

**UCHWAŁA NR XI/180/25**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

z dnia 14 kwietnia 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. zm<sup>1)</sup>) 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 zmienionej uchwałą Nr IX/162/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

---

<sup>1)</sup>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 uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 43/1968/25 z dnia 24 lutego 2025 r., Nr 48/2211/25 z dnia 31 marca 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,
- z urealnienia wykonania budżetu województwa za 2024 r.,
- z aktualizacji przychodów i wyniku budżetowego 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>1 991 798 579,18</b>	<b>17 095 208,50</b>	<b>2 008 893 787,68</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 764 561 214,18	15 432 156,50	1 779 993 370,68
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	1 201 827,00	628 174 866,43
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	342 161 167,54	14 151 454,50	356 312 622,04
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 404 266,00	78 875,00	25 483 141,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	227 237 365,00	1 663 052,00	228 900 417,00
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	226 995 218,00	1 616 473,00	228 611 691,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 183 248 406,38</b>	<b>110 779 574,50</b>	<b>2 294 027 980,88</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 428 597 309,38	28 133 677,50	1 456 730 986,88
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 775 468,00	2 168 775,00	296 944 243,00
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>754 651 097,00</b>	<b>82 645 897,00</b>	<b>837 296 994,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	712 954 472,00	76 645 897,00	789 600 369,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	247 387 246,00	14 686 374,00	262 073 620,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-191 449 827,20</b>	<b>-93 684 366,00</b>	<b>-285 134 193,20</b>

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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>214 449 827,20</b>	<b>93 684 366,00</b>	<b>308 134 193,20</b>
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	99 576,30	14 195 615,50
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 096 039,20	99 576,30	14 195 615,50
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	55 353 788,00	93 584 789,70	148 938 577,70
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	55 353 788,00	93 584 789,70	148 938 577,70
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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>23 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 000 000,00</b>
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
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>319 558 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>319 558 401,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	335 963 904,80	-12 701 521,00	323 262 383,80
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	405 413 732,00	80 982 845,00	486 396 577,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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)	26,45%	-0,98%	25,47%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	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%	2,56%	39,33%
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
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	225 074 549,80	12 155 593,00	237 230 142,80
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:	225 074 549,80	12 155 593,00	237 230 142,80
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	195 479 823,80	10 872 621,00	206 352 444,80
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	125 076 450,00	-1 962 957,00	123 113 493,00
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:	125 076 450,00	-1 962 957,00	123 113 493,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 794 680,00	-742 263,00	94 052 417,00
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	251 618 876,00	11 257 276,00	262 876 152,00
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:	251 618 876,00	11 257 276,00	262 876 152,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	205 310 496,00	8 864 839,00	214 175 335,00
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	131 161 870,00	-2 809 665,00	128 352 205,00
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:	131 161 870,00	-2 809 665,00	128 352 205,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 844 802,00	-805 263,00	94 039 539,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 012 489 270,00	31 732 193,00	1 044 221 463,00
10.1.1	bieżące	529 797 251,00	23 321 092,00	553 118 343,00
10.1.2	majątkowe	482 692 019,00	8 411 101,00	491 103 120,00
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

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
<b>1.</b>	<b>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</b>				
<b>1.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				
1.1.1	FEaKP - Dz. 1.03 - Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MŚP (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 oraz części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2025 w związku z aktualizacją harmonogramu działań promujących marki regionalne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	58 452 500	0	0	58 452 500
1.1.2	FEaKP - Dz. 2.15 - Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa stanu ochrony owadów zapylających (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)	8 076 180	0	0	8 076 180
1.1.3	FEaKP - Dz. 8.08 - Zdrowo Zakręceni - Poprawa stanu zdrowia psychicznego oraz warunków pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (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)	3 444 447	0	0	3 444 447
1.1.4	FEaKP - Dz. 8.08 - Zdrowiej w pracy i po pracy - II edycja - Ograniczenie lub eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy (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)	533 250	0	0	533 250
1.1.5	FEaKP - Dz. 8.11 - Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza - Podniesienie kompetencji językowych dzieci przedszkolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty na lata 2025 i 2026 w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu realizacji projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	4 709 250	0	0	4 709 250

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.6	<i>FEdKP - Dz. 8.14 - Klucz do uczenia 3.0 - Wzmocnienie kompetencji uczniów klas 7-8 szkół podstawowych w celu poprawy wyników uzyskiwanych na egzaminie ósmoklasisty</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia części niewykorzystanej kwoty z roku 2024 na lata następne. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu)	5 367 368	0	76 196	5 291 172
1.1.7	<i>FEdKP - Dz. 8.18 - Prymus Pomorza i Kujaw II - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych</i> (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)	13 464 000	0	0	13 464 000
1.1.8	<i>FEdKP - Dz. 8.18 - Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza - Zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2025. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	5 209 500	0	0	5 209 500
1.1.9	<i>FEdKP - Dz. 8.24 - Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I - Podniesienie kwalifikacji kadr oraz upowszechnienie zawodów związanych ze świadczeniem opieki długoterminowej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2026. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	17 618 978	0	0	17 618 978
1.1.10	<i>FEdKP - Dz. 8.24 - Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2026. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	31 650 489	0	0	31 650 489
1.1.11	<i>FEdKP - Dz. 8.25 - Wykluczenie - nie ma MOWY! 2 - etap I - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2025. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	8 200 609	0	0	8 200 609
1.1.12	<i>FEdKP - Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026. Ogólna wartość wydatków nie ulega zmianie)	95 472 868	0	0	95 472 868
1.1.13	<i>FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)	8 314 448	0	1 654 338	6 660 110
1.1.14	<i>FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	103 849 364	0	5 906 660	97 942 704
1.1.15	<i>FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	4 319 671	0	52 358	4 267 313
1.1.16	<i>IZ - PPTFE - Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2025 zgodnie z zaakceptowanym przez Ministerstwo zaktualizowanym wnioskiem o przyznanie dotacji celowej na 2025 r. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w związku z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy zwiększającym kwotę dotacji na rok 2025)	4 000 000	220 000	0	4 220 000
1.1.17	<i>IZ - Projekt CARES (Interreg Europa) - Poprawa instrumentów polityki w celu wyspecjalizowania i upowszechniania usług telezdrowotnych dla osób starszych</i> (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)	6 885 154	0	0	6 885 154
1.1.18	<i>IZ - Projekt TeBiCE (Interreg Europa Środkowa) - Zwiększenie wydajności sektora publicznego i prywatnego w przyjmowaniu rozwiązań gospodarki cyrkularnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	971 220	0	0	971 220
1.1.19	<i>IZ - Projekt DARKERSKY4CE (Interreg Europa Środkowa) - Wzrost świadomości mieszkańców na temat zanieczyszczenia światłem</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 i części wydatków z roku 2026 do roku 2025. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	1 028 293	0	0	1 028 293

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.20	IZ - Projekt DANUBE4all (Horyzont Europa) - Wzmacnianie pozycji i świadomości społeczności kujawsko-pomorskiej w zakresie ochrony wód (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)	455 550	0	0	455 550
1.1.21	IZ - Projekt RIWET (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału społeczności lokalnych w gospodarce wodnej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	961 575	0	0	961 575
1.1.22	IZ - Projekt GreenSPAS (Interreg Europa) - Wspieranie rozwoju uzdrowisk termalnych w obliczu zmian klimatycznych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	961 210	0	0	961 210
1.1.23	IZ - Projekt RELiHE (Interreg Europa) - Wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia obiektów dziedzictwa religijnego na obszarach wiejskich (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)	862 356	0	0	862 356
1.1.24	IZ - Projekt FISSH (Interreg Europa) - Wsparcie MŚP z branży spożywczej w zakresie zrównoważonego rozwoju (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	835 351	0	0	835 351
1.1.25	IZ - Projekt ENLIA (Interreg Europa) - Ograniczenie szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2025-2029. Celem projektu jest ograniczenie szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu, zapobieganie im, karanie za szkody wyrządzone przez różne rodzaje działalności zawodowej oraz egzekwowania ich naprawienia)	0	865 838	0	865 838
1.1.26	IZ - Projekt SMOOTY (Interreg Europa) - Wymiana dobrych praktyk dotyczących transportu publicznego w strefach o niskiej gęstości (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w ramach Programu Interreg Europa w latach 2025-2029. Celem projektu jest zaangażowanie organów publicznych w identyfikację, dokumentowanie i wymianę dobrych doświadczeń dotyczących organizowania transportu publicznego w strefach o niskiej gęstości zaludnienia)	0	990 650	0	990 650
1.1.27	IZ - Projekt i-DEMO (Erasmus+) - Poprawa oferty zarządzania destynacją turystyczną poprzez strategię grywalizacji (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2026. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	139 286	0	0	139 286
<b>1.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				
1.2.1	FEdKP - Dz. 6.08 - Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością - Poprawa infrastruktury na potrzeby wsparcia i opieki nad osobami z niepełnosprawnością (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2025 r. wydatków oraz ogólnej wartości wydatków inwestycyjnych na pokrycie kosztów robót dodatkowych, których nie przewidziano w dokumentacji projektowej dotyczącej wykonania kanalizacji sanitarnej)	21 361 696	125 200	0	21 486 896
1.2.2	FEdKP - Dz. 8.24 - Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I - Podniesienie kwalifikacji kadr oraz upowszechnienie zawodów związanych ze świadczeniem opieki długoterminowej (przenosi się część planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z przeniesieniem na rok 2026 utworzenia Regionalnego Centrum Wsparcia Opieki Długoterminowej. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	1 070 000	0	0	1 070 000
1.2.3	FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)	77 175 819	521 411	0	77 697 230
1.2.4	FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)	13 015 709	0	151 725	12 863 984
1.2.5	FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	5 817 000	4 048 405	0	9 865 405
<b>2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				
2.1	<b>Wydatki bieżące</b>				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.1	"Prymus Pomorza i Kujaw Plus" na lata 2024-2026 - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych (zwiększa się planowane na 2025 r. wydatki oraz ogólną wartość zadania w związku z większą liczbą złożonych wniosków o przyznanie stypendium na rok szkolny 2024/2025 niż pierwotnie zakładano)	1 200 000	100 000	0	1 300 000
2.1.2	BP w Toruniu - remont - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2025 w związku z przesunięciem terminu wykonania remontu schodów przed budynkiem jednostki z roku 2024 na rok 2025)	0	761 790	0	761 790
2.1.3	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego (dokonuje się zwiększenia planowanych w poszczególnych latach wydatków w związku z udzieleniem Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej z budżetu Miasta Bydgoszczy w latach 2025-2027 na dofinansowanie przedsięwzięcia. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	2 550 000	1 020 000	0	3 570 000
2.1.4	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego (dokonuje się zwiększenia planowanych w poszczególnych latach wydatków w związku z udzieleniem Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej z budżetu Miasta Bydgoszczy w latach 2025-2027 na dofinansowanie przedsięwzięcia. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	2 250 000	780 000	0	3 030 000
2.1.5	LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2027 finansowane ze środków własnych Województwa oraz z dotacji od Miasta Bydgoszczy w związku z udzieleniem Województwu Kujawsko-Pomorskiemu pomocy finansowej z budżetu Miasta Bydgoszczy w latach 2025-2027 na dofinansowanie przedsięwzięcia)	0	240 000	0	240 000
2.1.6	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2025. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	1 103 110	0	0	1 103 110
2.1.7	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej- Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2025. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	610 798	0	0	610 798
2.1.8	Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" - Wsparcie edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania emisjom (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2025 r. wydatków z przeznaczeniem na zakup stołu konferencyjnego dla Brodnickiego Parku Krajobrazowego. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zwiększeniu)	140 520	336	0	140 856
2.1.9	Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce - Promocja regionu kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2023-2026 w celu zapewnienia środków na koszty organizacji i promocji Halowych Mistrzostw Świata w Lekkoatletyce w Toruniu)	0	32 085 095	0	32 085 095
<b>2.2</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>				
2.2.1	IW - Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Poprawa dostępności komunikacji publicznej (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2025 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z zawarciem z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności)	7 920 000	21 600 000	0	29 520 000
2.2.2	IW - Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Poprawa dostępności komunikacji publicznej (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2025 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z zawarciem z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem bezzwrotnym z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności)	25 575 000	69 750 000	0	95 325 000
2.2.3	IW - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 na lata następne. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	207 802 038	0	0	207 802 038
2.2.4	IW - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Śtepowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (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 zabezpieczenia środków na waloryzację wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych oraz na pokrycie kosztów wykonania robót dodatkowych)	57 718 038	2 000 000	0	59 718 038



Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.5	<i>IW - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2025. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót dodatkowych dotyczących budowy ścieżki rowerowej)	37 000 000	3 200 000	0	40 200 000
2.2.6	<i>IW - Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2025 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego i nadzoru autorskiego)	63 627 939	60 679	0	63 688 618
2.2.7	<i>IW - Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (przenosi się planowane wydatki z roku 2025 na lata następne w związku z brakiem możliwości opracowania dokumentacji do końca roku oraz wydłuża się okres realizacji zadania do 2028 r. i zwiększa się ogólna wartość zadania w wyniku zwiększenia zakresu rzeczowo-finansowego zadania)	553 483	8 520 317	0	9 073 800
2.2.8	<i>IW - Budowa obwodnicy miejscowości Trląg wraz z dokumentacją projektową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 i części planowanych na 2025 r. wydatków na lata następne oraz wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 r. w związku z niuregulowanym stanem prawnym jednej z nieruchomości zlokalizowanej na terenie inwestycji uniemożliwiającym zakończenie zadania w planowanym terminie. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	3 500 000	0	0	3 500 000
2.2.9	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2025. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z wystąpieniem prac dodatkowych (koszty ponownych podziałów działek, projektów rozbiórek i zmian dokumentacji))	64 647 043	103 705	0	64 750 748
2.2.10	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2025. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z koniecznością waloryzacji umów z wykonawcą)	2 615 480	57 687	0	2 673 167
2.2.11	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2025. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	10 114 936	0	0	10 114 936
2.2.12	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2025. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	3 825 311	0	0	3 825 311
2.2.13	<i>IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Zołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018-2025 w związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z opracowaniem ZRID. Zadanie finansowane jest z dotacji udzielonej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu przez Gminę Osiełsko)	0	461 250	0	461 250
2.2.14	<i>IW - zmiana nazwy z: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 11,664 km - wsparcie finansowe na: Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 15,634 km - wsparcie finansowe- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zmiany nazwy zadania w związku ze zwiększeniem zakresu rzeczowego)	3 657 000	0	0	3 657 000
2.2.15	<i>IW - Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota- Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z przewidywanym terminem wykonania dokumentacji określonym na około 2 lata. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	150 000	0	0	150 000
2.2.16	<i>IW - Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu o nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego - dofinansowanie wkładu własnego Szpitala - Poprawa infrastruktury zdrowotnej</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026. Planowane wydatki stanowią uzupełnienie wkładu własnego szpitala do projektu realizowanego w ramach FEKP, Działanie 6.9 w związku ze wzrostem wartości inwestycji po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym)	0	2 828 771	0	2 828 771

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.17	<i>IW - Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 na lata następne oraz zwiększenia planowanych wydatków na lata 2027-2028. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z aktualizacją wartości do złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach programu FEnKS)	297 065 840	30 031 120	0	327 096 960
2.2.18	<i>IW - Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - nadzór inwestycyjny - Poprawa infrastruktury kultury</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2028. Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów usług związanych z doradztwem technicznym, opiniowaniem i weryfikacją poprawności opracowanej dokumentacji oraz robót budowlanych)	0	1 500 000	0	1 500 000
2.2.19	<i>IW - Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2025. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	3 160 474	0	0	3 160 474
2.2.20	<i>IW - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu - Poprawa efektywności funkcjonowania instytucji kultury</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2025. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	13 046 425	0	0	13 046 425
2.2.21	<i>IW - Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 na lata następne. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	23 944 432	0	0	23 944 432
2.2.22	<i>IW - Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2025. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	1 000 000	0	0	1 000 000
2.2.23	<i>IW - Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2025. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	14 786 947	0	0	14 786 947

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

- 1) ze zmian budżetu na 2025 r.,
- 2) ze zmiany przychodów w 2025 r., tj.:
  - a) ze zwiększenia przychodów o kwotę 93.584.789,70 zł stanowiącą wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikającą z rozliczenia środków pieniężnych za 2024 r. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,
  - b) ze zwiększenia przychodów o kwotę 99.576,30 zł stanowiącą niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wynikającą z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,
- 3) ze zwiększenia planowanych przychodów w 2026 r. o kwotę 25.000.000 zł oraz w 2027 r. o kwotę 20.000.000 zł stanowiącą 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.
- 4) ze zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym w przedsięwzięciach z udziałem środków unijnych.

W związku z powyższymi zmianami dokonuje się zmiany zapisów w załączniku nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej "Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego":

- 1) w części III dotyczącej wyniku budżetowego,
- 2) w części IV dotyczącej przychodów niezwiększających długi,
- 3) w części VIII dotyczącej wskaźnika spłaty zobowiązań polegającej na wykreśleniu zdania "Przewiduje się, że rzeczywiste wykonanie roku 2024 pozytywnie wpłynie na indywidualny limit zadłużenia w kolejnych latach" w związku z urealnieniem wykonania budżetu za 2024 r.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach, wydatkach, przychodach oraz wyniku budżetowym 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	1 991 798 579,18	17 095 208,50	2 008 893 787,68	2 183 248 406,38	110 779 574,50	2 294 027 980,88	-191 449 827,20	-93 684 366,00	-285 134 193,20
2026	1 970 283 187,00	101 415 925,00	2 071 699 112,00	2 138 983 187,00	126 415 925,00	2 265 399 112,00	-168 700 000,00	-25 000 000,00	-193 700 000,00
2027	2 131 603 463,00	2 468 399,00	2 134 071 862,00	2 215 935 139,00	22 468 399,00	2 238 403 538,00	-84 331 676,00	-20 000 000,00	-104 331 676,00
2028	1 764 026 955,00	2 533 635,00	1 766 560 590,00	1 738 690 425,00	2 533 635,00	1 741 224 060,00	25 336 530,00	0,00	25 336 530,00
2029	1 596 372 228,00	-11 619 048,00	1 584 753 180,00	1 570 872 228,00	-11 619 048,00	1 559 253 180,00	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	214 449 827,20	93 684 366,00	308 134 193,20	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	198 000 000,00	25 000 000,00	223 000 000,00	29 300 000,00	0,00	29 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	110 000 000,00	20 000 000,00	130 000 000,00	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 1.761.376 zł,
- w poz. 9.3 w 2026 r. kwota 409.438 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>4)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	1 933 247 329,66	1 717 329 406,94	109 227 204,00	700 452 687,00	556 293 838,00	301 831 968,47	49 523 709,47	0,00	215 917 922,72	10 356 189,28	199 933 795,06
2025	2 008 893 787,68	1 779 993 370,68	318 436 445,68	451 586 295,53	628 174 866,43	356 312 622,04	25 483 141,00	0,00	228 900 417,00	237 147,00	228 611 691,00
2026	2 071 699 112,00	1 720 846 430,00	318 436 446,00	451 586 296,00	636 691 122,00	288 334 534,00	25 798 032,00	0,00	350 852 682,00	0,00	350 852 682,00
2027	2 134 071 862,00	1 660 965 607,00	318 436 446,00	451 586 296,00	644 968 107,00	219 841 352,00	26 133 406,00	0,00	473 106 255,00	0,00	473 106 255,00
2028	1 766 560 590,00	1 626 170 931,00	318 436 446,00	451 586 296,00	653 030 208,00	176 657 907,00	26 460 074,00	0,00	140 389 659,00	0,00	140 389 659,00
2029	1 584 753 180,00	1 579 948 037,00	318 436 446,00	451 586 296,00	661 193 086,00	121 941 384,00	26 790 825,00	0,00	4 805 143,00	0,00	4 805 143,00
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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Strona 2 z 18

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1		
Wykonanie 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	1 763 269 550,57	1 160 300 042,68	262 284 935,17	0,00	0,00	14 344 503,84	0,00	0,00	0,00	602 969 507,89	478 123 645,05	150 040 120,22	
2025	2 294 027 980,88	1 456 730 986,88	296 944 243,00	59 486 714,00	0,00	13 753 372,00	0,00	0,00	0,00	837 296 994,00	789 600 369,00	262 073 620,00	
2026	2 265 399 112,00	1 350 811 076,00	299 162 112,00	57 778 412,00	0,00	19 965 588,00	0,00	0,00	0,00	914 588 036,00	889 088 036,00	299 324 943,00	
2027	2 238 403 538,00	1 271 722 759,00	303 051 220,00	52 753 480,00	0,00	20 698 692,00	0,00	0,00	0,00	966 680 779,00	941 180 779,00	215 172 120,00	
2028	1 741 224 060,00	1 223 634 327,00	306 839 360,00	47 266 761,00	0,00	24 607 105,00	0,00	0,00	0,00	517 589 733,00	493 089 733,00	141 324 254,00	
2029	1 559 253 180,00	1 207 028 089,00	310 674 853,00	45 965 846,00	0,00	23 441 436,00	0,00	0,00	0,00	352 225 091,00	312 725 091,00	4 805 143,00	
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 <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
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	169 977 779,09	0,00	205 349 586,08	0,00	0,00	32 880 893,46	0,00	172 468 692,62	0,00	
2025	-285 134 193,20	0,00	308 134 193,20	145 000 000,00	122 000 000,00	14 195 615,50	14 195 615,50	148 938 577,70	148 938 577,70	
2026	-193 700 000,00	0,00	223 000 000,00	135 000 000,00	135 000 000,00	0,00	0,00	88 000 000,00	58 700 000,00	
2027	-104 331 676,00	0,00	130 000 000,00	100 000 000,00	100 000 000,00	0,00	0,00	30 000 000,00	4 331 676,00	
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Strona 6 z 18

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
	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	557 029 364,26	762 378 950,34	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 558 401,00	0,00	323 262 383,80	486 396 577,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	425 258 401,00	0,00	370 035 354,00	458 035 354,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	499 590 077,00	0,00	389 242 848,00	419 242 848,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	474 253 547,00	0,00	402 536 604,00	402 536 604,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	448 753 547,00	0,00	372 919 948,00	372 919 948,00	
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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%	39,16%	x	x	x	x
2025	2,58%	25,47%	36,76%	39,33%	TAK	TAK
2026	3,44%	28,35%	37,08%	38,18%	TAK	TAK
2027	3,22%	29,38%	35,67%	36,97%	TAK	TAK
2028	3,45%	29,96%	34,00%	35,10%	TAK	TAK
2029	3,36%	27,48%	31,92%	33,02%	TAK	TAK
2030	6,30%	27,43%	30,30%	31,40%	TAK	TAK
2031	6,30%	27,35%	28,51%	29,60%	TAK	TAK
2032	5,62%	28,64%	27,92%	27,92%	TAK	TAK
2033	5,70%	29,12%	28,37%	28,37%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:	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	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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	180 735 837,82	180 735 837,82	160 873 912,52	168 512 810,59	168 512 810,59	136 249 581,91	153 322 995,61	153 322 995,61	123 922 207,68	
2025	237 230 142,80	237 230 142,80	206 352 444,80	123 113 493,00	123 113 493,00	94 052 417,00	262 876 152,00	262 876 152,00	214 175 335,00	
2026	199 165 096,00	199 165 096,00	157 744 861,00	80 093 621,00	80 093 621,00	45 546 011,00	215 283 837,00	215 283 837,00	157 744 861,00	
2027	129 686 669,00	129 686 669,00	93 555 550,00	257 717 319,00	257 717 319,00	211 704 709,00	143 129 181,00	143 129 181,00	93 555 550,00	
2028	86 108 556,00	86 108 556,00	55 354 911,00	31 289 000,00	31 289 000,00	0,00	93 283 701,00	93 283 701,00	55 354 911,00	
2029	30 344 431,00	30 344 431,00	26 202 431,00	4 805 143,00	4 805 143,00	0,00	34 584 565,00	34 584 565,00	26 202 431,00	
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 <sup>X</sup>	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	114 070 733,83	114 070 733,83	81 490 054,12	646 957 837,54	367 592 696,07	279 365 141,47	1 108 544,37	0,00	0,00	0,00
2025	128 352 205,00	128 352 205,00	94 039 539,00	1 044 221 463,00	553 118 343,00	491 103 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	84 048 480,00	84 048 480,00	45 546 011,00	1 269 850 939,00	472 620 166,00	797 230 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	272 283 423,00	272 283 423,00	211 704 709,00	1 229 512 769,00	383 459 204,00	846 053 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	31 289 000,00	31 289 000,00	0,00	688 426 015,00	326 840 701,00	361 585 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	4 805 143,00	4 805 143,00	0,00	299 034 348,00	273 872 565,00	25 161 783,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wykup 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 <sup>X</sup>	Wydaki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki 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.

<sup>X</sup> - 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)				5 834 754 286,00	1 044 221 463,00	1 269 850 939,00	1 229 512 769,00	688 426 015,00	299 034 348,00
1.a	Wydatki bieżące				2 909 206 533,00	553 118 343,00	472 620 166,00	383 459 204,00	326 840 701,00	273 872 565,00
1.b	Wydatki majątkowe				2 925 547 753,00	491 103 120,00	797 230 773,00	846 053 565,00	361 585 314,00	25 161 783,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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.Nr157, poz.1240,1 późn.zm.), z tego:				1 513 808 256,00	391 125 990,00	299 741 755,00	415 412 604,00	124 572 701,00	39 389 708,00
1.1.1	Wydatki bieżące				961 133 561,00	264 637 528,00	215 693 275,00	143 129 181,00	93 283 701,00	34 584 565,00
1.1.1.1	FEDKP- Dz.1.02- Infrastruktura Kujawi i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	930 892,00	232 723,00	232 723,00	232 723,00	0,00	0,00
1.1.1.2	FEDKP- Dz.1.02- Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 - Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	962 684,00	240 671,00	240 671,00	240 671,00	0,00	0,00
1.1.1.3	FEDKP- Dz.1.02- Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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	FEDKP- Dz.1.03- KujawyPomorz - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MSP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	58 452 500,00	35 819 297,00	10 151 475,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	FEDKP- Dz.1.03- Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych - Wzrost poziomu instytucjonalnego wsparcia dla przedsiębiorstw	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	3 226 422,00	682 734,00	779 714,00	742 144,00	821 368,00	0,00
1.1.1.6	FEDKP- Dz.1.03- Promocja gospodarki regionalnej - Wzrost konkurencyjności MSP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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	256 487 640,00	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	4 918 617 934,00
1.a	238 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 341 979,00
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	2 670 275 955,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 242 758,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751 328 250,00
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	45 970 772,00
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	FEDKP- Dz.2.15- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych - Wzrost zaangażowania społecznego w dbałość o środowisko	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	8 208 530,00	2 703 432,00	1 809 913,00	1 809 913,00	1 808 988,00	0,00
1.1.1.8	FEDKP- Dz.2.15- Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie - Poprawa dostępności infrastruktury i oferty edukacyjnej TPk dla osób niepełnosprawnych	TUCHOLSKI PARK KRAJOBRAZOWY	2023	2026	1 205 050,00	512 940,00	539 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	FEDKP- Dz.2.15- Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zaspylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa stanu ochrony owadów zaspylających	GOSTYŃSKIENSKI WILDLAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY	2024	2029	8 076 180,00	2 425 019,00	1 517 802,00	3 219 994,00	154 394,00	739 890,00
1.1.1.10	FEDKP- Dz.4.01- Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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	FEDKP- 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	FEDKP- Dz.4.03- Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - 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	FEDKP- Dz.6.08- Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością - Poprawa infrastruktury na potrzeby wsparcia i opieki nad osobami z niepełnosprawnością	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2022	2025	609 812,00	39 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	FEDKP- Dz.6.11- Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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	FEDKP- Dz.8.08- Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej - Opracowanie 2 programów profilaktycznych zapobiegających chorobom w miejscu pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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	FEDKP- Dz.8.08- Zdrowo Zakrzęci - Poprawa stanu zdrowia psychicznego oraz warunków pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	3 444 447,00	3 444 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	FEDKP- Dz.8.08- Zdrowie w pracy i po pracy - II edycja - Ograniczenie lub eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2024	2025	533 250,00	368 790,00	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
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 132 246,00
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	8 057 099,00
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	3 444 447,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 790,00

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	FEKP- Dz.8.08- Poprawa ergonomii pracy w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu - Ograniczenie lub eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2025	246 734,00	105 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	FEKP- Dz.8.11- Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza - Podniesienie kompetencji językowych dzieci przedszkolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	4 709 250,00	1 640 924,00	330 691,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	FEKP- 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 MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	5 291 172,00	3 514 270,00	1 713 121,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	FEKP- Dz.8.14- Kierunek - Zawód - Zbudowanie w województwie podstaw rozwiązań systemowych niezbędnych do realizacji celów doradztwa zawodowego, w tym racjonalizacji decyzji zawodowych młodzieży	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	FEKP- Dz.8.18- Prymus Pomorza i Kujaw II - Rozwój kompetencji słuchowych uczniów szczególnie zdolnych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	13 464 000,00	5 414 928,00	5 334 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	FEKP- Dz.8.18- Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza - Zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	5 209 500,00	1 797 295,00	1 740 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	FEKP- 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	FEKP- Dz.8.21- Rozwój NGO słą Kujaw i Pomorza - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŃKOWSKI 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	FEKP- Dz.8.23- Kierunek - Integracja - Wspieranie 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	FEKP- 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 MARSZAŃKOWSKI 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	FEKP- Dz.8.24- Opieka długoterminowa - kształcenie kadry Etap 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	3 806 882,00	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	1 971 615,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 391,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749 868,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 095,00
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	17 235 352,00

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	FEKP- 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	12 328 866,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	FEKP- 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	FEKP- 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	3 287 680,00	2 715 247,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	FEKP- 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	FEKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŃKOWSKI 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	FEKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - IP ZIT - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŃKOWSKI 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	FEKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - 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	FEKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - Skuteczna informacja i komunikacja	URZĄD MARSZAŃKOWSKI 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	FEKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - IP ZIT - Skuteczna informacja i komunikacja	URZĄD MARSZAŃKOWSKI 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	FEKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - 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	FEKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EPS+) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	95 472 868,00	33 352 941,00	3 854 757,00	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	26 382 087,00
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	6 002 927,00
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	FEKRP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRRI) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	6 660 110,00	367 035,00	2 077 424,00	1 875 756,00	2 331 000,00	0,00
1.1.1.41	FEKRP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRRI) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-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	FEKRP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+)- Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	97 942 704,00	11 742 223,00	26 708 710,00	26 903 497,00	21 915 543,00	3 122 615,00
1.1.1.43	FEKRP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	4 267 313,00	1 080 000,00	592 000,00	872 500,00	500 000,00	533 001,00
1.1.1.44	FEKRP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - 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 KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	4 220 000,00	1 866 938,00	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 KJAWAJSKO-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 KJAWAJSKO-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 KJAWAJSKO-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	6 651 215,00
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	90 392 588,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 572 501,00
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	1 866 938,00
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 KJAWAJSKO-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 KJAWAJSKO-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 II - 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 KJAWAJSKO-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 KJAWAJSKO-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 KJAWAJSKO-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 KJAWAJSKO-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 telestronowych dla osób starszych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	6 885 154,00	2 581 640,00	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 cyklicznej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	971 220,00	426 736,00	94 272,00	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 KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 028 293,00	365 643,00	506 882,00	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	5 469 988,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 008,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 662,00

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	209 382,00	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	360 118,00	253 645,00	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	298 910,00	288 271,00	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	289 736,00	222 899,00	182 966,00	30 435,00	0,00
1.1.1.63	I2- Projekt FISSH (Interreg Europa) - Wspieranie MSP z branży spożywczej w zakresie zrównoważonego rozwoju	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	835 351,00	275 233,00	236 924,00	183 168,00	29 867,00	0,00
1.1.1.64	I2- Projekt ENLIA (Interreg Europa) - Ograniczenie szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	865 838,00	162 233,00	261 957,00	245 568,00	163 251,00	32 829,00
1.1.1.65	I2- Projekt SMOOTY (Interreg Europa) - Wymiana dobrych praktyk dotyczących transportu publicznego w strefach o niskiej gęstości zaludnienia	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	990 650,00	140 041,00	357 965,00	301 526,00	157 153,00	33 965,00
1.1.1.66	I2- Projekt I-DEMO (Erasmus+) - Poprawa oferty zarządzania destynacją turystyczną poprzez strategię grywalizacji	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	139 286,00	74 000,00	51 754,00	8 706,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				552 674 695,00	126 488 462,00	84 048 480,00	272 283 423,00	31 289 000,00	4 805 143,00

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
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 470,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 402,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 324,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 036,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 192,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 838,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 650,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 460,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 914 508,00

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						
1.1.2.1	FEKP- Dz.1.02- Infrastruktura Kujawi i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	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
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 Rezerwu 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 Wspierania i Opieki dla osób z niepełnosprawnością - Poprawa infrastruktury na potrzeby wsparcia i opieki nad osobami z niepełnosprawnością	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2022	2025	21 486 896,00	8 867 582,00	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 niepełnosprawnych, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	WOJEWÓDZI 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 Etap I - Podniesienie kwalifikacji kadr oraz upowszechnienie zawodów związanych ze świadczeniem opieki długoterminowej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2029	1 070 000,00	170 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	FEKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wspieranie 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

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
1.1.2.1	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
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	8 867 582,00
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

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						
1.1.2.12	FEKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	77 697 230,00	10 180 496,00	26 449 237,00	5 774 760,00	30 023 016,00	4 731 143,00
1.1.2.13	FEKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	12 863 984,00	6 826 000,00	2 416 616,00	1 777 000,00	756 984,00	0,00
1.1.2.14	FEKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	9 865 405,00	1 983 000,00	2 922 263,00	2 457 169,00	509 000,00	74 000,00
1.1.2.15	FEKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	125 000,00	84 000,00	0,00	29 831,00	0,00	0,00
1.1.2.16	I2 - PTFE- Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.17	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 łagodzenia dysproporcji na potrzeby nowoczesnej gospodarki	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	98 459,00	61 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2015	2025	98 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacji działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KŚOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2015	2025	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.1.2), z tego				4 320 946 030,00	653 095 473,00	970 109 184,00	814 100 165,00	563 853 314,00	259 644 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 948 072 972,00	288 480 815,00	256 926 891,00	240 330 023,00	233 557 000,00	239 288 000,00
1.3.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	534 357 407,00	70 000 000,00	64 700 000,00	66 300 000,00	67 900 000,00	69 600 000,00

Strona 17 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
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 158 652,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 776 600,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 943 432,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 833,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 650,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	256 487 640,00	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	3 648 375 176,00
1.3.1	238 431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 013 729,00
1.3.1.1	67 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 300 000,00

Strona 18 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						
1.3.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	324 228 203,00	44 500 000,00	39 100 000,00	40 100 000,00	41 100 000,00	42 100 000,00
1.3.1.3	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	325 643 575,00	43 500 000,00	38 190 000,00	39 145 000,00	40 124 000,00	41 127 000,00
1.3.1.4	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	312 560 005,00	45 605 839,00	36 077 000,00	36 979 000,00	37 903 000,00	38 851 000,00
1.3.1.5	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	250 824 235,00	33 198 611,00	30 000 000,00	30 700 000,00	31 500 000,00	32 300 000,00
1.3.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2025-2030 - Toruń - Ciechocinek - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2030	29 744 000,00	283 000,00	5 635 000,00	5 829 000,00	5 985 000,00	6 091 000,00
1.3.1.7	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Łaskowice Pomorskie - Wierchucin - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2030	17 906 000,00	0,00	225 000,00	4 324 000,00	4 434 000,00	4 521 000,00
1.3.1.8	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Bytyn - Brodnica - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2030	17 614 000,00	0,00	222 000,00	4 252 000,00	4 361 000,00	4 448 000,00
1.3.1.9	Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	65 066 622,00	21 000 000,00	17 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Centrum Badań Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL - Prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	460 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Strona 19 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
1.3.1.2	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 900 000,00
1.3.1.3	42 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244 241 000,00
1.3.1.4	38 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 237 830,00
1.3.1.5	33 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 698 611,00
1.3.1.6	5 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 744 000,00
1.3.1.7	4 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 906 000,00
1.3.1.8	4 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 614 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00

Strona 20 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						
1.3.1.12	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II - Upowszechnianie idei i spuścizny duchowej Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego św. Jana Pawła II	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.1.13	Urząd Marszałkowski w Toruniu - remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	5 800 000,00	5 619 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Program profilaktyki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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 słuchowych uczniów szczególnie zdolnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	1 300 000,00	700 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Kompleksowy remont dachu na budynku głównym KPCEW w Toruniu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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	BP w Toruniu - remont - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	761 790,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2025	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	3 570 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	3 030 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	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
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 619 725,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 300 000,00
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	50 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00

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						
1.3.1.22	LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Sałarni - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2027	1 310 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	937 919,00	761 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2020	2026	385 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Młyn Energi - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	1 103 110,00	489 629,00	463 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	"Museum Ziemiańska im. Rodziny Scanieckich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 377 306,00	405 752,00	447 524,00	323 053,00	0,00	0,00
1.3.1.28	"Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	587 396,00	227 807,00	227 807,00	57 970,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2025	610 798,00	546 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Zakup usługi serwisowej oprogramowania - Usprawnienie funkcjonowania systemu do zarządzania i obsługi opłat środowiskowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2026	1 200 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" - Racjonalne gospodarowanie odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	156 210,00	116 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" - Wsparcie edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania emisjom	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	140 856,00	12 586,00	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
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 072,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 189,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 329,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 584,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 919,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 235,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 586,00

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						
1.3.2.27	IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzele Dobre m. Zółdowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2018	2025	461 250,00	201 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	IW- Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 15,634 km - wsparcie finansowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	3 657 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	IW- Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wągrowieckim o długości 23,000 km - wsparcie finansowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	7 935 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	IW- Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2024	2027	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.31	IW- Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskim - Wsparcie rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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
1.3.2.32	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 MARSZAŁKOWSKI 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
1.3.2.33	IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozliczenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2039	527 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
1.3.2.34	IW- Wymiana pionów grzewczych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy ul. Tarasowej 13-15 w Toruniu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	739 550,00	739 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	IW- Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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
1.3.2.36	IW- KPCEM we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury szwawej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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

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
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 215,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.32	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
1.3.2.33	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	510 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 550,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 500 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000 000,00

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						
1.3.2.37	IW- Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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
1.3.2.38	IW- Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świecie o nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego - dofinansowanie wkładu własnego Szpitala - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	2 828 771,00	2 828 771,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	IW- Rozbudowa WOTUIW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	840 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	IW- Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUIW w Toruniu - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	IW- Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSSOW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	5 387 425,00	5 224 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	IW- Rozbudowa i modernizacja Internetu K-PCZK w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji - Poprawa warunków zakwaterowania	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	1 140 210,00	1 026 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	IW- Kultura w zasięgu 3 0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	434 556,00	217 278,00	108 639,00	108 639,00	0,00	0,00
1.3.2.44	IW- Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	32 234 476,00	7 616 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	IW- Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	112 712 414,00	81 424 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	IW- Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kineoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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

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
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 771,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 945,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 189,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 556,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 616 342,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 424 530,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 809,00

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						
1.3.2.47	IW- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	327 096 960,00	13 823 174,00	80 792 261,00	121 988 773,00	110 035 254,00	0,00
1.3.2.48	IW- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - nadzór inwestycyjny - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	1 500 000,00	300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.49	IW- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	3 160 474,00	1 850 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	IW- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu - Poprawa efektywności funkcjonowania instytucji kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	13 046 425,00	3 568 525,00	9 455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	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
1.3.2.52	IW- Mlyn 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	23 944 432,00	11 864 364,00	10 058 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	IW- Budowa jachtu morskiego dla Kujawi Pomorza - Popularyzacja i promocja edukacji, kultury oraz osiągnięć gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	12 000 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	IW- Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieniawie - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	IW- "Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczyńskich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI 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

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
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 639 462,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 494,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023 525,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 923 014,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 617 885,00

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						
1.3.2.56	IW- Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2025	14 786 947,00	3 965 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	IW- "Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	19 544 203,00	7 947 215,00	9 415 777,00	2 080 420,00	0,00	0,00
1.3.2.58	IW- Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	2 775 875,00	2 374 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	IW- Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	2 072 822,00	961 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	IW- Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	249 774,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	IW- Kampania edukacyjna "Nasza Miła - Niska Emisja" - Wsparcie edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania emisjom	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	IW- Dekapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne- Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2016	2039	313 500 000,00	20 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1.3.2.63	IW- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na zadania z zakresu infrastruktury drogowej i budownictwa kubatorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2019	2029	17 500 000,00	1 500 000,00	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
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 965 201,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 443 412,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 250,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 848,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	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
1.3.2.63	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 przyznaniu dofinansowania;
  - 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 weksla 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 przeznaczane będą na konkretne przedsięwzięcia, w tym m.in. na jednoroczne i wieloletnie inwestycje finansowane ze środków własnych województwa oraz na wkład własny do projektów przewidzianych do realizacji w ramach 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 (FE dKP) 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 FE dKP,
- 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-Uniśław-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 latach 2026-2027 z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych oraz 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 148.938.577,70 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 14.195.615,50 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 z udziałem środków unijnych i innych zagranicznych (9.195.615,50 zł);
- 2) w roku 2026 w kwocie 88.000.000 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 30.000.000 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.

### **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 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.