%	-3,04%	28,33%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	38,40%	0,00%	38,40%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	41,11%	0,00%	41,11%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	175 959 898,00	1 601 467,00	177 561 365,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	175 959 898,00	1 601 467,00	177 561 365,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 515 717,00	1 432 072,00	160 947 789,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	170 377 645,00	3 753 888,00	174 131 533,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	170 377 645,00	3 753 888,00	174 131 533,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	147 260 271,00	3 763 386,00	151 023 657,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	179 976 264,00	2 279 267,00	182 255 531,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	179 976 264,00	2 279 267,00	182 255 531,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	149 701 790,00	1 667 822,00	151 369 612,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	137 855 303,00	9 699 710,00	147 555 013,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	137 855 303,00	9 699 710,00	147 555 013,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	112 350 613,00	3 763 386,00	116 113 999,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	928 290 362,00	-5 490 507,00	922 799 855,00
10.1.1	bieżące	437 890 331,00	-2 719 845,00	435 170 486,00
10.1.2	majątkowe	490 400 031,00	-2 770 662,00	487 629 369,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
10.6	Splaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

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

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

Zmiany dotyczą niżej wymienionych przedsięwzięć:

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
1.1	Wydatki bieżące				
1.1.1	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)	1 027 164	0	245 297	781 867
1.1.2	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS)	71 942 036	0	1 940 000	70 002 036
1.1.3	FEdKP - Dz. 2.15 - Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych - Wzrost zaangażowania społecznego w dbałość o środowisko (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2027, którego celem jest popularyzacja i propagowanie działań z zakresu ochrony środowiska. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu, który został złożony i jest w procesie oceny)	0	1 240 250	0	1 240 250
1.1.4	FEdKP - Dz. 8.08 - Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej - Opracowanie 2 programów profilaktycznych zapobiegających chorobom w miejscu pracy (dokonuje się przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2023 do roku 2024. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	337 500	0	0	337 500
1.1.5	FEdKP - Dz. 8.08 - Zdrowo Zakręceni - Poprawa stanu zdrowia psychicznego oraz warunków pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2025 w związku z opóźnieniem w ogłoszeniu postępowania przetargowego na realizację zadania związanego z organizacją szkoleń. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu)	3 595 591	0	151 144	3 444 447

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.6	<i>FEdKP - Dz. 8.19 - Kierunek - Rozwój - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2023 do roku 2026. Ponadto dokonuje się przeniesienia części wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zmniejszeniu)	39 283 370	0	39 532	39 243 838
1.1.7	<i>FEdKP - Dz. 8.21 - Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2026 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu i przyznanego dofinansowania)	3 665 715	0	4 451	3 661 264
1.1.8	<i>FEdKP - Dz. 8.24 - Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie - Opracowanie 5 programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym istotny problem w regionie</i> (dokonuje się przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2023 do roku 2024. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	405 625	0	0	405 625
1.1.9	<i>FEdKP - Dz. 8.25 - Wykluczenie - nie ma MOWY! 2 - etap I - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty na lata następne. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w związku z aktualizacją wniosku i przyznaniem przez Instytucję Zarządzającą Funduszami Europejskimi dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 zwiększonego dofinansowania na realizację projektu)	7 946 253	254 356	0	8 200 609
1.1.10	<i>FEdKP - Priorytet 9 Pomoc Techniczna (EFRR) - Wsparcie procesu wdrażania programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w związku ze zmianą kursu euro)	258 761 123	0	16 591 991	242 169 132
1.1.11	<i>FEdKP - Priorytet 9 Pomoc Techniczna (EFRR) - Wsparcie procesu wdrażania programu (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu)</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w związku ze zmianą kursu euro)	17 390 901	0	2 967 130	14 423 771
1.1.12	<i>FEdKP - Priorytet 9 Pomoc Techniczna (EFRR) - IP ZIT - Wsparcie procesu wdrażania programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych w poszczególnych latach wydatków w związku z przeniesieniem wydatków pierwotnie planowanych przez ZIT BydOF do finansowania w ramach Funduszu EFS+ do EFRR oraz przeliczeniem kursu euro)	10 330 617	217 931	0	10 548 548
1.1.13	<i>FEdKP - Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w związku ze zmianą kursu euro)	95 721 054	0	348 186	95 372 868
1.1.14	<i>FEdKP - Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu)</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2025 r. wydatków w związku ze zmianą kursu euro)	4 713 294	0	1 082 618	3 630 676
1.1.15	<i>FEdKP - Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - IP ZIT - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2025 r. wydatków w związku ze zmianą kursu euro oraz przeniesieniem części wydatków zaplanowanych przez ZIT BydOF do finansowania w ramach Funduszu EFRR)	2 836 779	0	581 980	2 254 799
1.1.16	<i>FEdKP - Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.02 (EFS+) - Skuteczna informacja i komunikacja (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w związku ze zmianą kursu euro)	6 299 912	0	2 666 034	3 633 878
1.1.17	<i>FEdKP - Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.02 (EFS+) - Skuteczna informacja i komunikacja Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu)</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w związku ze zmianą kursu euro)	51 765	0	35 265	16 500
1.1.18	<i>FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)	8 171 817	414 971	0	8 586 788
1.1.19	<i>FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)	144 000	10 000	0	154 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.20	<i>FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	110 556 177	0	3 425 389	107 130 788
1.1.21	<i>FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu)</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	3 613 000	0	270 518	3 342 482
1.1.22	<i>FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	4 469 662	0	149 991	4 319 671
1.1.23	<i>IZ - PPTFE - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2023 do roku 2024. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	4 000 000	0	0	4 000 000
1.1.24	<i>IZ - PPTFE - Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych</i> (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2027 w ramach projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. "Wsparcie JST w realizacji działań rozwojowych" finansowanego ze środków PTFE 2021-2027. Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację wsparcia edukacyjno-doradczego oraz grantowego dla gmin WK-P w dziedzinie rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznych)	0	3 200 000	0	3 200 000
1.1.25	<i>IZ - FERS - Dz. 04.13 - Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza - Poprawa spójności działań w obszarze polityki włączenia społecznego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2023 do roku 2028. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	22 009 656	0	0	22 009 656
1.1.26	<i>IZ - Projekt DARKERSKY4CE (Interreg Europa Środkowa) - Wzrost świadomości mieszkańców na temat zanieczyszczenia światłem</i> (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2027 w związku z jego zaakceptowaniem przez Komitet Monitorujący. Celem projektu jest podniesienie świadomości na temat zanieczyszczenia światłem na poziomie regionalnym, zmniejszenie konfliktu interesów między zainteresowanymi stronami, w szczególności podmiotami gospodarczymi, których działalność zakłóca ekosystemy pod względem zanieczyszczenia światłem a także zebranie i udostępnienie danych na temat tego zagrożenia i jego wpływu na ekosystemy Europy Środkowej)	0	1 028 293	0	1 028 293
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	<i>RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)	82 494 334	5 656 012	0	88 150 346
1.2.2	<i>RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS)	1 843 071	11 760	0	1 854 831
1.2.3	<i>FEdKP - Dz. 6.08 - Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością - Poprawa infrastruktury na potrzeby wsparcia i opieki nad osobami z niepełnosprawnością</i> (zwiększa się planowane na 2024 r. wydatki oraz ogólną wartość wydatków inwestycyjnych w związku z wystąpieniem robót dodatkowych nie przewidzianych w dokumentacji projektowej)	20 327 050	913 646	0	21 240 696
1.2.4	<i>FEdKP - Dz. 8.19 - Kierunek - Rozwój - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i> (przenosi się do wydatków inwestycyjnych część planowanych wydatków bieżących z przeznaczeniem na zakup 2 urządzeń wielofunkcyjnych)	0	37 000	0	37 000
1.2.5	<i>FEdKP - Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w związku ze zmianą kursu euro)	511 765	0	411 765	100 000
1.2.6	<i>FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)	104 879 853	0	3 623 828	101 256 025

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.7	FEaKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)	13 359 503	0	343 794	13 015 709
1.2.8	FEaKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	1 868 645	340 196	0	2 208 841
1.2.9	FEaKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	190 196	34 804	0	225 000
1.2.10	IZ - PPTFE - Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2027 w ramach projektu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej pn. "Wsparcie JST w realizacji działań rozwojowych" finansowanego ze środków PTFE 2021-2027. Powyższe środki przeznaczone zostaną na realizację wsparcia grantowego dla gmin WK-P w dziedzinie rewitalizacji i odnowy przestrzeni publicznych)	0	1 800 000	0	1 800 000
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	527 507 000	0	109 593	527 397 407
2.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	321 325 900	0	3 397 697	317 928 203
2.1.3	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz przeniesienia części planowanych wydatków do zadania pn. "Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe" w związku z przewidywanymi wyższymi kosztami dostępu do infrastruktury kolejowej i opłat dworcowych w wyniku uruchomienia dodatkowych połączeń kolejowych na trasach: - Chełmża - Unisław Pomorski - Bydgoszcz, - Laskowice Pomorskie - Tleń - Czersk. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)	320 474 000	0	1 071 425	319 402 575
2.1.4	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków do zadania pn. "Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe" w związku z przewidywanymi wyższymi kosztami dostępu do infrastruktury kolejowej i opłat dworcowych w wyniku uruchomienia dodatkowych połączeń kolejowych na trasach: - Chełmża - Unisław Pomorski - Bydgoszcz, - Laskowice Pomorskie - Tleń - Czersk. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)	302 651 166	0	500 000	302 151 166
2.1.5	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz przeniesienia do powyższego zadania części planowanych wydatków z zadania pn.: "Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H)" oraz "Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G)" w związku z przewidywanymi wyższymi kosztami dostępu do infrastruktury kolejowej i opłat dworcowych w wyniku uruchomienia dodatkowych połączeń kolejowych na trasach: - Chełmża - Unisław Pomorski - Bydgoszcz, - Laskowice Pomorskie - Tleń - Czersk. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	245 955 332	970 292	0	246 925 624
2.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2025-2030 - Toruń-Ciechocinek - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2030 celem ogłoszenia postępowania przetargowego na uruchomienie połączenia Toruń-Ciechocinek)	0	29 744 000	0	29 744 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.7	<p>Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</p> <p>(dokonuje się zwiększenia planowanych na 2024 r. wydatków w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)</p>	3 206 351	100 000	0	3 306 351
2.1.8	<p>"Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury</p> <p>(wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2027. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 6.12. Projekt został złożony i jest w trakcie oceny)</p>	0	587 396	0	587 396
2.1.9	<p>"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej</p> <p>(wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2027. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 6.12. Projekt został złożony i jest w trakcie oceny)</p>	0	1 377 306	0	1 377 306
2.1.10	<p>Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - KPO - Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki</p> <p>(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków, przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji oraz przeniesienia wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących z przeznaczeniem na organizację m.in. szkoleń, konferencji, seminariów dla realizatorów projektu, tj. KPCCN w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zwiększeniu)</p>	25 141 466	80 132	0	25 221 598
2.2	Wydatki inwestycyjne				
2.2.1	<p>IW - Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozliczenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego</p> <p>(wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2039. Powyższa nieruchomość przekazana zostanie w użytkowanie na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu w celu realizacji zadań w zakresie edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, kultury, ochrony i opieki nad zabytkami, pomocy społecznej, polityki prorodzinnej, ochrony środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy. Prawo użytkowania ustanowione będzie na okres 16 lat za roczną opłatą w wysokości 34.000 zł. W związku z koniecznością ponoszenia wysokich nakładów finansowych na rewitalizację obiektów posiadanych na przedmiotowej nieruchomości postanowiono, iż na poczet opłat z tytułu użytkowania będą zaliczane ponoszone przez Centrum nakłady użyteczne na przedmiotową nieruchomość)</p>	0	527 000	0	527 000
2.2.2	<p>IW - Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</p> <p>(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków, wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2024 na lata następne w celu dostosowania do zaawansowania prac projektowych. Ponadto dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków do zadań dotyczących budowy obwodnicy: Łysomic, Radzyna Chelmińskiego i Chelmy z przeznaczeniem na opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)</p>	5 128 928	0	2 055 936	3 072 992
2.2.3	<p>IW - Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy" - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</p> <p>(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2023 do roku 2024. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)</p>	616 231	0	0	616 231
2.2.4	<p>IW - Budowa obwodnicy miasta Chelmy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</p> <p>(określa się wydatki planowane na lata 2024-2025 oraz zwiększa się ogólną wartość zadania z przeznaczeniem na opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, które współfinansowane są zgodnie z zawartym porozumieniem przez Powiat Toruński, Gminę Miasta Chelmy i Gminę Chelma)</p>	9 250 000	841 320	0	10 091 320
2.2.5	<p>IW - Budowa obwodnicy miasta Golub-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</p> <p>(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2023 do roku 2024 z przeznaczeniem na opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, które współfinansowane są zgodnie z zawartym porozumieniem przez Powiat Golubsko-Dobrzyński, Gminę Miasta Golub-Dobrzyń i Gminę Golub-Dobrzyń. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)</p>	7 320 952	0	0	7 320 952

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.6	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (określa się wydatki planowane na lata 2024-2025 oraz zwiększa się ogólną wartość zadania z przeznaczeniem na opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, które współfinansowane są zgodnie z zawartym porozumieniem przez Powiat Grudziądzki oraz Miasto i Gminę Radzyń Chełmiński)	3 230 000	595 311	0	3 825 311
2.2.7	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2023 na lata następne. W związku z przedłużającą się procedurą administracyjną związaną z uzyskaniem decyzji środowiskowej powodującą opóźnienia rozpoczęcia robót budowlanych, wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2028 oraz przenosi się planowane wydatki między latami realizacji. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	100 710 940	0	0	100 710 940
2.2.8	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 r. oraz przenosi się planowane wydatki między latami realizacji w związku z przedłużającymi się procedurami opracowania dokumentacji projektowej. Określa się wydatki planowane na 2024 r. oraz zwiększa się ogólną wartość zadania z przeznaczeniem na opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, które współfinansowane są zgodnie z zawartym porozumieniem przez Powiat Sępoleński i Gminę Sępólno Krajeńskie)	1 620 000	995 480	0	2 615 480
2.2.9	<i>IW - Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2024 na lata następne w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z opracowaniem aktualizacji dokumentacji projektowej. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu przeznaczeniem na aktualizację dokumentacji projektowej, zgodnie z porozumieniem zawartym pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Chełmiński i Gminą Lisewo)	3 198 893	96 293	0	3 295 186
2.2.10	<i>IW - Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (określa się wydatki planowane na lata 2024-2025 oraz zwiększa się ogólną wartość zadania z przeznaczeniem na opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, które współfinansowane są zgodnie z zawartym porozumieniem przez Powiat Toruński i Gminę Łysomice)	7 100 000	735 540	0	7 835 540
2.2.11	<i>IW - Budowa obwodnicy miejscowości Trląg wraz z dokumentacją projektową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z lat 2024-2025 do roku 2026 w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z koniecznością opracowania aktualizacji dokumentacji projektowej. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	3 500 000	0	0	3 500 000
2.2.12	<i>IW - Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota-wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 r., przenosi się część planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2026 oraz zwiększa się ogólną wartość zadania w celu dostosowania do wartości przetargowych. Udział procentowy w realizacji zadania stron Porozumienia zawartego w dniu 27 listopada 2020 r. w sprawie współpracy i współdziałania w zakresie realizacji oraz określenia szczegółowych zasad finansowania w/w zadania, określony został w wysokości 25 % kosztów zadania, który łącznie wynosi 736.770 zł)	150 000	34 193	0	184 193
2.2.13	<i>IW - Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 r., do którego przenosi się planowane wydatki z roku 2024 w związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi dotyczącymi opracowań projektowych. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	553 483	0	0	553 483
2.2.14	<i>IW - Odnowa nawierzchni DW 269 odcinek Wola Adamowa-Choceń od km 45+540 do km 48+448, dl. 2,908 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2024 r. wydatków w związku z otrzymaniem Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w celu dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego robót sporządzonego przez wykonawcę)	3 250 000	4 368 605	0	7 618 605
2.2.15	<i>IW - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800 odc. Młocin-Pturek wraz z przebudową przepustu w km 46+216 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2024 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z wystąpieniem innych niż pierwotnie zakładano warunków gruntowych, niekorzystnymi wynikami nośności podłoża po przeprowadzonych badaniach kontrolnych oraz z koniecznością zmiany konstrukcji posadowienia nawierzchni)	9 200 000	800 000	0	10 000 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.16	<i>IW - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Sępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 r. oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę wydatków z roku 2023 i część planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2025 w związku z przedłużającą się procedurą administracyjną dotyczącą wydania decyzji ZRID. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	37 000 000	0	0	37 000 000
2.2.17	<i>IW - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 239, drogą powiatową nr 1046C do ul. Szkolnej w Laskowicach na odcinku ok. 990 mb - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do zawartych umów na roboty budowlane)	13 900 000	0	1 700 000	12 200 000
2.2.18	<i>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</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2025 w związku z przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji projektowej. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	11 538 750	0	0	11 538 750
2.2.19	<i>IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2024 w celu dostosowania do zapisów aneksu nr 9 do umowy zawartej w dniu 24 kwietnia 2017 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Osielesko, zgodnie z którym na realizację powyższego zadania w 2024 r. Gmina zobowiązała się przekazać Województwu III transzę środków w kwocie 201.215 zł)	0	461 250	0	461 250
2.2.20	<i>IW - Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz zwiększa się planowane na 2024 r. wydatki o kwotę 799.405,91 zł, która ujęta była w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2023 r. z przeznaczeniem na zadanie pn. "Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla: Części nr 3 - Toruń-Mała Nieszawka-Wielka Nieszawka-Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 273 - Przebudowa przepustów w ciągu drogi woj. Nr 273 w km 1+011 oraz 4+960 w m. Wielka Nieszawka i Mała Nieszawka" i niewydatkowana w określonym terminie, tj. do dnia 31 maja 2024 r. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	5 038 588	0	0	5 038 588
2.2.21	<i>IW - Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 r., do którego przenosi się planowane wydatki z roku 2024 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na opracowanie dokumentacji projektowej, której rozstrzygnięcie przewidywane jest w II półroczu 2024 r. W związku z tym, iż termin opracowania powyższej dokumentacji oszacowano na 18 miesięcy, odbiór jej planowany jest w 2026 r.)	500 000	0	0	500 000
2.2.22	<i>IW - Modyfikacja przyczółków przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zmiany zadania z jednorocznego na wieloletnie planowane do realizacji w latach 2024-2025 w związku z brakiem możliwości rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej z uwagi na błędy formalne w przedłożonej ofercie)	0	2 000 000	0	2 000 000
2.2.23	<i>IW - Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń wojewódzkich - Poprawa dostępności komunikacji publicznej</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2026. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu planowanego do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Komponentu E: Zielona, inteligentna mobilność, Inwestycji: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski] dotyczącego zakupu 15 sztuk taboru autobusowego do obsługi połączeń realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)	0	7 920 000	0	7 920 000
2.2.24	<i>IW - Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego (elektrycznego) do obsługi połączeń wojewódzkich - Poprawa dostępności komunikacji publicznej</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2026. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu planowanego do realizacji w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w ramach Komponentu E: Zielona, inteligentna mobilność, Inwestycji: E1.1.2 Zero- i niskoemisyjny transport zbiorowy (autobusy) [pozamiejski] dotyczącego zakupu 25 sztuk taboru autobusowego do obsługi połączeń realizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)	0	25 575 000	0	25 575 000
2.2.25	<i>IW - Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 r., urealnia się poniesione do końca 2023 r. wydatki oraz przenosi się część niewykorzystanej kwoty z roku 2023 do roku 2025. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)	31 048 802	0	3 327 225	27 721 577

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.26	<i>IW - Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 r. oraz zwiększa się ogólną wartość zadania w celu dostosowania do zaktualizowanego kosztorysu prac)	1 497 793	1 662 681	0	3 160 474
2.2.27	<i>IW - "Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2027. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 6.12. Projekt został złożony i jest w trakcie oceny)	0	19 544 203	0	19 544 203
2.2.28	<i>IW - "Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2027. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 6.12. Projekt został złożony i jest w trakcie oceny)	0	35 855 927	0	35 855 927
2.2.29	<i>IW - Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu - Poprawa infrastruktury zdrowotnej</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025)	0	1 400 000	0	1 400 000
2.2.30	<i>IW - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego</i> (dokonuje się zmiany zadania z jednorocznego na wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025 w celu zabezpieczenia środków w 2025 r. na pokrycie kosztów Inwestora Zastępczego (Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o.) oraz na dokończenie robót budowlanych)	0	5 387 425	0	5 387 425
2.2.31	<i>IW - Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - KPO - Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków, przenosi się część planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2025 oraz część wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu)	153 750	0	80 132	73 618

Pozostałe zmiany

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

- 1) ze zmian budżetu na 2024 r.,
- 2) ze zmiany przychodów w 2024 r., tj.:
 - a) ze zwiększenia przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 38.879.595 zł, tj. do kwoty 89.449.502 zł,
 - b) ze zwiększenia przychodów o kwotę 5.723.611,40 zł stanowiących niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego, które dotyczą wydatków na: zadania wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi - opłata recyklingowa (2.199,99 zł), zadania wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (70,02 zł), zadania wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach (183,79 zł), zadania wynikające z ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg (58.941,60 zł) oraz zadania wynikające z ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju realizowane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) (5.662.216 zł),
- 3) z wprowadzenia w 2025 r. przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 40.000.000 zł,
- 4) ze zwiększenia w 2026 r. przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 40.000.000 zł, tj. do kwoty 43.000.000 zł.,
- 5) ze zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym w przedsięwzięciach z udziałem środków unijnych.

Rozliczenie wolnych środków na dzień 31 grudnia 2023 r. zgodnie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu województwa za rok 2023 oraz sprawozdaniem Rb-NDS za I kwartał 2024 r.	205 349 586,08 zł
a) wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu:	
- zadań związanych z ochroną gruntów rolnych	11 098 742,86 zł
- pozostałych zadań	21 782 150,60 zł
b) pozostałe wolne środki	172 468 692,62 zł
- ujęte w budżecie województwa na 2024 r.	89 449 502,00 zł
- rozdysponowane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2026	83 000 000,00 zł
- pozostałe do rozdysponowania	19 190,62 zł

Zestawienie zmian w planowanych dochodach i wydatkach oraz przychodach i wyniku budżetowym w latach 2024-2039 przedstawia załączona tabela.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2024-2039

Horyzont czasowy	DOCHODY			WYDATKI			WYNIK BUDŻETOWY		
	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2024	1 917 069 466,50	17 700 260,01	1 934 769 726,51	2 023 639 373,50	62 303 466,41	2 085 942 839,91	-106 569 907,00	-44 603 206,40	-151 173 113,40
2025	1 833 297 267,00	-17 600 503,00	1 815 696 764,00	1 889 297 267,00	22 399 497,00	1 911 696 764,00	-56 000 000,00	-40 000 000,00	-96 000 000,00
2026	1 584 248 252,00	3 178 269,00	1 587 426 521,00	1 593 948 252,00	43 178 269,00	1 637 126 521,00	-9 700 000,00	-40 000 000,00	-49 700 000,00
2027	1 523 704 555,00	-6 912 815,00	1 516 791 740,00	1 498 036 231,00	-6 912 815,00	1 491 123 416,00	25 668 324,00	0,00	25 668 324,00
2028	1 389 734 684,00	21 317 998,00	1 411 052 682,00	1 364 398 154,00	21 317 998,00	1 385 716 152,00	25 336 530,00	0,00	25 336 530,00
2029	1 358 220 447,00	-16 822 180,00	1 341 398 267,00	1 332 720 447,00	-16 822 180,00	1 315 898 267,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2030	1 296 747 974,00	-3 174 538,00	1 293 573 436,00	1 271 247 974,00	-3 174 538,00	1 268 073 436,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2031	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 268 073 436,00	0,00	1 268 073 436,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2032	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 268 073 436,00	0,00	1 268 073 436,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2033	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 268 073 436,00	0,00	1 268 073 436,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2034	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 268 073 436,00	0,00	1 268 073 436,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2035	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 268 282 803,00	0,00	1 268 282 803,00	25 290 633,00	0,00	25 290 633,00
2036	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 268 073 436,00	0,00	1 268 073 436,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2037	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 269 573 436,00	0,00	1 269 573 436,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00
2038	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 270 110 522,00	0,00	1 270 110 522,00	23 462 914,00	0,00	23 462 914,00
2039	1 293 573 436,00	0,00	1 293 573 436,00	1 270 573 436,00	0,00	1 270 573 436,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00

Horyzont czasowy	PRZYCHODY			ROZCHODY			WYNIK FINANSOWY		
	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2024	120 569 907,00	44 603 206,40	165 173 113,40	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	80 000 000,00	40 000 000,00	120 000 000,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 000 000,00	40 000 000,00	78 000 000,00	28 300 000,00	0,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	25 668 324,00	0,00	25 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	25 336 530,00	0,00	25 336 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	25 290 633,00	0,00	25 290 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	0,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	23 462 914,00	0,00	23 462 914,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039

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

Wyjaśnienia do WPF WK-P na lata 2024-2039 tj.:

1) w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1 zostały ujęte wydatki na przedsięwzięcia razem z wydatkami niekwalifikowalnymi w związku z powyższym przy weryfikacji WPF-u z załącznikiem powstały różnice tj.:

- w poz. 9.4 w 2025 r. kwota 340.900 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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 2021	1 319 534 072,85	1 051 350 388,24	87 055 851,00	394 523 684,97	320 230 346,00	225 387 289,35	24 153 216,92	0,00	268 183 684,61	1 169 158,56	247 007 985,60	
Wykonanie 2022	1 574 301 391,54	1 195 444 367,55	108 045 073,94	380 367 513,00	402 096 405,00	258 345 206,90	46 590 168,71	0,00	378 857 023,99	531 246,53	360 557 787,40	
Plan 3 kw. 2023	1 929 628 173,53	1 536 078 804,53	72 463 170,00	569 066 924,00	504 024 856,00	366 594 045,00	23 929 809,53	0,00	393 549 369,00	381 180,00	386 749 168,00	
Wykonanie 2023	1 907 097 143,13	1 555 805 538,84	72 463 170,00	569 066 924,00	505 064 645,05	360 012 239,67	49 198 560,12	0,00	351 291 604,29	537 720,91	344 206 749,50	
2024	1 934 769 726,51	1 671 109 423,11	98 093 244,00	700 452 687,00	556 286 740,00	293 310 090,11	22 966 662,00	0,00	263 660 303,40	60 000,00	258 149 616,40	
2025	1 815 696 764,00	1 462 453 811,00	98 093 244,00	700 452 687,00	364 412 670,00	276 677 587,00	22 817 623,00	0,00	353 242 953,00	0,00	353 242 953,00	
2026	1 587 426 521,00	1 445 527 303,00	98 093 244,00	700 452 687,00	370 061 067,00	253 749 009,00	23 171 296,00	0,00	141 899 218,00	0,00	141 899 218,00	
2027	1 516 791 740,00	1 390 786 078,00	98 093 244,00	700 452 687,00	374 686 831,00	194 092 379,00	23 460 937,00	0,00	126 005 662,00	0,00	126 005 662,00	
2028	1 411 052 682,00	1 356 523 786,00	98 093 244,00	700 452 687,00	379 370 416,00	154 853 240,00	23 754 199,00	0,00	54 528 896,00	0,00	54 528 896,00	
2029	1 341 398 267,00	1 340 032 548,00	98 093 244,00	700 452 687,00	384 112 546,00	133 322 945,00	24 051 126,00	0,00	1 365 719,00	0,00	1 365 719,00	
2030	1 293 573 436,00	1 293 573 436,00	98 093 244,00	700 452 687,00	384 112 546,00	86 863 833,00	24 051 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 293 573 436,00	1 293 573 436,00	98 093 244,00	700 452 687,00	384 112 546,00	86 863 833,00	24 051 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 293 573 436,00	1 293 573 436,00	98 093 244,00	700 452 687,00	384 112 546,00	86 863 833,00	24 051 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 293 573 436,00	1 293 573 436,00	98 093 244,00	700 452 687,00	384 112 546,00	86 863 833,00	24 051 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 18

2034	1 293 573 436,00	1 293 573 436,00	98 093 244,00	700 452 687,00	384 112 546,00	86 863 833,00	24 051 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 293 573 436,00	1 293 573 436,00	98 093 244,00	700 452 687,00	384 112 546,00	86 863 833,00	24 051 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 293 573 436,00	1 293 573 436,00	98 093 244,00	700 452 687,00	384 112 546,00	86 863 833,00	24 051 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 293 573 436,00	1 293 573 436,00	98 093 244,00	700 452 687,00	384 112 546,00	86 863 833,00	24 051 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 293 573 436,00	1 293 573 436,00	98 093 244,00	700 452 687,00	384 112 546,00	86 863 833,00	24 051 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 293 573 436,00	1 293 573 436,00	98 093 244,00	700 452 687,00	384 112 546,00	86 863 833,00	24 051 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Strona 2 z 18

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2021	1 215 459 522,65	704 473 057,71	160 218 564,59	0,00	0,00	3 722 897,51	0,00	0,00	0,00	510 986 464,94	415 492 695,94	147 849 601,88	
Wykonanie 2022	1 517 856 684,18	861 109 401,91	179 547 959,04	0,00	0,00	15 451 028,81	0,00	0,00	0,00	656 747 282,27	567 918 351,27	137 504 563,45	
Plan 3 kw. 2023	2 103 549 624,14	1 234 102 348,14	214 905 029,90	19 750 872,00	0,00	22 413 674,00	0,00	0,00	0,00	869 447 276,00	748 267 801,00	177 139 669,00	
Wykonanie 2023	1 897 206 465,34	1 150 232 636,67	207 008 792,40	0,00	0,00	17 003 180,30	0,00	0,00	0,00	746 973 828,67	622 690 866,27	149 893 458,58	
2024	2 085 942 839,91	1 300 189 364,91	257 670 520,02	56 908 386,00	0,00	14 724 772,00	0,00	0,00	0,00	785 753 475,00	723 307 497,00	230 497 572,00	
2025	1 911 696 764,00	1 187 323 926,00	246 186 571,00	55 090 695,00	0,00	16 067 788,00	0,00	0,00	0,00	724 372 838,00	647 872 838,00	160 313 716,00	
2026	1 637 126 521,00	1 171 547 228,00	250 002 462,00	53 191 198,00	0,00	16 727 004,00	0,00	0,00	0,00	465 579 293,00	390 079 293,00	114 764 793,00	
2027	1 491 123 416,00	1 110 260 602,00	253 127 493,00	47 772 844,00	0,00	12 378 708,00	0,00	0,00	0,00	380 862 814,00	355 362 814,00	45 359 293,00	
2028	1 385 716 152,00	1 080 204 508,00	256 291 587,00	46 518 554,00	0,00	11 463 404,00	0,00	0,00	0,00	305 511 644,00	271 011 644,00	31 088 000,00	
2029	1 315 898 267,00	1 076 539 408,00	259 495 232,00	45 264 265,00	0,00	10 550 701,00	0,00	0,00	0,00	239 358 859,00	199 858 859,00	1 365 719,00	
2030	1 268 073 436,00	1 023 364 863,00	259 495 232,00	44 009 976,00	0,00	9 588 801,00	0,00	0,00	0,00	244 708 573,00	206 708 573,00	0,00	
2031	1 268 073 436,00	1 017 727 674,00	259 495 232,00	45 255 687,00	0,00	8 626 901,00	0,00	0,00	0,00	250 345 762,00	213 345 762,00	0,00	
2032	1 268 073 436,00	998 041 860,00	259 495 232,00	26 520 773,00	0,00	7 676 001,00	0,00	0,00	0,00	270 031 576,00	233 031 576,00	0,00	
2033	1 268 073 436,00	990 100 745,00	259 495 232,00	19 530 558,00	0,00	6 725 101,00	0,00	0,00	0,00	277 972 691,00	240 972 691,00	0,00	
2034	1 268 073 436,00	988 653 081,00	259 495 232,00	19 028 594,00	0,00	5 779 401,00	0,00	0,00	0,00	279 420 355,00	243 420 355,00	0,00	
2035	1 268 282 803,00	981 666 553,00	259 495 232,00	12 990 916,00	0,00	4 830 551,00	0,00	0,00	0,00	286 616 250,00	250 616 250,00	0,00	
2036	1 268 073 436,00	980 389 985,00	259 495 232,00	12 665 611,00	0,00	3 879 288,00	0,00	0,00	0,00	287 683 451,00	252 683 451,00	0,00	
2037	1 269 573 436,00	977 714 430,00	259 495 232,00	10 994 056,00	0,00	2 875 288,00	0,00	0,00	0,00	291 859 006,00	256 859 006,00	0,00	
2038	1 270 110 522,00	969 535 824,00	259 495 232,00	3 793 750,00	0,00	1 896 988,00	0,00	0,00	0,00	300 574 698,00	265 574 698,00	0,00	
2039	1 270 573 436,00	964 785 486,00	259 495 232,00	0,00	0,00	940 400,00	0,00	0,00	0,00	305 787 950,00	283 212 950,00	0,00	

Strona 3 z 18

Strona 4 z 18

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2021	104 074 550,20	0,00	160 445 506,79	67 962 914,00	0,00	10 653 647,90	0,00	81 828 944,89	0,00	
Wykonanie 2022	56 444 707,36	0,00	170 095 152,70	0,00	0,00	10 602 193,77	0,00	159 492 958,93	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-173 921 450,61	0,00	187 421 450,61	0,00	0,00	5 921 450,61	5 921 450,61	181 500 000,00	168 000 000,00	
Wykonanie 2023	9 890 677,79	0,00	208 958 908,29	0,00	0,00	14 409 282,10	0,00	194 549 626,19	0,00	
2024	-151 173 113,40	0,00	165 173 113,40	65 000 000,00	51 000 000,00	10 723 611,40	10 723 611,40	89 449 502,00	89 449 502,00	
2025	-96 000 000,00	0,00	120 000 000,00	80 000 000,00	56 000 000,00	0,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	
2026	-49 700 000,00	0,00	78 000 000,00	35 000 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	43 000 000,00	40 000 000,00	
2027	25 668 324,00	25 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 336 530,00	25 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	25 290 633,00	25 290 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	23 462 914,00	23 462 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 5 z 18

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.

Strona 6 z 18

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot usławowych 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	94 424 904,29	94 424 904,29	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 951,77	17 580 951,77	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00	28 300 000,00	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	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	25 290 633,00	25 290 633,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000 000,00	24 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	23 462 914,00	23 462 914,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
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 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	249 083 975,77	6 444 623,00	346 877 330,53	439 359 923,32	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	230 658 401,00	5 600 000,00	334 334 965,64	504 430 118,34	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	211 558 401,00	0,00	301 976 456,39	489 397 907,00	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	211 558 401,00	0,00	405 572 902,17	614 531 810,46	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 558 401,00	0,00	370 920 058,20	471 093 171,60	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	318 558 401,00	0,00	275 129 885,00	315 129 885,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	325 258 401,00	0,00	273 980 075,00	273 980 075,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	299 590 077,00	0,00	280 525 476,00	280 525 476,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	274 253 547,00	0,00	276 319 278,00	276 319 278,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	248 753 547,00	0,00	263 493 140,00	263 493 140,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	223 253 547,00	0,00	270 208 573,00	270 208 573,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	197 753 547,00	0,00	275 845 762,00	275 845 762,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	172 253 547,00	0,00	295 531 576,00	295 531 576,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	146 753 547,00	0,00	303 472 691,00	303 472 691,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	121 253 547,00	0,00	304 920 355,00	304 920 355,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	95 962 914,00	0,00	311 906 883,00	311 906 883,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	70 462 914,00	0,00	313 183 451,00	313 183 451,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	46 462 914,00	0,00	315 859 006,00	315 859 006,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	23 000 000,00	0,00	324 037 612,00	324 037 612,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	328 787 950,00	328 787 950,00	

Strona 9 z 18

⁸⁾ Storgowanie 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.

Strona 10 z 18

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2021	0,00%	x	44,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	38,85%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	31,83%	31,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	39,93%	39,97%	x	x	x	x
2024	2,08%	28,33%	28,33%	38,40%	41,11%	TAK	TAK
2025	3,38%	25,92%	x	33,01%	35,72%	TAK	TAK
2026	8,24%	25,68%	x	35,48%	36,64%	TAK	TAK
2027	7,17%	25,47%	x	33,91%	35,07%	TAK	TAK
2028	6,93%	24,46%	x	31,48%	32,64%	TAK	TAK
2029	6,74%	23,05%	x	28,64%	29,80%	TAK	TAK
2030	6,55%	23,19%	x	26,39%	27,55%	TAK	TAK
2031	6,58%	23,57%	x	25,16%	25,16%	TAK	TAK
2032	4,95%	25,13%	x	24,48%	24,48%	TAK	TAK
2033	4,29%	25,71%	x	24,36%	24,36%	TAK	TAK
2034	4,17%	25,75%	x	24,37%	24,37%	TAK	TAK
2035	3,57%	26,25%	x	24,41%	24,41%	TAK	TAK
2036	3,48%	26,27%	x	24,66%	24,66%	TAK	TAK
2037	3,14%	26,41%	x	25,12%	25,12%	TAK	TAK
2038	2,42%	27,01%	x	25,58%	25,58%	TAK	TAK
2039	1,98%	27,32%	x	26,08%	26,08%	TAK	TAK

Strona 11 z 18

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

Strona 12 z 18

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone 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 2021	155 565 549,67	155 565 549,67	126 969 742,08	243 024 639,07	243 024 639,07	205 800 211,04	171 321 882,59	171 321 882,59	132 721 263,48
Wykonanie 2022	172 294 497,98	172 294 497,98	146 223 966,40	358 280 866,05	358 280 866,05	318 587 900,93	181 215 519,39	181 215 519,39	143 690 233,52
Plan 3 kw. 2023	261 095 611,00	261 095 611,00	239 906 049,00	358 587 045,00	358 587 045,00	321 101 930,00	308 973 060,00	308 973 060,00	246 723 410,00
Wykonanie 2023	234 251 069,32	234 251 069,32	215 962 419,81	322 962 417,92	322 962 417,92	283 544 505,83	285 420 244,99	285 420 244,99	226 730 795,20
2024	177 561 365,00	177 561 365,00	160 947 789,00	174 131 533,00	174 131 533,00	151 023 657,00	182 255 531,00	182 255 531,00	151 369 612,00
2025	184 788 779,00	184 788 779,00	156 349 721,00	90 103 799,00	90 103 799,00	62 171 799,00	200 959 507,00	200 959 507,00	156 349 721,00
2026	163 301 659,00	163 301 659,00	130 433 588,00	56 475 982,00	56 475 982,00	24 951 372,00	178 653 317,00	178 653 317,00	130 433 588,00
2027	109 206 406,00	109 206 406,00	77 481 662,00	62 773 245,00	62 773 245,00	19 551 635,00	121 112 867,00	121 112 867,00	77 481 662,00
2028	68 984 479,00	68 984 479,00	44 649 902,00	31 088 000,00	31 088 000,00	0,00	75 122 775,00	75 122 775,00	44 649 902,00
2029	46 459 112,00	46 459 112,00	27 152 323,00	1 365 719,00	1 365 719,00	0,00	50 587 356,00	50 587 356,00	27 152 323,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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		bieżące	majątkowe				
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 2021	258 291 298,41	258 291 298,41	201 270 363,00	638 949 999,23	268 624 707,31	370 325 291,92	2 273 816,48	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	386 475 316,30	386 475 316,30	327 354 667,86	645 207 259,53	178 115 425,79	467 091 833,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	394 741 327,00	394 741 327,00	330 103 839,00	1 034 766 178,00	467 745 701,00	567 020 477,00	1 135 690,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	355 071 518,86	355 071 518,86	293 326 855,55	932 625 207,80	448 978 594,46	483 646 613,34	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	147 555 013,00	147 555 013,00	116 113 999,00	922 799 855,00	435 170 486,00	487 629 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	94 982 040,00	94 982 040,00	62 171 799,00	1 087 624 125,00	437 826 473,00	649 797 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	59 148 902,00	59 148 902,00	24 951 372,00	812 480 746,00	413 189 078,00	399 291 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	76 857 895,00	76 857 895,00	19 551 635,00	582 808 783,00	351 396 890,00	231 411 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 088 000,00	31 088 000,00	0,00	399 877 575,00	299 634 775,00	100 242 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 365 719,00	1 365 719,00	0,00	307 378 715,00	280 656 356,00	26 722 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	252 754 640,00	229 698 000,00	23 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	22 056 640,00	0,00	22 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	22 056 640,00	0,00	22 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	22 056 640,00	0,00	22 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	21 056 640,00	0,00	21 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 056 640,00	0,00	21 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	20 056 640,00	0,00	20 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	20 056 640,00	0,00	20 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	20 056 640,00	0,00	20 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	7 631 640,00	0,00	7 631 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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 splaty zobowiązań ⁹⁾	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X
					10.7.1	10.7.2							
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 2021	94 424 904,29	41 910,15	41 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	17 580 951,77	844 623,00	44 623,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	4 870 170,02		
Plan 3 kw. 2023	13 500 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	13 500 000,00	5 600 000,00	0,00	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	3 692 140,67		
2024	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
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	x	0,00	0,00		
2028	17 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	14 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	462 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

Strona 17 z 18

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Strona 18 z 18

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.44	IW- Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zaplecza Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2019	2024	9 092 217,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	IW- Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2024	32 234 476,00	26 624 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	IW- Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	114 216 740,00	55 754 406,00	51 840 106,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	IW- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	79 565 840,00	14 192 568,00	30 792 261,00	34 228 217,00	0,00	0,00
1.3.2.48	IW- Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2025	27 721 577,00	22 246 496,00	3 213 791,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	IW- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	3 160 474,00	1 461 843,00	1 662 681,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	IW- Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2024	250 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	IW- Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacji - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	2 775 875,00	401 625,00	2 374 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	IW- Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górniego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	24 595 956,00	7 899 441,00	8 421 709,00	8 098 916,00	0,00	0,00
1.3.2.53	IW- Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2024	420 958,00	325 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 29 z 34

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 624 202,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 594 512,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 213 046,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 460 287,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 524,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 875,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 420 066,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 858,00

Strona 30 z 34

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.54	IW- Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	2 072 822,00	1 110 974,00	961 848,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	IW- Uпорządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w rejonie pałacowo-parkowym w Lubostroniu - Poprawa efektywności funkcjonowania instytucji kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	13 046 425,00	791 425,00	2 800 000,00	9 455 000,00	0,00	0,00
1.3.2.56	IW- Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza - Popularyzacja i promocja edukacji, kultury oraz osiągnięć gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	12 000 000,00	960 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	IW- "Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	19 544 203,00	100 791,00	7 947 215,00	9 415 777,00	2 080 420,00	0,00
1.3.2.58	IW- "Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	35 855 927,00	5 238 042,00	10 561 054,00	11 648 294,00	8 408 537,00	0,00
1.3.2.59	IW- Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	434 556,00	108 639,00	108 639,00	108 639,00	108 639,00	0,00
1.3.2.60	IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań i działań wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2024	10 138 571,00	6 000 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	IW- Przebudowa i nadbudowa budynku 8 Wojewódzkiego Szpitala Obsernacyjno-Zakładowego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2024	16 151 263,00	13 751 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	IW- Rozbudowa WOTUIW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	840 000,00	200 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 31 z 34

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 822,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 046 425,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 544 203,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 855 927,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 556,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 260,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 751 263,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00

Strona 32 z 34

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.63	IW- Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUIW w Toruniu - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	IW- Rozbudowa i modernizacja internetu K-PCJK w Bydgoszczy - spracowanie dokumentacji - Poprawa warunków zakwaterowania	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	1 300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	IW- KPCEŃ we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświetlowej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2026	18 091 143,00	2 000 000,00	8 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.66	IW- K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p-poż - Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2024	2 054 243,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	IW- Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	5 387 425,00	3 333 741,00	2 053 684,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	IW- Kampania edukacyjna "Nasza Miśja - Niska Emisja" - Wsparcie edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania emisjom	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	IW- Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - KPO - Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	73 618,00	36 809,00	36 809,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne- Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2016	2019	313 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00
1.3.2.71	IW- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na zadania z zakresu infrastruktury drogowej i budownictwa kubatorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2019	2029	17 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.72	IW- Podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Jędrzejowskiego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	100 000 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00

Strona 31 z 34

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	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	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 425,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 618,00
1.3.2.70	18 000 000,00	18 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	16 000 000,00	16 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	2 575 000,00	262 575 000,00
1.3.2.71	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000 000,00

Strona 34 z 34