

UCHWAŁA NR XVI/248/25
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 29 września 2025 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2047

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., Nr XI/180/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2025 r. oraz Nr XIV/212/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Elżbieta Piniewska

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 i 1180.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2025-2047.

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:

Obowiązująca 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 61/2878/25 z dnia 30 czerwca 2025 r., Nr 65/3093/25 z dnia 28 lipca 2025 r., Nr 68/3216/25 z dnia 18 sierpnia 2025 r., Nr 71/3312/25 z dnia 8 września 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 2025-2047. Zmiany wynikają:

- ze zmiany budżetu województwa na 2025 r.,
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach,
- z aktualizacji przychodów 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	2 065 069 475,36	-29 330 532,54	2 035 738 942,82
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 802 668 512,36	-5 339 606,54	1 797 328 905,82
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	378 273 273,72	-7 586 222,54	370 687 051,18
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	26 197 631,00	2 246 616,00	28 444 247,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	262 400 963,00	-23 990 926,00	238 410 037,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 160 500,00	0,00	3 160 500,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	253 753 204,00	-23 995 513,00	229 757 691,00
2	Wydatki ogółem	2 370 068 766,40	-150 315 086,74	2 219 753 679,66
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 473 765 159,40	-14 444 392,74	1 459 320 766,66
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	297 708 132,90	6 371 828,63	304 079 961,53
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	43 191 677,00	-21 554 371,00	21 637 306,00
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:	896 303 607,00	-135 870 694,00	760 432 913,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	826 036 982,00	-160 628 069,00	665 408 913,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	268 294 145,00	-77 144 131,00	191 150 014,00
3	Wynik budżetu	-304 999 291,04	120 984 554,20	-184 014 736,84

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	327 999 291,04	-120 984 554,20	207 014 736,84
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	15 399 823,34	1 516 834,80	16 916 658,14
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	15 399 823,34	1 516 834,80	16 916 658,14
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	312 599 467,70	-122 501 389,00	190 098 078,70
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	289 599 467,70	-122 501 389,00	167 098 078,70
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:	174 558 401,00	0,00	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	328 903 352,96	9 104 786,20	338 008 139,16
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	656 902 644,00	-111 879 768,00	545 022 876,00
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,58%	0,00%	2,58%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	26,02%	0,68%	26,70%
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	255 928 978,48	-9 046 517,80	246 882 460,68
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:	255 928 978,48	-9 046 517,80	246 882 460,68
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	218 277 642,54	-9 675 109,80	208 602 532,74
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	146 942 705,00	-19 966 924,00	126 975 781,00
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:	146 942 705,00	-19 966 924,00	126 975 781,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 858 687,00	-18 821 304,00	106 037 383,00
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	283 902 842,00	-7 906 582,00	275 996 260,00
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:	283 902 842,00	-7 906 582,00	275 996 260,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	227 903 112,00	-8 202 384,00	219 700 728,00
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	157 522 922,00	-16 851 944,00	140 670 978,00
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:	157 522 922,00	-16 851 944,00	140 670 978,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	124 845 809,00	-13 658 333,00	111 187 476,00
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:	1 060 168 010,00	-140 647 990,00	919 520 020,00
10.1.1	bieżące	563 179 185,00	-17 677 433,00	545 501 752,00
10.1.2	majątkowe	496 988 825,00	-122 970 557,00	374 018 268,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	360 934,00	0,00	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 spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup 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	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty 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. 1.02 - Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego</i>	930 892	158 441	0	1 089 333
	(wydłuża się okres realizacji projektu do 2028 r., urealnia się poniesione do końca 2024 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2024 i część planowanych wydatków z roku 2025 na lata następne. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w celu dostosowania do zaktualizowanych założeń projektu)				
1.1.2	<i>FEdKP - Dz. 1.02 - Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 - Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych</i>	962 684	0	266 511	696 173
	(wydłuża się okres realizacji projektu do 2028 r., urealnia się poniesione do końca 2024 r. wydatki oraz przenosi się planowane wydatki między latami realizacji. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w celu dostosowania do zaktualizowanych założeń projektu)				
1.1.3	<i>FEdKP - Dz. 1.02 - Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację</i>	557 680	2 999	0	560 679
	(wydłuża się okres realizacji projektu do 2028 r., urealnia się poniesione do końca 2024 r. wydatki oraz przenosi się planowane wydatki między latami realizacji. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w celu dostosowania do zaktualizowanych założeń projektu)				
1.1.4	<i>FEdKP - Dz. 1.03 - Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych - Wzrost poziomu instytucjonalnego wsparcia dla przedsiębiorstw</i>	3 226 422	0	0	3 226 422
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2024 do roku 2025. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.1.5	<i>FEdKP - Dz. 1.03 - Promocja gospodarki regionalnej - Wzrost konkurencyjności MŚP</i>	22 060 033	0	0	22 060 033
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2024 do roku 2025. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.6	<i>FEdKP - Dz. 2.15 - Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie - Poprawa dostępności infrastruktury i oferty edukacyjnej TPK dla osób niepełnosprawnych</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 oraz zmniejszenia ogólnej wartości wydatków bieżących w celu dostosowania do wielkości przyznanego dofinansowania)	1 205 050	0	66 454	1 138 596
1.1.7	<i>FEdKP - Dz. 2.15 - Wzmocnienie potencjału systemu ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej oraz kulturowej na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z opracowaniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych - Wzmocnienie ochrony przyrody na terenie parków krajobrazowych</i> (wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2025-2029 w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie)	0	21 814 733	0	21 814 733
1.1.8	<i>FEdKP - Dz. 4.03 - Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2025 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu i mniejszymi kosztami pośrednimi)	205 353	0	32 598	172 755
1.1.9	<i>FEdKP - Dz. 4.03 - Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2025-2026 w związku z przekwalifikowaniem projektu z jednorocznego na wieloletni w związku z przeniesieniem na 2026 r. wydatków na pokrycie kosztów zarządzania projektem i promocję)	0	164 814	0	164 814
1.1.10	<i>FEdKP - Dz. 4.03 - Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 oraz części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi i mniejszymi kosztami pośrednimi)	1 593 103	0	105 574	1 487 529
1.1.11	<i>FEdKP - Dz. 4.03 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chelmińska-Uniślaw-Wybcz-Chelmża-Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa-Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dl. 3,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przekwalifikowania zadania z wieloletniego finansowanego ze środków własnych województwa na projekt realizowany w latach 2025-2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w związku z akceptacją założeń projektu. Planowane wydatki bieżące przeznaczone będą na pokrycie kosztów promocji i zarządzania projektem)	0	266 378	0	266 378
1.1.12	<i>FEdKP - Dz. 4.03 - Budowa obwodnicy Trłga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przekwalifikowania zadania z wieloletniego finansowanego ze środków własnych województwa na projekt realizowany w latach 2025-2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w związku z przyznanym dofinansowaniem. Planowane wydatki bieżące przeznaczone będą na pokrycie kosztów promocji i zarządzania projektem)	0	430 017	0	430 017
1.1.13	<i>FEdKP - Dz. 8.08 - Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej - Opracowanie 2 programów profilaktycznych zapobiegających chorobom w miejscu pracy</i> (wydłuża się okres realizacji projektu do 2026 r. oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2025 do roku 2026 w związku z wydłużającym się procesem postępowania przetargowego na opracowanie programów profilaktycznych dotyczących chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	337 500	0	0	337 500
1.1.14	<i>FEdKP - Dz. 8.08 - Zdrowo Zakręcen - Poprawa stanu zdrowia psychicznego oraz warunków pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu</i> (wydłuża się okres realizacji projektu do 2026 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 na płatności końcowe za zabiegi rehabilitacyjne uczestników projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	3 444 447	0	0	3 444 447
1.1.15	<i>FEdKP - Dz. 8.11 - Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza - Podniesienie kompetencji językowych dzieci przedszkolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z oszczędnościami w realizacji zadań zaplanowanych na 2025 r. i przeznaczaniem ich m.in. na organizację wyjazdów edukacyjnych dla 31 Ośrodków Wychowania Przedszkolnego. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	4 975 357	0	0	4 975 357
1.1.16	<i>FEdKP - Dz. 8.14 - Klucz do uczenia 3.0 - Wzmocnienie kompetencji uczniów klas 7-8 szkół podstawowych w celu poprawy wyników uzyskiwanych na egzaminie ósmoklasisty</i> (w związku z uzyskaniem przez Instytucję Zarządzającą zgody wydłuża się okres realizacji projektu do 2027 r. oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2025 na lata następne w związku z przesunięciem części działań na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	5 291 172	0	0	5 291 172

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.17	FEaKP - Dz. 8.14 - Kierunek-Zawód - Zbudowanie w województwie podstaw rozwiązań systemowych niezbędnych do realizacji celów doradztwa zawodowego, w tym racjonalizacji decyzji zawodowych młodzieży (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z późniejszym niż planowano przyznaniem dofinansowania i koniecznością przeniesienia części kosztów pośrednich związanych z obsługą projektu do 2026 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	4 702 081	0	0	4 702 081
1.1.18	FEaKP - Dz. 8.18 - Prymus Pomorza i Kujaw II - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z niższą wartością wypłaconych stypendiów w roku szkolnym 2024/2025 niż planowano. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	13 464 000	0	0	13 464 000
1.1.19	FEaKP - Dz. 8.21 - Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z przesunięciem rozpoczęcia działań merytorycznych (opóźnienie konsultacji społecznych oraz uruchomienia naboru wniosków na dofinansowanie Indywidualnych Planów Rozwoju organizacji pozarządowych). Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	5 070 503	0	0	5 070 503
1.1.20	FEaKP - Dz. 8.24 - Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie - Opracowanie 5 programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym istotny problem w regionie (wydłuża się okres realizacji projektu do 2026 r. oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2025 do roku 2026 w związku z wydłużającym się procesem postępowania przetargowego na opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym istotny problem w regionie. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	405 625	0	0	405 625
1.1.21	FEaKP - Dz. 8.24 - Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I - Podniesienie kwalifikacji kadr oraz upowszechnienie zawodów związanych ze świadczeniem opieki długoterminowej (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2025 i 2026 do roku 2029 w związku z opóźnieniem rozpoczęcia realizacji działań szkoleniowych dla kadr oraz osób zainteresowanych zawodami pomocowymi. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	17 618 978	0	0	17 618 978
1.1.22	FEaKP - Dz. 8.24 - Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2025 w celu podpisania umowy z wykonawcą zadania "Wdrożenie kompleksowego rozwiązania dla świadczenia usługi Teleopieki w Kujawsko-Pomorskim Telecentrum dla uczestników projektu "Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I". Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	31 650 489	0	0	31 650 489
1.1.23	FEaKP - Dz. 8.25 - Trampolina 4 - etap I - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym (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)	9 803 478	0	0	9 803 478
1.1.24	FEaKP - Dz. 8.25 - Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z przeniesieniem części przedsięwzięć do realizacji w roku 2026. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	45 072 122	0	0	45 072 122
1.1.25	FEaKP - Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2027 w związku z oszczędnościami w realizacji projektu: 1) pn. "Podnoszenie kwalifikacji zawodowych", 2) pn. "Komitet Monitorujący", 3) pn. "Ewaluacja i badania")	220 793 164	0	0	220 793 164
1.1.26	FEaKP - Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (wydłuża się okres realizacji do roku 2027 oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2026 na rok następny oraz do roku 2025 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na finansowanie kosztów zatrudnienia pracowników zaangażowanych w obsługę programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza)	94 977 817	0	0	94 977 817
1.1.27	FEaKP - 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)	4 879 117	0	315 928	4 563 189
1.1.28	FEaKP - 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)	154 993	0	0	154 993

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.29	FEEdKP - 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+)	89 703 004	0	881 738	88 821 266
1.1.30	FEEdKP - 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+)	3 940 144	0	0	3 940 144
1.1.31	IZ - PPTFE - Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji. Wydłuża się okres realizacji projektu do 2028 r. oraz zwiększa się ogólną wartość projektu w celu dostosowania do zapisów aneksu Nr 1 do umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Kujawsko-Pomorskim)	3 200 000	130 000	0	3 330 000
1.1.32	IZ - FERS - Dz. 04.13 - Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza - Poprawa spójności działań w obszarze polityki włączenia społecznego (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji w celu dostosowania do harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	22 009 656	0	0	22 009 656
1.1.33	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 przeniesienia planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w związku z zakwalifikowaniem zakupu wyposażenia biurowego do wydatków bieżących. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zwiększeniu)	25 233 566	61 650	0	25 295 216
1.1.34	PROW 2020 - PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz zmniejszenia planowanych na 2025 r. wydatków w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmniejszenia limitu środków przyznanych na 2025 r. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w związku z zakończeniem realizacji projektu)	46 829 342	0	1 433 472	45 395 870
1.1.35	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 (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz zmniejszenia planowanych na 2025 r. wydatków w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmniejszenia limitu środków przyznanych na 2025 r. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w związku z zakończeniem realizacji projektu)	10 643 270	0	400 651	10 242 619
1.1.36	IZ - Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.1) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2025 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmniejszenia limitu środków przyznanych na 2025 r.)	30 000 000	0	278 500	29 721 500
1.1.37	IZ - Projekt CARES (Interreg Europa) - Poprawa instrumentów polityki w celu wyspecjalizowania i upowszechniania usług telezdrowotnych dla osób starszych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z aktualizacją przedsięwzięć planowanych do realizacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	6 885 154	0	0	6 885 154
1.1.38	IZ - Projekt TeBiCE (Interreg Europa Środkowa) - Zwiększenie wydajności sektora publicznego i prywatnego w przyjmowaniu rozwiązań gospodarki cyrkularnej (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2025 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	971 220	0	95 273	875 947
1.1.39	IZ - Projekt DARKERSKY4CE (Interreg Europa Środkowa) - Wzrost świadomości mieszkańców na temat zanieczyszczenia światłem (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z aktualizacją przedsięwzięć planowanych do realizacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	1 028 293	0	0	1 028 293
1.1.40	IZ - Projekt DANUBE4all (Horyzont Europa) - Wzmacnianie pozycji i świadomości społeczności kujawsko-pomorskiej w zakresie ochrony wód (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z aktualizacją przedsięwzięć planowanych do realizacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	455 550	0	0	455 550

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.41	IZ - Projekt RIWET (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału społeczności lokalnych w gospodarce wodnej (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z aktualizacją przedsięwzięć planowanych do realizacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	961 575	0	0	961 575
1.1.42	IZ - Projekt GreenSPAS (Interreg Europa) - Wspieranie rozwoju uzdrowisk termalnych w obliczu zmian klimatycznych (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z aktualizacją przedsięwzięć planowanych do realizacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	961 210	0	0	961 210
1.1.43	IZ - Projekt RELiHE (Interreg Europa) - Wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia obiektów dziedzictwa religijnego na obszarach wiejskich (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z aktualizacją przedsięwzięć planowanych do realizacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	862 356	0	0	862 356
1.1.44	IZ - Projekt FISSH (Interreg Europa) - Wsparcie MŚP z branży spożywczej w zakresie zrównoważonego rozwoju (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z aktualizacją przedsięwzięć planowanych do realizacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	835 351	0	0	835 351
1.1.45	IZ - Projekt ENLIA (Interreg Europa) - Ograniczenie szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 na lata następne w związku z aktualizacją przedsięwzięć planowanych do realizacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	865 838	0	0	865 838
1.1.46	IZ - Projekt i-DEMO (Erasmus+) - Poprawa oferty zarządzania destynacją turystyczną poprzez strategię grywalizacji (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z aktualizacją przedsięwzięć planowanych do realizacji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	139 286	0	0	139 286
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	FEdKP - Dz. 1.02 - Infostrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego (wydłuża się okres realizacji projektu do 2028 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2025 na lata następne. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w celu dostosowania do zaktualizowanych założeń projektu)	29 769 719	1 444 242	0	31 213 961
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 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2028 r., urealnia się poniesione do końca 2024 r. wydatki oraz przenosi się planowane wydatki między latami realizacji. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w celu dostosowania do zaktualizowanych założeń projektu)	30 838 974	0	8 536 953	22 302 021
1.2.3	FEdKP - Dz. 1.02 - Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację (wydłuża się okres realizacji projektu do 2028 r., urealnia się poniesione do końca 2024 r. wydatki oraz przenosi się planowane wydatki między latami realizacji. Ogólna wartość projektu ulega zwiększeniu w celu dostosowania do zaktualizowanych założeń projektu)	17 104 296	117 171	0	17 221 467
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 (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z przedłużającą się procedurą weryfikacji dokumentacji projektu budowlanego. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych nie ulega zmianie)	7 910 000	0	0	7 910 000
1.2.5	FEdKP - Dz. 4.03 - Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2025 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku z oszczędnościami w realizacji projektu)	20 541 462	0	3 259 799	17 281 663
1.2.6	FEdKP - Dz. 4.03 - Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (wprowadza się projekt przewidziany do realizacji w latach 2025-2026 w związku z przekwalifikowaniem projektu z jednorocznego na wieloletni w wyniku braku możliwości realizacji pełnego zakresu robót do końca 2025 r.)	0	16 481 383	0	16 481 383
1.2.7	FEdKP - Dz. 4.03 - Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r., przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 oraz części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026. Ogólna wartość projektu ulega zmniejszeniu w związku z oszczędnościami poprzetargowymi na roboty budowlane i nadzór inwestorski)	85 096 037	0	9 894 920	75 201 117

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.2.8	FEaKP - Dz. 4.03 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chełmińska-Uniślaw-Wybcz-Chełmża-Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa-Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dl. 3,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (w związku z planem pozyskania dofinansowania ze środków unijnych dokonuje się przekwalifikowania zadania z wieloletniego finansowanego ze środków własnych województwa na projekt realizowany w latach 2025-2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, zgodnie z przyjętymi założeniami projektu)	0	26 637 813	0	26 637 813
1.2.9	FEaKP - Dz. 4.03 - Budowa obwodnicy Trłąga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przekwalifikowania zadania z wieloletniego finansowanego ze środków własnych województwa na projekt realizowany w latach 2025-2027 w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 w związku z przyznaniem dofinansowania)	0	43 001 751	0	43 001 751
1.2.10	FEaKP - Dz. 8.24 - Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I - Podniesienie kwalifikacji kadr oraz upowszechnienie zawodów związanych ze świadczeniem opieki długoterminowej (dokonuje się przeniesienia planowanych na 2025 r. wydatków oraz części planowanych na 2026 r. wydatków na lata następne w związku z decyzją zmiany lokalizacji Regionalnego Centrum Wsparcia Opieki Długoterminowej pierwotnie planowanej w budynku nr 1 na budynek nr 4 (oba budynki znajdują się przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu). Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	1 070 000	0	0	1 070 000
1.2.11	FEaKP - Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (wydłuża się okres realizacji do 2027 r.)	241 889	0	0	241 889
1.2.12	FEaKP - 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)	75 196 356	0	7 019 008	68 177 348
1.2.13	FEaKP - 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)	12 862 991	0	0	12 862 991
1.2.14	FEaKP - 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+)	9 773 236	881 738	0	10 654 974
1.2.15	FEaKP - 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+)	552 169	0	0	552 169
1.2.16	IZ - PPTFE - Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - Wzmacnianie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych (wydłuża się okres realizacji projektu do 2028 r. w celu dostosowania do zapisów aneksu Nr 1 do umowy zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2026 do roku 2028. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych nie ulega zmianie)	1 800 000	0	0	1 800 000
1.2.17	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 przeniesienia planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w związku z zakwalifikowaniem zakupu wyposażenia biurowego do wydatków bieżących. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu)	61 650	0	61 650	0
1.2.18	IZ - KPO, dz. El.1.2 - Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Poprawa dostępności komunikacji publicznej (w związku z podpisaniem ze Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowy o dofinansowanie projektu dokonuje się przekwalifikowania zadania z wieloletniego zadania własnego na zadanie wieloletnie współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO))	0	76 825 800	0	76 825 800
1.2.19	IZ - KPO, dz. El.1.2 - Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Poprawa dostępności komunikacji publicznej (w związku z podpisaniem ze Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowy o dofinansowanie projektu dokonuje się przekwalifikowania zadania z wieloletniego zadania własnego na zadanie wieloletnie współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO))	0	29 224 800	0	29 224 800

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
	Dokonyje się zmian planowanych na 2025 r. wydatków w celu dostosowania do wielkości przewidywanych w 2025 r. kosztów za świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego przez POLREGIO S.A. i Arriva RP sp. z o.o. oraz zwiększenia planowanych na 2026 r. wydatków w związku ze zwiększeniem pracy eksploatacyjnej i wzrostem stawki rekompensaty dla operatorów kolejowych oraz ogólnej wartości dla następujących zadań:				
2.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	529 599 912	10 800 000	0	540 399 912
2.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie II (Pakiet B1+B2) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	319 992 231	7 400 000	0	327 392 231
2.1.3	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie III (Pakiet C+D+H) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	323 943 575	8 610 000	0	332 553 575
2.1.4	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	310 917 098	18 723 000	0	329 640 098
2.1.5	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	255 638 315	6 470 500	0	262 108 815
	(dokonuje się zwiększenia planowanych na rok 2025 i 2026 wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do wielkości przewidywanych kosztów za dostęp do infrastruktury kolejowej i opłat dworcowych)				
2.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2025-2030 - Toruń-Ciechocinek - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	32 365 700	0	1 735 800	30 629 900
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na lata 2025-2026 wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z brakiem możliwości ujęcia bezpośredniego połączenia kolejowego na trasie Bydgoszcz-Ciechocinek w rozkładzie jazdy na rok 2025/2026. Powyższe wynika z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na świadczenie usług przewozowych na tej trasie po terminie składania wniosków do Zarządy Infrastruktury, tj. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)				
2.1.7	Dziedzictwo geologiczne regionu kujawsko-pomorskiego - Opracowanie i wydanie monografii naukowej dotyczącej dziedzictwa geologicznego na rzecz rozwoju geoedukacji i geoturystyki	0	450 000	0	450 000
	(wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2027 we współpracy z Uniwersytetem M. Kopernika w Toruniu mające na celu wykonanie kompleksowego opracowania monograficznego geodziejstwa województwa kujawsko-pomorskiego, dokumentujące i popularyzujące unikatowe obiekty geologiczne i geomorfologiczne województwa)				
2.1.8	Urząd Marszałkowski w Toruniu - remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów publicznych	5 800 000	0	0	5 800 000
	(urealniana się poniesione do końca 2024 r. wydatki, wydłuża się okres realizacji zadania do roku 2026 oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2024 oraz część planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z opóźnieniami w realizacji części prac remontowych. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)				
2.1.9	"Prymus Pomorza i Kujaw Plus" na lata 2024-2026 - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	1 300 000	0	171 856	1 128 144
	(dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2025 r. wydatków w celu dostosowania do faktycznego wykonania w danym roku. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu)				
2.1.10	Kompleksowy remont dachu na budynku głównym KPCEN w Toruniu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	4 271 340	0	0	4 271 340
	(wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 na roboty budowlane, sprawowanie nadzoru autorskiego, inwestorskiego i konserwatorskiego. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)				
2.1.11	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kultury	937 919	0	0	937 919
	(wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z opóźnieniami w realizacji robót budowlanych. Ogólna wartość wydatków bieżących nie ulega zmianie)				
2.1.12	Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym	1 103 110	0	0	1 103 110
	(wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2025 i 2026 do roku 2027 z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zarządzania projektem. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)				
2.1.13	Wzrost efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu - Poprawa Infrastruktury kultury	0	8 717	0	8 717
	(wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2026-2027 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu, który uzyskał dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.14	Wykonanie modernizacji energetycznej zabytкового budynku zwanego oficyną pałacową na terenie działki 13/2 w obrębie ewidencyjnym Lubostroń, gmina Łabiszyn - Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026 przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu, który uzyskał dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)	0	10 187	0	10 187
2.1.15	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej- Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej (wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 z przeznaczeniem na płatności za działania informacyjno-promocyjne)	610 798	0	0	610 798
2.1.16	Utrzymanie produktów e-projektów - Utrzymanie funkcjonowania produktów w okresie obowiązywania trwałości e-projektów (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2029. Planowane wydatki przeznaczone będą na pokrycie kosztów utrzymania funkcjonowania e-projektów zrealizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020, tj.: 1) "Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I Etap", 2) "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", 3) "Kultura w zasięgu 2.0")	0	1 000 000	0	1 000 000
2.2	Wydatki inwestycyjne				
2.2.1	IW - Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/MHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Poprawa dostępności komunikacji publicznej (w związku z podpisaniem ze Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowy o dofinansowanie projektu dokonuje się przekwalifikowania zadania z wieloletniego zadania własnego na zadanie wieloletnie współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO))	29 520 000	0	29 520 000	0
2.2.2	IW - Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Poprawa dostępności komunikacji publicznej (w związku z podpisaniem ze Skarbem Państwa - Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowy o dofinansowanie projektu dokonuje się przekwalifikowania zadania z wieloletniego zadania własnego na zadanie wieloletnie współfinansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO))	95 325 000	0	95 325 000	0
2.2.3	IW - Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z przedłużającą się procedurą związaną z opracowaniem dokumentacji projektowych. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	207 802 038	0	0	207 802 038
2.2.4	IW - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z przesunięciem terminu robót i płatności wynagrodzenia dla Inżyniera Kontraktu. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z waloryzacją wartości robót)	59 718 038	567 396	0	60 285 434
2.2.5	IW - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 r. oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2025 na lata następne w związku z wydłużeniem procesu planistycznego oraz późniejszym niż planowano terminem wszczęcia procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z aktualizacją wartości kosztorysowej)	11 337 535	26 732 120	0	38 069 655
2.2.6	IW - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w wyniku trudności w uzyskaniu przez wykonawcę dostępów przyłączeniowych od gestorów sieci. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z wystąpieniem robót zaniechanych oraz robót dodatkowych)	17 076 036	1 314 940	0	18 390 976
2.2.7	IW - Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 r. oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2025 na lata następne w związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowych dla przebudowy obiektów mostowych w m. Antoniewo i Obórznia. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z koniecznością wykonania dodatkowych opracowań dokumentacji projektowych)	500 000	279 960	0	779 960

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.8	<i>IW - Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2025 r. wydatków w związku z realizacją projektu pn. "Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II" w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Niewykorzystane środki planowane na powyższe zadanie przeniesione zostały do roku 2026 z przeznaczeniem na przygotowanie kolejnych zadań w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	5 330 345	0	0	5 330 345
2.2.9	<i>IW - Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowych dla zadań. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	3 272 992	0	0	3 272 992
2.2.10	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych na lata 2025-2026 wydatków do roku 2027 w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem decyzji środowiskowej i opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	100 710 940	0	0	100 710 940
2.2.11	<i>IW - Budowa obwodnicy Węcborka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2028 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z lat 2025-2026 do roku 2028 w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi związanymi z opracowaniem projektu budowlanego wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i decyzji. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	6 621 586	0	0	6 621 586
2.2.12	<i>IW - Budowa obwodnicy Trłąga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (skraca się okres realizacji zadania do 2025 r. oraz dokonuje się zmniejszenia planowanych na lata 2025-2027 wydatków w związku z przeniesieniem zadania do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu do kwoty przeznaczonej na opracowanie dokumentacji projektowej nie ujętej we wniosku o dofinansowanie projektu)	3 500 000	0	3 140 331	359 669
2.2.13	<i>IW - Budowa obwodnicy Tucholi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z lat 2025-2027 do roku 2028 w związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowej. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	126 000 000	0	0	126 000 000
2.2.14	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2025 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy dokumentacji projektowej)	64 750 748	21 313	0	64 772 061
2.2.15	<i>IW - Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych na lata 2025-2026 wydatków do roku 2027 w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z opracowaniem dokumentacji projektowej. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	3 295 186	0	0	3 295 186
2.2.16	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Sępólno Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 na lata następne w związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z opracowaniem projektu wykonawczego. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	2 673 167	0	0	2 673 167
2.2.17	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2025 oraz części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2028 w związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z wydaniem decyzji środowiskowych oraz opracowaniem STEŚ. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	10 114 936	0	0	10 114 936
2.2.18	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chełmiński - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia planowanych na 2025 r. oraz części planowanych na 2026 r. wydatków na lata następne w związku z przedłużającymi się procedurami związanymi z uzyskaniem decyzji środowiskowej. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	3 825 311	0	0	3 825 311
2.2.19	<i>IW - Budowa obwodnicy miejscowości Łysomice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 oraz części planowanych na lata 2025-2026 wydatków do roku 2028 w związku z przedłużającymi się pracami związanymi z ustaleniem korytarza przebiegu nowoprojektowanej trasy. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	7 835 540	0	0	7 835 540
2.2.20	<i>IW - Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyń, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z lat 2025-2026 do roku 2028 w związku z przedłużającymi się procedurami formalnymi związanymi z uzyskaniem decyzji środowiskowej oraz opracowaniem Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	7 347 395	0	0	7 347 395

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.21	<i>IW - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Dąbrowa Chelmińska-Uniślaw-Wybcz-Chelmeża-Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa-Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dl. 3,215 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (w związku z planem pozyskania dofinansowania zadania ze środków unijnych przenosi się zadanie do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)	36 343 537	0	36 343 537	0
2.2.22	<i>IW - Budowa ekranów akustycznych dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zmiany zadania z jednorocznego na wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót oraz Inżyniera Kontraktu)	0	3 585 000	0	3 585 000
2.2.23	<i>IW - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, odc. Rządów-Bławy od km 18+910 do km 21+910, dl. 3,000 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zmiany zadania z jednorocznego na wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026 w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy robót)	0	17 898 580	0	17 898 580
2.2.24	<i>IW - Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń-Lysomice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2027-2029 zgodnie z zawartym w 2025 r. Porozumieniem Intencyjnym pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Toruńskim, Gminą Miasta Toruń, Gminą Łysomice, Gminą Miasta Chelmeża i Gminą Chelmeża w sprawie przygotowania i realizacji zadania)	0	8 200 000	0	8 200 000
2.2.25	<i>IW - Poszerzenie istniejącego obiektu mostowego w m. Lubicz DK10 wraz z rozbudową dojazdów do obiektów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2028-2030 zgodnie z zawartym w 2025 r. Porozumieniem Intencyjnym pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Toruńskim, Gminą Miasta Toruń, Gminą Lubicz, Gminą Obrowo i Gminą Czernikowo w sprawie przygotowania i realizacji zadania)	0	3 000 000	0	3 000 000
2.2.26	<i>IW - Rozbudowa drogi krajowej nr 10 w miejscowości Lubicz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2028-2030 zgodnie z zawartym w 2025 r. Porozumieniem Intencyjnym pomiędzy Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Województwem Kujawsko-Pomorskim, Powiatem Toruńskim, Gminą Miasta Toruń, Gminą Lubicz, Gminą Obrowo i Gminą Czernikowo w sprawie przygotowania i realizacji zadania)	0	5 000 000	0	5 000 000
2.2.27	<i>IW - Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego - Wsparcie rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim</i> (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	1 360 000	0	0	1 360 000
2.2.28	<i>IW - zmiana nazwy z: Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) na: Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 1, 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego</i> (dokonuje się zmiany nazwy zadania, zwiększa się planowane na poszczególne lata wydatki oraz ogólną wartość zadania w związku z rozszerzeniem umowy z Europejskim Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu o nieruchomość położoną w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 1)	524 500	242 250	0	766 750
2.2.29	<i>IW - 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 urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 oraz części planowanych wydatków z roku 2025 i 2026 na lata następne w celu dostosowania do zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	169 128 464	0	0	169 128 464
2.2.30	<i>IW - KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2028 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2025 i 2026 na lata następne w związku z opóźnieniami w realizacji zadania. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów zlecenia weryfikacji spójności dokumentacji projektowo-kosztorysowej, powierzenia pełnienia funkcji Inwestora Zastępczego dla inwestycji Kujawsko-Pomorskim Inwestycjom Regionalnym Sp. z o.o. oraz nadzoru autorskiego)	18 091 143	1 009 520	0	19 100 663
2.2.31	<i>IW - Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa infrastruktury zdrowotnej</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2028 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2028. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	205 000 000	0	0	205 000 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.32	<i>IW - Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkich Szpitalach Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku poprzez rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej - Poprawa jakości oraz kompleksowości realizowanych świadczeń medycznych</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu, na które Szpital uzyskał dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)	0	517 396	0	517 396
2.2.33	<i>IW - zmiana nazwy z: Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu na: Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu- Poprawa jakości usług edukacyjnych</i> (dokonuje się zmiany nazwy zadania, wydłużenia realizacji zadania do 2026 r., urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2024 i części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z wystąpieniem robót dodatkowych i zamiennych)	5 387 425	2 776 695	0	8 164 120
2.2.34	<i>IW - Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji - Poprawa warunków zakwaterowania</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków, wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 r. oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2024 oraz część planowanych na 2025 r. wydatków do roku 2026. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w wyniku dodatkowego zakresu prac projektowych (budowa chodnika) oraz zmiany wysokości wynagrodzenia za zmianę koncepcji projektowej)	1 140 210	87 340	0	1 227 550
2.2.35	<i>IW - Wymiana dźwigu osobowego w K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy - Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury technicznej</i> (dokonuje się zmiany zadania z jednorocznego na wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026 w związku z późnym wszczęciem postępowania przetargowego mającego na celu wyłonienie wykonawcy zadania. Wymiana dźwigu i płatności przeniesione zostają na 2026 r.)	0	226 483	0	226 483
2.2.36	<i>IW - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy) - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej</i> (dokonuje się zmiany zadania z jednorocznego na wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026 w związku z opóźnieniem wszczęcia postępowania przetargowego w celu wyłonienia wykonawcy zadania)	0	805 940	0	805 940
2.2.37	<i>IW - Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2028 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2025 na lata następne. Planowane wydatki stanowią wkład własny dla wojewódzkich jednostek organizacyjnych uczestniczących w projekcie "Kultura w zasięgu 3.0" realizowanym w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027, Działanie 1.02. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z akceptacją nowych założeń powyższego projektu)	434 556	25 934	0	460 490
2.2.38	<i>IW - Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z wystąpieniem robót dodatkowych oraz waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy robót)	32 234 476	7 452 648	0	39 687 124
2.2.39	<i>IW - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kultury</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu w związku z wystąpieniem robót dodatkowych (m.in. zwiększony zakres badań archeologicznych, dodatkowe roboty rozbiórkowe obiektów archeologicznych, budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, konieczność rozbiórki nieinwentaryzowanego ekranu akustycznego kolidującego z obszarem zabudowy garażu podziemnego) oraz waloryzacją wynagrodzenia wykonawcy robót)	112 712 414	15 118 462	0	127 830 876
2.2.40	<i>IW - Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2024 r. wydatków oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2024 i część planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na dokumentację projektową)	6 253 645	5 854 188	0	12 107 833
2.2.41	<i>IW - Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się przekwalifikowania zadania z jednorocznego pn. "Dostosowanie zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy do wymagań ochrony przeciwpożarowej" na zadanie wieloletnie pn. "Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu" przewidziane do realizacji w latach 2025-2026 w związku z trwającymi negocjacjami z inwestorem zastępczym i dużym zakresem prac przygotowawczych. Roboty budowlane związane z dostosowaniem budynku do wymogów przeciwpożarowych przeniesione zostały do 2026 r.)	0	5 160 318	0	5 160 318
2.2.42	<i>IW - Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków stanowiących wkład własny do projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENIKS) na lata następne w związku z opóźnieniami w przygotowaniu i ogłoszeniu postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	327 096 960	0	0	327 096 960

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.43	<i>IW - Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - nadzór inwestycyjny - Poprawa infrastruktury kultury</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 na lata następne oraz zwiększenia ogólnej wartości zadania w związku z poszerzeniem zakresu obowiązków w ramach pełnienia nadzoru inwestycyjnego)	1 500 000	778 438	0	2 278 438
2.2.44	<i>IW - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu - Poprawa efektywności funkcjonowania instytucji kultury</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi i koniecznością przesunięcia robót dotyczących modernizacji gospodarki wodno-ściekowej z roku 2025 na rok 2026. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	13 046 425	0	0	13 046 425
2.2.45	<i>IW - Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu - Poprawa infrastruktury kultury</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z przedłużającymi się pracami projektowymi i koniecznością przesunięcia modernizacji kopuły i wydatków na nadzór inwestorski z roku 2025 do roku 2026. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	1 593 000	0	0	1 593 000
2.2.46	<i>IW - Wykonanie modernizacji energetycznej zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową na terenie działki 13/2 w obrębie ewidencyjnym Lubostroń, gmina Łabiszyn - Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026 przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu, na który Pałac Lubostroń w Lubostroniu pozyskał dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)	0	339 544	0	339 544
2.2.47	<i>IW - Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym</i> (wydłuża się okres zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu do 2027 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2025 na lata następne w związku z przesunięciem terminu prac ze względu na czasochłonne badania archeologiczne i wystąpienie prac dodatkowych. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	23 944 432	0	0	23 944 432
2.2.48	<i>IW - Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza - Popularyzacja i promocja edukacji, kultury oraz osiągnięć gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego</i> (wydłuża się okres zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu do 2027 r., urealnienia się poniesione do końca 2024 r. wydatki oraz przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2024 oraz planowane wydatki z roku 2025 na lata następne w związku z trwającymi pracami nad ostateczną koncepcją budowy jachtu, szczegółami konstrukcyjnymi oraz różnymi wariantami jego przyszłego wykorzystania. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	12 000 000	0	0	12 000 000
2.2.49	<i>IW - zmiana nazwy z: Opracowanie koncepcji i programu prac konserwatorskich dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu na: Opracowanie koncepcji programu prac konserwatorskich i pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu gmina Brześć Kujawski - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się zmiany nazwy zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu, wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z poszerzeniem zakresu zadania o przygotowanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem wymaganych uzgodnień i decyzji)	1 000 000	2 187 574	0	3 187 574
2.2.50	<i>IW - Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Inowrocławia" - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się zmiany zadania z jednorocznego na wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu w związku z planowanym na wrzesień 2025 r. ogłoszeniem Konkursu Architektonicznego, który rozstrzygnięty zostanie w 2026 r.)	0	369 000	0	369 000
2.2.51	<i>IW - Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Włocławka" - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się zmiany zadania z jednorocznego na wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu w związku z poszerzeniem zakresu rzeczowego zadania o kompleksową dokumentację projektowo-kosztorysową. Planuje się przeprowadzenie jednego postępowania przetargowego łączącego dotychczasowy zakres oraz wytworzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę)	0	1 685 830	0	1 685 830
2.2.52	<i>IW - Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Forteczny Park Kulturowy" - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się zmiany zadania z jednorocznego na wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu w związku z przedłużającą się procedurą przetargową na wyłonienie wykonawcy opracowania dokumentacji)	0	910 000	0	910 000
2.2.53	<i>IW - Wzrost efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu - Poprawa Infrastruktury kultury</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2026-2027 przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu, który uzyskał dofinansowanie z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)	0	658 839	0	658 839

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.54	<i>IW - CSW z klimatem - Rozwój i przebudowa przestrzeni CSW w celu poprawy stanu infrastruktury, komfortu i dostępności oraz rozszerzenia oferty kulturalnej - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2026-2029 przez Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" w Toruniu. Planowane wydatki stanowią wkład własny do projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENIKS))	0	702 019	0	702 019
2.2.55	<i>IW - Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 z przeznaczeniem na płatności za digitalizację oraz płatności za przygotowanie programu funkcjonalno-użytkowego. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	16 648 639	0	0	16 648 639
2.2.56	<i>IW - Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (urealnia się poniesione do końca 2024 r. wydatki, wydłuża się okres realizacji zadania do 2026 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z opóźnieniem w wyborze wykonawcy projektu koncepcyjnego i wykonawczego wystawy stałej. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu w związku z aktualizacją kosztorysu prac)	2 775 875	0	133 332	2 642 543
2.2.57	<i>IW - Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury kultury</i> (odstępuje się od realizacji zadania w związku z brakiem zgody ze strony Miejskiego Zarządu Dróg na użytkowanie wjazdu od strony ul. Odrodzenia)	249 774	0	249 774	0
2.2.58	<i>IW - Podwyższenie kapitału Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Budowa zespołu poradni specjalistycznych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia</i> (wprowadza się nowe zadanie przewidziane do realizacji w latach 2026-2027. Planowane wydatki przeznaczone będą na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego projektu pn. "Budowa zespołu poradni specjalistycznych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu" przewidzianego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027)	0	11 713 000	0	11 713 000

Dokonuje się zmian w zakresie planowanych dochodów, wydatków, przychodów oraz 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 stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 122.501.389 zł, tj. do kwoty 190.098.078,70 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów (23.000.000 zł) oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego (167.098.078,70 zł),

b) 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 1.516.834,80 zł, tj. do kwoty 16.916.658,14 zł (zwiększenie planowanych przychodów wynika z rozliczenia środków uzyskanych na 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 KPO),

3) ze zmian w planowanych przychodach w poszczególnych latach, tj. określenie przychodów z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w roku 2026 w wysokości 35.000.000 zł, w roku 2027 w wysokości 50.000.000 zł, w roku 2028 w wysokości 50.000.000 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego oraz na spłatę rat kapitałowych kredytów.

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 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	2 065 069 475,36	-29 330 532,54	2 035 738 942,82	2 370 068 766,40	-150 315 086,74	2 219 753 679,66	-304 999 291,04	120 984 554,20	-184 014 736,84
2026	2 103 997 231,00	-2 001 563,00	2 101 995 668,00	2 308 197 231,00	32 998 437,00	2 341 195 668,00	-204 200 000,00	-35 000 000,00	-239 200 000,00
2027	2 160 090 212,00	59 841 392,00	2 219 931 604,00	2 275 421 888,00	109 841 392,00	2 385 263 280,00	-115 331 676,00	-50 000 000,00	-165 331 676,00
2028	1 781 950 634,00	26 719 337,00	1 808 669 971,00	1 797 073 198,98	76 719 337,00	1 873 792 535,98	-15 122 564,98	-50 000 000,00	-65 122 564,98
2029	1 588 687 346,00	4 937 613,00	1 593 624 959,00	1 563 187 346,00	4 937 613,00	1 568 124 959,00	25 500 000,00	0,00	25 500 000,00
2030	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 532 095 197,00	0,00	1 532 095 197,00	26 834 019,00	0,00	26 834 019,00
2031	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 531 650 524,00	0,00	1 531 650 524,00	27 278 692,00	0,00	27 278 692,00
2032	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 515 150 524,00	0,00	1 515 150 524,00	43 778 692,00	0,00	43 778 692,00
2033	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 511 650 524,00	0,00	1 511 650 524,00	47 278 692,00	0,00	47 278 692,00
2034	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 511 650 524,00	0,00	1 511 650 524,00	47 278 692,00	0,00	47 278 692,00
2035	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 511 859 891,00	0,00	1 511 859 891,00	47 069 325,00	0,00	47 069 325,00
2036	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 511 650 524,00	0,00	1 511 650 524,00	47 278 692,00	0,00	47 278 692,00
2037	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 513 150 524,00	0,00	1 513 150 524,00	45 778 692,00	0,00	45 778 692,00
2038	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 513 687 610,00	0,00	1 513 687 610,00	45 241 606,00	0,00	45 241 606,00
2039	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 514 150 524,00	0,00	1 514 150 524,00	44 778 692,00	0,00	44 778 692,00
2040	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 537 150 524,00	0,00	1 537 150 524,00	21 778 692,00	0,00	21 778 692,00
2041	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 537 150 524,00	0,00	1 537 150 524,00	21 778 692,00	0,00	21 778 692,00
2042	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 547 150 524,00	0,00	1 547 150 524,00	11 778 692,00	0,00	11 778 692,00
2043	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 557 150 524,00	0,00	1 557 150 524,00	1 778 692,00	0,00	1 778 692,00
2044	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 557 150 524,00	0,00	1 557 150 524,00	1 778 692,00	0,00	1 778 692,00
2045	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 557 150 524,00	0,00	1 557 150 524,00	1 778 692,00	0,00	1 778 692,00
2046	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 558 484 520,02	0,00	1 558 484 520,02	444 695,98	0,00	444 695,98
2047	1 558 929 216,00	0,00	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	0,00	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	327 999 291,04	-120 984 554,20	207 014 736,84	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	227 000 000,00	35 000 000,00	262 000 000,00	22 800 000,00	0,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	141 000 000,00	50 000 000,00	191 000 000,00	25 668 324,00	0,00	25 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 459 094,98	50 000 000,00	90 459 094,98	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	26 834 019,00	0,00	26 834 019,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	27 278 692,00	0,00	27 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	43 778 692,00	0,00	43 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	47 278 692,00	0,00	47 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	47 278 692,00	0,00	47 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	47 069 325,00	0,00	47 069 325,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	47 278 692,00	0,00	47 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	45 778 692,00	0,00	45 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	45 241 606,00	0,00	45 241 606,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	44 778 692,00	0,00	44 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	21 778 692,00	0,00	21 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	21 778 692,00	0,00	21 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	11 778 692,00	0,00	11 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	1 778 692,00	0,00	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	1 778 692,00	0,00	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	1 778 692,00	0,00	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	444 695,98	0,00	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 1.324.263 zł,
- w poz. 9.4 w 2025 r. kwota 3.900.936 zł,
- w poz. 9.4 w 2026 r. kwota 14.667.395 zł.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
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	2 035 738 942,82	1 797 328 905,82	318 436 445,68	451 586 295,53	628 174 866,43	370 687 051,18	28 444 247,00	0,00	238 410 037,00	3 160 500,00	229 757 691,00	
2026	2 101 995 668,00	1 755 997 101,00	318 436 446,00	451 586 296,00	636 691 122,00	323 485 205,00	25 798 032,00	0,00	345 998 567,00	0,00	345 998 567,00	
2027	2 219 931 604,00	1 697 870 256,00	318 436 446,00	451 586 296,00	644 968 107,00	256 746 001,00	26 133 406,00	0,00	522 061 348,00	0,00	522 061 348,00	
2028	1 808 669 971,00	1 651 172 014,00	318 436 446,00	451 586 296,00	653 030 208,00	201 658 990,00	26 460 074,00	0,00	157 497 957,00	0,00	157 497 957,00	
2029	1 593 624 959,00	1 584 432 683,00	318 436 446,00	451 586 296,00	661 193 086,00	126 426 030,00	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	

Strona 1 z 18

2034	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 558 929 216,00	1 558 929 216,00	318 436 446,00	451 586 296,00	669 458 000,00	92 657 649,00	26 790 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 219 753 679,66	1 459 320 766,66	304 079 961,53	21 637 306,00	0,00	13 753 372,00	0,00	0,00	0,00	760 432 913,00	665 408 913,00	191 150 014,00
2026	2 341 195 668,00	1 441 839 977,00	299 162 112,00	63 398 234,00	0,00	10 432 088,00	0,00	0,00	0,00	899 355 691,00	866 147 691,00	325 890 419,00
2027	2 385 263 280,00	1 312 507 897,00	303 051 220,00	55 054 791,00	0,00	18 354 892,00	0,00	0,00	0,00	1 072 755 383,00	1 043 250 383,00	234 782 969,00
2028	1 873 792 535,98	1 252 825 434,00	306 839 360,00	49 631 893,00	0,00	23 675 601,00	0,00	0,00	0,00	620 967 101,98	596 467 101,98	215 229 921,00
2029	1 568 124 959,00	1 216 156 093,00	310 674 853,00	48 330 978,00	0,00	24 056 227,00	0,00	0,00	0,00	351 968 866,00	312 468 866,00	9 229 004,00
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	-184 014 736,84	0,00	207 014 736,84	0,00	0,00	16 916 658,14	16 916 658,14	190 098 078,70	167 098 078,70
2026	-239 200 000,00	0,00	262 000 000,00	227 000 000,00	227 000 000,00	0,00	0,00	35 000 000,00	12 200 000,00
2027	-165 331 676,00	0,00	191 000 000,00	141 000 000,00	141 000 000,00	0,00	0,00	50 000 000,00	24 331 676,00
2028	-65 122 564,98	0,00	90 459 094,98	40 459 094,98	40 459 094,98	0,00	0,00	50 000 000,00	24 663 470,00
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

Strona 5 z 18

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.

Strona 6 z 18

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z 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			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot 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	
	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 ^x					
		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	338 008 139,16	545 022 876,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	378 758 401,00	0,00	314 157 124,00	349 157 124,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	494 090 077,00	0,00	385 362 359,00	435 362 359,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	509 212 641,98	0,00	398 346 580,00	448 346 580,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	483 712 641,98	0,00	368 276 590,00	368 276 590,00
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%	26,70%	36,76%	39,33%	TAK	TAK
2026	2,32%	23,79%	37,26%	38,36%	TAK	TAK
2027	3,05%	29,10%	35,40%	36,50%	TAK	TAK
2028	3,38%	29,70%	33,48%	34,58%	TAK	TAK
2029	3,40%	27,22%	31,37%	32,47%	TAK	TAK
2030	6,94%	26,84%	29,71%	30,81%	TAK	TAK
2031	7,31%	26,51%	27,83%	28,93%	TAK	TAK
2032	7,14%	27,72%	27,12%	27,12%	TAK	TAK
2033	6,75%	28,21%	27,27%	27,27%	TAK	TAK
2034	6,55%	28,26%	27,90%	27,90%	TAK	TAK
2035	5,95%	28,68%	27,78%	27,78%	TAK	TAK
2036	5,78%	28,72%	27,63%	27,63%	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	246 882 460,68	246 882 460,68	208 602 532,74	126 975 781,00	126 975 781,00	106 037 383,00	275 996 260,00	275 996 260,00	219 700 728,00
2026	232 513 767,00	232 513 767,00	191 075 816,00	178 878 080,00	178 878 080,00	144 553 080,00	248 727 738,00	248 727 738,00	191 075 816,00
2027	166 591 318,00	166 591 318,00	131 595 455,00	288 048 280,00	288 048 280,00	236 693 888,00	182 214 651,00	182 214 651,00	131 595 455,00
2028	111 109 639,00	111 109 639,00	89 450 611,00	38 192 566,00	38 192 566,00	9 288 956,00	119 569 730,00	119 569 730,00	89 450 611,00
2029	34 829 077,00	34 829 077,00	30 405 077,00	9 192 276,00	9 192 276,00	0,00	39 307 146,00	39 307 146,00	30 405 077,00
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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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	140 670 978,00	140 670 978,00	111 187 476,00	919 520 020,00	545 501 752,00	374 018 268,00	360 934,00	0,00	0,00	0,00
2026	192 207 348,00	192 207 348,00	144 553 080,00	1 353 833 283,00	567 562 745,00	786 270 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	303 397 832,00	303 397 832,00	236 693 888,00	1 395 319 171,00	424 286 831,00	971 032 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 296 536,00	38 296 536,00	9 288 956,00	849 788 236,00	354 598 180,00	495 190 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 192 276,00	9 192 276,00	0,00	315 025 290,00	280 020 646,00	35 004 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	259 813 240,00	239 679 600,00	20 133 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	17 073 640,00	0,00	17 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	17 073 640,00	0,00	17 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	17 073 640,00	0,00	17 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	16 073 640,00	0,00	16 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	16 073 640,00	0,00	16 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	15 073 640,00	0,00	15 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	15 073 640,00	0,00	15 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	15 073 640,00	0,00	15 073 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	2 648 640,00	0,00	2 648 640,00	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											
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	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 spłaty 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 wygenerowana 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

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)				6 109 468 375,00	919 520 020,00	1 353 833 283,00	1 395 319 171,00	849 788 236,00	315 025 290,00
1.a	- wydatki bieżące				3 040 956 315,00	545 501 752,00	567 562 745,00	424 286 831,00	354 598 380,00	280 020 646,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 068 512 060,00	374 018 268,00	786 270 538,00	971 032 340,00	495 190 056,00	35 004 644,00
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:				1 807 081 553,00	409 913 306,00	456 926 744,00	485 612 483,00	157 866 266,00	48 499 422,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 046 377 400,00	265 341 392,00	250 052 001,00	182 214 651,00	119 569 730,00	39 307 146,00
1.1.1.1	FEKP- 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	2028	1 089 333,00	93 500,00	349 765,00	299 765,00	299 764,00	0,00
1.1.1.2	FEKP- Dz.1.02- Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 - Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	696 173,00	91 000,00	219 371,00	169 371,00	169 371,00	0,00
1.1.1.3	FEKP- Dz.1.02- Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	560 679,00	65 784,00	188 090,00	138 090,00	136 995,00	0,00
1.1.1.4	FEKP- Dz.1.03- Kujawo-Pomorze - 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	FEKP- Dz.1.03- Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych - Wzrost poziomu instytucjonalnego wsparcia dla przedsiębiorstw	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	3 226 422,00	734 691,00	779 714,00	742 144,00	821 368,00	0,00
1.1.1.6	FEKP- Dz.1.03- Promocja gospodarki regionalnej - Wzrost konkurencyjności MSP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	22 060 033,00	5 150 472,00	4 209 685,00	4 247 082,00	4 339 518,00	2 215 566,00

Strona 1 z 44

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	258 813 240,00	17 073 640,00	17 073 640,00	17 073 640,00	16 073 640,00	16 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	2 648 640,00	5 224 537 000,00
1.a	239 679 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 649 754,00
1.b	20 133 640,00	17 073 640,00	17 073 640,00	17 073 640,00	16 073 640,00	16 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	2 648 640,00	2 812 887 246,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 818 221,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 484 920,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 794,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 113,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 959,00
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	3 077 917,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 162 323,00

Strona 2 z 44

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	FEKP- 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	FEKP- Dz.2.15- Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie - Poprawa dostępności infrastruktury i oferty edukacyjnej TPK dla osób niepełnosprawnych	TUCHOLSKI PARK KRAJOBRAZOWY	2023	2026	1 138 596,00	107 404,00	878 582,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	FEKP- Dz.2.15- Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa stanu ochrony owadów zapylających	GOSTYŃSKO-WOŁOWIAŃSKI 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	FEKP- Dz.2.15- Wzmocnienie potencjału systemu ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wykonanie inwentaryzacji i waluoryzacji przyrodniczej oraz kulturowej na terenie parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z opracowaniem projektów planów ochrony parków krajobrazowych - Wzmocnienie ochrony przyrody na terenie parków krajobrazowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	21 814 733,00	29 520,00	2 249 420,00	7 790 620,00	8 557 140,00	3 188 033,00
1.1.1.11	FEKP- Dz.4.01- Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	2 521 369,00	0,00	0,00	2 509 067,00	0,00	0,00
1.1.1.12	FEKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część I - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2025	172 755,00	172 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	FEKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2026	164 814,00	85 238,00	79 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	FEKP- Dz.4.03- Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2026	1 487 529,00	901 961,00	515 822,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	FEKP- Dz.4.03- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybicz - Chełmża - Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa - Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+475 do km 3+950, dł. 3,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2027	266 378,00	0,00	163 436,00	102 942,00	0,00	0,00
1.1.1.16	FEKP- Dz.4.03- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Bypin-Zuromin-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	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2025	442 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	FEKP- Dz.4.03- Budowa obwodnicy Trilga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2027	430 017,00	6 007,00	210 842,00	213 168,00	0,00	0,00

Strona 3 z 44

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	985 986,00
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	21 814 733,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 067,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 755,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 814,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 783,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 378,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 671,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 017,00

Strona 4 z 44

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						
1.1.1.18	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
1.1.1.19	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
1.1.1.20	FEDKP- Dz.8.08- Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej - Ograniczenie 2 programów profilaktycznych zapobiegających chorobom w miejscu pracy	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	337 500,00	0,00	337 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	FEDKP- Dz.8.08- Zdrowo Zakrećeni - Poprawa stanu zdrowia psychicznego oraz warunków pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	3 444 447,00	3 344 447,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	FEDKP- Dz.8.08- Zdrowiej w pracy i po pracy - II edycja - Ograniczenie lub eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2024	2025	533 250,00	368 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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
1.1.1.24	FEDKP- Dz.8.11- Dwiejętuczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza - Podniesienie kompetencji językowych dzieci przedszkolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	4 975 357,00	1 923 933,00	313 789,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	FEDKP- Dz.8.14- Klucz do uczenia 3.0 - Wzmocnienie kompetencji uczniów klas 7-8 szkół podstawowych w celu poprawy wyników uzyskiwanych na egzaminie ósmoklasisty	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	5 291 172,00	1 632 744,00	2 594 077,00	1 000 570,00	0,00	0,00
1.1.1.26	FEDKP- Dz.8.14- Kierunek - Zawód - Zbudowanie w województwie podstaw rozwiązań systemowych niezbędnych do realizacji celów doradztwa zawodowego, w tym racjonalizacji decyzji zawodowych młodości	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2027	4 702 081,00	3 287 738,00	1 016 730,00	397 613,00	0,00	0,00
1.1.1.27	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	5 212 928,00	5 536 940,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 44

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 909,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 622 351,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 447,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 790,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 612,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 237 722,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 227 391,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 702 081,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 749 868,00

Strona 6 z 44

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.8.18- Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza - Zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów zdolniejszych 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
1.1.1.29	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	117 655 732,00	22 840 419,00	33 715 507,00	27 929 799,00	28 967 978,00	0,00
1.1.1.30	FEDKP- Dz.8.21- Rozwój NGO słą Kujaw i Pomorza - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	5 070 503,00	904 627,00	4 107 980,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	FEDKP- Dz.8.23- Kierunek - Integracja - Wsparcie integracji zawodowej obywateli państw trzecich na kujawsko-pomorskim rynku pracy	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2026	4 876 581,00	2 456 557,00	937 333,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	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	2026	405 625,00	0,00	405 625,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	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	17 618 978,00	1 637 723,00	3 449 903,00	3 516 103,00	3 550 803,00	5 080 820,00
1.1.1.34	FEDKP- Dz.8.24- Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2026	31 650 489,00	14 824 404,00	11 557 683,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	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	3 762 506,00	4 023 373,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	FEDKP- Dz.8.25- Wykluczenie - nie ma MONYI 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
1.1.1.37	FEDKP- Dz.8.25- Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2026	45 072 122,00	16 569 257,00	17 917 756,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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	31 470 997,00	69 258 888,00	67 427 834,00	31 992 462,00	20 642 983,00
1.1.1.39	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

Strona 7 z 44

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	3 538 095,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 453 703,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 012 607,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393 890,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 625,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 235 352,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 382 087,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 785 879,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 002 927,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 487 013,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 793 164,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 885 274,00

Strona 8 z 44

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 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	WOJEWÓDZKI 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
1.1.1.41	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - Skuteczna informacja i komunikacja	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWSKO 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
1.1.1.42	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - IP ZIT - Skuteczna informacja i komunikacja	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	44 030,00	44 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - Skuteczna informacja i komunikacja	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w TORUNIU	2025	2029	140 000,00	40 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.1.44	FEDKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	94 977 817,00	33 445 216,00	0,00	7 063 887,00	0,00	0,00
1.1.1.45	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	4 563 189,00	158 623,00	2 022 032,00	549 639,00	1 247 000,00	577 000,00
1.1.1.46	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	154 993,00	99 714,00	20 000,00	29 286,00	0,00	0,00
1.1.1.47	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	88 821 266,00	19 870 667,00	23 329 520,00	24 335 201,00	10 790 540,00	2 945 222,00
1.1.1.48	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	3 940 144,00	1 419 764,00	743 000,00	635 236,00	299 000,00	153 332,00
1.1.1.49	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w TORUNIU	2023	2029	3 342 482,00	1 000 000,00	892 000,00	255 000,00	561 000,00	177 482,00

Strona 9 z 44

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	14 301 901,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 796 342,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 030,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 509 103,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 554 294,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 271 150,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 332,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 885 482,00

Strona 12 z 44

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						
1.1.1.50	I2- PPTFE- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	4 220 000,00	1 866 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	I2- PPTFE- Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	3 330 000,00	450 000,00	290 000,00	1 100 000,00	1 172 876,00	0,00
1.1.1.52	I2- FERS- Ds.O4.13- Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza - Poprawa spójności działań w obszarze polityki włączenia społecznego	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2023	2028	22 009 656,00	4 963 074,00	4 811 891,00	4 454 700,00	4 455 014,00	0,00
1.1.1.53	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 KJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	25 295 216,00	12 875 563,00	9 390 350,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	I2- PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2015	2025	45 395 870,00	2 586 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.55	I2- 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 KJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2015	2025	10 242 619,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	I2- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.1) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	29 721 500,00	5 721 500,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.1.1.57	I2- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.2) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	1 950 000,00	475 000,00	500 000,00	500 000,00	475 000,00	0,00
1.1.1.58	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 KJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	360 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	40 000,00
1.1.1.59	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 KJAWSKO 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

Strona 11 z 44

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 938,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 012 876,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 684 679,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 265 913,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 586 760,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 721 500,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 305 000,00

Strona 12 z 44

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						
1.1.1.60	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
1.1.1.61	I2- Projekt CARES (Interreg Europa) - Poprawa instrumentów polityki w celu wyspecjalizowania i upowszechniania usług teledrowotnych dla osób starszych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	6 885 154,00	1 989 194,00	2 775 857,00	704 937,00	0,00	0,00
1.1.1.62	I2- Projekt TeBICE (Interreg Europa Środkowa) - Zwiększenie wydajności sektora publicznego i prywatnego w przyjmowaniu rozwiązań gospodarki cyrkularnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	875 947,00	331 463,00	94 272,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	I2- Projekt DARKERSKYACE (Interreg Europa Środkowa) - Wzrost świadomości mieszkańców na temat zanieczyszczenia światłem	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 028 293,00	270 181,00	602 344,00	19 137,00	0,00	0,00
1.1.1.64	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	150 460,00	171 339,00	67 671,00	0,00	0,00
1.1.1.65	I2- Projekt RIWET (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału społeczności lokalnych w gospodarce wodnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	961 575,00	246 318,00	367 445,00	205 886,00	45 753,00	0,00
1.1.1.66	I2- Projekt GreenSPAS (Interreg Europa) - Wspieranie rozwoju uzdrowisk termalnych w obliczu zmian klimatycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	961 210,00	245 356,00	341 825,00	190 794,00	38 349,00	0,00
1.1.1.67	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	237 751,00	274 884,00	182 966,00	30 435,00	0,00

Strona 13 z 44

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469 988,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425 735,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 662,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 470,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 402,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 324,00
1.1.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726 036,00

Strona 14 z 44

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						
1.1.1.68	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	203 980,00	308 177,00	183 168,00	29 867,00	0,00
1.1.1.69	I2- Projekt ENLIA (Interreg Europa) - Ograniczenie szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	865 838,00	102 488,00	295 354,00	271 916,00	163 251,00	32 829,00
1.1.1.70	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
1.1.1.71	I2- Projekt SMOODY (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	140 041,00	357 965,00	301 526,00	157 153,00	33 965,00
1.1.1.72	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	14 300,00	111 454,00	8 706,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				760 704 153,00	144 571 934,00	206 874 743,00	303 397 832,00	38 296 536,00	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	2028	31 213 961,00	1 910 931,00	8 846 059,00	11 247 145,00	6 254 387,00	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	2028	22 302 021,00	2 154 657,00	12 129 248,00	4 271 588,00	547 365,00	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	2028	17 221 467,00	1 505 007,00	4 577 361,00	7 778 866,00	1 068 523,00	0,00
1.1.2.4	FEDKP- Dz.2.15- Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwa Kujawsko-Pomorskie - Poprawa dostępności infrastruktury i oferty edukacyjnej TPK dla osób niepełnosprawnych	TUCHOLSKI PARK KRAJOBRAZOWY	2023	2026	7 910 000,00	924 760,00	6 985 240,00	0,00	0,00	0,00

Strona 15 z 44

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725 192,00
1.1.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 838,00
1.1.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 149,00
1.1.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990 650,00
1.1.1.72	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	702 333 301,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 258 522,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 102 858,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 929 757,00
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

Strona 16 z 44

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						
1.1.2.5	FEDKP- Dz.4.03- Zakup 5 elektrycznych zampolów trójfazowych 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	17 281 663,00	12 157 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	FEDKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2026	16 481 383,00	8 523 808,00	7 957 575,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	FEDKP- Dz.4.03- Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2026	75 201 117,00	45 098 039,00	26 471 935,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	FEDKP- Dz.4.03- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Lindów - Wybóż - Chelmża - Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa - Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+475 do km 3+960, dł. 3,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2027	26 637 813,00	0,00	16 343 537,00	10 294 276,00	0,00	0,00
1.1.2.10	FEDKP- Dz.4.03- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-Zurawin-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
1.1.2.11	FEDKP- Dz.4.03- Budowa obwodnicy Trłga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2027	43 001 751,00	600 707,00	21 084 263,00	21 316 781,00	0,00	0,00
1.1.2.12	FEDKP- Dz.6.08- Przebudowa budynków oraz remont przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 27/29 w Toruniu na potrzeby powstania Regionalnego Centrum Wsparcia i Opieki dla osób z niepełnosprawnością - Poprawa infrastruktury na potrzeby wsparcia i opieki nad osobami z niepełnosprawnością	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2022	2025	21 518 896,00	8 899 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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
1.1.2.14	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	0,00	70 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00
1.1.2.15	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

Strona 17 z 44

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.5	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	12 157 601,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 481 383,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 569 974,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 637 813,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 771 287,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 001 751,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 899 582,00
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	1 070 000,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 294,00

Strona 18 z 44

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						
1.1.2.16	FEDKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	241 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	68 177 348,00	4 481 000,00	20 875 352,00	5 545 749,00	27 618 393,00	9 118 276,00
1.1.2.18	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	3 448 313,00	3 355 000,00	4 182 687,00	789 607,00	0,00
1.1.2.19	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	10 654 974,00	3 340 000,00	2 733 632,00	2 426 108,00	159 261,00	74 000,00
1.1.2.20	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	552 169,00	91 633,00	236 000,00	54 367,00	59 000,00	0,00
1.1.2.21	IP- PPTFE- Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	1 800 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
1.1.2.22	IP- 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	IP- KPO- 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	76 825 800,00	21 511 224,00	55 314 576,00	0,00	0,00	0,00

Strona 19 z 44

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 638 770,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 775 607,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 001,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 825 800,00

Strona 20 z 44

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						
1.1.2.24	I2- KPO- 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	29 224 800,00	9 741 600,00	19 483 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	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
1.1.2.26	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSDW) - 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 partnersowa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				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 i 1.2) z tego				4 302 386 822,00	509 606 714,00	896 906 539,00	909 706 688,00	691 921 970,00	266 525 868,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				1 994 578 915,00	280 160 360,00	317 510 744,00	242 072 180,00	235 028 450,00	240 713 500,00
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	540 399 912,00	66 400 000,00	79 100 000,00	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	327 392 231,00	43 500 000,00	47 500 000,00	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	332 553 575,00	45 000 000,00	45 300 000,00	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	329 640 098,00	47 105 839,00	53 300 000,00	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	262 108 815,00	33 734 411,00	36 695 000,00	31 424 500,00	32 226 500,00	33 024 500,00
1.3.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2025-2030 - Toruń - Cechocinek - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2030	30 629 900,00	225 000,00	4 500 000,00	6 310 400,00	6 486 200,00	6 629 500,00
1.3.1.7	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Łaskowice Pomorskie - Wierzbuchin - 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

Strona 21 z 44

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 224 800,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	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	259 813 240,00	17 073 640,00	17 073 640,00	17 073 640,00	16 073 640,00	16 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	2 648 640,00	3 665 718 779,00
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	1 555 164 838,00
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	417 100 000,00
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	255 300 000,00
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	252 851 000,00
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	253 960 839,00
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	200 795 711,00
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	30 629 900,00
1.3.1.7	4 402 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 906 000,00

Strona 22 z 44

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						
1.3.1.8	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 i - 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	Dziedzictwo geologiczne regionu kujawsko-pomorskiego - Opracowanie i wydanie monografii naukowej dotyczącej dziedzictwa geologicznego na rzecz rozwoju geoturystyki i geoturystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	450 000,00	120 820,00	178 370,00	150 810,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Urząd Marszałkowski w Toruniu - remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej dla celów publicznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	5 800 000,00	3 474 200,00	2 306 735,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu infanterologii 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
1.3.1.16	Wojewódzki program 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 23 z 44

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.8	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	450 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 780 935,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 000,00

Strona 24 z 44

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						
1.3.1.17	"Przymus Pomorza i Kujaw Plus" na lata 2024-2026 - Rozwój kompetencji iuczuczowych uczniów szczególnie zdolnych	URZĄD MARSZAŹKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	1 128 144,00	528 144,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Kompleksowy remont dachu na budynku głównym KPCEM w Toruniu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MARSZAŹKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	4 271 340,00	85 245,00	4 136 895,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	BP w Toruniu - remont - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa	URZĄD MARSZAŹKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	761 790,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŹKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2025	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŹKOWSKI 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
1.3.1.22	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŹKOWSKI 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
1.3.1.23	ŹłoterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŹKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Salsim - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŹKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2027	1 310 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŹKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2026	937 919,00	166 038,00	771 881,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŹKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2020	2026	385 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Młyn Energi - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym	URZĄD MARSZAŹKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	1 103 110,00	424 700,00	391 150,00	137 339,00	0,00	0,00

Strona 25 z 44

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 144,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 222 140,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 030 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 919,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 189,00

Strona 26 z 44

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						
1.3.1.28	"Museum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczyńskich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŹKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 377 306,00	405 752,00	447 524,00	323 053,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wzrost efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŹKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	8 717,00	0,00	4 359,00	4 358,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie modernizacji energetycznej zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową na terenie działki 13/2 w obrębie ewidencyjnym Lubostrofi, gmina Łabryn - Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku	URZĄD MARSZAŹKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	10 187,00	3 000,00	7 187,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	"Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŹKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	587 396,00	227 807,00	227 807,00	57 970,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŹKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2026	610 798,00	289 083,00	257 836,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Zakup usług serwisowej oprogramowania - Usprawnienie funkcjonowania systemu do zarządzania i obsługi opłat środowiskowych	URZĄD MARSZAŹKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2026	1 200 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" - Racjonalne gospodarowanie odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŹKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	156 210,00	116 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" - Wsparcie edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania emisjom	URZĄD MARSZAŹKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	140 856,00	12 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce - Promocja regionu kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej	URZĄD MARSZAŹKOWSKI 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

Strona 27 z 44

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 329,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513 584,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 919,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 235,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 586,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 015 500,00

Strona 28 z 44

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						
1.3.1.37	Utrzymanie produktów e-projektów - Utrzymanie funkcjonowania produktów w okresie obowiązywania trwałości e-projektów	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	1 000 000,00	50 000,00	300 000,00	243 750,00	243 750,00	162 500,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				2 307 807 907,00	229 446 354,00	579 395 795,00	667 634 508,00	456 893 520,00	25 812 368,00
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 MARSZAŃKOWSKI 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 MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	W- Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Poprawa dostępności komunikacji publicznej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	0,00	0,00	0,00	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 WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2020	2028	207 802 038,00	1 815 657,00	80 726 831,00	63 212 741,00	60 615 018,00	0,00
1.3.2.5	W- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuramin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2026	60 285 434,00	33 158 490,00	16 849 255,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	W- 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 Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 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 WOJEWÓDZKICH 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 244 Kamieniec-Strzałeczka Dolne, m. Żółtowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2027	38 069 655,00	0,00	25 397 655,00	12 672 000,00	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 WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2026	18 390 976,00	84 672,00	18 306 304,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	W- Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2027	779 960,00	0,00	609 020,00	170 940,00	0,00	0,00

Strona 29 z 44

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.37	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	20 133 640,00	17 073 640,00	17 073 640,00	17 073 640,00	16 073 640,00	16 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	15 073 640,00	2 648 640,00	2 110 553 945,00
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	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	50 007 745,00
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	38 069 655,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 390 976,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 960,00

Strona 30 z 44

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						
1.3.2.11	W- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2029	5 330 345,00	0,00	2 930 345,00	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 WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2026	3 272 992,00	1 183 532,00	1 475 671,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	W- Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacja - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 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 Rybna, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2028	100 710 940,00	504 300,00	206 640,00	60 931 840,00	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 WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2019	2028	6 621 586,00	775 700,00	1 330 368,00	2 450 000,00	1 857 032,00	0,00
1.3.2.16	W- Budowa obwodnicy Trłoga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2025	359 669,00	100 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	W- Budowa obwodnicy Tucholi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	126 000 000,00	293 970,00	2 394 810,00	64 360 371,00	58 749 129,00	0,00
1.3.2.18	W- Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2027	64 772 061,00	385 841,00	44 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	W- Budowa obwodnicy miejscowości Lisowo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2027	3 295 186,00	0,00	447 874,00	2 717 407,00	0,00	0,00
1.3.2.20	W- Budowa obwodnicy miasta Segdino Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2027	2 673 167,00	688 800,00	616 107,00	1 122 260,00	0,00	0,00
1.3.2.21	W- Budowa obwodnicy miasta Chelmny - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	10 114 936,00	0,00	495 936,00	6 000 000,00	3 250 000,00	0,00
1.3.2.22	W- Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chelmiński - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	3 825 311,00	0,00	169 116,00	2 000 000,00	1 230 000,00	0,00
1.3.2.23	W- Budowa obwodnicy miejscowości Kysimice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	7 835 540,00	0,00	477 240,00	5 000 000,00	2 100 000,00	0,00
1.3.2.24	W- Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrzyńa, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	7 347 395,00	264 450,00	290 895,00	4 500 000,00	1 880 000,00	0,00
1.3.2.25	W- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 515 Strzyżawa - Dąbrowa Chelmińska - Unisław - Wyłecz - Chelmża - Wągrzyno, odc. Strzyżawa - Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+860, dł. 3,215 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	W- Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do standardów wody rzeki Wisły - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2024	2025	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 31 z 44

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.11	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	100 708,00
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	64 385 841,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 281,00
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	7 577 240,00
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	0,00
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

Strona 32 z 44

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						
1.3.2.27	IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Żółędowa ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2018	2025	461 250,00	201 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	IW- Budowa ekranów akustycznych dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Swiecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2026	3 585 000,00	1 594 980,00	1 990 020,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	IW- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910 odc. Rządwin-Błewaty od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2026	17 898 580,00	15 268 228,00	2 630 352,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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
1.3.2.31	IW- Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wągrowieckim o długości 23,000 km - wsparcie finansowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	7 935 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	IW- Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń-Lysymice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2027	2029	8 200 000,00	0,00	0,00	3 444 000,00	3 444 000,00	1 312 000,00
1.3.2.33	IW- Poszerzenie istniejącego obiektu mostowego w m. Lubica DK 10 wraz z rozbudową dojazdów do obiektu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2028	2030	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	1 590 000,00
1.3.2.34	IW- Rozbudowa drogi krajowej nr 10 w miejscowości Lubica - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2028	2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	2 500 000,00
1.3.2.35	IW- Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Młota Bydgoszcz z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2024	2027	150 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	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	0,00	924 176,00	154 918,00	280 906,00	0,00

Strona 33 z 44

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.27	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	3 585 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 898 580,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.33	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.34	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00

Strona 34 z 44

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						
1.3.2.37	IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 1, 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozszerzenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów polityki publicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2016	2039	766 750,00	26 890,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00
1.3.2.38	IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozszerzenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów polityki publicznej	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
1.3.2.39	IW- Wymiana pionów grzewczych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	739 550,00	739 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	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	420 000,00	12 075 000,00	75 000 000,00	74 264 000,00	0,00
1.3.2.41	IW- KPCEŃ we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświetlowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2028	19 100 663,00	80 000,00	4 725 000,00	9 450 000,00	4 754 520,00	0,00
1.3.2.42	IW- Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	205 000 000,00	10 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	0,00
1.3.2.43	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
1.3.2.44	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	517 396,00	250 000,00	267 396,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	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
1.3.2.46	IW- Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu o nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego - dofinansowanie wkładu własnego Szpitala - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	2 828 771,00	2 328 771,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 35 z 44

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.37	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	581 850,00
1.3.2.38	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
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739 550,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 759 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 009 520,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 631 679,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517 396,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 751 673,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 771,00

Strona 36 z 44

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						
1.3.2.47	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
1.3.2.48	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
1.3.2.49	IW- Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	8 164 120,00	5 047 692,00	3 043 473,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	IW- Rozbudowa i modernizacja internetu K-PCKZ w Bydgoszczy - Opracowanie dokumentacji - Poprawa warunków zakwaterowania	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	1 227 550,00	600 435,00	627 115,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	IW- Wymiana dźwigu osobowego w K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy - Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury technicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	226 483,00	0,00	226 483,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	IW- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy) - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	805 940,00	0,00	805 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.53	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	2028	460 490,00	6 750,00	125 967,00	249 924,00	77 849,00	0,00
1.3.2.54	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	2026	39 687 124,00	2 383 798,00	12 735 802,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	IW- Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2026	127 830 876,00	48 709 634,00	51 443 195,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	IW- Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinaoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2020	2026	12 107 833,00	1 179 823,00	8 918 800,00	0,00	0,00	0,00

Strona 37 z 44

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091 165,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 550,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 483,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 940,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 490,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 119 600,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 152 829,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098 623,00

Strona 38 z 44

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						
1.3.2.57	IW- Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	5 160 318,00	686 500,00	4 473 818,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	IW- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	327 096 960,00	1 823 174,00	84 792 261,00	125 988 773,00	114 035 254,00	0,00
1.3.2.59	IW- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - nadzór inwestycyjny - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	2 278 438,00	227 844,00	600 000,00	700 000,00	750 594,00	0,00
1.3.2.60	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
1.3.2.61	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	1 103 100,00	11 920 425,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	IW- Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	1 593 000,00	85 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	IW- Wykonanie modernizacji energetycznej zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową na terenie działki 13/2 w obrębie ewidencyjnym Lubostról, gmina Łabuzyn - Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	339 544,00	167 081,00	172 463,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	IW- Młyn Energi - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	23 944 432,00	8 540 137,00	10 810 569,00	2 572 308,00	0,00	0,00
1.3.2.65	IW- Budowa jachtu morskigo dla Kujaw i Pomorza - Popularyzacja i promocja edukacji, kultury oraz osiągnięć gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	12 000 000,00	0,00	5 520 000,00	6 382 350,00	0,00	0,00

Strona 39 z 44

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 318,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 639 462,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 438,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 494,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023 525,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 544,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 923 034,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 902 350,00

Strona 40 z 44

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						
1.3.2.66	IW- Opracowanie koncepcji, programu prac konserwatorskich i pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wierliczu gmina Brześć Kujawski - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	3 187 574,00	50 000,00	3 137 574,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	IW- Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia wsiowrocławska" - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	369 000,00	100 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	IW- Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Włocławka" - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	1 685 830,00	0,00	1 685 830,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	IW- Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Forteczny Park Kulturowy" - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	IW- "Muzeum Ziemiaństwa Im. Rodziny Szczanieckich" 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
1.3.2.71	IW- Wzrost efektywności energetycznej zabytкового budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	658 839,00	0,00	329 420,00	329 419,00	0,00	0,00
1.3.2.72	IW- CSW z kinaletem - Rozwój i przebudowa przestrzeni CSW w celu poprawy stanu infrastruktury, komfortu i dostępności oraz rozszerzenia oferty kulturalnej - Poprawa infrastruktury kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	702 019,00	0,00	16 613,00	335 260,00	313 418,00	36 728,00
1.3.2.73	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	2026	16 648 639,00	5 794 046,00	32 847,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.74	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

Strona 41 z 44

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 574,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 830,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 617 885,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 839,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 019,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 893,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 443 412,00

Strona 42 z 44

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						
1.3.2.75	IW- Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	2 642 543,00	1 544 244,00	830 006,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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
1.3.2.77	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	IW- Rozbudowa Ołenderskiego 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
1.3.2.79	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
1.3.2.80	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
1.3.2.81	IW- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na zadania z zakresu infrastruktury drogowej / 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
1.3.2.82	IW- Podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne- Budowa zespołu poradni specjalistycznych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	11 713 000,00	0,00	7 708 000,00	4 005 000,00	0,00	0,00

Strona 43 z 44

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 250,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 848,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 566,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.80	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
1.3.2.81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 713 000,00

Strona 44 z 44

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 (FEdKP) skalkulowane zostały w oparciu o Kontrakt Programowy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawarty 31 sierpnia 2022 r. z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej. W ramach programu ujęto wydatki:
- na sfinansowanie projektów własnych ujętych w uchwale Nr 3/43/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia obszarów wsparcia, typów działań oraz określenia listy propozycji projektowych dla niekonkurencyjnego sposobu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (z późn. zm.), na które Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie i złożone zostały wnioski o dofinansowanie (tryb niekonkurencyjny),
 - na sfinansowanie projektów własnych złożonych w trybie konkurencyjnym, na które Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie,
 - wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcji Instytucji Zarządzającej (Pomoc Techniczna), na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 w limitach zobowiązań związanych z FEdKP,
 - na tryb konkursowy obejmujący beneficjentów zewnętrznych, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe, na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025 w limitach zobowiązań związanych z FEdKP,
- b) Pozostałe projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (IZ):
- projekty pn.: "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" oraz „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” realizowane w ramach Programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – wydatki wykazane na podstawie umów zawartych z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej,
 - projekt pn. „Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - wydatki ujęte na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 - Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – wydatki na Pomoc Techniczną ujęte na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2025 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,
 - Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 - wydatki na Pomoc Techniczną ujęte na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2025 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,
 - projekty realizowane w ramach programu współpracy INTERREG (Europa, Europa Środkowa), Horyzont Europa, Erasmus+ - wydatki ujęte na podstawie szczegółowych budżetów projektów określonych w umowach zawartych pomiędzy instytucjami partnerskimi,
 - projekt pn. „Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych” realizowany w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności - wydatki ujęte na podstawie umowy zawartej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie,

- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – Województwo Kujawsko-Pomorskie nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w związku z powyższym w wieloletniej prognozie województwa brak jest zadań, których realizacja wynika z takich umów;
- 3) pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania:
- a) wieloletnie zadania bieżące:
- dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie zawartych w dniu 24 października 2022 r. umów o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r. z operatorami POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Arriva RP sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na realizację przez przewoźników zadań zawierających poszczególne pakiety, do których przyporządkowane są odpowiednie linie kolejowe oraz odrębne zadanie na pokrycie kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej i opłat dworcowych a także na planowane do ogłoszenia postępowania przetargowe na wyłonienie operatorów kolejowych obsługujących nowe trasy kolejowe,
 - zadanie pn. „Promocja województwa kujawsko-pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi” – wydatki skalkulowane na podstawie umów zawartych z przewoźnikami oraz dotychczas prowadzonych działań promocyjnych w liniach lotniczych na krajowej i międzynarodowej trasie lotniczej z/do portu lotniczego w Bydgoszczy,
 - zadanie pn. „Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL” – wydatki ujęto w oparciu o kwoty dotacji przekazywane w latach poprzednich dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na działalność Centrum,
 - zadanie pn. „Laboratorium myśli św. Jana Pawła II” – dotacja ujęta na podstawie Listu Intencyjnego podpisanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu dotyczącego współpracy w rozwijaniu i wspieraniu działalności pracowni,
 - zadanie pn. „Program polityki zdrowotnej z zakresu wsparcia leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego” - wydatki ujęte w oparciu o projekt Programu przyjętego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 46/2457/23 z dnia 15 listopada 2023 r., który przekazany został do konsultacji gminom i powiatom województwa a następnie przekazany zostanie do Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji celem zaopiniowania,
 - zadanie pn. „Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy 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, Trłąg, 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-Ekonomiczno-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 Szczanieckich” w Nawrze (Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu), „Droga do Nowoczesności” - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy” (Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy) – dotacje stanowiące wkład własny Instytucji do projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,

- „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” - dotacja dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ujęta na podstawie opracowanej kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę obiektu Instytucji, na którą Instytucja pozyska część dofinansowania z innych źródeł zagranicznych,
- „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu” – dotacja dla Pałacu Lubostron w Lubostroniu ujęta na podstawie założeń techniczno-ekonomicznych zleconych przez Instytucję,
- „Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu” – dotacja dla Pałacu Lubostron w Lubostroniu ujęta na podstawie szacunkowych wartości,
- „Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza” – dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu na podstawie szacunkowych wartości,
- „Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald” – dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Teatru Muzycznego w Toruniu stanowi wkład własny do projektu planowanego do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
- „Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych” – dotacje na wkład własny dla wojewódzkich instytucji kultury w projekcie przewidzianym do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ujęte zostały na podstawie zaakceptowanych założeń do projektu.

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

III. Wynik budżetu:

W latach 2025-2028 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, pożyczki długoterminowej oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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 190.098.078,70 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 (167.098.078,70 zł) oraz na spłatę zaciągniętych kredytów (23.000.000 zł),
 - b) w kwocie 16.916.658,14 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 (11.876.180,62 zł);
- 2) w latach 2026-2028 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 oraz spłatę rat kapitałowych kredytów.

V. Prognoza rozchodów:

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie rozchodów ujęte zostały:

- 1) spłaty rat kapitałowych dotyczących kredytów zaciągniętych przez województwo w latach 2013-2019 i w roku 2021, w przypadku których wysokość rat kapitałowych wykazana została w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramami ich spłat, wynikającymi z zawartych umów kredytowych;
- 2) spłaty rat kapitałowych kredytów planowanych do zaciągnięcia/wykupu papierów wartościowych planowanych do wyemitowania w latach 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 innych ustaw w art. 9 określają:

1) relację łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- b) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- c) spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, innych niż określone w lit. a wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego,
- d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

2) indywidualny wskaźnik zadłużenia:

- a) w latach 2022-2025 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lub siedmiu lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- b) od roku 2026 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, wydatków bieżących na obsługę długu i wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

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

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

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