

UCHWAŁA NR VIII/153/24
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 16 grudnia 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 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717 i 1756) 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) uchwala 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., Nr III/53/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2024 r. oraz Nr V/122/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 września 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

„1) w 2024 r. z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;”;
 - b) w części IV w zdaniu drugim w pkt 1 lit a otrzymuje brzmienie:

„a) w kwocie 14.000.000 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów;”.

§ 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 2024 r. poz. 1530 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 23/1197/24 z dnia 23 października 2024 r., Nr 30/1426/24 z dnia 28 listopada 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 i wyniku budżetowego w 2024 r.,
- 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	1 916 835 031,57	8 907 736,87	1 925 742 768,44
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 681 394 469,17	24 703 476,87	1 706 097 946,04
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	98 093 244,00	11 133 960,00	109 227 204,00
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	7 098,00	556 293 838,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	293 907 723,64	12 879 721,77	306 787 445,41
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	32 654 074,53	682 697,10	33 336 771,63
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	235 440 562,40	-15 795 740,00	219 644 822,40
1.2.1	ze sprzedaży majątku	10 237 137,00	0,00	10 237 137,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	219 752 738,40	-15 819 017,00	203 933 721,40
2	Wydatki ogółem	1 978 075 284,97	-41 521 405,13	1 936 553 879,84
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 280 916 518,97	-28 974 890,13	1 251 941 628,84
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 745 204,10	-1 813 101,58	274 932 102,52
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	18 800 230,00	-8 696 695,00	10 103 535,00
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	-380 268,00	14 344 504,00
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:	697 158 766,00	-12 546 515,00	684 612 251,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	603 468 903,00	-43 702 515,00	559 766 388,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 852 264,00	-4 369 478,00	187 482 786,00
3	Wynik budżetu	-61 240 253,40	50 429 142,00	-10 811 111,40

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	75 240 253,40	-50 429 142,00	24 811 111,40
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	10 811 111,40	0,00	10 811 111,40
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	10 811 111,40	0,00	10 811 111,40
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	64 429 142,00	-50 429 142,00	14 000 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	50 429 142,00	-50 429 142,00	0,00
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:	197 558 401,00	0,00	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	400 477 950,20	53 678 367,00	454 156 317,20
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	475 718 203,60	3 249 225,00	478 967 428,60
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)	2,07%	-0,04%	2,03%
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)	30,73%	2,67%	33,40%
		31,47%	2,66%	34,13%
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	177 496 584,00	3 940 691,00	181 437 275,00
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:	177 496 584,00	3 940 691,00	181 437 275,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 208 197,00	-4 863,00	159 203 334,00
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	152 142 856,00	-3 026 969,00	149 115 887,00
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:	152 142 856,00	-3 026 969,00	149 115 887,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	117 625 653,00	-4 555 523,00	113 070 130,00
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	188 713 738,00	-8 416 535,00	180 297 203,00
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:	188 713 738,00	-8 416 535,00	180 297 203,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	156 974 487,00	-10 042 653,00	146 931 834,00
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	124 031 897,00	-3 567 925,00	120 463 972,00
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:	124 031 897,00	-3 567 925,00	120 463 972,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 967 787,00	-4 555 523,00	85 412 264,00
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:	770 753 320,00	-53 247 937,00	717 505 383,00
10.1.1	bieżące	416 710 957,00	-19 675 672,00	397 035 285,00
10.1.2	majątkowe	354 042 363,00	-33 572 265,00	320 470 098,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	1 108 545,00	0,00	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	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

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

- ze zmiany ogólnego kosztu zadań,
- z wprowadzenia nowego przedsięwzięcia,
- 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)	801 867	60 959	0	862 826
1.1.2	RPO 2020 - RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS)	70 002 036	0	144 343	69 857 693
1.1.3	FEdKP - Dz. 1.03 - Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MŚP (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2026 w związku z przesunięciem realizacji produkcji filmowych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	58 452 500	0	0	58 452 500
1.1.4	FEdKP - Dz. 1.03 - Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych - Wzrost poziomu instytucjonalnego wsparcia dla przedsiębiorstw (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu)	3 226 422	0	0	3 226 422
1.1.5	FEdKP - Dz. 2.15 - Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych - Wzrost zaangażowania społecznego w dbałość o środowisko (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2026 przy zachowaniu niezmienionej ogólnej wartości projektu w związku z brakiem możliwości zrealizowania wszystkich zaplanowanych na 2024 r. przedsięwzięć w wyniku długiego procesu oceny projektu. Na realizację projektu przyznane zostało dofinansowanie uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 listopada 2024 r.)	8 208 530	0	0	8 208 530
1.1.6	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 (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2024 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	285 912	0	7 000	278 912

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.7	<i>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</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2024 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	83 171	0	12 379	70 792
1.1.8	<i>FEdKP - Dz. 4.03 - Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2026 w celu dostosowania do aktualnego harmonogramu prac. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	1 593 103	0	0	1 593 103
1.1.9	<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 do roku 2026 w celu dostosowania do aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	4 709 250	0	0	4 709 250
1.1.10	<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 ośmioklasisty</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2026 w związku z opóźnieniem w przyznaniu dofinansowania projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	5 367 368	0	0	5 367 368
1.1.11	<i>FEdKP - Dz. 8.21 - Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2026 w związku z wydłużonym okresem przygotowania dokumentów, narzędzi cyfrowych i aplikacji niezbędnych do uruchomienia procesu rekrutacji uczestników indywidualnych oraz w wyniku opóźnienia w rozpoczęciu działań szkoleniowo-doradczych przez Partnerów projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	3 661 264	0	0	3 661 264
1.1.12	<i>FEdKP - Dz. 8.24 - Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie - Opracowanie 5 programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym istotny problem w regionie</i> (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2025 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową w celu wyłonienia wykonawcy zadania. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	405 625	0	0	405 625
1.1.13	<i>FEdKP - Dz. 8.24 - Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2026 w związku z aktualizacją harmonogramu działań merytorycznych w poszczególnych latach. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	31 650 489	0	0	31 650 489
1.1.14	<i>FEdKP - Dz. 8.25 - Trampolina 4 - etap I - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2026 w związku z opóźnieniem w uruchomieniu Młodzieżowych Centrów. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	9 803 478	0	0	9 803 478
1.1.15	<i>FEdKP - Dz. 8.25 - Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2026 w związku z przeniesieniem części przedsięwzięć do realizacji w latach następnych w związku z aktualizacją harmonogramu działań. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	45 072 122	0	0	45 072 122
1.1.16	<i>FEdKP - Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania</i> (dokonuje się przeniesienia części wydatków bieżących do wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na realizację projektu "Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 r." oraz przeniesienia oszczędności w ramach projektu "Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku" z planu IP-ZIT Bydgoszcz. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zwiększeniu)	95 472 868	207 000	0	95 679 868
1.1.17	<i>FEdKP - Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - IP ZIT Bydgoszcz - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków i ogólnej wartości w związku z oszczędnościami w realizacji projektu "Finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 roku", które przenosi się do Pomocy Technicznej, Działanie 10.01 (EFS+))	2 254 799	0	382 500	1 872 299
1.1.18	<i>FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)	8 314 448	0	0	8 314 448
1.1.19	<i>FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)	154 000	0	0	154 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.20	<i>FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	106 506 996	0	2 671 339	103 835 657
1.1.21	<i>FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	4 319 671	0	47 768	4 271 903
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)	93 448 718	0	215 603	93 233 115
1.2.2	<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)	9 456 461	0	505 000	8 951 461
1.2.3	<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 zmniejszenia planowanych na 2024 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	35 506 258	0	700 000	34 806 258
1.2.4	<i>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</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2024 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	9 868 718	0	2 068 718	7 800 000
1.2.5	<i>FEdKP - Dz. 4.03 - Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2026 w celu dostosowania do aktualnego harmonogramu prac. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	85 096 037	0	0	85 096 037
1.2.6	<i>FEdKP - Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania</i> (dokonuje się przeniesienia do wydatków inwestycyjnych części wydatków bieżących na realizację projektu "Sprawne zarządzanie i wdrażanie programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza w 2024 r.")	0	243 000	0	243 000
1.2.7	<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)	77 175 819	325 644	0	77 501 463
1.2.8	<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)	13 015 709	0	0	13 015 709
1.2.9	<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+)	3 159 368	2 657 632	0	5 817 000
1.2.10	<i>FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	225 000	47 768	0	272 768
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
	Dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2024 r. wydatków w celu dostosowania do wielkości przewidywanych do poniesienia do końca 2024 r. wydatków za świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego przez POLREGIO S.A. i Arriva RP sp. z o.o., zwiększenia planowanych na 2025 r. wydatków w związku ze zwiększeniem pracy eksploatacyjnej o około 300 tys. km i wzrostem stawki rekompensaty dla operatorów kolejowych oraz ogólnej wartości dla następujących zadań:				
2.1.1	<i>Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie 1 (Pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych</i>	527 397 407	2 260 000	0	529 657 407

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	317 928 203	2 100 000	0	320 028 203
2.1.3	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	319 402 575	4 541 000	0	323 943 575
2.1.4	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	302 151 166	9 108 839	0	311 260 005
2.1.5	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się zwiększenia planowanych na rok 2024 i 2025 wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do wielkości przewidywanych do poniesienia wydatków za dostęp do infrastruktury kolejowej i opłat dworcowych)	246 925 624	5 498 611	0	252 424 235
2.1.6	"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2027 w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	1 377 306	0	0	1 377 306
2.2	Wydatki inwestycyjne				
2.2.1	IW - Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2027 oraz przenosi się planowane wydatki między latami realizacji w związku z przedłużającym się procesem opracowania dokumentacji projektowej. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	64 647 043	0	0	64 647 043
2.2.2	IW - Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 i 2025 na lata następne w związku z przedłużającą się procedurą opracowania dokumentacji projektowej. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	3 295 186	0	0	3 295 186
2.2.3	IW - Budowa obwodnicy Tucholi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2028 oraz przenosi się planowane wydatki między latami realizacji w związku z opóźnieniem w opracowaniu dokumentacji projektowej w wyniku wystąpienia kolizji przebiegu planowanej obwodnicy z projektowaną linią gazociągu wysokiego ciśnienia. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	126 000 000	0	0	126 000 000
2.2.4	IW - Budowa obwodnicy Węgborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2027 oraz przenosi się planowane wydatki między latami realizacji w celu dostosowania do planowanego terminu wykonania dokumentacji. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	6 621 586	0	0	6 621 586
2.2.5	IW - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2025 oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do wartości poprzetargowych)	30 000 000	0	12 923 964	17 076 036
2.2.6	IW - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 i 2025 do roku 2026 w związku m.in. z opóźnieniami w uzyskaniu decyzji środowiskowej oraz uzgodnień koncepcji rozwiązań projektowych i kolizji branżowych. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	207 802 038	0	0	207 802 038
2.2.7	"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2024 do roku 2027 w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	35 855 927	0	0	35 855 927
2.2.8	IW - Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Więńcu - Poprawa infrastruktury kulturalnej (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2025 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu. W ramach zadania planowane jest opracowanie nowej koncepcji funkcjonowania Zespołu Pałacowo-Parkowego w Więńcu, opracowanie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego, programu prac konserwatorskich, kosztorysów inwestorskich, uzyskanie pozwolenia na budowę a następnie prowadzenia nadzoru autorskiego)	0	1 000 000	0	1 000 000

Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach oraz przychodów i wyniku budżetowego w 2024 r. Zmiany wynikają przede wszystkim ze zmian budżetu na 2024 r. oraz zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym w przedsięwzięciach z udziałem środków

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	1 916 835 031,57	8 907 736,87	1 925 742 768,44	1 978 075 284,97	-41 521 405,13	1 936 553 879,84	-61 240 253,40	50 429 142,00	-10 811 111,40
2025	1 709 283 163,00	-16 573 075,00	1 692 710 088,00	1 841 283 163,00	-16 573 075,00	1 824 710 088,00	-132 000 000,00	0,00	-132 000 000,00
2026	1 727 185 455,00	-8 809 799,00	1 718 375 656,00	1 795 885 455,00	-8 809 799,00	1 787 075 656,00	-68 700 000,00	0,00	-68 700 000,00
2027	1 781 946 342,00	23 467 837,00	1 805 414 179,00	1 766 278 018,00	23 467 837,00	1 789 745 855,00	15 668 324,00	0,00	15 668 324,00
2028	1 476 930 754,00	24 240 873,00	1 501 171 627,00	1 451 594 224,00	24 240 873,00	1 475 835 097,00	25 336 530,00	0,00	25 336 530,00
2029	1 340 241 058,00	-2 825 068,00	1 337 415 990,00	1 314 741 058,00	-2 825 068,00	1 311 915 990,00	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	75 240 253,40	-50 429 142,00	24 811 111,40	14 000 000,00	0,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	155 000 000,00	0,00	155 000 000,00	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	98 000 000,00	0,00	98 000 000,00	29 300 000,00	0,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 000 000,00	0,00	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

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 ^X	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	505 064 645,05	360 012 239,67	49 198 560,12	0,00	351 291 604,29	537 720,91	344 206 749,50
2024	1 925 742 768,44	1 706 097 946,04	109 227 204,00	700 452 687,00	556 293 838,00	306 787 445,41	33 336 771,63	0,00	219 644 822,40	10 237 137,00	203 933 721,40
2025	1 692 710 088,00	1 491 663 626,00	98 093 244,00	700 452 687,00	364 412 670,00	305 887 402,00	22 817 623,00	0,00	201 046 462,00	0,00	201 046 462,00
2026	1 718 375 656,00	1 465 954 735,00	98 093 244,00	700 452 687,00	370 061 067,00	274 176 441,00	23 171 296,00	0,00	252 420 921,00	0,00	252 420 921,00
2027	1 805 414 179,00	1 400 578 924,00	98 093 244,00	700 452 687,00	374 686 831,00	203 885 225,00	23 460 937,00	0,00	404 835 255,00	0,00	404 835 255,00
2028	1 501 171 627,00	1 361 889 329,00	98 093 244,00	700 452 687,00	379 370 416,00	160 218 783,00	23 754 199,00	0,00	139 282 298,00	0,00	139 282 298,00
2029	1 337 415 990,00	1 335 126 115,00	98 093 244,00	700 452 687,00	384 112 546,00	128 416 512,00	24 051 126,00	0,00	2 289 875,00	0,00	2 289 875,00
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, wymiający 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 których mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1		
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	1 936 553 879,84	1 251 941 628,84	274 932 102,52	10 103 535,00	0,00	14 344 504,00	0,00	0,00	0,00	684 612 251,00	559 766 388,00	187 482 786,00	
2025	1 824 710 088,00	1 258 744 699,00	246 186 571,00	55 090 695,00	0,00	16 067 788,00	0,00	0,00	0,00	565 965 389,00	489 465 389,00	170 682 182,00	
2026	1 787 075 656,00	1 194 259 528,00	250 002 462,00	53 191 198,00	0,00	16 727 004,00	0,00	0,00	0,00	592 816 128,00	517 316 128,00	114 256 233,00	
2027	1 789 745 855,00	1 130 427 690,00	253 127 493,00	47 772 844,00	0,00	12 378 708,00	0,00	0,00	0,00	659 318 165,00	633 818 165,00	64 362 700,00	
2028	1 475 835 097,00	1 095 518 718,00	256 291 587,00	46 518 554,00	0,00	11 463 404,00	0,00	0,00	0,00	380 316 379,00	345 816 379,00	30 181 639,00	
2029	1 311 915 990,00	1 080 700 506,00	259 495 232,00	45 264 265,00	0,00	10 550 701,00	0,00	0,00	0,00	231 215 484,00	191 715 484,00	2 289 875,00	
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		
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	-10 811 111,40	0,00	24 811 111,40	0,00	0,00	10 811 111,40	10 811 111,40	14 000 000,00	0,00	
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:		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X					z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot 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	454 156 317,20	478 967 428,60	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	319 558 401,00	0,00	232 918 927,00	242 918 927,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	325 258 401,00	0,00	271 695 207,00	271 695 207,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	299 590 077,00	0,00	270 151 234,00	270 151 234,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	274 253 547,00	0,00	266 370 611,00	266 370 611,00	
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.

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	2,03%	33,40%	34,13%	38,40%	41,11%	TAK	TAK
2025	3,29%	22,56%	x	34,95%	37,65%	TAK	TAK
2026	8,33%	25,64%	x	35,73%	36,89%	TAK	TAK
2027	7,17%	24,74%	x	34,15%	35,31%	TAK	TAK
2028	6,93%	23,73%	x	31,62%	32,78%	TAK	TAK
2029	6,74%	22,31%	x	28,67%	29,83%	TAK	TAK
2030	6,55%	22,46%	x	26,32%	27,47%	TAK	TAK
2031	6,58%	23,57%	x	24,98%	24,98%	TAK	TAK
2032	4,95%	25,13%	x	23,57%	23,57%	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	181 437 275,00	181 437 275,00	159 203 334,00	149 115 887,00	149 115 887,00	113 070 130,00	180 297 203,00	180 297 203,00	146 931 834,00
2025	221 264 848,00	221 264 848,00	195 568 354,00	117 649 310,00	117 649 310,00	87 059 678,00	239 839 977,00	239 839 977,00	195 568 354,00
2026	190 184 122,00	190 184 122,00	156 620 444,00	73 176 429,00	73 176 429,00	41 208 998,00	207 289 049,00	207 289 049,00	156 620 444,00
2027	118 999 252,00	118 999 252,00	87 288 723,00	254 446 319,00	254 446 319,00	211 704 709,00	132 513 335,00	132 513 335,00	87 288 723,00
2028	74 350 022,00	74 350 022,00	49 987 548,00	30 181 639,00	30 181 639,00	0,00	81 641 985,00	81 641 985,00	49 987 548,00
2029	41 552 679,00	41 552 679,00	26 084 164,00	2 289 875,00	2 289 875,00	0,00	45 779 454,00	45 779 454,00	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	120 463 972,00	120 463 972,00	85 412 264,00	717 505 383,00	397 035 285,00	320 470 098,00	1 108 545,00	0,00	0,00	0,00
2025	123 477 543,00	123 477 543,00	87 059 678,00	1 017 242 428,00	509 247 246,00	507 995 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	76 508 037,00	76 508 037,00	41 208 998,00	940 145 551,00	435 901 378,00	504 244 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	269 012 424,00	269 012 424,00	211 704 709,00	944 483 123,00	371 563 978,00	572 919 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	30 181 639,00	30 181 639,00	0,00	516 641 684,00	314 948 985,00	201 692 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 289 875,00	2 289 875,00	0,00	312 463 969,00	284 817 454,00	27 646 515,00	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					
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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

Table with 10 main columns: Lp., Nazwa i cel, Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca, Okres realizacji (Od, Do), Łączne nakłady finansowe, Limit 2024, Limit 2025, Limit 2026, Limit 2027, Limit 2028. It details various projects like 'Wydatki na przedsięwzięcia ogółem' and 'Wydatki bieżące' with specific limits and funding sources.

Strona 1 z 40

Table with 13 main columns: 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. This table provides a detailed view of the limits for the years 2029-2039 for the projects listed on the left.

Strona 2 z 40

Table with 10 main columns: Lp., Nazwa i cel, Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca, Okres realizacji (Od, Do), Łączne nakłady finansowe, Limit 2024, Limit 2025, Limit 2026, Limit 2027, Limit 2028. It lists projects such as 'Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu' and 'Zielone znam - o zielone dbam' with their respective financial limits.

Strona 3 z 40

Table with 13 main columns: 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. This table provides the 2029-2039 limit data for the projects detailed in the previous table.

Strona 4 z 40

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.44	IW- Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i wyposażenie dawnego budynku kina Teatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2020	2026	6 253 645,00	354 293,00	2 588 594,00	1 516 215,00	0,00	0,00
1.3.2.45	IW- Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2019	2024	9 092 217,00	558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	IW- Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	32 234 476,00	19 043 770,00	7 616 342,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	IW- Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV Krag - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	113 413 574,00	43 731 653,00	63 161 699,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	IW- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	79 565 840,00	399 769,00	13 823 174,00	30 792 261,00	34 488 773,00	0,00
1.3.2.49	IW- Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej- Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2025	14 786 947,00	9 904 816,00	2 620 841,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	IW- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	3 160 474,00	1 461 843,00	1 662 681,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	IW- Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	250 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	IW- Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - 1 etap dokumentacja - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	2 775 875,00	401 625,00	2 374 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	IW- Mlyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	23 944 432,00	3 353 049,00	11 575 627,00	8 839 866,00	0,00	0,00
1.3.2.54	IW- Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2024	420 958,00	325 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 33 z 40

Lp.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 459 102,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 660 112,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 893 352,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 509 977,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 525 657,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 124 524,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 775 875,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 768 542,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 858,00

Strona 34 z 40

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						
1.3.2.55	IW- Przebudowa budynków MKiD we Włocławku - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	2 072 822,00	1 110 974,00	961 848,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	IW- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w rejonie pałacowo-parkowym w Lubostroniu - Poprawa efektywności funkcjonowania instytucji kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	13 046 425,00	791 425,00	2 800 000,00	9 455 000,00	0,00	0,00
1.3.2.57	IW- Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza - Popularyzacja i promocja edukacji, kultury oraz osiągnięć gospodarstwa województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	12 000 000,00	960 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.58	IW- "Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	19 544 203,00	100 791,00	7 947 215,00	9 415 777,00	2 080 420,00	0,00
1.3.2.59	IW- "Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczaniecki" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	35 855 927,00	276 462,00	10 561 054,00	11 648 294,00	13 370 117,00	0,00
1.3.2.60	IW- Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wislicu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	1 000 000,00	25 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	IW- Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Uposażenie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	434 556,00	0,00	217 278,00	108 639,00	108 639,00	0,00
1.3.2.62	IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2024	10 548 470,00	6 410 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	IW- Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2024	16 151 263,00	13 751 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 35 z 40

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
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 822,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 046 425,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 544 203,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 855 927,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 556,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 410 159,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 751 263,00

Strona 36 z 40

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- Rozbudowa WOTUIW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	840 000,00	200 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	IW- Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUIW w Toruniu - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	1 400 000,00	100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	IW- Rozbudowa i modernizacja internetu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji - Poprawa warunków zakwaterowania	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	1 140 210,00	114 021,00	1 026 189,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	IW- KPCEW we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświetlowej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI 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
1.3.2.68	IW- K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Prace związane z dostosowaniem budynku do wymogów p-poz - Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2024	2 054 243,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	IW- Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	5 387 425,00	162 480,00	5 224 945,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	IW- Kampania edukacyjna "Nasza Miśja - Niska Emisja" - Wsparcie edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania emisjom	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	IW- Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - KPO - Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	URZĄD MARSZAŃKOWSKI 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
1.3.2.73	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 MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2019	2029	17 500 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Strona 37 z 40

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	840 000,00
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	1 400 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 210,00
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	18 000 000,00
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	2 000 000,00
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	5 387 425,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	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
1.3.2.73	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

Strona 38 z 40

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						
1.3.2.74	IW- Podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Jagiellońskiego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	100 000 000,00	0,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00	0,00

Strona 39 z 40

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
1.3.2.74	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 40 z 40