

UCHWAŁA NR V/122/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 30 września 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 uchwałami: Nr LXV/908/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7 lutego 2024 r., Nr LXVII/931/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2024 r. oraz Nr III/53/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 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 II w ust. 1 w pkt 3 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2025-2026 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 5% w roku 2025, 4% w roku 2026 oraz 2,5% w latach 2027-2039 oraz marżę przyjętą w wysokości 1,58% dla kredytów z lat 2025 i 2026;”
 - b) w części III pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w 2024 r. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;”
 - c) część IV otrzymuje brzmienie:

„IV. **Prognoza przychodów:**(kol. lp. 4 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2024-2039) W wieloletniej prognozie finansowej po stronie przychodów ujęte zostały planowane do zaciągnięcia w latach 2025-2026 kredyty łącznie w kwocie 180.000.000 zł (2025 r. – 145.000.000 zł i 2026 r. – 35.000.000 zł), w tym: na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 52.300.000 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 127.700.000 zł. Ponadto zaplanowano przychody niezwiększające długu:

 - 1) w 2024 r.:
 - a) w kwocie 64.429.142 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 w kwocie 50.429.142 zł oraz na spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie 14.000.000 zł,

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2023 r. poz. 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz. 858 i 1089.

b) w kwocie 10.811.111,40 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 projekty unijne (5.749.716 zł);

2) w latach 2025-2026 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;

3) w roku 2027 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów.”,

d) w części V:

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2025-2026 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i pokrycie deficytu budżetowego.”,

- tabela przedstawiająca prognozę spłaty kwot rat kapitałowych poszczególnych kredytów w kolejnych latach ujęta w wieloletniej prognozie finansowej otrzymuje brzmienie:

Horyzont czasowy	Zaciągnięte kredyty								Razem spłaty kredytów zaciągniętych	Kredyty planowane do zaciągnięcia		Łącznie spłaty kredytów zaciągniętych oraz planowanych
	w 2013 r.	w 2014 r.	w 2015 r.	w 2016 r.	w 2017 r.	w 2018 r.	w 2019 r.	w 2021 r.		w 2025 r.	w 2026 r.	
2024	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	2 000 000	14 000 000			14 000 000
2025	3 000 000	7 000 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	23 000 000			23 000 000
2026	3 300 000	6 500 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	22 800 000	6 500 000		29 300 000
2027			868 324	5 800 000	5 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	18 168 324	6 500 000	1 000 000	25 668 324
2028				5 200 000	4 136 530	2 500 000	2 500 000	3 000 000	17 336 530	6 500 000	1 500 000	25 336 530
2029						5 000 000	4 000 000	5 000 000	14 000 000	9 500 000	2 000 000	25 500 000
2030						5 000 000	4 000 000	5 000 000	14 000 000	9 500 000	2 000 000	25 500 000
2031						5 000 000	4 000 000	7 000 000	16 000 000	7 500 000	2 000 000	25 500 000
2032						5 000 000	4 000 000	7 000 000	16 000 000	7 500 000	2 000 000	25 500 000
2033						5 000 000	5 000 000	7 000 000	17 000 000	6 500 000	2 000 000	25 500 000
2034						4 500 000	5 000 000	7 000 000	16 500 000	6 500 000	2 500 000	25 500 000
2035						2 803 342	4 987 291	7 000 000	14 790 633	8 500 000	2 000 000	25 290 633
2036								7 000 000	7 000 000	15 500 000	3 000 000	25 500 000
2037								500 000	500 000	18 500 000	5 000 000	24 000 000
2038								462 914	462 914	18 000 000	5 000 000	23 462 914
2039									0	18 000 000	5 000 000	23 000 000

e) w części VI zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Dług województwa:

- 1) w 2024 r. maleje w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia kredytu;
- 2) w latach 2025-2026 wzrasta (maksymalnie do kwoty 325.258.401 zł) w związku z planem zaciągnięcia kredytu wyższego, niż planowana spłata rat kapitałowych kredytów z lat poprzednich;
- 3) w latach 2027-2039 maleje, w związku z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi spłacane będą raty kapitałowe zaciągniętych kredytów (od roku 2027).”.

§ 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 7/372/24 z dnia 26 czerwca 2024 r., Nr 12/647/24 z dnia 31 lipca 2024 r., Nr 15/819/24 z dnia 28 sierpnia 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, rozchodów i wyniku budżetowego 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	1 934 769 726,51	-17 934 694,94	1 916 835 031,57
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 671 109 423,11	10 285 046,06	1 681 394 469,17
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	293 310 090,11	597 633,53	293 907 723,64
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 966 662,00	9 687 412,53	32 654 074,53
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	263 660 303,40	-28 219 741,00	235 440 562,40
1.2.1	ze sprzedaży majątku	60 000,00	10 177 137,00	10 237 137,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	258 149 616,40	-38 396 878,00	219 752 738,40
2	Wydatki ogółem	2 085 942 839,91	-107 867 554,94	1 978 075 284,97
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 300 189 364,91	-19 272 845,94	1 280 916 518,97
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 670 520,02	19 074 684,08	276 745 204,10
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	56 908 386,00	-38 108 156,00	18 800 230,00
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:	785 753 475,00	-88 594 709,00	697 158 766,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	723 307 497,00	-119 838 594,00	603 468 903,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	230 497 572,00	-38 645 308,00	191 852 264,00
3	Wynik budżetu	-151 173 113,40	89 932 860,00	-61 240 253,40

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	165 173 113,40	-89 932 860,00	75 240 253,40
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	65 000 000,00	-65 000 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	51 000 000,00	-51 000 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 723 611,40	87 500,00	10 811 111,40
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 723 611,40	87 500,00	10 811 111,40
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	89 449 502,00	-25 020 360,00	64 429 142,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	89 449 502,00	-39 020 360,00	50 429 142,00
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	-65 000 000,00	197 558 401,00
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	370 920 058,20	29 557 892,00	400 477 950,20
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	471 093 171,60	4 625 032,00	475 718 203,60
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)	2,08%	-0,01%	2,07%
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)	28,33%	2,40%	30,73%
		28,33%	3,14%	31,47%
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	177 561 365,00	-64 781,00	177 496 584,00
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:	177 561 365,00	-64 781,00	177 496 584,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	160 947 789,00	-1 739 592,00	159 208 197,00
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	174 131 533,00	-21 988 677,00	152 142 856,00
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:	174 131 533,00	-21 988 677,00	152 142 856,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 023 657,00	-33 398 004,00	117 625 653,00
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	182 255 531,00	6 458 207,00	188 713 738,00
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:	182 255 531,00	6 458 207,00	188 713 738,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 369 612,00	5 604 875,00	156 974 487,00
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	147 555 013,00	-23 523 116,00	124 031 897,00
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:	147 555 013,00	-23 523 116,00	124 031 897,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	116 113 999,00	-26 146 212,00	89 967 787,00
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:	922 799 855,00	-152 046 535,00	770 753 320,00
10.1.1	bieżące	435 170 486,00	-18 459 529,00	416 710 957,00
10.1.2	majątkowe	487 629 369,00	-133 587 006,00	354 042 363,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	1 108 545,00	1 108 545,00
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	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata 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 spłata 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)	781 867	20 000	0	801 867
1.1.2	FEdKP - Dz. 1.02 - Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (dokonuje się zmiany planowanych na poszczególne lata wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaakceptowanych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wstępnych założeń projektu)	1 018 200	0	87 308	930 892
1.1.3	FEdKP - Dz. 1.02 - Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 - Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych (dokonuje się zmiany planowanych na poszczególne lata wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaakceptowanych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wstępnych założeń projektu)	1 050 740	0	88 056	962 684
1.1.4	FEdKP - Dz. 1.02 - Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację (dokonuje się zmiany planowanych na poszczególne lata wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaakceptowanych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wstępnych założeń projektu)	580 200	0	22 520	557 680
1.1.5	FEdKP - Dz. 1.03 - Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MŚP (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji w związku ze zmianą terminów przeprowadzenia części przedsięwzięć. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	58 452 500	0	0	58 452 500

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.6	FEaKP - Dz. 1.03 - Promocja gospodarki regionalnej - Wzrost konkurencyjności MŚP (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2029, zgodnie z przyjętymi przez Zarząd założeniami projektu. Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorczości w województwie kujawsko-pomorskim oraz promocja oferty przedsiębiorców z terenu województwa kujawsko-pomorskiego pod kątem zwiększenia regionalnego poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP poprzez nawiązanie kontaktów handlowych z przedsiębiorcami lub innymi jednostkami z zagranicy)	0	22 060 033	0	22 060 033
1.1.7	FEaKP - Dz. 1.03 - Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych - Wzrost poziomu instytucjonalnego wsparcia dla przedsiębiorstw (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2028, zgodnie z przyjętymi przez Zarząd założeniami projektu. Celem projektu jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału Instytucji Otoczenia Biznesu świadczących usługi na rzecz rozwoju przedsiębiorstw z sektora MŚP)	0	3 226 422	0	3 226 422
1.1.8	FEaKP - Dz. 2.15 - Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych - Wzrost zaangażowania społecznego w dbałość o środowisko (wydłuża się okres realizacji projektu do 2028 r. oraz zwiększa się planowane w poszczególnych latach wydatki w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu. Uchwałą Nr 17/900/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 września 2024 r. projekt wybrany został do dofinansowania w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu)	1 240 280	6 968 250	0	8 208 530
1.1.9	FEaKP - Dz. 2.15 - Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa stanu ochrony owadów zapylających (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2029 przez Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy, który otrzymał dofinansowanie z Programu Fundusze dla Kujaw i Pomorza. Celem projektu jest poprawa stanu ochrony owadów zapylających oraz wskazanie przyczyn spadku ich liczebności na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)	0	8 076 180	0	8 076 180
1.1.10	FEaKP - Dz. 4.01 - Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego (wprowadza się wydatki bieżące z przeznaczeniem na wykonanie studium wykonalności, pokrycie kosztów usługi eksperckiej (odbiór techniczny taboru) oraz kosztów zarządzania projektem) w związku z przyznaniem uchwałą Nr 17/818/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r. dofinansowania na realizację projektu)	0	2 521 369	0	2 521 369
1.1.11	FEaKP - Dz. 4.03 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza -Labiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2024 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	75 365	0	1 000	74 365
1.1.12	FEaKP - Dz. 4.03 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza -Labiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2024 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku ze wzrostem udziału kosztów pośrednich projektu)	278 412	7 500	0	285 912
1.1.13	FEaKP - Dz. 4.03 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2024 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	44 936	0	2 000	42 936
1.1.14	FEaKP - Dz. 4.03 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2024 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	87 671	0	4 500	83 171
1.1.15	FEaKP - Dz. 4.03 - Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 na lata następne w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu projektu)	1 593 103	0	0	1 593 103
1.1.16	FEaKP - Dz. 4.03 - Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wprowadza się nowy projekt planowany do realizacji w latach 2023-2025, zgodnie z przyjętymi przez Zarząd założeniami projektu. Złożony wniosek o dofinansowanie projektu jest w trakcie oceny)	0	155 415	0	155 415

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.17	<i>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</i> (wydłuża się okres realizacji projektu do 2025 r. oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2024 do roku 2025 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową mającą na celu wybór wykonawcy opracowania 2 regionalnych programów zdrowotnych (RPZ) obejmujących profilaktykę chorób związanych z miejscem pracy kierowaną do osób pracujących. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	337 500	0	0	337 500
1.1.18	<i>FEdKP - Dz. 8.08 - Zdrowo Zakręceni - Poprawa stanu zdrowia psychicznego oraz warunków pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2025 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wybór operatora odpowiedzialnego za organizację szkoleń wyjazdowych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	3 444 447	0	0	3 444 447
1.1.19	<i>FEdKP - Dz. 8.11 - Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza - Podniesienie kompetencji językowych dzieci przedszkolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 na lata następne w związku z przeniesieniem części przedsięwzięć do realizacji w latach następnych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	4 709 250	0	0	4 709 250
1.1.20	<i>FEdKP - Dz. 8.14 - Klucz do uczenia 3.0 - Wzmocnienie kompetencji uczniów klas 7-8 szkół podstawowych w celu poprawy wyników uzyskiwanych na egzaminie ósmoklasisty</i> (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2026, zgodnie z przyjętymi przez Zarząd założeniami projektu. Celem projektu jest wsparcie uczniów klas 7-8 szkół podstawowych w procesie kształcenia tak, aby mieli szansę podnoszenia poziomu wiedzy, zdobywania i rozwijania kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych przekładających się na proces uczenia i możliwości kontynuacji nauki w wybranych szkołach a także na funkcjonowanie w życiu codziennym)	0	5 367 368	0	5 367 368
1.1.21	<i>FEdKP - Dz. 8.18 - Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza - Zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2023 do roku 2026. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	5 209 500	0	0	5 209 500
1.1.22	<i>FEdKP - Dz. 8.18 - Prymus Pomorza i Kujaw II - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2023 do roku 2025. Ponadto dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 na lata następne w związku z przyznaniem w 2024 r. mniejszej liczby stypendiów niż planowano. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	13 464 000	0	0	13 464 000
1.1.23	<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 przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 na lata następne w związku z przeniesieniem części przedsięwzięć do realizacji w latach następnych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	39 243 838	0	0	39 243 838
1.1.24	<i>FEdKP - Dz. 8.23 - Kierunek - Integracja - Wspieranie integracji zawodowej obywateli państw trzecich na kujawsko-pomorskim rynku pracy</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2023 i części planowanych wydatków z roku 2024 na lata następne w związku z przeniesieniem części przedsięwzięć do realizacji w latach następnych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	4 876 581	0	0	4 876 581
1.1.25	<i>FEdKP - Dz. 8.24 - Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych</i> (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	31 650 489	0	0	31 650 489
1.1.26	<i>FEdKP - Dz. 8.24 - Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I - Podniesienie kwalifikacji kadr oraz upowszechnienie zawodów związanych ze świadczeniem opieki długoterminowej</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego po negocjacjach wniosku o dofinansowanie projektu)	22 911 149	0	5 292 171	17 618 978
1.1.27	<i>FEdKP - Dz. 8.25 - Trampolina 4 - etap I - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym</i> (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2025 w związku z opóźnieniem w rozstrzygnięciu zapytania ofertowego na utworzeniem Młodzieżowych Centrów. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	9 803 478	0	0	9 803 478

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.28	<i>FEdKP - Dz. 8.25 - Rodzina w centrum Etap 1 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 na lata następne oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego po negocjacjach wniosku o dofinansowanie projektu)	45 186 706	0	114 584	45 072 122
1.1.29	<i>FEdKP - Priorytet 9 Pomoc Techniczna (EFRR) - Wsparcie procesu wdrażania programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków między latami realizacji w celu dostosowania do kwot zgłoszonych do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej)	242 169 132	0	0	242 169 132
1.1.30	<i>FEdKP - Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (wydłuża się okres realizacji do 2026 r., przenosi się część planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2026 w związku z oszczędnościami w realizacji projektu pn. "Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 r.", część planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 oraz planowane wydatki inwestycyjne do wydatków bieżących. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zwiększeniu)	95 372 868	100 000	0	95 472 868
1.1.31	<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)	8 586 788	0	272 340	8 314 448
1.1.32	<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)	154 000	0	0	154 000
1.1.33	<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+)	107 130 788	0	623 792	106 506 996
1.1.34	<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+)	3 342 482	0	0	3 342 482
1.1.35	<i>IZ - FERS - Dz. 04.13 - Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza - Poprawa spójności działań w obszarze polityki włączenia społecznego</i> (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	22 009 656	0	0	22 009 656
1.1.36	<i>IZ - KPO - Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki</i> (w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych kwalifikuje się projekt jako finansowany ze środków unijnych (w ramach Krajowego Planu Odbudowy))	0	25 196 757	0	25 196 757
1.1.37	<i>IZ - Projekt CARES (Interreg Europa) - Poprawa instrumentów polityki w celu wyspecjalizowania i upowszechniania usług telezdrowotnych dla osób starszych</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 na lata następne w celu dostosowania do zaktualizowanego planu działań w poszczególnych latach. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w związku z akceptacją władz programu Interreg Europa nowego partnera projektu: Województwo Pomorskie)	6 270 334	614 820	0	6 885 154
1.1.38	<i>IZ - Projekt TeBiCE (Interreg Europa Środkowa) - Zwiększenie wydajności sektora publicznego i prywatnego w przyjmowaniu rozwiązań gospodarki cyrkularnej</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2025 w związku z aktualizacją przedsięwzięć planowanych do realizacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	971 220	0	0	971 220
1.1.39	<i>IZ - Projekt DANUBE4all (Horyzont Europa) - Wzmacnianie pozycji i świadomości społeczności kujawsko-pomorskiej w zakresie ochrony wód</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2025 w związku z aktualizacją przedsięwzięć planowanych do realizacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	455 550	0	0	455 550
1.1.40	<i>IZ - Projekt RIWET (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału społeczności lokalnych w gospodarce wodnej</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2025 w związku z aktualizacją przedsięwzięć planowanych do realizacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	961 575	0	0	961 575

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.41	<i>IZ - Projekt GreenSPAS (Interreg Europa) - Wspieranie rozwoju uzdrowisk termalnych w obliczu zmian klimatycznych</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 na lata następne w celu dostosowania do zaktualizowanego planu działań w poszczególnych latach. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	961 210	0	0	961 210
1.1.42	<i>IZ - Projekt RELiHE (Interreg Europa) - Wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia obiektów dziedzictwa religijnego na obszarach wiejskich</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2025 w związku z aktualizacją przedsięwzięć planowanych do realizacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	862 356	0	0	862 356
1.1.43	<i>IZ - Projekt FISSH (Interreg Europa) - Wsparcie MŚP z branży spożywczej w zakresie zrównoważonego rozwoju</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2025 w związku z aktualizacją przedsięwzięć planowanych do realizacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	835 351	0	0	835 351
1.1.44	<i>IZ - Projekt DARKERSKY4CE (Interreg Europa Środkowa) - Wzrost świadomości mieszkańców na temat zanieczyszczenia światłem</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków między latami realizacji w celu dostosowania do zaktualizowanego planu działań w poszczególnych latach. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	1 028 293	0	0	1 028 293
1.1.45	<i>IZ - Projekt i-DEMO (Erasmus+) - Poprawa oferty zarządzania destynacją turystyczną poprzez strategię grywalizacji</i> (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2027 w związku z przyznaniem dofinansowania z Programu Erasmus+. Celem projektu jest wspieranie menadżerów zarządzających atrakcjami turystycznymi w zdobywaniu i rozwijaniu kluczowych kompetencji w turystyce cyfrowej i opartej na grach do wspierania innowacji i poprawy działania organizacji turystycznych)	0	139 286	0	139 286
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)	88 150 346	5 298 372	0	93 448 718
1.2.2	<i>FEdKP - Dz. 1.02 - Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</i> (dokonuje się zmiany planowanych na poszczególne lata wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaakceptowanych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wstępnych założeń projektu)	32 530 000	0	2 760 281	29 769 719
1.2.3	<i>FEdKP - Dz. 1.02 - Kujawsko-pomorskie e-Zdrowie 3.0 - Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych</i> (dokonuje się zmiany planowanych na poszczególne lata wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaakceptowanych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wstępnych założeń projektu)	33 549 599	0	2 710 625	30 838 974
1.2.4	<i>FEdKP - Dz. 1.02 - Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację</i> (dokonuje się zmiany planowanych na poszczególne lata wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaakceptowanych przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wstępnych założeń projektu)	18 362 000	0	1 257 704	17 104 296
1.2.5	<i>FEdKP - Dz. 4.01 - Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2027 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z przyznaniem uchwałą Nr 17/818/24 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2024 r. dofinansowania na realizację projektu)	25 476 729	209 391 772	0	234 868 501
1.2.6	<i>FEdKP - Dz. 4.03 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza -Labiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2024 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	9 556 461	0	100 000	9 456 461
1.2.7	<i>FEdKP - Dz. 4.03 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza -Labiszyn - Barcin - Mogilno - Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2024 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z waloryzacją kosztów robót budowlanych)	34 756 258	750 000	0	35 506 258
1.2.8	<i>FEdKP - Dz. 4.03 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2024 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	6 008 564	0	200 000	5 808 564

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.9	FEdKP - Dz. 4.03 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do km 7+762 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2024 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	10 282 068	0	413 350	9 868 718
1.2.10	FEdKP - Dz. 4.03 - Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2023-2025, zgodnie z przyjętymi przez Zarząd założeniami projektu. Zaakceptowany wniosek o dofinansowanie projektu jest w trakcie oceny. W ramach projektu realizowane będą następujące inwestycje: - budowa ronda w Broniewicach od km 8+740 do km 9+180, dł. 0,440 km w ramach "Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910", - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 534 poprzez budowę ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokołowskiej i Szosy Rypińskiej w mieście Golub-Dobrzyń, - budowa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 240 na skrzyżowaniu z DP 1030C (ulicą Strażacką i Słoneczną) w miejscowości Bysław, - rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 241 Tuchola-Sępólno Krajeńskie-Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie poprzez wybudowanie skrzyżowania typu "Rondo")	0	20 591 462	0	20 591 462
1.2.11	FEdKP - Dz. 4.03 - Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 na lata następne w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego robót)	85 096 037	0	0	85 096 037
1.2.12	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2025 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2025 w związku z wystąpieniem robót dodatkowych powodujących opóźnienie w realizacji planowanych robót budowlanych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	21 240 696	0	0	21 240 696
1.2.13	FEdKP - Dz. 8.24 - Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I - Podniesienie kwalifikacji kadr oraz upowszechnienie zawodów związanych ze świadczeniem opieki długoterminowej (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego po negocjacjach wniosku o dofinansowanie projektu)	1 600 001	0	530 001	1 070 000
1.2.14	FEdKP - Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (przenosi się wydatki inwestycyjne do wydatków bieżących. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu)	100 000	0	100 000	0
1.2.15	FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)	101 256 025	0	24 080 206	77 175 819
1.2.16	FEdKP - 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)	13 015 709	0	0	13 015 709
1.2.17	FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	2 208 841	950 527	0	3 159 368
1.2.18	IZ - KPO - Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki (w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych kwalifikuje się projekt jako finansowany ze środków unijnych (w ramach Krajowego Planu Odbudowy))	0	98 459	0	98 459
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.1.	Urząd Marszałkowski w Toruniu - remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów publicznych (w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy robót budowlano-montażowych w budynku przy ul. Kopernika 4 w Toruniu dokonuje się zmiany zadania z jednorocznego na wieloletnie z okresem realizacji w latach 2024-2025)	0	1 300 000	0	1 300 000
2.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Laskowice Pomorskie-Wierzchucin - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2026-2030)	0	17 906 000	0	17 906 000
2.1.3	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Rypin-Brodnica - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2026-2030)	0	17 614 000	0	17 614 000
2.1.4	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury (wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 r. oraz urealnia się poniesione do końca 2023 r. wydatki. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zmniejszeniu)	386 755	0	1 001	385 754
2.1.5	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 na lata następne w związku z późnym podpisaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych, co wpływa również na niższe wydatki bieżące oraz zwiększenia ogólnej wartości wydatków bieżących w związku ze zmianą kursu euro. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury mieszkańców, Działanie 6.12)	1 049 315	53 795	0	1 103 110
2.1.6	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kultury (dokonuje się przeniesienia do wydatków bieżących części wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów działań informacyjnych i promocyjnych FEnIKS, podnoszenie kompetencji kadry FEnIKS oraz kosztów zarządzania projektem FEnIKS stanowiące wkład własny do projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS 2021-2027))	0	937 919	0	937 919
2.1.7	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej (wprowadza się wydatki bieżące wykraczające poza zakres pierwotnie planowanego zadania (m.in. działania informacyjno-promocyjne, działania edukacyjne) stanowiące wkład własny do projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS))	0	610 798	0	610 798
2.1.8	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2024 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z oszczędnościami w jego realizacji)	57 062 710	0	3 203 093	53 859 617
2.1.9	Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" - Racjonalne gospodarowanie odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 r. oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2024 do roku 2025 w związku z przedłużającą się procedurą opracowania projektu "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2023-2028 z perspektywą na lata 2029-2034". Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	156 210	0	0	156 210
2.1.10	Kompleksowy remont dachu na budynku głównym KPCEW w Toruniu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej (dokonuje się zmiany zadania z jednorocznego na wieloletnie z okresem realizacji w latach 2024-2025. W ramach zadania planuje się wykonanie kompleksowego remontu dachu na budynku głównym Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu przy ul. Sienkiewicza 36)	0	4 271 340	0	4 271 340
2.1.11	"Prymus Pomorza i Kujaw Plus" na lata 2024-2026 - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2026 skierowane do uczniów, którzy nie mogą skorzystać z unijnych projektów stypendialnych "Prymus Pomorza i Kujaw II" czy "Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza")	0	1 200 000	0	1 200 000
2.1.12	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 (w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych kwalifikuje się projekt jako finansowany ze środków unijnych (w ramach Krajowego Planu Odbudowy))	25 221 598	0	25 221 598	0
2.2	Wydatki inwestycyjne				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.1	<i>IW - Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 r., urealnia się poniesione do końca 2023 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2023 i część planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2026 w związku z opóźnieniem wszczęcia procedury przetargowej mającej na celu wybór wykonawcy robót budowlanych. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	44 945 181	0	0	44 945 181
2.2.2	<i>IW - Wymiana pionów grzewczych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025)	0	585 000	0	585 000
2.2.3	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2025 w związku z przedłużającą się procedurą związaną z wydaniem decyzji ZRID (odwołania składane przez mieszkańców) oraz zwiększenia ogólnej wartości zadania w związku z przesunięciem do powyższego zadania wydatków zaplanowanych na wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla budowy obwodnicy miasta Brodnicy)	64 000 000	647 043	0	64 647 043
2.2.4	<i>IW - Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy" - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia wydatków planowanych na opracowanie dokumentacji technicznej do zadania podstawowego pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy")	616 231	0	616 231	0
2.2.5	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2025 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z koniecznością waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy opracowania Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	10 091 320	23 616	0	10 114 936
2.2.6	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2025 w związku z przedłużającą się procedurą związaną z opracowaniem raportu o oddziaływaniu na środowisko, uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz opracowaniem programu Funkcjonalno-Użytkowego. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	7 320 952	0	0	7 320 952
2.2.7	<i>IW - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2028 r., urealnia się poniesione do końca 2023 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2023 oraz część planowanych wydatków z roku 2025 na lata następne w celu dostosowania do prognozowanych terminów zawarcia umów z wykonawcami robót. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	207 802 038	0	0	207 802 038
2.2.8	<i>IW - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2024 na lata następne w związku z przedłużającą się procedurą dotyczącą wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	57 718 038	0	0	57 718 038
2.2.9	<i>IW - Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków oraz zmniejszenia planowanych na 2024 r. wydatków w związku z oszczędnościami w realizacji zadania. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)	16 400 000	0	324 239	16 075 761
2.2.10	<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 2026 r., przenosi się planowane wydatki z roku 2024 oraz część planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z przedłużającą się procedurą wydania decyzji ZRID uniemożliwiająca budowę kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)	11 538 750	0	201 215	11 337 535
2.2.11	<i>IW - Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2025 oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania w związku z przeniesieniem części wydatków na wkład własny do projektu pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I" planowanego do realizacji w ramach FEEdKP, Działanie 4.03)	7 200 000	0	1 037 345	6 162 655
2.2.12	<i>IW - Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 na lata następne oraz zwiększenia ogólnej wartości zadania w związku z otrzymaniem promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych)	2 540 000	61 087 939	0	63 627 939

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.13	<i>IW - zmiana nazwy z: Modyfikacja przyczółków przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie na: Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (zmiana nazwy zadania w związku ze zmianą technologii planowanych robót)	2 000 000	0	0	2 000 000
2.2.14	<i>IW - Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 r., urealnia się poniesione do końca 2023 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2023 oraz część planowanych wydatków z roku 2024 na lata następne w związku z przedłużającą się procedurą zakupu działki od PHH Hotele Sp. z o.o. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych nie ulega zmianie)	6 253 645	0	0	6 253 645
2.2.15	<i>IW - Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 r., urealnia się poniesione do końca 2023 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2023 oraz część planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2025 w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	32 234 476	0	0	32 234 476
2.2.16	<i>IW - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kultury</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2023 r. wydatków, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2023 oraz część planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2025. Ponadto przenosi się część planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania oraz w związku z przyznaniem dofinansowania z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS 2021-2027))	114 216 740	0	803 166	113 413 574
2.2.17	<i>IW - Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 r., urealnia się poniesione do końca 2023 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2023 do roku 2027. Do końca września 2024 r. Filharmonia planuje złożyć wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Priorytet FENX.07 Kultura. W związku z brakiem pełnego zabezpieczenia finansowego powyższego zadania nie było możliwości rozpoczęcia prac budowlanych w 2024 r. w związku z czym przenosi się część planowanych wydatków z lat 2024-2026 do roku 2027 z przeznaczeniem na realizację robót budowlanych oraz nadzór autorski. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	79 565 840	0	0	79 565 840
2.2.18	<i>IW - Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych w poszczególnych latach wydatków stanowiących wkład własny województwa do projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS) w związku z pozyskaniem przez jednostkę środków unijnych. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu)	27 721 577	0	12 934 630	14 786 947
2.2.19	<i>IW - Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury kultury</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2025 r. oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2024 do roku 2025 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową wyboru wykonawcy dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	250 000	0	0	250 000
2.2.20	<i>IW - Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 na lata następne w związku z późnym podpisaniem umowy z wykonawcą robót budowlanych. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Priorytet 6. Fundusze europejskie na rzecz zwiększenia dostępności regionalnej infrastruktury mieszkańców, Działanie 6.12. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu)	24 595 956	0	651 524	23 944 432
2.2.21	<i>IW - Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację</i> (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2025 w związku z przesunięciem na 2025 r. realizacji zadania pn. "Digitalizacja i ponowne wykorzystanie zasobów kultury i dziedzictwa regionalnego oraz budowa kanałów cyfrowego kontaktu z mieszkańcami wraz z zakupem specjalistycznego sprzętu niezbędnego do realizacji zaplanowanych zadań oraz usługą brandingową i kampanią promocyjną dla wytworzonych produktów". Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	434 556	0	0	434 556
2.2.22	<i>IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2024 r. wydatków w związku z waloryzacją wynagrodzenia dla wykonawcy dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Rozbudowa i modernizacja Zespołu Głównego Centrum Onkologii w Bydgoszczy w zakresie działalności podstawowej: diagnostyki i leczenia". Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	10 138 571	409 899	0	10 548 470

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.23	<i>IW - Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji - Poprawa warunków zakwaterowania</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2025 oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania w związku z oszczędnościami przetargowymi)	1 300 000	0	159 790	1 140 210
2.2.24	<i>IW - KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej</i> (dokonuje się przeniesienia do roku 2026 planowanych wydatków z roku 2024 oraz części planowanych wydatków z roku 2025 w związku z planowanym na 2025 r. wszczęciem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	18 091 143	0	0	18 091 143
2.2.25	<i>IW - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2025 z przeznaczeniem na roboty budowlane, nadzór autorski oraz na pokrycie kosztów usługi Inżyniera Zastępczego. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	5 387 425	0	0	5 387 425
2.2.26	<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</i> (w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych kwalifikuje się projekt jako finansowany ze środków unijnych (w ramach Krajowego Planu Odbudowy))	73 618	0	73 618	0

Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów, rozchodów 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) łączne zwiększenie planowanych przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych o kwotę 87.500 zł, tj. do kwoty 10.811.111,40 zł, w tym:

- zmniejszenie planowanych przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 5.662.216 zł,

- zwiększenie planowanych przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 5.749.716 zł

w związku z zakwalifikowaniem projektu finansowanego ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) do zadań realizowanych ze środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych,

b) zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 65.000.000 zł w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia kredytu w 2024 r.,

c) zmniejszenie planowanych przychodów o kwotę 25.020.360 zł, tj. do kwoty 64.429.142 zł stanowiącą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z czego:

- kwota w wysokości 50.429.142 zł przeznaczona zostanie na pokrycie deficytu budżetowego,

- kwota w wysokości 14.000.000 zł przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów,

3. z aktualizacji harmonogramu spłat rat kredytów, w związku z odstąpieniem od zaciągnięcia kredytu w 2024 r. oraz zwiększeniem planowanego do zaciągnięcia kredytu w roku 2025 z kwoty 80.000.000 zł do kwoty 145.000.000 zł,

4. ze zmian w planowanych przychodach stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w następujących latach:

- w 2025 r. - 10.000.000 zł,

- w 2026 r. - 63.000.000 zł,

- w 2027 r. - 10.000.000 zł,

5. ze zmian w planowanych przedsięwzięciach.

Rozliczenie wolnych środków na dzień 31 grudnia 2023 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 6 936 395,40 zł

b) wynikające z rozliczenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 14 845 755,20 zł

c) pozostałe wolne środki 172 468 692,62 zł

- ujęte w budżecie województwa na 2024 r. 64 429 142,00 zł

- rozdysponowane w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2025-2027 83 000 000,00 zł

- pozostałe do rozdysponowania 25 039 550,62 zł

Zestawienie zmian w planowanych dochodach, wydatkach, przychodach, rozchodach 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	1 934 769 726,51	-17 934 694,94	1 916 835 031,57	2 085 942 839,91	-107 867 554,94	1 978 075 284,97	-151 173 113,40	89 932 860,00	-61 240 253,40
2025	1 815 696 764,00	-106 413 601,00	1 709 283 163,00	1 911 696 764,00	-70 413 601,00	1 841 283 163,00	-96 000 000,00	-36 000 000,00	-132 000 000,00
2026	1 587 426 521,00	139 758 934,00	1 727 185 455,00	1 637 126 521,00	158 758 934,00	1 795 885 455,00	-49 700 000,00	-19 000 000,00	-68 700 000,00
2027	1 516 791 740,00	265 154 602,00	1 781 946 342,00	1 491 123 416,00	275 154 602,00	1 766 278 018,00	25 668 324,00	-10 000 000,00	15 668 324,00
2028	1 411 052 682,00	65 878 072,00	1 476 930 754,00	1 385 716 152,00	65 878 072,00	1 451 594 224,00	25 336 530,00	0,00	25 336 530,00
2029	1 341 398 267,00	-1 157 209,00	1 340 241 058,00	1 315 898 267,00	-1 157 209,00	1 314 741 058,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2030	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
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	165 173 113,40	-89 932 860,00	75 240 253,40	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 000 000,00	35 000 000,00	155 000 000,00	24 000 000,00	-1 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	78 000 000,00	20 000 000,00	98 000 000,00	28 300 000,00	1 000 000,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	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. 9.3 w 2025 r. kwota 2.435.964 zł,
- w poz. 9.3 w 2026 r. kwota 409.438 zł,
- w poz. 9.4 w 2025 r. kwota 352.428 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku ^Z	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 ^{X,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości			
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	505 064 645,00	360 012 239,67	49 198 560,12	0,00	351 291 604,29	537 720,91	344 206 749,50
2024	1 916 835 031,57	1 681 394 469,17	98 093 244,00	700 452 687,00	556 286 740,00	293 907 723,64	32 654 074,53	0,00	235 440 562,40	10 237 137,00	219 752 738,40
2025	1 709 283 163,00	1 492 798 922,00	98 093 244,00	700 452 687,00	364 412 670,00	307 022 698,00	22 817 623,00	0,00	216 484 241,00	0,00	216 484 241,00
2026	1 727 185 455,00	1 455 298 039,00	98 093 244,00	700 452 687,00	370 061 067,00	263 519 745,00	23 171 296,00	0,00	271 887 416,00	0,00	271 887 416,00
2027	1 781 946 342,00	1 400 574 865,00	98 093 244,00	700 452 687,00	374 686 831,00	203 881 166,00	23 460 937,00	0,00	381 371 477,00	0,00	381 371 477,00
2028	1 476 930 754,00	1 361 786 840,00	98 093 244,00	700 452 687,00	379 370 416,00	160 116 294,00	23 754 199,00	0,00	115 143 914,00	0,00	115 143 914,00
2029	1 340 241 058,00	1 337 562 368,00	98 093 244,00	700 452 687,00	384 112 546,00	130 852 765,00	24 051 126,00	0,00	2 678 690,00	0,00	2 678 690,00
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

Strona 1 z 18

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
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, wymiarkujący 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 wynikających 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 którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X
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	1 978 075 284,97	1 280 916 518,97	276 745 204,10	18 800 230,00	0,00	14 724 772,00	0,00	0,00	0,00	697 158 766,00	603 468 903,00	191 852 264,00	
2025	1 841 283 163,00	1 227 930 665,00	246 186 571,00	55 090 695,00	0,00	16 067 788,00	0,00	0,00	0,00	613 352 498,00	536 852 498,00	167 049 550,00	
2026	1 795 885 455,00	1 182 765 398,00	250 002 462,00	53 191 198,00	0,00	16 727 004,00	0,00	0,00	0,00	613 120 057,00	537 620 057,00	114 278 233,00	
2027	1 766 278 018,00	1 130 231 659,00	253 127 493,00	47 772 844,00	0,00	12 378 708,00	0,00	0,00	0,00	636 046 359,00	610 546 359,00	59 881 120,00	
2028	1 451 594 224,00	1 095 399 908,00	256 291 587,00	46 518 554,00	0,00	11 463 404,00	0,00	0,00	0,00	356 194 316,00	321 694 316,00	31 088 000,00	
2029	1 314 741 058,00	1 083 136 759,00	259 495 232,00	45 264 265,00	0,00	10 550 701,00	0,00	0,00	0,00	231 604 299,00	192 104 299,00	2 678 690,00	
2030	1 268 073 436,00	1 032 097 863,00	259 495 232,00	44 009 976,00	0,00	9 588 801,00	0,00	0,00	0,00	235 975 573,00	197 975 573,00	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	-61 240 253,40	0,00	75 240 253,40	0,00	0,00	10 811 111,40	10 811 111,40	64 429 142,00	50 429 142,00	
2025	-132 000 000,00	0,00	155 000 000,00	145 000 000,00	122 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	
2026	-68 700 000,00	0,00	98 000 000,00	35 000 000,00	5 700 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00	63 000 000,00	
2027	15 668 324,00	15 668 324,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	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 uslawowych 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	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	29 300 000,00	29 300 000,00	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	

Strona 7 z 18

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

Strona 8 z 18

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	197 558 401,00	0,00	400 477 950,20	475 718 203,60	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	319 558 401,00	0,00	264 868 257,00	274 868 257,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	325 258 401,00	0,00	272 532 641,00	272 532 641,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	299 590 077,00	0,00	270 343 206,00	270 343 206,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	274 253 547,00	0,00	266 386 932,00	266 386 932,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	248 753 547,00	0,00	254 425 609,00	254 425 609,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	223 253 547,00	0,00	261 475 573,00	261 475 573,00	
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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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	2,07%	30,73%	31,47%	38,40%	41,11%	TAK	TAK
2025	3,29%	25,26%	x	34,06%	36,76%	TAK	TAK
2026	8,33%	25,64%	x	35,73%	36,89%	TAK	TAK
2027	7,17%	24,75%	x	34,16%	35,31%	TAK	TAK
2028	6,93%	23,73%	x	31,62%	32,78%	TAK	TAK
2029	6,74%	22,31%	x	28,68%	29,83%	TAK	TAK
2030	6,55%	22,46%	x	26,32%	27,48%	TAK	TAK
2031	6,58%	23,57%	x	24,98%	24,98%	TAK	TAK
2032	4,95%	25,13%	x	23,96%	23,96%	TAK	TAK
2033	4,29%	25,71%	x	23,94%	23,94%	TAK	TAK
2034	4,17%	25,75%	x	23,95%	23,95%	TAK	TAK
2035	3,57%	26,25%	x	24,09%	24,09%	TAK	TAK
2036	3,48%	26,27%	x	24,45%	24,45%	TAK	TAK
2037	3,14%	26,41%	x	25,02%	25,02%	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	177 496 584,00	177 496 584,00	159 208 197,00	152 142 856,00	152 142 856,00	117 625 653,00	188 713 738,00	188 713 738,00	156 974 487,00
2025	224 204 594,00	224 204 594,00	195 701 070,00	114 991 678,00	114 991 678,00	87 059 678,00	242 834 393,00	242 834 393,00	195 701 070,00
2026	179 527 426,00	179 527 426,00	146 661 182,00	68 782 625,00	68 782 625,00	37 258 015,00	195 794 919,00	195 794 919,00	146 661 182,00
2027	118 995 193,00	118 995 193,00	87 281 065,00	254 926 319,00	254 926 319,00	211 704 709,00	132 507 924,00	132 507 924,00	87 281 065,00
2028	74 247 533,00	74 247 533,00	49 895 059,00	31 088 000,00	31 088 000,00	0,00	81 523 175,00	81 523 175,00	49 895 059,00
2029	43 988 932,00	43 988 932,00	26 084 164,00	2 678 690,00	2 678 690,00	0,00	48 215 707,00	48 215 707,00	26 084 164,00
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				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	124 031 897,00	124 031 897,00	89 967 787,00	770 753 320,00	416 710 957,00	354 042 363,00	1 108 545,00	0,00	0,00	0,00
2025	120 819 911,00	120 819 911,00	87 059 678,00	1 015 837 070,00	478 433 212,00	537 403 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	71 881 823,00	71 881 823,00	37 258 015,00	969 426 996,00	424 407 248,00	545 019 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	269 492 424,00	269 492 424,00	211 704 709,00	893 115 883,00	371 367 947,00	521 747 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 088 000,00	31 088 000,00	0,00	475 687 993,00	314 830 175,00	160 857 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 678 690,00	2 678 690,00	0,00	315 289 037,00	287 253 707,00	28 035 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	261 487 640,00	238 431 000,00	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												
	Splata, 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						
1.1.1.41	FEDKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.02 (EFS+)- Skuteczna informacja i komunikacja	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	3 633 878,00	3 633 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	FEDKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.02 (EFS+)- Skuteczna informacja i komunikacja	WOJEWÓDZI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2025	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	FEDKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.02 (EFS+)- IP ZIT - Skuteczna informacja i komunikacja	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2024	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	8 314 448,00	24 780,00	1 997 646,00	2 085 266,00	1 875 756,00	2 331 000,00
1.1.1.45	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	154 000,00	5 752,00	124 000,00	16 468,00	7 780,00	0,00
1.1.1.46	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2030	106 506 996,00	5 626 290,00	13 622 804,00	23 182 594,00	27 366 884,00	19 839 231,00
1.1.1.47	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków	WOJEWÓDZI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2029	3 342 482,00	457 000,00	1 000 000,00	892 000,00	255 000,00	561 000,00
1.1.1.48	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	4 319 671,00	1 000 000,00	1 080 000,00	592 000,00	553 000,00	500 000,00
1.1.1.49	I2- PPTFE- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	4 000 000,00	1 619 895,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	I2- PPTFE- Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	3 200 000,00	350 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00

Strona 9 z 38

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
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 878,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 500,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 314 448,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00
1.1.1.46	16 869 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 506 996,00
1.1.1.47	177 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 342 482,00
1.1.1.48	585 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 319 671,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 895,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00

Strona 10 z 38

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						
1.1.1.51	I2- FERS- Dz.04.13- Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza Poprawa spójności działań w obszarze polityki włączenia społecznego	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2023	2028	22 009 656,00	4 088 707,00	5 263 074,00	4 115 243,00	4 266 466,00	4 276 166,00
1.1.1.52	I2- KPO- Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych- Dostosowanie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	25 196 757,00	6 906 981,00	14 201 214,00	4 062 227,00	0,00	0,00
1.1.1.53	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2015	2025	47 240 310,00	7 100 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2015	2024	978 834,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2015	2025	10 812 490,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	I2- Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	139 000,00	60 000,00	45 000,00	34 000,00	0,00	0,00
1.1.1.57	I2- Projekt CABLES (Interreg Europa) - Poprawa instrumentów polityki w celu wypracowania i upowszechnienia usług telecrowdowych dla osób starszych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	6 885 154,00	1 136 647,00	2 533 170,00	2 183 411,00	704 937,00	0,00
1.1.1.58	I2- Projekt TeBiCE (Interreg Europa Środkowa) - Zwiększenie wydajności sektora publicznego i prywatnego w przynajmniej dwóch obszarach gospodarki cyfrowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	971 220,00	332 947,00	419 736,00	72 842,00	0,00	0,00
1.1.1.59	I2- Projekt DANUBĚčAll (Horizont Europa) - Wzmocnienie pozycji i świadomości społeczności kujawsko-pomorskiej w zakresie ochrony wód	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	455 550,00	79 675,00	195 787,00	112 417,00	67 671,00	0,00
1.1.1.60	I2- Projekt RIWET (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału społeczności lokalnych w gospodarce wodnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	961 575,00	126 354,00	350 118,00	233 464,00	205 886,00	45 753,00

Strona 11 z 38

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
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 009 656,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 170 422,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 165,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 525,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 550,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 575,00

Strona 12 z 38

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						
1.3.1.10	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	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2026	3 306 351,00	845 000,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2024	3 000 000,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	2 550 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00
1.3.1.13	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2024	2 400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	2 250 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
1.3.1.15	LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2024	180 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2025	3 900 000,00	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2027	1 310 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.18	Rozerwanie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2020	2026	385 754,00	72 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Młyn Energi - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądku do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	1 103 110,00	184 560,00	454 990,00	463 560,00	0,00	0,00
1.3.1.20	"Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	587 396,00	73 812,00	227 807,00	227 807,00	57 970,00	0,00

Strona 21 z 38

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
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 835 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 854,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103 110,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 396,00

Strona 22 z 38

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						
1.3.1.21	"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczańskich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 377 306,00	209 977,00	405 752,00	447 524,00	323 053,00	0,00
1.3.1.22	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	937 919,00	176 847,00	761 072,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - siedziby Kogernikalskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2025	610 798,00	361 914,00	248 884,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Uposażenie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	53 859 617,00	16 796 907,00	17 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00
1.3.1.25	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II - Uposażenie i spuścizny duchowej Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego św. Jana Pawła II	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2020	2024	970 426,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Centrum Badań Historii "Solidarności" i Opору Społecznego w PRL - Prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Zakup usługi serwisowej oprogramowania - Usprawnienie funkcjonowania systemu do zarządzania i obsługi opłat środowiskowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2026	1 200 000,00	300 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" - Racjonalne gospodarowanie odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	156 210,00	0,00	116 235,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" - Wsparcie edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania emisjom	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	140 520,00	15 876,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00

Strona 23 z 38

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
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 306,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 919,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 798,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 796 907,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 235,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 126,00

Strona 24 z 38

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						
1.3.2.64	IW- Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUJW w Toruniu - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	IW- Rozbudowa i modernizacja internetu K-PCKZ w Bydgoszczy - Opracowanie dokumentacji - Poprawa warunków zakwaterowania	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	1 140 210,00	114 021,00	1 026 189,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	IW- KPCCN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświetlowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2026	18 091 143,00	0,00	5 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.67	IW- K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p-poi - Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2024	2 054 243,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	IW- Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	5 387 425,00	162 480,00	5 224 945,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	IW- Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" - Wsparcie edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania emisjom	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	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 MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	IW- Dokapitałowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2016	2039	313 500 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00
1.3.2.72	IW- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na zadania z zakresu infrastruktury drogowej i budownictwa kubaturowego - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2019	2029	17 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.73	IW- Podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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 37 z 38

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
1.3.2.64	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
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 210,00
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	18 000 000,00
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	2 000 000,00
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	5 387 425,00
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	0,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	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
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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 38 z 38