

UCHWAŁA NR XIV/212/25
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 23 czerwca 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 2025 r. poz. 581), art. 226-229, 231 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, z późn. zm¹⁾) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwala 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 uchwałami: Nr IX/162/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lutego 2025 r. oraz Nr XI/180/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) tytuł uchwały otrzymuje brzmienie:

„w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2047”;

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2047, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.”;

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

4) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

5) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Elżbieta Piniewska

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

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

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

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 581) 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:

Zmieniona wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego obejmuje lata 2025-2047.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany wynikające ze zmiany budżetu województwa na 2025 r. dokonane uchwałami Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego: Nr 52/2406/25 z dnia 28 kwietnia 2025 r., Nr 56/2612/25 z dnia 26 maja 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 horyzontu czasowego do 2047 r.,
- ze zmiany budżetu województwa na 2025 r.,
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach,
- z aktualizacji przychodów, rozchodów 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
1	Dochody ogółem	2 008 893 787,68	56 175 687,68	2 065 069 475,36
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 779 993 370,68	22 675 141,68	1 802 668 512,36
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	628 174 866,43	0,00	628 174 866,43
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	356 312 622,04	21 960 651,68	378 273 273,72
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 483 141,00	714 490,00	26 197 631,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	228 900 417,00	33 500 546,00	262 400 963,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	237 147,00	2 923 353,00	3 160 500,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	228 611 691,00	25 141 513,00	253 753 204,00
2	Wydatki ogółem	2 294 027 980,88	76 040 785,52	2 370 068 766,40
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 456 730 986,88	17 034 172,52	1 473 765 159,40
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 944 243,00	763 889,90	297 708 132,90
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	59 486 714,00	-16 295 037,00	43 191 677,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	13 753 372,00	0,00	13 753 372,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	837 296 994,00	59 006 613,00	896 303 607,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	789 600 369,00	36 436 613,00	826 036 982,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	262 073 620,00	6 220 525,00	268 294 145,00
3	Wynik budżetu	-285 134 193,20	-19 865 097,84	-304 999 291,04

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2025 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00
4	Przychody budżetu	308 134 193,20	19 865 097,84	327 999 291,04
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	145 000 000,00	-145 000 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	122 000 000,00	-122 000 000,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	14 195 615,50	1 204 207,84	15 399 823,34
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	14 195 615,50	1 204 207,84	15 399 823,34
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	148 938 577,70	163 660 890,00	312 599 467,70
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	148 938 577,70	140 660 890,00	289 599 467,70
4.4	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00
5.1.1	łączna kwota 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. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu, w tym:	319 558 401,00	-145 000 000,00	174 558 401,00
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	323 262 383,80	5 640 969,16	328 903 352,96
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	486 396 577,00	170 506 067,00	656 902 644,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,58%	0,00%	2,58%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	25,47%	0,55%	26,02%
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)	39,33%	0,00%	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
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	237 230 142,80	18 698 835,68	255 928 978,48
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:	237 230 142,80	18 698 835,68	255 928 978,48
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	206 352 444,80	11 925 197,74	218 277 642,54
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	123 113 493,00	23 829 212,00	146 942 705,00
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:	123 113 493,00	23 829 212,00	146 942 705,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 052 417,00	30 806 270,00	124 858 687,00
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	262 876 152,00	21 026 690,00	283 902 842,00
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:	262 876 152,00	21 026 690,00	283 902 842,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	214 175 335,00	13 727 777,00	227 903 112,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	128 352 205,00	29 170 717,00	157 522 922,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	128 352 205,00	29 170 717,00	157 522 922,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 039 539,00	30 806 270,00	124 845 809,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 044 221 463,00	15 946 547,00	1 060 168 010,00
10.1.1	bieżące	553 118 343,00	10 060 842,00	563 179 185,00
10.1.2	majątkowe	491 103 120,00	5 885 705,00	496 988 825,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	360 934,00	360 934,00
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 przejęcia 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	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

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

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

Zmiany dotyczą niżej wymienionych przedsięwzięć:

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
1.1	Wydatki bieżące				
1.1.1	<i>FEdKP - Dz. 4.03 - Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	155 415	49 938	0	205 353
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2025 oraz przeniesienia do wydatków bieżących części wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na promocję projektu. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zwiększeniu)				
1.1.2	<i>FEdKP - Dz. 4.03 - 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>	0	442 671	0	442 671
	(wprowadza się wydatki bieżące na pokrycie kosztów zarządzania projektem oraz promocję)				
1.1.3	<i>FEdKP - Dz. 6.11 - Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2024 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego</i>	14 505 916	0	0	14 505 916
	(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)				
1.1.4	<i>FEdKP - Dz. 8.11 - Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza - Podniesienie kompetencji językowych dzieci przedszkolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego</i>	4 709 250	266 107	0	4 975 357
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2025 oraz zwiększenia ogólnej wartości projektu w związku z uznaniem przez Instytucję Zarządzającą części wydatków jako niekwalifikowalnych)				
1.1.5	<i>FEdKP - Dz. 8.14 - Kierunek-Zawód - Zbudowanie w województwie podstaw rozwiązań systemowych niezbędnych do realizacji celów doradztwa zawodowego, w tym racjonalizacji decyzji zawodowych młodzieży</i>	5 966 721	0	1 264 640	4 702 081
	(dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 i 2027 do roku 2025 oraz zmniejszenia ogólnej wartości projektu w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.6	<i>FEdKP - Dz. 8.19 - Kierunek - Rozwój - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego</i> (wydłuża się okres realizacji projektu do 2028 r., urealnia się poniesione do końca 2024 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2024 na lata następne. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zwiększeniu w celu dostosowania do zaktualizowanego wniosku o dofinansowanie projektu i przyznanego dofinansowania)	39 243 838	78 411 894	0	117 655 732
1.1.7	<i>FEdKP - Dz. 8.21 - Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2026. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych ubiegających się o dofinansowanie indywidualnych planów rozwoju w związku ze zwiększeniem dofinansowania na projekt)	3 661 264	1 409 239	0	5 070 503
1.1.8	<i>FEdKP - Dz. 8.24 - Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2025 w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu zadań. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	31 650 489	0	0	31 650 489
1.1.9	<i>FEdKP - Dz. 8.25 - Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej</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)	45 072 122	0	0	45 072 122
1.1.10	<i>FEdKP - Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków bieżących w związku ze zmianą kursu euro)	224 344 155	0	3 550 991	220 793 164
1.1.11	<i>FEdKP - Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - IP ZIT - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w związku z przeniesieniem części planowanych wydatków z Pomocy Technicznej, Działania 9.02 (EFRR) - IP ZIT)	10 426 531	458 743	0	10 885 274
1.1.12	<i>FEdKP - Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu)</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków w związku z aktualizacją alokacji)	14 283 771	18 130	0	14 301 901
1.1.13	<i>FEdKP - Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - Skuteczna informacja i komunikacja (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w związku ze zmianą kursu euro)	17 824 978	0	28 636	17 796 342
1.1.14	<i>FEdKP - Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - IP ZIT - Skuteczna informacja i komunikacja (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków i przeniesienia ich do Pomocy Technicznej, Działania 9.01 (EFRR) - IP ZIT)	122 017	0	77 987	44 030
1.1.15	<i>FEdKP - Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się przeniesienia niewykorzystanych wydatków z roku 2024 do roku 2026 oraz zmniejszenia planowanych wydatków bieżących w związku ze zmianą kursu euro)	95 472 868	0	495 051	94 977 817
1.1.16	<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)	6 660 110	0	1 780 993	4 879 117
1.1.17	<i>FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)	154 000	993	0	154 993
1.1.18	<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+)	97 942 704	0	8 239 700	89 703 004
1.1.19	<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+)	4 267 313	0	327 169	3 940 144
1.1.20	<i>IZ - FERS - Dz. 04.13 - Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza - Poprawa spójności działań w obszarze polityki włączenia społecznego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2026. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	22 009 656	0	0	22 009 656

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.21	IZ - KPO - Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2026 oraz niewykorzystanych w 2024 r. wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w celu dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zwiększeniu)	25 196 757	36 809	0	25 233 566
1.1.22	IZ - Projekt CAPABLE (Interreg Europa) - Podniesienie jakości usług świadczonych przez pracowników ekonomii społecznej i opieki zdrowotnej (wprowadza się nowy projekt przewidziany do realizacji w latach 2025-2029, którego celem jest podniesienie jakości standardów i włączenie pracowników ekonomii społecznej i opieki zdrowotnej do rynku pracy poprzez lepsze zdefiniowanie wymaganych umiejętności, wzmocnienie systemu łączenia podaży i popytu oraz podniesienie jakości usług opieki świadczonych osobom takiej opieki wymagających. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach programu Interreg Europa)	0	762 149	0	762 149
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	FEdKP - Dz. 4.03 - Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2025 oraz części planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu)	20 591 462	0	50 000	20 541 462
1.2.2	FEdKP - Dz. 4.03 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Sępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (wprowadza się projekt planowany do dofinansowania ze środków Funduszy Europejskich dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)	0	44 267 076	0	44 267 076
1.2.3	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 niepełnosprawnościami - Poprawa infrastruktury na potrzeby wsparcia i opieki nad osobami z niepełnosprawnościami (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2025 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania robót dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej)	21 486 896	32 000	0	21 518 896
1.2.4	FEdKP - Dz. 8.19 - Kierunek - Rozwój - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (wydłuża się okres realizacji projektu do 2028 r. oraz urealnia się poniesione do końca 2024 r. wydatki. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu)	37 000	0	199	36 801
1.2.5	FEdKP - Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (wprowadza się wydatki inwestycyjne poniesione w 2024 r.)	0	241 889	0	241 889
1.2.6	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)	77 697 230	0	2 500 874	75 196 356
1.2.7	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)	12 863 984	0	993	12 862 991
1.2.8	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+)	9 865 405	0	92 169	9 773 236
1.2.9	FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	225 000	327 169	0	552 169

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.10	IZ - KPO - Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty wydatków inwestycyjnych z roku 2024 do wydatków bieżących w celu dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu)	98 459	0	36 809	61 650
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	534 357 407	0	4 757 495	529 599 912
2.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	324 228 203	0	4 235 972	319 992 231
2.1.3	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	325 643 575	0	1 700 000	323 943 575
2.1.4	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz zmniejszenia ogólnej wartości zadania)	312 560 005	0	1 642 907	310 917 098
2.1.5	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz zwiększenia planowanych na poszczególne lata wydatków w celu zabezpieczenia środków na pokrycie dodatkowych kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej i opłat dworcowych wynikających z planowanego uruchomienia połączenia na trasie Bydgoszcz-Toruń-Otłoczyn-Ciechocinek)	250 824 235	4 814 080	0	255 638 315
2.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2025-2030 - Toruń-Ciechocinek - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się zwiększenia planowanych na poszczególne lata wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu zabezpieczenia środków na uruchomienie połączenia na trasie Bydgoszcz-Toruń-Otłoczyn-Ciechocinek w okresie od 14 grudnia 2025 r. do 14 grudnia 2030 r.)	29 744 000	2 621 700	0	32 365 700
2.1.7	zmiana nazwy z: Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026 na: Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy domowej dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (dokonuje się zmiany nazwy zadania oraz urealnia się poniesione do końca 2024 r. wydatki. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)	3 601 351	0	158 211	3 443 140
2.1.8	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kultury (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2025. Ogólna wartość wydatków nie ulega zmianie)	937 919	0	0	937 919
2.2	Wydatki inwestycyjne				
2.2.1	IW - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Sępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (przenosi się zadanie do realizacji w ramach programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027)	40 200 000	0	40 200 000	0
2.2.2	IW - Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2025 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z przeniesieniem części wydatków na wkład własny do projektu pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II" realizowanego w ramach FEdKP 2021-2027)	6 162 655	0	832 310	5 330 345

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.3	<i>IW - Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 oraz części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z przedłużającymi się pracami związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowych dla zadań wchodzących w skład powyższej inwestycji. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z planowanym zawarciem nowych umów na opracowanie dokumentacji projektowych)	3 072 992	200 000	0	3 272 992
2.2.4	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 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)	100 710 940	0	0	100 710 940
2.2.5	<i>IW - zmiana nazwy z: Budowa obwodnicy miejscowości Trląg wraz z dokumentacją projektową na: Budowa obwodnicy Trłaga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zmiany nazwy zadania)	3 500 000	0	0	3 500 000
2.2.6	<i>IW - Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo - 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)	3 295 186	0	0	3 295 186
2.2.7	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 do roku 2025. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku ze wzrostem kosztów opracowania dokumentacji projektowej, której realizacja współfinansowana jest zgodnie z zawartymi umowami przez Gminę Golub-Dobrzyń, Gminę Miasto Golub-Dobrzyń i Powiat Golubsko-Dobrzyński)	7 320 952	26 443	0	7 347 395
2.2.8	<i>IW - zmiana nazwy z: Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego na: Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego, w tym Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu</i> (dokonuje się zmiany nazwy zadania, która rozszerzona zostaje o projekt pt. "Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego". Projekt uzyskał pozytywną opinię w naborze wniosków dla pożyczek wspierających zieloną transformację miast ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1 (KPO))	169 128 464	0	0	169 128 464
2.2.9	<i>IW - Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu medycznego dla potrzeb udzielania świadczeń onkologicznych - Poprawa jakości oraz kompleksowości realizowanych świadczeń medycznych</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026)	0	3 631 679	0	3 631 679
2.2.10	<i>IW - Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2025 w związku z niewydatkowaniem w określonym terminie, tj. do dnia 31 maja 2025 r. kwoty w wysokości 1.751.673 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2024 r. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i remont budynku Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu")	0	9 292 026	0	9 292 026
2.2.11	<i>IW - Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUiW w Toruniu - Poprawa infrastruktury zdrowotnej</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 r., urealnia się poniesione do końca 2024 r. wydatki oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy dokumentacji. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)	1 400 000	0	100 000	1 300 000
2.2.12	<i>IW - Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych</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)	32 234 476	0	0	32 234 476
2.2.13	<i>IW - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury 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)	112 712 414	0	0	112 712 414

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.14	<i>IW - Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2025 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wykonania robót zamiennych oraz dodatkowych)	14 786 947	1 861 692	0	16 648 639
2.2.15	<i>IW - Rozbudowa Olenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce - I etap - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się zmiany zadania z jednorocznego na wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026 przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu w związku z przedłużającą się procedurą postępowania przetargowego na projekt odbudowy i zagospodarowania terenu zagrody z Wielkiego Lubienia)	0	546 566	0	546 566

Wydłuża się horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego do 2047 r. w związku z planem:

1) zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 28.459.094,98 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w części odpowiadającej wysokości wydatków na realizację projektu, który uzyskał pozytywną opinię w naborze wniosków wspierających zieloną transformację miast ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1 (KPO). Uruchomienie pożyczki planowane jest w transzach w latach 2026-2028 a spłaty rat kapitałowych zaplanowane zostały na lata 2030-2046,

2) udzielenia gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnego w wysokości 218.400.000 zł jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w związku z planem zaciągnięcia kredytu na realizację projektu inwestycyjnego "Program Opieki Zdrowotnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego EBI IV" (tzw. EBI IV). Potencjalne wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu powyższej gwarancji zaplanowano na lata 2025-2047.

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

1) ze zmian budżetu na 2025 r.,

2) ze zmian przychodów w 2025 r., tj.:

a) zmniejszenie planowanych przychodów w związku z rezygnacją z zaciągnięcia kredytu w 2025 r. w wysokości 145.000.000 zł,

b) zwiększenie planowanych przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 163.660.890 zł, tj. do kwoty 312.599.467,70 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów (23.000.000 zł) oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (289.599.467,70 zł),

c) zwiększenie planowanych przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych łącznie o kwotę 1.204.207,84 zł, tj. do kwoty 15.399.823,34 zł, w tym:

- zwiększenie planowanych przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 40.477,52 zł,

- zwiększenie planowanych przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 1.163.730,32 zł,

3) ze zmian w planowanych przychodach w poszczególnych latach wynikających z:

a) przeniesienia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z roku 2026 (88.000.000 zł) oraz z roku 2027 (30.000.000 zł) do roku 2025,

b) planowanego zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego w latach 2026-2028 w kwocie 28.459.094,98 zł na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” stanowiącego element przedsięwzięcia wieloletniego pn. "Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego" (uruchomienie 2026 r. - 2.000.000 zł, 2027 r. - 16.000.000 zł, 2028 r. - 10.459.094,98 zł),

c) odstąpienia od zaciągnięcia kredytu w 2025 r.,

d) zmian w zakresie planowanych do zaciągnięcia kredytów/emisji papierów wartościowych:

- zwiększenie w roku 2026 z kwoty 135.000.000 zł do kwoty 225.000.000 zł,

- zwiększenie w roku 2027 z kwoty 100.000.000 zł do kwoty 125.000.000 zł

- zaciągnięcie w roku 2028 w kwocie 30.000.000 zł,

4) z aktualizacji harmonogramu spłat rat kredytów,

6) 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".

Zestawienie zmian w planowanych dochodach, wydatkach, przychodach, rozchodach oraz wyniku budżetowym w latach 2025-2047 przedstawia załączona tabela.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2025-2047

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	2 008 893 787,68	56 175 687,68	2 065 069 475,36	2 294 027 980,88	76 040 785,52	2 370 068 766,40	-285 134 193,20	-19 865 097,84	-304 999 291,04
2026	2 071 699 112,00	32 298 119,00	2 103 997 231,00	2 265 399 112,00	42 798 119,00	2 308 197 231,00	-193 700 000,00	-10 500 000,00	-204 200 000,00
2027	2 134 071 862,00	26 018 350,00	2 160 090 212,00	2 238 403 538,00	37 018 350,00	2 275 421 888,00	-104 331 676,00	-11 000 000,00	-115 331 676,00
2028	1 766 560 590,00	15 390 044,00	1 781 950 634,00	1 741 224 060,00	55 849 138,98	1 797 073 198,98	25 336 530,00	-40 459 094,98	-15 122 564,98
2029	1 584 753 180,00	3 934 166,00	1 588 687 346,00	1 559 253 180,00	3 934 166,00	1 563 187 346,00	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	-1 334 019,00	1 532 095 197,00	25 500 000,00	1 334 019,00	26 834 019,00
2031	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 533 429 216,00	-1 778 692,00	1 531 650 524,00	25 500 000,00	1 778 692,00	27 278 692,00
2032	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 523 429 216,00	-8 278 692,00	1 515 150 524,00	35 500 000,00	8 278 692,00	43 778 692,00
2033	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 513 429 216,00	-1 778 692,00	1 511 650 524,00	45 500 000,00	1 778 692,00	47 278 692,00
2034	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 513 429 216,00	-1 778 692,00	1 511 650 524,00	45 500 000,00	1 778 692,00	47 278 692,00
2035	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 513 638 583,00	-1 778 692,00	1 511 859 891,00	45 290 633,00	1 778 692,00	47 069 325,00
2036	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 513 429 216,00	-1 778 692,00	1 511 650 524,00	45 500 000,00	1 778 692,00	47 278 692,00
2037	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 514 929 216,00	-1 778 692,00	1 513 150 524,00	44 000 000,00	1 778 692,00	45 778 692,00
2038	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 515 466 302,00	-1 778 692,00	1 513 687 610,00	43 462 914,00	1 778 692,00	45 241 606,00
2039	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 515 929 216,00	-1 778 692,00	1 514 150 524,00	43 000 000,00	1 778 692,00	44 778 692,00
2040	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 538 929 216,00	-1 778 692,00	1 537 150 524,00	20 000 000,00	1 778 692,00	21 778 692,00
2041	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 538 929 216,00	-1 778 692,00	1 537 150 524,00	20 000 000,00	1 778 692,00	21 778 692,00
2042	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 548 929 216,00	-1 778 692,00	1 547 150 524,00	10 000 000,00	1 778 692,00	11 778 692,00
2043	0,00	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	0,00	1 557 150 524,00	1 557 150 524,00	0,00	1 778 692,00	1 778 692,00
2044	0,00	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	0,00	1 557 150 524,00	1 557 150 524,00	0,00	1 778 692,00	1 778 692,00
2045	0,00	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	0,00	1 557 150 524,00	1 557 150 524,00	0,00	1 778 692,00	1 778 692,00
2046	0,00	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	0,00	1 558 484 520,02	1 558 484 520,02	0,00	444 695,98	444 695,98
2047	0,00	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	0,00	0,00	0,00

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	308 134 193,20	19 865 097,84	327 999 291,04	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	223 000 000,00	4 000 000,00	227 000 000,00	29 300 000,00	-6 500 000,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	130 000 000,00	11 000 000,00	141 000 000,00	25 668 324,00	0,00	25 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	40 459 094,98	40 459 094,98	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	1 334 019,00	26 834 019,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	1 778 692,00	27 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	35 500 000,00	8 278 692,00	43 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00	1 778 692,00	47 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00	1 778 692,00	47 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	45 290 633,00	1 778 692,00	47 069 325,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	45 500 000,00	1 778 692,00	47 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	44 000 000,00	1 778 692,00	45 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	43 462 914,00	1 778 692,00	45 241 606,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	43 000 000,00	1 778 692,00	44 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	1 778 692,00	21 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	20 000 000,00	1 778 692,00	21 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	1 778 692,00	11 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 692,00	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 692,00	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 692,00	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	444 695,98	444 695,98	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2047, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2047

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 2025-2047 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 2026 r. kwota 1.139.460 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	2 065 069 475,36	1 802 668 512,36	318 436 445,68	451 586 295,53	628 174 866,43	378 273 273,72	26 197 631,00	0,00	262 400 963,00	3 160 500,00	253 753 204,00
2026	2 103 997 231,00	1 753 184 549,00	318 436 446,00	451 586 296,00	636 691 122,00	320 672 653,00	25 798 032,00	0,00	350 812 682,00	0,00	350 812 682,00
2027	2 160 090 212,00	1 683 950 957,00	318 436 446,00	451 586 296,00	644 968 107,00	242 826 702,00	26 133 406,00	0,00	476 139 255,00	0,00	476 139 255,00
2028	1 781 950 634,00	1 644 128 975,00	318 436 446,00	451 586 296,00	653 030 208,00	194 615 951,00	26 460 074,00	0,00	137 821 659,00	0,00	137 821 659,00
2029	1 588 687 346,00	1 579 495 070,00	318 436 446,00	451 586 296,00	661 193 086,00	121 488 417,00	26 790 825,00	0,00	9 192 276,00	0,00	9 192 276,00
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
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

Strona 1 z 18

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
2043	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
2044	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
2045	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
2046	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
2047	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2022	1 517 856 684,18	861 109 401,91	179 547 959,04	0,00	0,00	15 451 028,81	0,00	0,00	0,00	656 747 282,27	567 918 351,27	137 504 563,45
Wykonanie 2023	1 897 206 465,34	1 150 232 636,67	207 008 792,40	0,00	0,00	17 003 180,30	0,00	0,00	0,00	746 973 828,67	622 690 866,27	149 893 458,58
Plan 3 kw. 2024	1 978 075 284,97	1 280 916 518,97	276 745 204,10	18 800 230,00	0,00	14 724 772,00	0,00	0,00	0,00	697 158 766,00	603 468 903,00	191 852 264,00
Wykonanie 2024	1 763 269 550,57	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	2 370 068 766,40	1 473 765 159,40	297 708 132,90	43 191 677,00	0,00	13 753 372,00	0,00	0,00	0,00	896 303 607,00	826 036 982,00	268 294 145,00
2026	2 308 197 231,00	1 381 749 160,00	299 162 112,00	63 398 234,00	0,00	10 432 088,00	0,00	0,00	0,00	926 448 071,00	900 948 071,00	302 024 283,00
2027	2 275 421 888,00	1 295 755 450,00	303 051 220,00	55 054 791,00	0,00	18 354 892,00	0,00	0,00	0,00	979 666 438,00	954 166 438,00	218 205 120,00
2028	1 797 073 198,98	1 244 164 154,00	306 839 360,00	49 631 893,00	0,00	23 675 601,00	0,00	0,00	0,00	552 909 044,98	528 409 044,98	138 756 254,00
2029	1 563 187 346,00	1 210 577 775,00	310 674 853,00	48 330 978,00	0,00	24 056 227,00	0,00	0,00	0,00	352 609 571,00	313 109 571,00	9 192 276,00
2030	1 532 095 197,00	1 188 213 033,00	314 558 289,00	52 122 039,00	0,00	22 836 792,00	0,00	0,00	0,00	343 882 164,00	305 882 164,00	0,00
2031	1 531 650 524,00	1 191 817 747,00	314 558 289,00	58 239 128,00	0,00	21 604 017,00	0,00	0,00	0,00	339 832 777,00	302 832 777,00	0,00
2032	1 515 150 524,00	1 172 931 014,00	314 558 289,00	40 575 482,00	0,00	20 380 930,00	0,00	0,00	0,00	342 219 510,00	305 219 510,00	0,00
2033	1 511 650 524,00	1 163 659 755,00	314 558 289,00	33 365 510,00	0,00	18 319 643,00	0,00	0,00	0,00	347 990 769,00	310 990 769,00	0,00
2034	1 511 650 524,00	1 160 691 902,00	314 558 289,00	32 631 544,00	0,00	16 085 756,00	0,00	0,00	0,00	350 958 622,00	314 958 622,00	0,00
2035	1 511 859 891,00	1 152 185 186,00	314 558 289,00	26 361 865,00	0,00	13 848 719,00	0,00	0,00	0,00	359 674 705,00	323 674 705,00	0,00
2036	1 511 650 524,00	1 149 397 350,00	314 558 289,00	25 811 184,00	0,00	11 611 564,00	0,00	0,00	0,00	362 253 174,00	327 253 174,00	0,00
2037	1 513 150 524,00	1 145 209 032,00	314 558 289,00	23 914 253,00	0,00	9 320 177,00	0,00	0,00	0,00	367 941 492,00	332 941 492,00	0,00
2038	1 513 687 610,00	1 135 533 063,00	314 558 289,00	16 488 571,00	0,00	7 069 890,00	0,00	0,00	0,00	378 154 547,00	343 154 547,00	0,00
2039	1 514 150 524,00	1 129 328 913,00	314 558 289,00	12 507 625,00	0,00	4 846 686,00	0,00	0,00	0,00	384 821 611,00	362 246 611,00	0,00
2040	1 537 150 524,00	1 126 978 851,00	314 558 289,00	12 359 750,00	0,00	2 644 499,00	0,00	0,00	0,00	410 171 673,00	390 171 673,00	0,00

Strona 3 z 18

2041	1 537 150 524,00	1 125 797 189,00	314 558 289,00	12 211 875,00	0,00	1 610 712,00	0,00	0,00	0,00	411 353 335,00	409 353 335,00	0,00
2042	1 547 150 524,00	1 124 615 527,00	314 558 289,00	12 064 000,00	0,00	576 925,00	0,00	0,00	0,00	422 534 997,00	402 534 997,00	0,00
2043	1 557 150 524,00	1 123 941 865,00	314 558 289,00	11 916 125,00	0,00	51 138,00	0,00	0,00	0,00	433 208 659,00	413 208 659,00	0,00
2044	1 557 150 524,00	1 123 776 203,00	314 558 289,00	11 768 250,00	0,00	33 351,00	0,00	0,00	0,00	433 374 321,00	413 374 321,00	0,00
2045	1 557 150 524,00	1 123 610 541,00	314 558 289,00	11 620 375,00	0,00	15 564,00	0,00	0,00	0,00	433 539 983,00	413 539 983,00	0,00
2046	1 558 484 520,02	1 118 323 214,00	314 558 289,00	6 347 500,00	0,00	1 112,00	0,00	0,00	0,00	440 161 306,02	420 161 306,02	0,00
2047	1 558 929 216,00	1 113 240 852,00	314 558 289,00	1 266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 688 364,00	425 688 364,00	0,00

Strona 4 z 18

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	-304 999 291,04	0,00	327 999 291,04	0,00	0,00	15 399 823,34	15 399 823,34	312 599 467,70	289 599 467,70
2026	-204 200 000,00	0,00	227 000 000,00	227 000 000,00	204 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-115 331 676,00	0,00	141 000 000,00	141 000 000,00	115 331 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-15 122 564,98	0,00	40 459 094,98	40 459 094,98	15 122 564,98	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	26 834 019,00	26 834 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 278 692,00	27 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	43 778 692,00	43 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	47 278 692,00	47 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	47 278 692,00	47 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	47 069 325,00	47 069 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	47 278 692,00	47 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	45 778 692,00	45 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	45 241 606,00	45 241 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	44 778 692,00	44 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	21 778 692,00	21 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2041	21 778 692,00	21 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	11 778 692,00	11 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 778 692,00	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 778 692,00	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 778 692,00	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	444 695,98	444 695,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	22 800 000,00	22 800 000,00	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	26 834 019,00	26 834 019,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	27 278 692,00	27 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	43 778 692,00	43 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	47 278 692,00	47 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	47 278 692,00	47 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	47 069 325,00	47 069 325,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	47 278 692,00	47 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	45 778 692,00	45 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	45 241 606,00	45 241 606,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	44 778 692,00	44 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	21 778 692,00	21 778 692,00	0,00	0,00	0,00

2041	0,00	0,00	0,00	0,00	21 778 692,00	21 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	11 778 692,00	11 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 692,00	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 692,00	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 692,00	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	444 695,98	444 695,98	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁺						
		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	174 558 401,00	0,00	328 903 352,96	656 902 644,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	378 758 401,00	0,00	371 435 389,00	371 435 389,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	494 090 077,00	0,00	388 195 507,00	388 195 507,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	509 212 641,98	0,00	399 964 821,00	399 964 821,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	483 712 641,98	0,00	368 917 295,00	368 917 295,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	456 878 622,98	0,00	370 716 183,00	370 716 183,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	429 599 930,98	0,00	367 111 469,00	367 111 469,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	385 821 238,98	0,00	385 998 202,00	385 998 202,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	338 542 546,98	0,00	395 269 461,00	395 269 461,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	291 263 854,98	0,00	398 237 314,00	398 237 314,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	244 194 529,98	0,00	406 744 030,00	406 744 030,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	196 915 837,98	0,00	409 531 866,00	409 531 866,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	151 137 145,98	0,00	413 720 184,00	413 720 184,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	105 895 539,98	0,00	423 396 153,00	423 396 153,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	61 116 847,98	0,00	429 600 303,00	429 600 303,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	39 338 155,98	0,00	431 950 365,00	431 950 365,00	

2041	x	x	x	x	0,00	0,00	17 559 463,98	0,00	433 132 027,00	433 132 027,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	5 780 771,98	0,00	434 313 689,00	434 313 689,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	4 002 079,98	0,00	434 987 351,00	434 987 351,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	2 223 387,98	0,00	435 153 013,00	435 153 013,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	444 695,98	0,00	435 318 675,00	435 318 675,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	440 606 002,00	440 606 002,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	445 688 364,00	445 688 364,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2022	0,00%	38,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	39,97%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	31,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	39,16%	x	x	x	x
2025	2,58%	26,02%	36,76%	39,33%	TAK	TAK
2026	2,32%	27,82%	37,16%	38,26%	TAK	TAK
2027	3,05%	29,14%	35,88%	36,97%	TAK	TAK
2028	3,38%	29,72%	33,97%	35,07%	TAK	TAK
2029	3,40%	27,23%	31,86%	32,95%	TAK	TAK
2030	6,94%	26,84%	30,20%	31,29%	TAK	TAK
2031	7,31%	26,51%	28,32%	29,42%	TAK	TAK
2032	7,14%	27,72%	27,61%	27,61%	TAK	TAK
2033	6,75%	28,21%	27,85%	27,85%	TAK	TAK
2034	6,55%	28,26%	27,91%	27,91%	TAK	TAK
2035	5,95%	28,68%	27,78%	27,78%	TAK	TAK
2036	5,78%	28,72%	27,64%	27,64%	TAK	TAK
2037	5,39%	28,85%	27,85%	27,85%	TAK	TAK
2038	4,69%	29,36%	28,14%	28,14%	TAK	TAK
2039	4,24%	29,63%	28,54%	28,54%	TAK	TAK
2040	2,51%	29,64%	28,82%	28,82%	TAK	TAK

2041	2,43%	29,65%	29,02%	29,02%	TAK	TAK
2042	1,67%	29,66%	29,22%	29,22%	TAK	TAK
2043	0,94%	29,67%	29,36%	29,36%	TAK	TAK
2044	0,93%	29,68%	29,49%	29,49%	TAK	TAK
2045	0,91%	29,69%	29,61%	29,61%	TAK	TAK
2046	0,46%	30,05%	29,66%	29,66%	TAK	TAK
2047	0,09%	30,40%	29,72%	29,72%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2022	172 294 497,98	172 294 497,98	146 223 966,40	358 280 866,05	358 280 866,05	318 587 900,93	181 215 519,39	181 215 519,39	143 690 233,52
Wykonanie 2023	234 251 069,32	234 251 069,32	215 962 419,81	322 962 417,92	322 962 417,92	283 544 505,83	285 420 244,99	285 420 244,99	226 730 795,20
Plan 3 kw. 2024	177 496 584,00	177 496 584,00	159 208 197,00	152 142 856,00	152 142 856,00	117 625 653,00	188 713 738,00	188 713 738,00	156 974 487,00
Wykonanie 2024	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	255 928 978,48	255 928 978,48	218 277 642,54	146 942 705,00	146 942 705,00	124 858 687,00	283 902 842,00	283 902 842,00	227 903 112,00
2026	231 501 215,00	231 501 215,00	189 907 480,00	80 053 621,00	80 053 621,00	45 546 011,00	248 158 977,00	248 158 977,00	189 907 480,00
2027	152 672 019,00	152 672 019,00	117 627 900,00	260 750 319,00	260 750 319,00	211 704 709,00	165 998 461,00	165 998 461,00	117 627 900,00
2028	104 066 600,00	104 066 600,00	80 579 345,00	28 721 000,00	28 721 000,00	0,00	111 152 200,00	111 152 200,00	80 579 345,00
2029	29 891 464,00	29 891 464,00	25 467 464,00	9 192 276,00	9 192 276,00	0,00	33 891 328,00	33 891 328,00	25 467 464,00
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

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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań współtworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki 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	157 522 922,00	157 522 922,00	124 845 809,00	1 060 168 010,00	563 179 185,00	496 988 825,00	360 934,00	0,00	0,00	0,00
2026	84 008 480,00	84 008 480,00	45 546 011,00	1 308 366 520,00	507 471 928,00	800 894 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	275 316 423,00	275 316 423,00	211 704 709,00	1 256 620 949,00	407 534 384,00	849 086 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 721 000,00	28 721 000,00	0,00	704 954 214,00	345 936 900,00	359 017 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 192 276,00	9 192 276,00	0,00	303 991 244,00	274 442 328,00	29 548 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	257 736 240,00	239 679 600,00	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

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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
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

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
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

L.p.	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)					5 912 400 173,00	1 060 168 010,00	1 308 366 520,00	1 256 620 949,00	704 954 214,00	303 991 244,00
1.a	- wydatki bieżące					2 970 239 234,00	563 179 185,00	507 471 938,00	407 534 384,00	345 936 900,00	274 442 328,00
1.b	- wydatki majątkowe					2 942 160 939,00	496 988 825,00	800 894 592,00	849 086 565,00	359 017 314,00	29 548 916,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:					1 622 086 852,00	413 667 772,00	333 306 917,00	441 314 884,00	139 873 200,00	43 083 604,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 027 225 067,00	274 465 023,00	249 298 437,00	165 998 461,00	111 152 200,00	33 891 328,00
1.1.1.1	FEDKP- Dz.1.02- Infrastruktura Kujaw 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- KujawoPomorze - 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 38

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	257 736 240,00	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	5 022 921 937,00
1.a	239 679 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 338 244 325,00
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	2 684 677 612,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 371 246 377,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 805 449,00
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 38

L.p.	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 zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa stanu ochrony owadów zapylających	GOSTYŃSKO-WŁOCŁAWSKI 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	205 353,00	205 353,00	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.4.03- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Bylin-Zuramin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Stopowo - granica województwa od km 30+100 do km 16+656 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2025	442 671,00	442 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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	1 622 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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

Strona 3 z 38

L.p.	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	205 353,00
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	442 671,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 909,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 351,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00

Strona 4 z 38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.17	FEDKP- Dz.8.08- Zdrowie Zakreśleni - 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
1.1.1.18	FEDKP- Dz.8.08- Zdrowie w pracy i po pracy - II edycja - Ograniczenie lub eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy	WOJEWÓZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2024	2025	533 250,00	368 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	FEDKP- 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	246 714,00	105 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	FEDKP- Dz.8.11- Dwojętne przedszkolaki Kujaw i Pomorza - Podniesienie kompetencji i językowych dzieci przedszkolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	4 975 357,00	1 930 934,00	306 788,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	FEDKP- Dz.8.14- Klucz do uczenia 3.0 - Wzmocnienie kompetencji uczniów klas 7-8 szkół podstawowych w celu poprawy wyników uzyskiwanych na egzaminie dośkonłości	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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
1.1.1.22	FEDKP- Dz.8.14- Kierunek - Zawód - Zbudowanie w województwie podstaw rozwiązań systemowych niezbędnych do realizacji celów doradztwa zawodowego, w tym racjonalizacji decyzji zawodowych młodzieży	WOJEWÓZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2027	4 702 081,00	3 386 738,00	917 730,00	397 613,00	0,00	0,00
1.1.1.23	FEDKP- Dz.8.18- Prymus Pomorza i Kujaw II - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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
1.1.1.24	FEDKP- Dz.8.18- Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza - Zwiększenie szansy rozwoju edukacyjnego uczniów ubdolonych w zakresie przedmiotów zawodowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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
1.1.1.25	FEDKP- Dz.8.19- Kierunek - Rozwój - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	WOJEWÓZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2028	117 655 732,00	22 840 419,00	33 715 507,00	27 929 799,00	28 967 978,00	0,00
1.1.1.26	FEDKP- Dz.8.21- Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	5 070 503,00	1 440 407,00	3 572 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	FEDKP- Dz.8.23- Kierunek - Integracja - Wspieranie integracji zawodowej obywateli państw trzecich na kujawsko-pomorskim rynku pracy	WOJEWÓZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2026	4 876 581,00	2 456 557,00	937 333,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 38

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 447,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 790,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 612,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 722,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 391,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 081,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749 868,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538 095,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 453 701,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012 607,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 890,00

Strona 6 z 38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.28	FEDKP- Dz.8.24- Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie - Opracowanie 5 programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym istotny problem w regionie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	405 625,00	405 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	FEDKP- Dz.8.24- Opieka długoterminowa - kstalcenie kadr Etap I - Podniesienie kwalifikacji kadr 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
1.1.1.30	FEDKP- Dz.8.24- Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób stanszych	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2026	31 650 489,00	14 482 697,00	11 899 390,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	FEDKP- Dz.8.25- Trampolina 4 - etap I - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2026	9 803 478,00	3 555 520,00	3 268 136,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	FEDKP- Dz.8.25- Wykluczenie - nie ma MOWY1 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
1.1.1.33	FEDKP- Dz.8.25- Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2026	45 072 122,00	17 169 257,00	17 317 756,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	220 793 164,00	31 794 197,00	69 258 888,00	67 104 634,00	31 992 462,00	20 642 983,00
1.1.1.35	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - IP ZIT - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	10 885 274,00	2 438 632,00	2 438 345,00	2 438 345,00	2 438 345,00	1 131 607,00
1.1.1.36	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	WOJEWÓZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2029	14 301 901,00	3 378 000,00	3 376 000,00	3 656 614,00	3 656 613,00	234 674,00
1.1.1.37	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - Skuteczna informacja i komunikacja	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	17 796 342,00	3 482 318,00	4 054 706,00	4 007 647,00	4 252 845,00	1 998 826,00
1.1.1.38	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - IP ZIT - Skuteczna informacja i komunikacja	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	44 030,00	44 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - Skuteczna informacja i komunikacja	WOJEWÓZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2029	140 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00

Strona 7 z 38

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 625,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 235 352,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 382 087,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823 656,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 927,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 487 013,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 793 164,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885 274,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 301 901,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 796 342,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 030,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00

Strona 8 z 38

L.p.	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	FEDKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+)- Wsparie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	94 977 817,00	33 352 941,00	7 156 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	4 879 117,00	367 035,00	2 073 651,00	605 536,00	1 247 000,00	577 000,00
1.1.1.42	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP 2IT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	154 993,00	124 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.1.1.43	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+)- Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	89 703 004,00	18 041 164,00	23 582 419,00	24 434 017,00	12 888 004,00	3 207 284,00
1.1.1.44	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+)- IP 2IT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	3 940 144,00	1 463 000,00	743 000,00	592 000,00	299 000,00	153 332,00
1.1.1.45	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+)- Ułatwienie absorpcji środków	WOJEWÓDZKA 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
1.1.1.46	I2- PPTFE- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	4 220 000,00	1 866 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	I2- PPTFE- Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	3 200 000,00	350 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1.48	I2- FERS- Dł.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	4 878 973,00	4 266 466,00	4 276 166,00	0,00

Strona 9 z 38

L.p.	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	40 509 103,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 870 222,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 152 888,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 332,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 482,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 938,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 684 679,00

Strona 10 z 38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.49	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 MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	25 233 566,00	14 201 214,00	8 003 049,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2015	2025	46 829 342,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2015	2025	10 643 270,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	I2- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie operacji realizowanych w ramach WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.1) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-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
1.1.1.53	I2- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie operacji realizowanych w ramach WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.2) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	1 950 000,00	475 000,00	500 000,00	500 000,00	475 000,00	0,00
1.1.1.54	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 MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	360 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00
1.1.1.55	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 MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-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
1.1.1.56	I2- Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	681 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	61 000,00
1.1.1.57	I2- Projekt CARES (Interreg Europa) - Poprawa instrumentów polityki w celu wyspecjalizowania i upowszechniania usług teledorwotnych dla osób starszych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	6 885 154,00	2 581 640,00	2 183 411,00	704 937,00	0,00	0,00

Strona 11 z 38

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 204 263,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469 988,00

Strona 12 z 38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.58	I2- Projekt TeBICE (Interreg Europa Środkowa) - Zwiększenie wydajności sektora publicznego i prywatnego w przyjmowaniu rozwiązań gospodarki cyfrowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	971 220,00	426 736,00	94 272,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	I2- Projekt DANKEKSYNACE (Interreg Europa Środkowa) - Wzrost świadomości mieszkańców na temat zanieczyszczenia światłem	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 028 293,00	365 643,00	506 882,00	19 137,00	0,00	0,00
1.1.1.60	I2- Projekt DANUBE4all (Horyzont Europa) - Wzmocnienie pozycji i świadomości społeczności kujawsko-pomorskiej w zakresie ochrony wód	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	455 550,00	209 382,00	112 417,00	67 671,00	0,00	0,00
1.1.1.61	I2- Projekt RIWET (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału społeczności lokalnych w gospodarce wodnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	961 575,00	360 118,00	253 645,00	205 886,00	45 753,00	0,00
1.1.1.62	I2- Projekt GreenSPAS (Interreg Europa) - Wspieranie rozwoju uzdrowisk termalnych w obszarze zmian klimatycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	961 210,00	298 910,00	288 271,00	190 794,00	38 349,00	0,00
1.1.1.63	I2- Projekt REIHE (Interreg Europa) - Wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia obiektów dziedzictwa religijnego na obszarach wiejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	862 356,00	289 736,00	222 899,00	182 966,00	30 435,00	0,00
1.1.1.64	I2- Projekt FISSH (Interreg Europa) - Wspieranie MSP z branży spożywczej w zakresie zrównoważonego rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	835 351,00	275 233,00	236 924,00	183 168,00	29 867,00	0,00
1.1.1.65	I2- Projekt ENLIA (Interreg Europa) - Ograniczenie szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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
1.1.1.66	I2- Projekt CAPABLE (Interreg Europa) - Podniesienie jakości usług świadczonych przez pracowników ekonomii społecznej i opieki zdrowotnej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2025	2029	762 149,00	101 393,00	180 617,00	288 314,00	157 908,00	33 917,00

Strona 13 z 38

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 008,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 662,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 470,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 402,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 324,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 036,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 192,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 838,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 149,00

Strona 14 z 38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.1.67	I2- Projekt SMOOTY (Interreg Europa) - Wymiana dobrych praktyk dotyczących transportu publicznego w strefach o niskiej gęstości zaludnienia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	990 650,00	140 043,00	357 965,00	301 526,00	157 153,00	33 965,00
1.1.1.68	I2- Projekt I-DEMO (Erasmus+) - Poprawa oferty zarządzania destynacją turystyczną poprzez strategię grywalizacji	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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				594 863 785,00	139 202 749,00	84 008 480,00	275 316 423,00	28 721 000,00	9 192 276,00
1.1.2.1	FEDKP- Dz.1.02- Infrastrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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	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	30 838 974,00	8 773 506,00	8 437 505,00	10 428 799,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	17 104 296,00	4 727 063,00	4 391 063,00	5 644 459,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	7 910 000,00	3 755 000,00	4 155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	234 868 501,00	0,00	0,00	234 868 501,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	20 541 462,00	15 417 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	FEDKP- 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

Strona 15 z 38

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 650,00
1.1.1.68	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	536 440 928,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 814 280,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 639 810,00
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	15 417 400,00
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

Strona 16 z 38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.8	FEDKP- Dz.4.03- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Zuramin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Stęgowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2025	44 267 076,00	19 771 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	FEDKP- Dz.6.08- Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powiatu Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością - Poprawa infrastruktury na potrzeby wsparcia i opieki nad osobami z niepełnosprawnością	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2022	2025	21 518 896,00	8 899 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	FEDKP- Dz.8.19- Kierunek - Rozwój - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2028	36 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	FEDKP- 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
1.1.2.12	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	1 235 294,00	411 765,00	411 765,00	411 764,00	0,00	0,00
1.1.2.13	FEDKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFSA) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	241 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	75 196 356,00	5 180 496,00	25 510 853,00	7 229 760,00	27 618 393,00	9 118 276,00
1.1.2.15	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	12 862 991,00	4 280 000,00	3 355 000,00	3 351 000,00	789 607,00	0,00
1.1.2.16	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFSA) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	9 773 236,00	2 440 000,00	2 646 263,00	2 437 000,00	254 000,00	74 000,00
1.1.2.17	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFSA) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	552 169,00	92 000,00	236 000,00	54 000,00	59 000,00	0,00

Strona 17 z 38

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 771 287,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899 582,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 294,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 657 778,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775 607,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 851 263,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00

Strona 18 z 38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.1.2.18	I2- PPTFE- Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - Wzmocnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.19	I2- KPO- Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolenia 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 MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	61 650,00	61 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2015	2025	98 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOw) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2015	2025	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerszwa publiczo-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 1.1.1.1.2.12 z tego				4 290 313 321,00	646 500 238,00	975 059 603,00	815 306 065,00	565 081 034,00	260 907 640,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 943 014 167,00	288 714 162,00	258 173 491,00	241 535 923,00	234 784 700,00	240 551 000,00
1.3.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	529 599 912,00	70 000 000,00	64 700 000,00	66 300 000,00	67 900 000,00	69 600 000,00
1.3.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	319 992 231,00	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 MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	323 943 575,00	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+I+G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	310 917 098,00	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 MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	255 638 315,00	33 234 411,00	30 724 500,00	31 424 500,00	32 226 500,00	33 024 500,00
1.3.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2025-2030 - Toruń - Ciechocinek - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2030	32 365 700,00	303 700,00	6 157 100,00	6 310 400,00	6 486 200,00	6 629 500,00

Strona 19 z 38

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 650,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	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	257 736 240,00	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	3 651 675 560,00
1.3.1	239 679 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 503 438 876,00
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
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	39 822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 237 839,00
1.3.1.5	33 690 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 325 211,00
1.3.1.6	6 478 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 365 700,00

Strona 20 z 38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.7	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Łaskowice Pomorskie - Wierzchucin - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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 - Rypin - Brodnica - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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 MARSZAŁKOWSKI 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 MARSZAŁKOWSKI 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 MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	460 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
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 polityki 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	Wspieranie programów przeciwdziałania przemocy domowej 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	3 443 140,00	790 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 21 z 38

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.7	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
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

Strona 22 z 38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.16	"Przymus Pomorza i Kujaw Plus" na lata 2024-2026 - Rozwój kompetencji kluczowych 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
1.3.1.22	ŹłoterObrazki - 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 Szaflarzu - 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	937 919,00	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 Energii - 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

Strona 23 z 38

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.16	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
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	937 919,00
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

Strona 24 z 38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.27	"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczyńskich" 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 - 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 usług 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 Miśa - 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
1.3.1.33	Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce - Promocja regionu kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	32 085 095,00	10 941 500,00	20 074 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				2 347 299 154,00	357 786 076,00	716 886 112,00	573 770 142,00	330 296 314,00	20 356 640,00
1.3.2.1	W- Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Polski Ład) - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	93 947 400,00	0,00	0,00	93 947 400,00	0,00	0,00
1.3.2.2	W- Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Poprawa dostępności komunikacji publicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	29 520 000,00	2 640 000,00	26 880 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 25 z 38

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.27	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
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 015 500,00
1.3.2	18 056 640,00	17 056 640,00	17 056 640,00	17 056 640,00	16 056 640,00	16 056 640,00	15 056 640,00	15 056 640,00	15 056 640,00	2 631 640,00	2 148 236 684,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 947 400,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 520 000,00

Strona 26 z 38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	W- Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Poprawa dostępności komunikacji publicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	95 325 000,00	7 161 000,00	88 164 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	W- Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Drog - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2020	2028	207 802 038,00	3 589 957,00	78 952 531,00	63 212 741,00	60 615 018,00	0,00
1.3.2.5	W- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Juromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stepowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2026	59 718 038,00	33 675 437,00	15 764 912,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	W- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Juromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stepowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	W- Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2023	2026	63 688 618,00	27 882 153,00	34 464 132,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	W- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 248 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Ząględowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2021	2026	11 337 535,00	6 817 535,00	4 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	W- Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2023	2025	17 076 036,00	17 076 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	W- Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2023	2026	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	W- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2029	5 330 345,00	1 930 345,00	1 000 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00
1.3.2.12	W- Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2021	2026	3 272 993,00	1 444 724,00	1 214 479,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	W- Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacja - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	9 073 800,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.14	W- Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2021	2028	100 710 940,00	710 940,00	31 630 720,00	29 301 120,00	39 068 160,00	0,00
1.3.2.15	W- Budowa obwodnicy Włocławka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2019	2027	6 621 586,00	1 000 000,00	2 963 100,00	2 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.16	W- Budowa obwodnicy Trłaga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2027	3 500 000,00	600 707,00	2 140 331,00	500 001,00	0,00	0,00

Strona 27 z 38

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 325 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 370 247,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 440 349,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 346 285,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 337 535,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 076 036,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 345,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 659 203,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 710 940,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 413 100,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 241 039,00

Strona 28 z 38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.17	IW- Budowa obwodnicy Tucholi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	126 000 000,00	2 098 280,00	17 007 887,00	64 950 873,00	41 741 242,00	0,00
1.3.2.18	IW- Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2027	64 750 748,00	364 528,00	44 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	IW- Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2027	3 295 186,00	447 874,00	1 307 407,00	1 410 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	IW- Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2027	2 673 167,00	1 304 907,00	122 260,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	IW- Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	10 114 936,00	495 936,00	2 000 000,00	6 000 000,00	1 250 000,00	0,00
1.3.2.22	IW- Budowa obwodnicy miasta Radyni Chełmińskich - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	3 825 311,00	169 116,00	2 000 000,00	730 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.23	IW- Budowa obwodnicy miejscowości Tyśmienice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	7 835 540,00	326 360,00	500 000,00	5 000 000,00	1 600 000,00	0,00
1.3.2.24	IW- Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	7 347 395,00	555 345,00	500 000,00	4 500 000,00	1 380 000,00	0,00
1.3.2.25	IW- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 511 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Uniatów - Wylęc - 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 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2025	2026	36 343 537,00	20 000 000,00	16 343 537,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	IW- Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do standardów wody rzeki Wisły - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2024	2025	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dobre n. Ząbłowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH 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 wąbrzeskim o długości 23,000 km - wsparcie finansowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	7 995 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 29 z 38

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 798 280,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 364 528,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 365 281,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 427 167,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 745 936,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 116,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426 360,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 935 345,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 343 537,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.27	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

Strona 30 z 38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.30	IW- 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 WOJEWÓDZICH 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-pomorskiego - 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. Targowej 13-15 w Toruniu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	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, w tym Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Uprawnienie 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 asfaltowej	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
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- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu medycznego dla potrzeb udzielania świadczeń onkologicznych - Poprawa jakości oraz kompleksowości realizowanych świadczeń medycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	3 631 679,00	2 306 686,00	1 324 993,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	9 292 026,00	1 751 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 31 z 38

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	3 631 679,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 673,00

Strona 32 z 38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.40	IW- Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu o nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego - jednofinansowanie wkładu własnego Szpitala - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	2 828 771,00	2 328 771,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	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
1.3.2.42	IW- Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUIW w Toruniu - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	1 300 000,00	100 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	IW- Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPŚOSW 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
1.3.2.44	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
1.3.2.45	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
1.3.2.46	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	7 666 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	IW- Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	112 712 414,00	85 034 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	IW- Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i wyposażenie dawnego budynku kinoteatru 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
1.3.2.49	IW- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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

Strona 33 z 38

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 771,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 224 945,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 189,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 556,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 666 952,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 034 367,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 104 809,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 639 462,00

Strona 34 z 38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.50	IW- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - nadzór inwestycyjny - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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
1.3.2.51	IW- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	3 160 474,00	1 850 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	IW- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu - Poprawa efektywności funkcjonowania instytucji kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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
1.3.2.53	IW- Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	1 593 000,00	618 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	IW- Młyn Energii - 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	23 944 432,00	11 864 364,00	10 058 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	IW- Budowa jachtu morskigo dla Kujawi i Pomorza - Popularyzacja i promocja edukacji, kultury oraz osiągnięć gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	12 000 000,00	5 520 000,00	5 520 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	IW- Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo Parkowego w Wiercu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	IW- "Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczyńskich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	35 855 927,00	10 561 054,00	11 648 294,00	8 408 537,00	0,00	0,00
1.3.2.58	IW- Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2025	16 648 639,00	5 826 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 35 z 38

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 494,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023 525,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 923 014,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 040 000,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 617 885,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 893,00

Strona 36 z 38

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.59	IW- "Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	19 544 203,00	7 947 215,00	9 415 777,00	2 080 420,00	0,00	0,00
1.3.2.60	IW- Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	2 775 875,00	2 374 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	IW- Przebudowa budynków MZKiD we Włocławku - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	2 072 822,00	961 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	IW- Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	249 774,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	IW- Rozbudowa Olsenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce - I etap - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	546 566,00	332 219,00	214 347,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	IW- Kampania edukacyjna "Nasza Miśja - Niska Emisja" - Wsparcie edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania emisjom	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2016	2039	313 500 000,00	20 000 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1.3.2.66	IW- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na zadania z zakresu infrastruktury drogowej i budownictwa kubaturowego - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2019	2029	17 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Strona 37 z 38

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 443 412,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 250,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 848,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 566,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	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
1.3.2.66	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 38 z 38

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, z późn. zm.) 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 przypadał 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. W związku z planem zaciągnięcia pożyczki długoterminowej oraz udzielenia gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu wydłuża się horyzont czasowy wieloletniej prognozy finansowej do 2047 r.

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 2025 r. poz. 764),
- 4) ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, 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, z późn. zm.);
- 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, z późn. zm.).

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

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

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

I. Prognoza dochodów:

1. Podział dochodów zastosowany przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej:
 - 1) udziały we wpływach z podatków dochodowych:

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

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

II. Prognoza wydatków:

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

1. Wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
 - 1) wynagrodzenia i naliczone od nich składki - założono w latach 2026-2030 wzrost o połowę średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast w kolejnych latach na poziomie roku 2030;
 - 2) wieloletnie poręczenia i gwarancje - poręczenia udzielone i planowane do udzielenia 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) wartości planowanej do udzielenia gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu do łącznej wysokości 218.400.000 zł jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o., w związku z planem zaciągnięcia kredytu w wysokości 182.000.000 zł na realizację projektu inwestycyjnego „Program Opieki Zdrowotnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego EBI IV” (tzw. EBI IV), w ramach którego realizowane będzie zadanie „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4a, budynków technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku”. Potencjalne wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu powyższej gwarancji zaplanowano na lata 2025-2047,

- d) 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 zabezpieczenia 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,
- e) 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 Lubostron 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 2026-2028 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 5% w roku 2026 oraz 3,5% w latach 2027-2042 oraz marżę przyjętą w wysokości 1,58% dla kredytów/papierów wartościowych z lat 2026-2028,
- c) odsetki od planowanej do zaciągnięcia w latach 2026-2028 pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego skalkulowane zostały w stałej wysokości wynoszącej 1% w stosunku rocznym, zgodnie z zasadami naboru wniosków dla pożyczek wspierających zieloną transformację miast (KPO);
- 4) pozostałe wydatki bieżące:
- Pozostałe wydatki bieżące obejmują koszty bieżącego funkcjonowania wojewódzkich jednostek budżetowych, wydatki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, a także wydatki na realizację innych zadań własnych województwa oraz zadań zleconych. Wydatki bieżące na zadania własne w latach 2026-2030 skalkulowane zostały w oparciu o średnioroczny planowany wskaźnik inflacji na dany rok natomiast wielkość pozostałych wydatków bieżących na realizację zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana została w oparciu o prognozowane dochody.
2. Wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia - w wieloletniej prognozie finansowej na wydatki majątkowe oszacowana została pula środków. Środki z tej puli przeznaczone będą na konkretne przedsięwzięcia, w tym m.in. na jednoroczne i wieloletnie inwestycje finansowane ze środków własnych województwa oraz na wkład własny do projektów przewidzianych do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
3. Wydatki bieżące i majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

- 1) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
- a) Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEoKP) 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 FEoKP,
 - 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 FEoKP,
- 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 domowej 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, w tym Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – 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 Sczanieckich” 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 2025-2028 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 oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych;
- 2) w latach 2026-2028 z kredytu bankowego/papierów wartościowych oraz pożyczki długoterminowej.

W latach 2029-2047 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

IV. Prognoza przychodów:

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie przychodów ujęto:

- 1) planowane do zaciągnięcia w latach 2026-2028 kredyty/papiery wartościowe łącznie w kwocie 380.000.000 zł (w 2026 r. – 225.000.000 zł, w 2027 r. – 125.000.000 zł i w 2028 r. – 30.000.000 zł) z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz na pokrycie deficytu budżetowego;

- 2) planowaną do zaciągnięcia w latach 2026-2028 pożyczkę długoterminową z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 28.459.094,98 zł (w 2026 r. – 2.000.000 zł, w 2027 r. – 16.000.000 zł i w 2028 r. – 10.459.094,98 zł) z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w części odpowiadającej wysokości wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Wniosek o udzielenie pożyczki uzyskał pozytywną opinię w naborze wniosków wspierających zieloną transformację miast ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Inwestycji B3.4.1 (KPO).

Ponadto zaplanowano przychody niezwiększające długu:

1) w 2025 r.:

- a) w kwocie 312.599.467,70 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 (289.599.467,70 zł) oraz na spłatę zaciągniętych kredytów (23.000.000 zł),
- b) w kwocie 15.399.823,34 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego, które dotyczą wydatków na: zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych (5.000.000 zł), zadania wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa - 12.106,92 zł oraz opłata recyklingowa - 4.995,18 zł), zadania wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – opłata produktowa (4.360,98 zł), zadania wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach (68,14 zł), zadania wynikające z ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (18.946,30 zł) oraz projekty z udziałem środków unijnych i innych zagranicznych (10.359.345,82 zł).

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 2026-2028 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i pokrycie deficytu budżetowego;
- 3) spłaty rat kapitałowych pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w latach 2026-2028 z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego”.

Założono spłatę wszystkich zobowiązań do końca 2046 roku.

Prognozę spłaty kwot rat kapitałowych poszczególnych kredytów lub wykupu papierów wartościowych oraz pożyczki 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			Pożyczka planowana do zaciągnięcia w latach 2026-2028	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 2026 r.	w 2027 r.	w 2028 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					23 000 000,00
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					22 800 00,00
2027			868 324	5 800 000	5 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	18 168 324	7 500 000				25 668 324,00
2028				5 200 000	4 136 530	2 500 000	2 500 000	3 000 000	17 336 530	8 000 000				25 336 530,00
2029						5 000 000	4 000 000	5 000 000	14 000 000	11 500 000				25 500 000,00
2030						5 000 000	4 000 000	5 000 000	14 000 000	11 500 000			1 334 019,00	26 834 019,00
2031						5 000 000	4 000 000	7 000 000	16 000 000	9 500 000			1 778 692,00	27 278 692,00
2032						5 000 000	4 000 000	7 000 000	16 000 000	16 750 000	6 250 000	3 000 000	1 778 692,00	43 778 692,00
2033						5 000 000	5 000 000	7 000 000	17 000 000	15 250 000	10 250 000	3 000 000	1 778 692,00	47 278 692,00
2034						4 500 000	5 000 000	7 000 000	16 500 000	15 750 000	10 250 000	3 000 000	1 778 692,00	47 278 692,00
2035						2 803 342	4 987 291	7 000 000	14 790 633	16 250 000	11 250 000	3 000 000	1 778 692,00	47 069 325,00
2036								7 000 000	7 000 000	20 750 000	14 750 000	3 000 000	1 778 692,00	47 278 692,00
2037								500 000	500 000	24 250 000	16 250 000	3 000 000	1 778 692,00	45 778 692,00
2038								462 914	462 914	24 000 000	16 000 000	3 000 000	1 778 692,00	45 241 606,00
2039										24 000 000	16 000 000	3 000 000	1 778 692,00	44 778 692,00
2040										10 000 000	7 000 000	3 000 000	1 778 692,00	21 778 692,00
2041										10 000 000	8 000 000	2 000 000	1 778 692,00	21 778 692,00
2042											9 000 000	1 000 000	1 778 692,00	11 778 692,00
2043													1 778 692,00	1 778 692,00
2044													1 778 692,00	1 778 692,00
2045													1 778 692,00	1 778 692,00
2046													444 695,98	444 695,98

VI. Prognoza kwoty długu:

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w latach 2025-2028 budżet zamykał się będzie deficytem a w latach 2029-2047 nadwyżką budżetową.

Dług województwa:

- 1) w latach 2026-2028 wzrasta (maksymalnie do kwoty 509.212.641,98 zł) w związku z planem zaciągnięcia zobowiązań wyższych niż planowane spłaty/wykupy;
- 2) w latach 2029-2047 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 rozprzestrzenianiem 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 wynikającego 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.