

UCHWAŁA NR IX/162/25
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 17 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2042

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 566, 1907 i 1940), 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, 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 VIII/151/24 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2024 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2042 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Elżbieta Piniewska

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2024 r. poz. 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2042.

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, z późn. zm.) 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 2025-2042.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany wynikające ze zmiany budżetu województwa na 2025 r. dokonane uchwałą Nr 39/1805/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2025 r. oraz zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2025.

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2042. Zmiany wynikają:

- ze zmiany budżetu województwa na 2025 r.,
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach,
- ze zmiany w planowanych przedsięwzięciach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2025 r., które wpływają na załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	1 940 440 898,44	51 357 680,74	1 991 798 579,18
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 734 711 373,44	29 849 840,74	1 764 561 214,18
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	318 436 445,68	0,00	318 436 445,68
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	451 586 295,53	0,00	451 586 295,53
1.1.3	z subwencji ogólnej	626 973 039,43	0,00	626 973 039,43
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	312 311 326,80	29 849 840,74	342 161 167,54
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 404 266,00	0,00	25 404 266,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	205 729 525,00	21 507 840,00	227 237 365,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	237 147,00	0,00	237 147,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	205 487 378,00	21 507 840,00	226 995 218,00
2	Wydatki ogółem	2 111 536 937,64	71 711 468,74	2 183 248 406,38
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 393 273 242,64	35 324 066,74	1 428 597 309,38
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 595 876,00	179 592,00	294 775 468,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	59 486 714,00	0,00	59 486 714,00
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:	13 753 372,00	0,00	13 753 372,00
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:	718 263 695,00	36 387 402,00	754 651 097,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	676 567 070,00	36 387 402,00	712 954 472,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	221 833 530,00	25 553 716,00	247 387 246,00
3	Wynik budżetu	-171 096 039,20	-20 353 788,00	-191 449 827,20

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	194 096 039,20	20 353 788,00	214 449 827,20
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	145 000 000,00	0,00	145 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	122 000 000,00	0,00	122 000 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	14 096 039,20	0,00	14 096 039,20
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 096 039,20	0,00	14 096 039,20
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	35 000 000,00	20 353 788,00	55 353 788,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	35 000 000,00	20 353 788,00	55 353 788,00
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	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
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:	319 558 401,00	0,00	319 558 401,00
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	341 438 130,80	-5 474 226,00	335 963 904,80
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	390 534 170,00	14 879 562,00	405 413 732,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,58%	0,00%	2,58%
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)	26,96%	-0,51%	26,45%
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)	36,76%	0,00%	36,76%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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)	36,77%	0,00%	36,77%
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	221 761 605,80	3 312 944,00	225 074 549,80
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:	221 761 605,80	3 312 944,00	225 074 549,80
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	192 752 713,80	2 727 110,00	195 479 823,80
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	122 090 226,00	2 986 224,00	125 076 450,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	122 090 226,00	2 986 224,00	125 076 450,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 500 594,00	3 294 086,00	94 794 680,00
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	250 065 124,00	1 553 752,00	251 618 876,00
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:	250 065 124,00	1 553 752,00	251 618 876,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	202 397 382,00	2 913 114,00	205 310 496,00
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	128 761 117,00	2 400 753,00	131 161 870,00
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:	128 761 117,00	2 400 753,00	131 161 870,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	91 550 716,00	3 294 086,00	94 844 802,00
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:	987 493 877,00	24 995 393,00	1 012 489 270,00
10.1.1	bieżące	524 812 195,00	4 985 056,00	529 797 251,00
10.1.2	majątkowe	462 681 682,00	20 010 337,00	482 692 019,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 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	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Weześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

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

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

Zmiany dotyczą niżej wymienionych przedsięwzięć:

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
1.1	Wydatki bieżące				
1.1.1	FEEdKP - Dz. 2.15 - Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych - Wzrost zaangażowania społecznego w dbałość o środowisko (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2025. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	8 208 530	0	0	8 208 530
1.1.2	FEEdKP - 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 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2025. Ogólna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)	609 812	0	0	609 812
1.1.3	FEEdKP - Dz. 6.11 - Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego (wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2025 w związku ze zmianą projektu z jednorocznego na wieloletni w wyniku wydłużenia terminu realizacji części zadań do maja 2025 r.)	0	14 505 916	0	14 505 916
1.1.4	FEEdKP - Dz. 8.08 - Poprawa ergonomii pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu - Ograniczenie lub eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2024-2025 w związku ze zmianą projektu z jednorocznego na wieloletni w wyniku wydłużenia terminu realizacji projektu i aktualizacją wniosku o dofinansowanie projektu)	0	246 714	0	246 714
1.1.5	FEEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)	8 314 448	0	0	8 314 448

1.1.6	FEEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)	154 000	0	0	154 000
	(dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)				
1.1.7	FEEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)	103 849 364	0	0	103 849 364
	(dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)				
1.1.8	FEEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)	4 319 671	0	0	4 319 671
	(dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)				
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	FEEdKP - 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 niepełnosprawnościami - Poprawa infrastruktury na potrzeby wsparcia i opieki nad osobami z niepełnosprawnościami	21 240 696	121 000	0	21 361 696
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2025. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu w związku z wystąpieniem robót dodatkowych, które nie zostały ujęte w projekcie budowlanym)				
1.2.2	FEEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)	77 175 819	0	0	77 175 819
	(dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)				
1.2.3	FEEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)	13 015 709	0	0	13 015 709
	(dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)				
1.2.4	FEEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)	5 817 000	0	0	5 817 000
	(dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)				
1.2.5	FEEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)	225 000	0	0	225 000
	(dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)				
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	53 859 617	11 207 005	0	65 066 622
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 na lata następne oraz zwiększenia planowanych na lata 2025-2026 wydatków. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z planowanym rozszerzeniem współpracy z przewoźnikami lotniczymi w zakresie promocji Województwa)				
2.1.2	Centrum Badań Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL - Prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL	300 000	160 000	0	460 000
	(wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 r. oraz zwiększa się planowane na poszczególne lata wydatki. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z koniecznością urealnienia kosztów wynagrodzenia pracownika wykonującego pracę badawczą)				
2.2	Wydatki inwestycyjne				
2.2.1	IW - Wymiana pionów grzewczych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	585 000	154 550	0	739 550
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2025 oraz zwiększenia ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do wartości przetargowych)				
2.2.2	IW - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kultury	113 413 574	0	701 160	112 712 414
	(dokonuje się przeniesienia części niewykorzystanej dotacji od Miasta Bydgoszczy z roku 2024 do roku 2025 oraz zmniejszenia ogólnej wielkości dofinansowania ze środków Miasta Bydgoszczy w celu dostosowania do zapisów uchwały Rady Miasta Bydgoszczy zmieniającej limity przyznanej w poszczególnych latach wielkości pomocy finansowej. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)				

Pozostałe zmiany

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków w poszczególnych latach oraz przychodów w 2025 r. Zmiany wynikają przede wszystkim:

1. ze zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym w przedsięwzięciach z udziałem środków unijnych,

2. ze zwiększenia planowanych przychodów w 2025 r. o kwotę 20.353.788 zł stanowiącą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia środków pieniężnych za 2023 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

Ponadto dokonuje się aktualizacji relacji, o których mowa w art. 242 oraz w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w związku z art. 1 ustawy z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach i wydatkach oraz przychodach w latach 2025-2042 przedstawia załączona tabela.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2025-2042

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.
2025	1 940 440 898,44	51 357 680,74	1 991 798 579,18	2 111 536 937,64	71 711 468,74	2 183 248 406,38	-171 096 039,20	-20 353 788,00	-191 449 827,20
2026	1 970 050 660,00	232 527,00	1 970 283 187,00	2 138 750 660,00	232 527,00	2 138 983 187,00	-168 700 000,00	0,00	-168 700 000,00
2027	2 130 166 083,00	1 437 380,00	2 131 603 463,00	2 214 497 759,00	1 437 380,00	2 215 935 139,00	-84 331 676,00	0,00	-84 331 676,00
2028	1 763 846 056,00	180 899,00	1 764 026 955,00	1 738 509 526,00	180 899,00	1 738 690 425,00	25 336 530,00	0,00	25 336 530,00
2029	1 596 372 228,00	0,00	1 596 372 228,00	1 570 872 228,00	0,00	1 570 872 228,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2030	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 533 429 216,00	0,00	1 533 429 216,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2031	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 533 429 216,00	0,00	1 533 429 216,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2032	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 523 429 216,00	0,00	1 523 429 216,00	35 500 000,00	0,00	35 500 000,00
2033	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 513 429 216,00	0,00	1 513 429 216,00	45 500 000,00	0,00	45 500 000,00
2034	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 513 429 216,00	0,00	1 513 429 216,00	45 500 000,00	0,00	45 500 000,00
2035	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 513 638 583,00	0,00	1 513 638 583,00	45 290 633,00	0,00	45 290 633,00
2036	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 513 429 216,00	0,00	1 513 429 216,00	45 500 000,00	0,00	45 500 000,00
2037	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 514 929 216,00	0,00	1 514 929 216,00	44 000 000,00	0,00	44 000 000,00
2038	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 515 466 302,00	0,00	1 515 466 302,00	43 462 914,00	0,00	43 462 914,00
2039	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 515 929 216,00	0,00	1 515 929 216,00	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00
2040	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 538 929 216,00	0,00	1 538 929 216,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2041	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 538 929 216,00	0,00	1 538 929 216,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00
2042	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 548 929 216,00	0,00	1 548 929 216,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00

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.
2025	194 096 039,20	20 353 788,00	214 449 827,20	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	198 000 000,00	0,00	198 000 000,00	29 300 000,00	0,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 000 000,00	0,00	110 000 000,00	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	35 500 000,00	0,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00	0,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00	0,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	45 290 633,00	0,00	45 290 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00	0,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	0,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	43 462 914,00	0,00	43 462 914,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	0,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2042, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2042

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 2025-2042 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 1.802.070 zł,
- w poz. 9.3 w 2026 r. kwota 409.438 zł.

2) w kolumnie pn. "Wykonanie 2024" przyjęto plan wg stanu na dzień 23.10.2024 r.

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	1 926 034 379,75	1 690 079 907,35	98 093 244,00	700 452 687,00	556 286 740,00	302 040 145,82	33 207 090,53	0,00	235 954 472,40	10 237 137,00	220 255 485,40
2025	1 991 798 579,18	1 764 561 214,18	318 436 446,68	451 586 295,53	626 973 039,43	342 161 167,54	25 404 266,00	0,00	227 237 365,00	237 147,00	226 995 218,00
2026	1 970 283 187,00	1 714 256 739,00	318 436 446,00	451 586 296,00	636 691 122,00	281 744 843,00	25 798 032,00	0,00	256 026 448,00	0,00	256 026 448,00
2027	2 131 603 463,00	1 660 085 846,00	318 436 446,00	451 586 296,00	644 968 107,00	218 961 591,00	26 133 406,00	0,00	471 517 617,00	0,00	471 517 617,00
2028	1 764 026 955,00	1 623 838 296,00	318 436 446,00	451 586 296,00	653 030 208,00	174 325 272,00	26 460 074,00	0,00	140 188 659,00	0,00	140 188 659,00
2029	1 596 372 228,00	1 593 693 538,00	318 436 446,00	451 586 296,00	661 193 086,00	135 686 885,00	26 790 825,00	0,00	2 678 690,00	0,00	2 678 690,00
2030	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 18

2034	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Strona 2 z 18

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	1 987 274 633,15	1 289 601 957,15	277 593 811,43	18 800 230,00	0,00	14 724 772,00	0,00	0,00	0,00	697 672 676,00	603 982 813,00	191 852 264,00
2025	2 183 248 406,38	1 428 597 309,38	294 775 468,00	59 486 714,00	0,00	13 753 372,00	0,00	0,00	0,00	754 651 097,00	712 954 472,00	247 387 246,00
2026	2 138 983 187,00	1 324 215 635,00	299 162 112,00	57 778 412,00	0,00	19 965 588,00	0,00	0,00	0,00	814 767 552,00	789 267 552,00	295 194 494,00
2027	2 215 935 139,00	1 270 693 579,00	303 051 220,00	52 753 480,00	0,00	20 698 692,00	0,00	0,00	0,00	945 241 560,00	919 741 560,00	198 583 482,00
2028	1 738 690 425,00	1 221 237 611,00	306 839 360,00	47 266 761,00	0,00	24 607 105,00	0,00	0,00	0,00	517 452 814,00	487 952 814,00	126 088 000,00
2029	1 570 872 228,00	1 220 760 231,00	310 674 853,00	45 965 846,00	0,00	23 441 436,00	0,00	0,00	0,00	350 111 997,00	310 611 997,00	2 678 690,00
2030	1 533 429 216,00	1 178 895 869,00	314 558 289,00	44 664 931,00	0,00	22 225 336,00	0,00	0,00	0,00	354 533 347,00	316 533 347,00	0,00
2031	1 533 429 216,00	1 178 847 853,00	314 558 289,00	45 864 015,00	0,00	21 009 236,00	0,00	0,00	0,00	354 581 363,00	317 581 363,00	0,00
2032	1 523 429 216,00	1 158 823 513,00	314 558 289,00	27 044 975,00	0,00	19 803 936,00	0,00	0,00	0,00	364 605 703,00	327 605 703,00	0,00
2033	1 513 429 216,00	1 150 035 873,00	314 558 289,00	19 970 635,00	0,00	18 090 636,00	0,00	0,00	0,00	363 393 343,00	326 393 343,00	0,00
2034	1 513 429 216,00	1 147 233 682,00	314 558 289,00	19 384 544,00	0,00	15 874 536,00	0,00	0,00	0,00	366 195 534,00	330 195 534,00	0,00
2035	1 513 638 583,00	1 138 892 628,00	314 558 289,00	13 262 740,00	0,00	13 655 286,00	0,00	0,00	0,00	374 745 955,00	338 745 955,00	0,00
2036	1 513 429 216,00	1 136 270 453,00	314 558 289,00	12 859 934,00	0,00	11 435 917,00	0,00	0,00	0,00	377 158 763,00	342 158 763,00	0,00
2037	1 514 929 216,00	1 132 247 797,00	314 558 289,00	11 110 878,00	0,00	9 162 317,00	0,00	0,00	0,00	382 681 419,00	347 681 419,00	0,00
2038	1 515 466 302,00	1 122 737 490,00	314 558 289,00	3 833 071,00	0,00	6 929 817,00	0,00	0,00	0,00	392 728 812,00	357 728 812,00	0,00
2039	1 515 929 216,00	1 116 699 002,00	314 558 289,00	0,00	0,00	4 724 400,00	0,00	0,00	0,00	399 230 214,00	376 655 214,00	0,00
2040	1 538 929 216,00	1 114 514 602,00	314 558 289,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	424 414 614,00	404 414 614,00	0,00

Strona 3 z 18

2041	1 538 929 216,00	1 113 498 602,00	314 558 289,00	0,00	0,00	1 524 000,00	0,00	0,00	0,00	425 430 614,00	423 430 614,00	0,00
2042	1 548 929 216,00	1 112 482 602,00	314 558 289,00	0,00	0,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	436 446 614,00	416 446 614,00	0,00

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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	-191 449 827,20	0,00	214 449 827,20	145 000 000,00	122 000 000,00	14 096 039,20	14 096 039,20	55 353 788,00	55 353 788,00	
2026	-168 700 000,00	0,00	198 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	63 000 000,00	33 700 000,00	
2027	-84 331 676,00	0,00	110 000 000,00	100 000 000,00	84 331 676,00	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	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	45 290 633,00	45 290 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	43 462 914,00	43 462 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2040	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 5 z 18

2041	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Strona 6 z 18

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Splaty 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 splaty 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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 951,77	17 580 951,77	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	
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
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	35 500 000,00	35 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	45 290 633,00	45 290 633,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00	45 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	43 462 914,00	43 462 914,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	43 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 7 z 18

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00

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 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	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	211 558 401,00	0,00	405 572 902,17	614 531 810,46	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	197 558 401,00	0,00	400 477 950,20	475 718 203,60	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	197 558 401,00	0,00	400 477 950,20	475 718 203,60	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 558 401,00	0,00	335 963 904,80	405 413 732,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	425 258 401,00	0,00	390 041 104,00	453 041 104,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	499 590 077,00	0,00	389 392 267,00	399 392 267,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	474 253 547,00	0,00	402 600 685,00	402 600 685,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	448 753 547,00	0,00	372 933 307,00	372 933 307,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	423 253 547,00	0,00	380 033 347,00	380 033 347,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	397 753 547,00	0,00	380 081 363,00	380 081 363,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	362 253 547,00	0,00	400 105 703,00	400 105 703,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	316 753 547,00	0,00	408 893 343,00	408 893 343,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	271 253 547,00	0,00	411 695 534,00	411 695 534,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	225 962 914,00	0,00	420 036 588,00	420 036 588,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	180 462 914,00	0,00	422 658 763,00	422 658 763,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	136 462 914,00	0,00	426 681 419,00	426 681 419,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	93 000 000,00	0,00	436 191 726,00	436 191 726,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	50 000 000,00	0,00	442 230 214,00	442 230 214,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	444 414 614,00	444 414 614,00	

Strona 9 z 18

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	445 430 614,00	445 430 614,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	446 446 614,00	446 446 614,00

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

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 2022	0,00%	38,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	39,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	31,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	31,50%	x	x	x	x
2025	2,58%	26,45%	36,76%	36,77%	TAK	TAK
2026	3,44%	29,75%	37,22%	37,23%	TAK	TAK
2027	3,22%	29,38%	36,21%	36,22%	TAK	TAK
2028	3,45%	29,96%	34,34%	34,34%	TAK	TAK
2029	3,36%	27,48%	32,26%	32,27%	TAK	TAK
2030	6,30%	27,43%	30,64%	30,64%	TAK	TAK
2031	6,30%	27,35%	28,85%	28,85%	TAK	TAK
2032	5,62%	28,64%	28,26%	28,26%	TAK	TAK
2033	5,70%	29,12%	28,57%	28,57%	TAK	TAK
2034	5,51%	29,16%	28,48%	28,48%	TAK	TAK
2035	4,92%	29,58%	28,45%	28,45%	TAK	TAK
2036	4,76%	29,61%	28,39%	28,39%	TAK	TAK
2037	4,38%	29,72%	28,70%	28,70%	TAK	TAK
2038	3,70%	30,22%	29,03%	29,03%	TAK	TAK
2039	3,25%	30,48%	29,44%	29,44%	TAK	TAK
2040	1,54%	30,48%	29,70%	29,70%	TAK	TAK

Strona 11 z 18

2041	1,47%	30,48%	29,89%	29,89%	TAK	TAK
2042	0,72%	30,48%	30,08%	30,08%	TAK	TAK

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

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 i 3 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	177 567 799,00	177 567 799,00	159 279 412,00	152 142 856,00	152 142 856,00	117 625 653,00	189 342 705,00	189 342 705,00	157 047 441,00
2025	225 074 549,80	225 074 549,80	195 479 823,80	125 076 450,00	125 076 450,00	94 794 680,00	251 618 876,00	251 618 876,00	205 310 496,00
2026	193 215 405,00	193 215 405,00	155 480 894,00	76 781 956,00	76 781 956,00	44 740 748,00	209 442 396,00	209 442 396,00	155 480 894,00
2027	129 446 908,00	129 446 908,00	93 117 836,00	256 128 681,00	256 128 681,00	211 704 709,00	142 780 001,00	142 780 001,00	93 117 836,00
2028	83 775 921,00	83 775 921,00	55 098 548,00	31 088 000,00	31 088 000,00	0,00	90 886 985,00	90 886 985,00	55 098 548,00
2029	44 089 932,00	44 089 932,00	26 149 164,00	2 678 690,00	2 678 690,00	0,00	48 316 707,00	48 316 707,00	26 149 164,00
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
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 13 z 18

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 14 z 18

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	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	131 161 870,00	131 161 870,00	94 844 802,00	1 012 489 270,00	529 797 251,00	482 692 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	80 736 815,00	80 736 815,00	44 740 748,00	1 143 385 480,00	446 024 725,00	697 360 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	270 694 785,00	270 694 785,00	211 704 709,00	1 207 919 950,00	382 430 024,00	825 489 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 088 000,00	31 088 000,00	0,00	667 393 045,00	324 443 985,00	342 949 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 678 690,00	2 678 690,00	0,00	310 640 037,00	287 604 707,00	23 035 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	256 487 640,00	238 431 000,00	18 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	17 056 640,00	0,00	17 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	17 056 640,00	0,00	17 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	17 056 640,00	0,00	17 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	16 056 640,00	0,00	16 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	16 056 640,00	0,00	16 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	15 056 640,00	0,00	15 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	15 056 640,00	0,00	15 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	15 056 640,00	0,00	15 056 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 631 640,00	0,00	2 631 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 15 z 18

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 16 z 18

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	zobowiązania zaciągnięte po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 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	
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	
Plan 3 kw. 2024	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2040	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

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

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

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 660 723 309,00	1 012 489 270,00	1 143 385 480,00	1 207 919 950,00	667 393 045,00	310 640 037,00
1.a	- wydatki budżetowe				2 879 832 376,00	529 797 251,00	446 024 725,00	382 430 024,00	324 443 985,00	287 604 707,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 780 890 933,00	482 692 019,00	697 360 755,00	825 489 926,00	342 949 060,00	2 352 336,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,1 późn.zm.), z tego:				1 514 878 029,00	382 593 873,00	290 588 649,00	413 474 786,00	121 974 985,00	50 995 397,00
1.1.1	- wydatki budżetowe				966 746 625,00	253 420 946,00	209 851 834,00	142 780 001,00	90 886 985,00	48 316 707,00
1.1.1.1	FEKP- Dz.1.02- Infrastruktura Kujawy i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	990 892,00	232 723,00	232 723,00	232 723,00	0,00	0,00
1.1.1.2	FEKP- Dz.1.02- Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 - Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	962 684,00	240 671,00	240 671,00	240 671,00	0,00	0,00
1.1.1.3	FEKP- Dz.1.02- Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	557 680,00	139 420,00	139 420,00	139 420,00	0,00	0,00
1.1.1.4	FEKP- Dz.1.03- Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu- edycja III - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MSP	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	58 452 500,00	27 065 000,00	14 670 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	FEKP- Dz.1.03- Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych. Wzrost poziomu instytucjonalnego wsparcia dla przedsiębiorstw	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	3 226 422,00	682 734,00	779 714,00	742 144,00	821 368,00	0,00
1.1.1.6	FEKP- Dz.1.03- Promocja gospodarki regionalnej - Wzrost konkurencyjności MSP	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	22 060 033,00	5 003 261,00	4 209 685,00	4 247 082,00	4 339 518,00	2 215 566,00

Strona 1 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań	
												1
1.a	238 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 731 692,00
1.b	18 056 640,00	17 056 640,00	17 056 640,00	17 056 640,00	16 056 640,00	16 056 640,00	15 056 640,00	15 056 640,00	15 056 640,00	2 631 640,00	2 520 668 490,00	
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 627 690,00	
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 256 473,00	
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 169,00	
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 013,00	
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 260,00	
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 735 000,00	
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 960,00	
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 015 112,00	

Strona 2 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.7	FEKP- Dz.2.15- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajoznawczych - Wzrost zaangażowania społecznego w dbałość o środowisko	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	8 208 530,00	2 703 432,00	1 809 913,00	1 809 913,00	1 808 988,00	0,00
1.1.1.8	FEKP- Dz.2.15- Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Toruńskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie - Poprawa dostępności infrastruktury i oferty edukacyjnej TPK dla osób niepełnosprawnych	TUCIOLSKI PARK KRAJOZNAWCZY	2023	2026	1 205 050,00	512 940,00	539 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	FEKP- Dz.2.15- Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa stanu ochrony owadów zapylających	GOSTYŃNICKO WŁODAWSKI PARK KRAJOZNAWCZY	2024	2029	8 076 180,00	2 391 700,00	1 517 802,00	3 219 994,00	154 394,00	739 890,00
1.1.1.10	FEKP- Dz.4.01- Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	2 521 369,00	0,00	0,00	2 509 067,00	0,00	0,00
1.1.1.11	FEKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2025	155 415,00	144 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	FEKP- Dz.4.03- Budowa II etapu obwodnicy Mogiła - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2026	1 593 103,00	1 069 367,00	453 497,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	FEKP- 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	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2022	2025	609 812,00	39 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	FEKP- Dz.6.11- Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	14 505 916,00	1 620 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	FEKP- Dz.8.08- Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji i medycyny - Opracowanie 2 programów profilaktycznych zapobiegających chorobom w miejscu pracy	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	337 500,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	FEKP- Dz.8.08- Zdrowo Zakrećeni - Poprawa stanu zdrowia psychicznego oraz warunków pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	3 444 447,00	2 412 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	FEKP- Dz.8.08- Zdrowie w pracy i pa pracy - II edycja - Ograniczenie lub eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2024	2025	533 250,00	64 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 052 440,00
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 023 780,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 067,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 174,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 864,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 909,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 487,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412 290,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 350,00

Strona 4 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.18	FEDKP- Dz.8.08- Poprawa ergonomii pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu - Ograniczenie lub eliminowanie szkodliwych czynników ryzyka w miejscu pracy	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2025	246 714,00	105 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	FEDKP- Dz.8.11- Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza - Podniesienie kompetencji językowych dzieci przedszkolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	4 709 250,00	931 008,00	108 891,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	FEDKP- Dz.8.14- Klucz do uczenia 3.0 - Wzmocnienie kompetencji uczniów klas 7-8 szkół podstawowych w celu poprawy wyników uzyskiwanych na egzaminie ósmoklasisty	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	5 367 368,00	2 777 266,00	1 629 398,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	FEDKP- Dz.8.14- Kierunek - Zawód - Zbudowanie w województwie podstaw rozwiązań systemowych niezbędnych do realizacji celów doradztwa zawodowego, w tym racjonalizacji decyzji zawodowych młodych	WOJEWÓDZI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2027	5 966 721,00	2 693 759,00	2 783 923,00	489 039,00	0,00	0,00
1.1.1.22	FEDKP- Dz.8.18- Prymus Pomorza i Kujaw II - Rozwój kompetencji śluczkowych uczniów szczególnie zdolnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	13 464 000,00	5 295 480,00	5 334 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	FEDKP- Dz.8.18- Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza - Zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów udziałowców w zakresie przedmiotów zawodowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	5 209 500,00	1 728 800,00	1 740 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	FEDKP- Dz.8.19- Kierunek - Rozwój - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	WOJEWÓDZI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2026	39 243 838,00	22 840 419,00	7 234 520,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	FEDKP- Dz.8.21- Rozwój NGO słą Kujaw i Pomorza - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	3 661 264,00	1 440 407,00	944 325,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	FEDKP- Dz.8.23- Kierunek - Integracja - Wsparcie integracji zawodowej obywateli państw trzecich na kujawsko-pomorskim rynku pracy	WOJEWÓDZI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2026	4 876 581,00	2 456 557,00	937 333,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	405 625,00	405 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	FEDKP- Dz.8.24- Opieka długoterminowa - kształcenie kadry I - Podniesienie kwalifikacji kadry oraz upowszechnienie zawodów związanych ze świadczeniem opieki długoterminowej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2029	17 618 978,00	3 770 591,00	3 519 902,00	3 516 103,00	3 550 803,00	2 590 973,00

Strona 5 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 612,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 899,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 664,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966 721,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 630 420,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 469 600,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 074 939,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 732,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 890,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 625,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 948 372,00

Strona 6 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.29	FEDKP- Dz.8.24- Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2026	31 650 489,00	14 053 221,00	9 469 373,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	FEDKP- Dz.8.25- Trampolina 4 - etap I - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2026	9 803 478,00	3 555 520,00	3 268 136,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	FEDKP- Dz.8.25- Wykluczenie - nie ma MOHWY 2 - etap I - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2023	2026	8 200 609,00	2 694 947,00	2 715 247,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	FEDKP- Dz.8.25- Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2026	45 072 122,00	16 043 275,00	15 720 855,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	224 344 155,00	31 794 197,00	69 258 888,00	68 516 400,00	33 051 286,00	21 723 384,00
1.1.1.34	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFR) - IP 2IT - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	10 426 531,00	2 438 632,00	2 438 345,00	2 497 561,00	2 558 257,00	493 736,00
1.1.1.35	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	WOJEWÓDZI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2029	14 283 771,00	3 378 000,00	3 376 000,00	3 376 000,00	3 376 000,00	777 771,00
1.1.1.36	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFR) - Skuteczna informacja i komunikacja	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	17 824 978,00	3 482 318,00	4 003 456,00	4 034 706,00	4 282 145,00	2 022 353,00
1.1.1.37	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFR) - IP 2IT - Skuteczna informacja i komunikacja	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	122 017,00	44 030,00	43 562,00	17 000,00	17 425,00	0,00
1.1.1.38	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFR) - Skuteczna informacja i komunikacja	WOJEWÓDZI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2029	140 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.39	FEDKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EPS) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	95 472 868,00	36 235 294,00	972 404,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 522 594,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823 656,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 410 194,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 764 130,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 344 155,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 426 531,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 283 771,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 824 978,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 017,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 207 698,00

Strona 8 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.40	FEKPi- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRRI) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	8 314 448,00	397 479,00	2 085 266,00	3 491 808,00	2 331 000,00	0,00
1.1.1.41	FEKPi- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRRI) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	154 000,00	124 000,00	16 227,00	7 780,00	0,00	0,00
1.1.1.42	FEKPi- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFSI) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	103 849 364,00	10 742 223,00	23 363 242,00	25 485 359,00	19 839 231,00	16 869 193,00
1.1.1.43	FEKPi- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFSI) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	4 319 671,00	1 080 000,00	592 000,00	872 500,00	500 000,00	585 359,00
1.1.1.44	FEKPi- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFSI) - Ułatwienie absorpcji środków	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2029	3 342 482,00	1 000 000,00	892 000,00	255 000,00	561 000,00	177 482,00
1.1.1.45	I2- PPTFE- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	4 000 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	I2- PPTFE- Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	3 200 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1.47	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	5 263 074,00	4 115 243,00	4 266 466,00	4 276 166,00	0,00
1.1.1.48	I2- KPO- Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	25 196 757,00	14 201 214,00	4 062 227,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2015	2025	46 829 342,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 305 553,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 007,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 299 248,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629 859,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 482,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 920 949,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 263 441,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00

Strona 10 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.50	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 MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2015	2025	10 643 270,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	I2- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW- (cz.1) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	30 000 000,00	6 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.1.1.52	I2- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW- (cz.2) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	1 950 000,00	475 000,00	500 000,00	500 000,00	475 000,00	0,00
1.1.1.53	I2- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW- (cz.1) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	360 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00
1.1.1.54	I2- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat II - Wsparcie operacji realizowanych w ramach KSOW- (cz.2) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	3 305 000,00	745 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	560 000,00	0,00
1.1.1.55	I2- Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2023-2027 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	681 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	61 000,00
1.1.1.56	I2- Projekt CARES (Interreg Europa) - Poprawa instrumentów polityki w celu wyspecjalizowania i upowszechniania usług telezdrowotnych dla osób starszych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	6 885 154,00	2 533 170,00	2 183 411,00	704 937,00	0,00	0,00
1.1.1.57	I2- Projekt TeBICE (Interreg Europa Środkowa) - Zwiększenie wydajności sektora publicznego i prywatnego w przyjmowaniu rozwiązań gospodarki cyfrowej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	971 220,00	419 736,00	72 842,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.58	I2- Projekt DARKERSKYACE (Interreg Europa Środkowa) - Wzrost świadomości mieszkańców na temat zanieczyszczenia światłem	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWIASKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 028 293,00	325 845,00	520 572,00	19 137,00	0,00	0,00

Strona 11 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 421 518,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 578,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 554,00

Strona 12 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.59	I2- Projekt DANUBE4all (Horyzont Europa) - Wzmocnienie pozycji i świadomości społeczności kujawsko-pomorskiej w zakresie ochrony wód	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	455 550,00	195 787,00	112 417,00	67 671,00	0,00	0,00
1.1.1.60	I2- Projekt RIWET (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału społeczności lokalnych w gospodarce wodnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	961 575,00	350 118,00	233 464,00	205 886,00	45 753,00	0,00
1.1.1.61	I2- Projekt GreenSPAS (Interreg Europa) - Wspieranie rozwoju uzdrowisk termalnych w obliczu zmian klimatycznych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	961 210,00	280 910,00	270 642,00	190 794,00	38 349,00	0,00
1.1.1.62	I2- Projekt REIHE (Interreg Europa) - Wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia obiektów dziedzictwa religijnego na obszarach wiejskich	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	862 356,00	270 941,00	222 899,00	182 966,00	30 435,00	0,00
1.1.1.63	I2- Projekt FISSH (Interreg Europa) - Wsparcie MSP z branży spożywczej w zakresie zrównoważonego rozwoju	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	835 351,00	262 533,00	216 579,00	183 168,00	29 867,00	0,00
1.1.1.64	I2- Projekt I-DEMO (Erasmus+) - Poprawa oferty zarządzania destinacją turystyczną poprzez strategię grywalizacji	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	139 286,00	74 000,00	49 580,00	8 706,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				548 131 404,00	129 172 927,00	80 736 815,00	270 694 785,00	31 088 000,00	2 678 690,00
1.1.2.1	FEKP- Dz.1.02- Infrastruktura Kujaw i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społecznej i informatycznej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	29 769 719,00	8 579 570,00	8 243 570,00	9 991 140,00	0,00	0,00
1.1.2.2	FEKP- Dz.1.02- Kujawsko Pomorskie e-Zdrowie 3.0- Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	30 838 974,00	8 773 506,00	8 437 505,00	10 428 799,00	0,00	0,00

Strona 13 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 875,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 221,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 695,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 241,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 147,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 286,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514 371 217,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814 280,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 639 810,00

Strona 14 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.3	FEKP- Dz.1.02- Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	17 104 296,00	4 727 063,00	4 391 063,00	5 644 459,00	0,00	0,00
1.1.2.4	FEKP- Dz.2.15- Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie - Poprawa dostępności infrastruktury i oferty edukacyjnej TPk dla osób niepełnosprawnych	TUCHOLSKI PARK KRAJOBRAZOWY	2023	2026	7 910 000,00	3 755 000,00	4 155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	FEKP- Dz.4.01- Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	234 868 501,00	0,00	0,00	234 868 501,00	0,00	0,00
1.1.2.6	FEKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2025	20 591 462,00	15 427 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	FEKP- Dz.4.03- Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2026	85 096 037,00	56 643 430,00	24 821 461,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	FEKP- 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	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2022	2025	21 361 696,00	8 742 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	FEKP- Dz.8.19- Kierunek - Rozwój - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2026	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	FEKP- Dz.8.24- Opieka długoterminowa - kształcenie kadr I - Podniesienie kwalifikacji kadr oraz upowszechnienie zawodów związanych ze świadczeniem opieki długoterminowej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2029	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	FEKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	1 235 294,00	411 765,00	411 765,00	411 764,00	0,00	0,00
1.1.2.12	FEKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	77 175 819,00	11 090 161,00	26 411 835,00	6 585 264,00	29 871 291,00	2 678 690,00
1.1.2.13	FEKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP 2IT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	13 015 709,00	6 826 000,00	2 416 616,00	1 777 000,00	908 709,00	0,00

Strona 15 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 762 585,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 910 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 868 501,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 427 400,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 464 891,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 382,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 294,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 637 241,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 928 325,00

Strona 16 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.14	Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozażonowego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 800 000,00	960 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021 - 2026 - Innowacyjne promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2026	3 601 351,00	790 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	"Przymus Pomorza i Kujaw Plus" na lata 2024-2026 - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	1 200 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Kompleksowy remont dachu na budynku głównym KPCEN w Toruniu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	4 271 340,00	4 222 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2025	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	2 550 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	2 250 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Salszani - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2027	1 310 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	937 919,00	761 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i wyposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2020	2026	385 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 21 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 140,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 072,00
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

Strona 22 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1.3.1.24	Młyn Energi - dostosowanie obiektu Młyna Górniego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	1 103 110,00	454 990,00	463 560,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.25	"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczyńskich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 377 306,00	405 752,00	447 524,00	323 053,00	0,00	0,00	
1.3.1.26	"Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	587 396,00	227 807,00	227 807,00	57 970,00	0,00	0,00	
1.3.1.27	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2025	610 798,00	248 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.28	Zakup usług serwisowej oprogramowania - Usprawnienie funkcjonowania systemu do zarządzania i obsługi opłat środowiskowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2026	1 200 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.29	Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" - Racjonalne gospodarowanie odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	156 210,00	116 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.30	Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" - Wsparcie edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania emisjom	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	140 520,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- Wydatki majątkowe				2 232 759 529,00	353 519 092,00	616 623 940,00	554 795 141,00	311 861 060,00	20 356 640,00	
1.3.2.1	IV - Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Polski Ład) - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	93 947 400,00	0,00	0,00	93 947 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	IV - Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/PLMHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Poprawa dostępności komunikacji publicznej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	7 920 000,00	2 640 000,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 23 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918 550,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 329,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 584,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 884,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12 250,00
1.3.2	18 056 640,00	17 056 640,00	17 056 640,00	17 056 640,00	16 056 640,00	16 056 640,00	15 056 640,00	15 056 640,00	15 056 640,00	2 631 640,00	2 006 297 273,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 947 400,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 000,00

Strona 24 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.30	IW- Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego - Wsparcie rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	1 360 000,00	260 000,00	400 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
1.3.2.31	IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2016	2039	524 500,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00
1.3.2.32	IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozliczenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2039	527 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
1.3.2.33	IW- Wymiana pionów grzewczych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy ul. Tarpanej 13-15 w Toruniu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	739 550,00	739 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	IW- Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2009	2028	169 128 464,00	11 500 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	50 000 000,00	0,00
1.3.2.35	IW- KPCEM we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury szpitalowej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2027	18 091 143,00	2 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	IW- Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	205 000 000,00	10 000 000,00	130 000 000,00	65 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	IW- Rozbudowa WOTUIW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	840 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	IW- Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUIW w Toruniu - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	IW- Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSSOW 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	5 224 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 29 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.31	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	339 600,00
1.3.2.32	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	510 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 550,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 945,00

Strona 30 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.40	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	1 026 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	IW- Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	434 556,00	217 278,00	108 639,00	108 639,00	0,00	0,00
1.3.2.42	IW- Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	32 234 476,00	7 616 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	IW- Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	112 712 414,00	81 424 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	IW- Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kina Teatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2020	2026	6 253 645,00	2 588 594,00	1 516 215,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	IW- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	297 065 840,00	13 823 174,00	80 792 261,00	106 988 773,00	95 000 000,00	0,00
1.3.2.46	IW- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	3 160 474,00	1 662 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	IW- Uposażenie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespół pałacowo-parkowy w Lubostroniu - Poprawa efektywności funkcjonowania instytucji kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	13 046 425,00	2 800 000,00	9 455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	IW- Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	1 593 000,00	618 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	IW- Mlyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Gruządzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	23 944 432,00	11 575 627,00	8 839 866,00	0,00	0,00	0,00

Strona 31 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 189,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 556,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 616 342,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 424 530,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 809,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 604 208,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 662 681,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 255 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 415 493,00

Strona 32 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.50	IW- Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza - Popularyzacja i promocja edukacji, kultury oraz osiągnięć gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	12 000 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	IW- Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wiercu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	1 000 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	IW- "Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczyńskich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	35 855 927,00	10 561 054,00	11 648 294,00	8 408 537,00	0,00	0,00
1.3.2.53	IW- Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2025	14 786 947,00	2 620 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	IW- "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	19 544 203,00	7 947 215,00	9 415 777,00	2 080 420,00	0,00	0,00
1.3.2.55	IW- Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Bikupinie - I etap dokumentacja - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	2 775 875,00	2 374 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	IW- Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	2 072 822,00	961 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	IW- Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	249 774,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	IW- Kampania edukacyjna "Nasza Miśja - 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

Strona 33 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 617 885,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 841,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 443 412,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 250,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 848,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
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

Strona 34 z 36

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.59	IW- Dokapitalizowanie 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	19 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1.3.2.60	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	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Strona 35 z 36

Lp.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.59	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	242 575 000,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00

Strona 36 z 36

OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Wprowadzenie:

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie horyzont czasowy musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym wraz z projektem budżetu województwa na rok 2025 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2025-2042, tj. rok budżetowy i okres spłaty rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, jak również spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia lub wykupu planowanych do emisji papierów wartościowych.

Wieloletnia prognoza finansowa województwa skonstruowana została w oparciu o:

- 1) zakres danych określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83);
- 2) Metodologię opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego opublikowaną przez Ministerstwo Finansów w październiku 2022 r.;
- 3) ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 340, z późn. zm.);
- 4) ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, z późn. zm.);
- 5) ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1207),
- 6) ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927, z późn. zm.);
- 7) ustawę z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964);
- 8) Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowane przez Ministra Finansów dnia 10 października 2024 r.;
- 9) ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572).

Przy prognozowaniu dochodów oraz wydatków stosowano aktualnie obowiązujące przepisy oraz planowane zmiany w uregulowaniach prawnych, określające:

- źródła dochodów województwa,
- obciążenia fiskalne oraz publiczno-prawne.

Metodologia i założenia przyjęte w prognozowaniu poszczególnych wielkości wchodzących w skład wieloletniej prognozy finansowej:

I. Prognoza dochodów:

1. Podział dochodów zastosowany przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej:
 - 1) udziały we wpływach z podatków dochodowych:
 - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
 - 2) subwencja ogólna;

- 3) pozostałe dochody własne bieżące uzyskiwane przez województwo i wojewódzkie jednostki budżetowe, w tym opłaty pobierane przez województwo;
 - 4) dotacje i środki na finansowanie:
 - a) wydatków bieżących w ramach:
 - zadań własnych,
 - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - b) wydatków bieżących i inwestycyjnych zadań realizowanych:
 - na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
 - w ramach programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych,
 - c) wydatków inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;
2. Założenia stosowane przy obliczaniu wielkości prognozowanych dochodów w kolejnych latach:
- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane zostały na poziomie roku 2025;
 - 2) subwencja ogólna – założono w latach 2026-2030 wzrost zbliżony do połowy średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast od roku 2031 na poziomie roku 2030;
 - 3) dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - założono w latach 2026-2030 wzrost zbliżony do połowy średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast od roku 2031 na poziomie roku 2030;
 - 4) dotacje na bieżące zadania własne we wszystkich latach obejmujących wieloletnią prognozę finansową skalkulowane zostały na poziomie roku 2025;
 - 5) dotacje i środki na inwestycyjne zadania własne określone zostały w wielkościach wynikających z podpisanych umów lub z uzgodnień między stronami;
 - 6) dochody bieżące i majątkowe na finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 wynikają z realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały. Dochody te zaplanowane są na projekty własne, na współfinansowanie krajowe dla projektów wyłonionych w trybie konkursowym oraz na Pomoc Techniczną do roku 2029, zgodnie z kwalifikowalnością wydatków dla perspektywy UE na lata 2021-2027. Wysokość środków na Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 określa Kontrakt Programowy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 31 sierpnia 2022 r. zawarty z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej (z późn. zm.);
 - 7) dochody bieżące i majątkowe na finansowanie zadań realizowanych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności na podstawie podpisanych umów oraz informacji o przyznanej dofinansowaniu;
 - 8) dochody bieżące na Pomoc Techniczną Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ujęte zostały do roku 2029 na podstawie przyznanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi limitu oraz materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2025 (RZ);
 - 9) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte zostały na podstawie umów podpisanych z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Infrastruktury oraz zgodnie z informacją od Ministra Infrastruktury o przyznaniu dofinansowania;

- 10) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ujęte zostały na podstawie promes o przyznaniu dofinansowania otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 11) pozostałe dochody bieżące uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe, w szczególności opłaty (m.in. opłaty drogowe, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową alkoholu, opłaty wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych), odpisy, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.

II. Prognoza wydatków:

Podział wydatków zastosowany przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej oraz założenia przyjęte do ich kalkulacji:

1. Wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
 - 1) wynagrodzenia i naliczone od nich składki - założono w latach 2026-2030 wzrost o połowę średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast w kolejnych latach na poziomie roku 2030;
 - 2) wieloletnie poręczenia i gwarancje - poręczenia udzielone przez województwo ujęte zostały na podstawie:
 - a) umowy zawartej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w której województwo zobowiązuje się do zapłaty maksymalnie kwoty 531.250.000 zł, wynikającej z zaciągniętego kredytu przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w wysokości 425.000.000 zł i należnych odsetek (tzw. EBI I). Zobowiązanie to, zgodnie z umową, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2036 r. Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na rok 2034. Na dzień 30.09.2024 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 222.857.142,84 zł,
 - b) uchwały Nr 51/1868/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., której przedmiotem jest udzielenie gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na okres do dnia 30 czerwca 2040 r. do łącznej wysokości 193.800.000 zł jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o., w związku z zaciągnięciem kredytu w wysokości 161.500.000 zł na realizację projektu inwestycyjnego „Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia II” (tzw. EBI II). Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na rok 2038. Stan zadłużenia z tytułu kredytu na dzień 30.09.2024 r. wynosił 144.000.000 zł,
 - c) uchwały Nr 8/302/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r., której przedmiotem jest udzielenie Bankowi Gospodarstwa Krajowego poręczenia do łącznej wysokości 22.000.000 zł na okres od dnia 14 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia 2036 r. jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych (spłaty kapitału kredytu) przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Na dzień 30.09.2024 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 16.491.562,50 zł,
 - d) uchwały Nr 33/1373/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2022 r., której przedmiotem jest udzielenie Bankowi PKO BP S.A. poręczenia na okres od dnia 30 października 2022 r. do dnia 29 października 2025 r., do łącznej wysokości 200.000 zł jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu, które wynikają z wystawionego przez instytucję kultury weksła własnego niezupełnego (in blanco) i stanowiącego zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. W wieloletniej prognozie finansowej

potencjalne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia wykazane są w roku 2025, tj. w roku zapadalności kredytu;

3) wydatki na obsługę długu:

- a) odsetki od kredytów komercyjnych z lat 2013-2019 i z roku 2021 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 6% w roku 2025, 5% w roku 2026, oraz 3,5% w latach 2027-2038 powiększoną o marżę wynikającą z poszczególnych umów kredytowych,
- b) odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów/planowanych do wyemitowania papierów wartościowych w latach 2025-2027 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 6% w roku 2025, 5% w roku 2026 oraz 3,5% w latach 2027-2042 oraz marżę przyjętą w wysokości 1,58% dla kredytów/papierów wartościowych z lat 2025-2027;

4) pozostałe wydatki bieżące:

Pozostałe wydatki bieżące obejmują koszty bieżącego funkcjonowania wojewódzkich jednostek budżetowych, wydatki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, a także wydatki na realizację innych zadań własnych województwa oraz zadań zleconych. Wydatki bieżące na zadania własne w latach 2026-2030 skalkulowane zostały w oparciu o średnioroczny planowany wskaźnik inflacji na dany rok natomiast wielkość pozostałych wydatków bieżących na realizację zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana została w oparciu o prognozowane dochody.

2. Wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia - w wieloletniej prognozie finansowej na wydatki majątkowe oszacowana została pula środków. Środki z tej puli przeznaczone będą na konkretne przedsięwzięcia, w tym m.in. na jednoroczne i wieloletnie inwestycje finansowane ze środków własnych województwa oraz na wkład własny do projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

3. Wydatki bieżące i majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

1) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

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

- na sfinansowanie projektów własnych ujętych w uchwale Nr 3/43/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia obszarów wsparcia, typów działań oraz określenia listy propozycji projektowych dla niekonkurencyjnego sposobu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (z późn. zm.), na które Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie i złożone zostały wnioski o dofinansowanie (tryb niekonkurencyjny),
- na sfinansowanie projektów własnych złożonych w trybie konkurencyjnym, na które Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie,
- wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcji Instytucji Zarządzającej (Pomoc Techniczna), na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 w limitach zobowiązań związanych z FEdKP,
- na tryb konkursowy obejmujący beneficjentów zewnętrznych, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie

krajowe, na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 w limitach zobowiązań związanych z FEdKP,

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

- projekty pn.: "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" oraz „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” realizowane w ramach Programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – wydatki wykazane na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej,
- projekt pn. „Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - wydatki ujęte na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – wydatki na Pomoc Techniczną ujęte na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2025 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,
- Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 - wydatki na Pomoc Techniczną ujęte na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2025 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,
- projekty realizowane w ramach programu współpracy INTERREG (Europa, Europa Środkowa), Horyzont Europa, Erasmus+ - wydatki ujęte na podstawie szczegółowych budżetów projektów określonych w umowach zawartych pomiędzy instytucjami partnerskimi,
- projekt pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - wydatki ujęte na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie,

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – Województwo Kujawsko-Pomorskie nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w związku z powyższym w wieloletniej prognozie województwa brak jest zadań, których realizacja wynika z takich umów;

3) pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania:

a) wieloletnie zadania bieżące:

- dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie zawartych w dniu 24 października 2022 r. umów o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r. z operatorami POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Arriva RP sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na realizację przez przewoźników zadań zawierających poszczególne pakiety, do których przyporządkowane są odpowiednie linie kolejowe oraz odrębne zadanie na pokrycie kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej i opłat dworcowych a także na planowane do ogłoszenia postępowania przetargowe na wyłonienie operatorów kolejowych obsługujących nowe trasy kolejowe,
- zadanie pn. „Promocja województwa kujawsko-pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi” – wydatki skalkulowane na podstawie umów zawartych z przewoźnikami oraz dotychczas prowadzonych działań promocyjnych w liniach lotniczych na krajowej i międzynarodowej trasie lotniczej z/do portu lotniczego w Bydgoszczy,
- zadanie pn. „Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL” – wydatki ujęto w oparciu o kwoty dotacji przekazywane w latach

poprzednich dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na działalność Centrum,

- zadanie pn. „Laboratorium myśli św. Jana Pawła II” – dotacja ujęta na podstawie Listu Intencyjnego podpisanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu dotyczącego współpracy w rozwijaniu i wspieraniu działalności pracowni,
 - zadanie pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” - wydatki ujęte w oparciu o projekt Programu przyjętego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 46/2457/23 z dnia 15 listopada 2023 r., który przekazany został do konsultacji gminom i powiatom województwa a następnie przekazany zostanie do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji celem zaopiniowania,
 - zadanie pn. „Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026” - wydatki ujęte na podstawie uchwały Nr 1/39/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2021 r.,
 - zadanie pn. „Prymus Pomorza i Kujaw Plus" na lata 2024-2026” – wydatki stanowią uzupełnienie projektu pn. "Prymus Pomorza i Kujaw II" realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
 - dotacje celowe dla czterech Instytucji Kultury (Opery Nova w Bydgoszczy, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Teatru im. W. Horzycy w Toruniu oraz Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni) na wsparcie dużych wydarzeń kulturalnych skalkulowane w oparciu o kwoty dotacji przekazywanych w latach poprzednich i uzgodnień z organizatorami,
 - dotacje celowe dla Instytucji Kultury (Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu, Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy) na pokrycie wkładu własnego wydatków bieżących związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (koszty zarządzania i promocji projektów),
 - zadanie pn. „Zakup usługi serwisowej oprogramowania” - wydatki ujęte na podstawie umowy zawartej z wykonawcą,
- b) wieloletnie zadania inwestycyjne:
- dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. - wydatki ujęto w oparciu o uchwałę Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek. Wydatki przeznaczone są na realizację „Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia III”. Łączna wartość dokapitalizowania wynosi 313.500.000 zł,
 - objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. - środki na pokrycie kosztów pełnienia usług inwestora zastępczego lub podmiotu zarządzającego dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych, które bezpośrednio finansowane będą z budżetu województwa lub wojewódzkich osób prawnych ujęte zostały w oparciu o planowane koszty funkcjonowania Spółki,
 - zadania w zakresie infrastruktury transportowej, w tym:
 - pn. „Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim” oraz „Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – wydatki stanowią

- wkład własny do zadań, które otrzymały dofinansowanie ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności,
- pn. „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – wydatki stanowią wkład własny województwa oraz środki ze wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
 - zadanie pn. „Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych,
 - zadanie pn. „Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) - wydatki ujęte na podstawie opłaty rocznej określonej w związku z ustalonym na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu prawem użytkowania wieczystego nieruchomości na okres 23 lat,
 - zadanie pn. „Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozliczenie z użytkownikiem) - wydatki ujęte na podstawie opłaty rocznej określonej w związku z ustalonym na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu prawem użytkowania wieczystego nieruchomości na okres 15 lat,
 - zadania w zakresie rozbudowy, przebudowy dróg wojewódzkich i budowy obwodnic, w tym na:
 - inwestycje planowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” - wydatki zostały ujęte na podstawie umów podpisanych z Ministrem Obrony Narodowej na zadania dotyczące przebudowy dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym oraz na zadania dotyczące budowy obwodnic dla miast: Brodnica, Rypin i Tuchola - wydatki zostały ujęte w kwotach wynikających z umów podpisanych z Ministrem Infrastruktury o dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
 - zadania związane z budową 8 obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich, tj. w miejscowościach: Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Lisewo, Radzyń Chełmiński, Golub-Dobrzyń, Chełmża, Łysomice, Trląg, na które planowane jest pozyskanie środków m.in. z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz z budżetu państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych) – wydatki stanowiące udział własny województwa w wysokości 10% szacunkowej wartości inwestycji ujęte zostały na podstawie uchwały Nr 43/1798/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad współfinansowania oraz standardów realizowanych wspólnie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego zadań inwestycyjnych polegających na budowie obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich,
 - inwestycje planowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych, tj. zadania pn.: „Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268” oraz „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” – wydatki stanowią wkład własny województwa oraz środki z promesy o dofinansowaniu inwestycji,

- zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km”, „Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027”, „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniślaw-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa-Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km”, „Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich”, „Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych”, „Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota” – wydatki finansowane ze środków własnych województwa ujęte na podstawie szacowanych wartości,
- zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych,
- zadanie pn. „Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych,
- zadanie pn. „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku” – dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na podstawie oszacowanych wartości. Szpital planuje ubiegać się o dofinansowanie ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
- inwestycje w infrastrukturę jednostek kultury, w tym na zadania pn.:
 - „Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych” (Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu), „Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich" w Nawrze (Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu), "Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy” (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy) – dotacje stanowiące wkład własny Instytucji do projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
 - „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” - dotacja dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ujęta na podstawie opracowanej kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę obiektu Instytucji, na którą Instytucja pozyska część dofinansowania z innych źródeł zagranicznych,
 - „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu” – dotacja dla Pałacu Lubostron w Lubostroniu ujęta na podstawie założeń techniczno-ekonomicznych zleconych przez Instytucję,
 - „Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu” – dotacja dla Pałacu Lubostron w Lubostroniu ujęta na podstawie szacunkowych wartości,
 - „Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza” – dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu na podstawie szacunkowych wartości,
 - „Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald” – dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu stanowi wkład własny do projektu

planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,

- „Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych” – dotacje na wkład własny dla wojewódzkich instytucji kultury w projekcie przewidzianym do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ujęte zostały na podstawie zaakceptowanych założeń do projektu.

W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej ujęte zostały kontynuowane przedsięwzięcia wieloletnie, których termin zakończenia przypada na 2025 rok. Szczegółowe informacje o tych zadaniach znajdują się w części opisowej do budżetu województwa na rok 2025.

III. Wynik budżetu:

W latach 2025-2027 planowany jest deficyt budżetowy, który sfinansowany zostanie:

- 1) w 2025 r. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz kredytu bankowego;
- 2) w 2026 r. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz z kredytu bankowego/papierów wartościowych;
- 3) w 2027 r. z kredytu bankowego/papierów wartościowych.

W latach 2028-2042 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

IV. Prognoza przychodów:

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie przychodów ujęte zostały planowane do zaciągnięcia w latach 2025-2027 kredyty/papiery wartościowe łącznie w kwocie 380.000.000 zł (2025 r. – 145.000.000 zł, w 2026 r. – 135.000.000 zł i w 2027 r. – 100.000.000 zł) z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz na pokrycie deficytu budżetowego.

Ponadto zaplanowano przychody niezwiększające długu:

- 1) w 2025 r.:
 - a) w kwocie 55.353.788 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,
 - b) w kwocie 14.096.039,20 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) oraz projekty unijne (9.096.039,20 zł);
- 2) w roku 2026 w kwocie 63.000.000 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów oraz na pokrycie deficytu budżetowego;
- 3) w roku 2027 w kwocie 10.000.000 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów.

V. Prognoza rozchodów:

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie rozchodów ujęte zostały:

- 1) spłaty rat kapitałowych dotyczących kredytów zaciągniętych przez województwo w latach 2013-2019 i w roku 2021, w przypadku których wysokość rat kapitałowych wykazana została w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramami ich spłat, wynikającymi z zawartych umów kredytowych;

2) spłaty rat kapitałowych kredytów planowanych do zaciągnięcia/wykupu papierów wartościowych planowanych do wyemitowania w latach 2025-2027 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i pokrycie deficytu budżetowego.

Założono spłatę wszystkich zobowiązań do końca 2042 roku.

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

Horyzont czasowy	Zaciągnięte kredyty								Razem spłaty kredytów zaciągniętych	Kredyty planowane do zaciągnięcia Papiery wartościowe planowane do wyemitowania			Łącznie planowane spłaty/wykupy zobowiązań
	w 2013 r.	w 2014 r.	w 2015 r.	w 2016 r.	w 2017 r.	w 2018 r.	w 2019 r.	w 2021 r.		w 2025 r.	w 2026 r.	w 2027 r.	
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	12 000 000		35 500 000
2033						5 000 000	5 000 000	7 000 000	17 000 000	6 500 000	12 000 000	10 000 000	45 500 000
2034						4 500 000	5 000 000	7 000 000	16 500 000	6 500 000	12 500 000	10 000 000	45 500 000
2035						2 803 342	4 987 291	7 000 000	14 790 633	8 500 000	12 000 000	10 000 000	45 290 633
2036								7 000 000	7 000 000	15 500 000	13 000 000	10 000 000	45 500 000
2037								500 000	500 000	18 500 000	15 000 000	10 000 000	44 000 000
2038								462 914	462 914	18 000 000	15 000 000	10 000 000	43 462 914
2039										18 000 000	15 000 000	10 000 000	43 000 000
2040											10 000 000	10 000 000	20 000 000
2041											10 000 000	10 000 000	20 000 000
2042												10 000 000	10 000 000

VI. Prognoza kwoty długu:

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w latach 2025-2027 budżet zamykał się będzie deficytem a w latach 2028-2042 nadwyżką budżetową.

Dług województwa:

- 1) w latach 2025-2027 wzrasta (maksymalnie do kwoty 499.590.077 zł) w związku z planem zaciągnięcia zobowiązań wyższych niż planowane spłaty/wykupy;
- 2) w latach 2028-2042 maleje, w związku z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi spłacane będą zobowiązania.

VII. Relacja równoważenia budżetu

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

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

VIII. Wskaźnik spłaty zobowiązań:

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

- 1) relację łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
 - a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
 - b) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
 - c) spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, innych niż określone w lit. a wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego,
 - d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 2) indywidualny wskaźnik zadłużenia:
 - a) w latach 2022-2025 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lub siedmiu lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
 - b) od roku 2026 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, wydatków bieżących na obsługę długu i wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

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

Zgodnie z kompetencją określoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927) dla wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2025, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 44/1813/21 z dnia 10 listopada 2021 r. dokonał wyboru średniej arytmetycznej z okresu trzech lat.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Przewiduje się, że rzeczywiste wykonanie roku 2024 pozytywnie wpłynie na indywidualny limit zadłużenia w kolejnych latach.