

UCHWAŁA NR XIX/278/25
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 19 grudnia 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 i 1535), art. 226-229, 231 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 2025-2047 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., Nr XIV/212/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 czerwca 2025 r. oraz Nr XVI/248/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 września 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) w załączniku nr 3 do uchwały w części IV zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Ponadto zaplanowano przychody niezwiązujące długu:

1) w 2025 r.:

a) w kwocie 88.590.636 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 (65.590.636 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 zużytych 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.”.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Sejmiku
Województwa

Elżbieta Piniewska

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 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 z późn. zm.) do kompetencji sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami. Natomiast art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 74/3490/25 z dnia 30 września 2025 r., Nr 82/3867/25 z dnia 26 listopada 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,
- 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	2 035 738 942,82	32 867 457,21	2 068 606 400,03
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 797 328 905,82	36 471 644,21	1 833 800 550,03
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	14 106,00	628 188 972,43
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	370 687 051,18	14 566 869,21	385 253 920,39
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	28 444 247,00	21 890 669,00	50 334 916,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	238 410 037,00	-3 604 187,00	234 805 850,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 160 500,00	21 100,00	3 181 600,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	229 757 691,00	-3 626 064,00	226 131 627,00
2	Wydatki ogółem	2 219 753 679,66	-68 639 985,49	2 151 113 694,17
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 459 320 766,66	-25 257 629,49	1 434 063 137,17
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 079 961,53	-4 658 532,56	299 421 428,97
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	21 637 306,00	-21 525 118,00	112 188,00
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	-1 458 382,00	12 294 990,00
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:	760 432 913,00	-43 382 356,00	717 050 557,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	665 408 913,00	-64 129 084,00	601 279 829,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	191 150 014,00	-60 275 081,00	130 874 933,00
3	Wynik budżetu	-184 014 736,84	101 507 442,70	-82 507 294,14

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	207 014 736,84	-101 507 442,70	105 507 294,14
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:	16 916 658,14	0,00	16 916 658,14
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	16 916 658,14	0,00	16 916 658,14
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	190 098 078,70	-101 507 442,70	88 590 636,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	167 098 078,70	-101 507 442,70	65 590 636,00
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	338 008 139,16	61 729 273,70	399 737 412,86
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	545 022 876,00	-39 778 169,00	505 244 707,00
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%	-0,14%	2,44%
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)	26,70%	2,99%	29,69%
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	246 882 460,68	4 824 948,70	251 707 409,38
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:	246 882 460,68	4 824 948,70	251 707 409,38
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	208 602 532,74	4 206 840,00	212 809 372,74
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	126 975 781,00	33 321 452,00	160 297 233,00
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:	126 975 781,00	33 321 452,00	160 297 233,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	106 037 383,00	28 539 987,00	134 577 370,00
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	275 996 260,00	-6 262 191,00	269 734 069,00
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:	275 996 260,00	-6 262 191,00	269 734 069,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	219 700 728,00	-6 114 668,00	213 586 060,00
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	140 670 978,00	-1 366 535,00	139 304 443,00
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:	140 670 978,00	-1 366 535,00	139 304 443,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	111 187 476,00	-40 800,00	111 146 676,00
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:	919 520 020,00	-52 701 987,00	866 818 033,00
10.1.1	bieżące	545 501 752,00	-6 535 826,00	538 965 926,00
10.1.2	majątkowe	374 018 268,00	-46 166 161,00	327 852 107,00
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 splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

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

- ze zmiany ogólnego kosztu zadań,
- z wprowadzenia nowego zadania,
- z przeniesienia planowanych wydatków między latami realizacji zadań.

Zmiany dotyczą niżej wymienionych przedsięwzięć:

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych				
1.1	Wydatki bieżące				
1.1.1	FEEdKP - Dz. 1.03 - Kujawy+Pomorce - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MŚP (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z przeniesieniem części przedsięwzięć do realizacji w 2026 r. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	58 452 500	0	0	58 452 500
1.1.2	FEEdKP - Dz. 2.15 - Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych - Wzrost zaangażowania społecznego w dbałość o środowisko (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2026 w związku z opóźnieniami w ogłoszeniu postępowań przetargowych na zakup materiałów na potrzeby działań edukacyjnych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	8 208 530	0	0	8 208 530
1.1.3	FEEdKP - Dz. 8.14 - Klucz do uczenia 3.0 - Wzmocnienie kompetencji uczniów klas 7-8 szkół podstawowych w celu poprawy wyników uzyskiwanych na egzaminie ósmoklasisty (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2027 w związku z opóźnieniem w postępowaniu przetargowym na prowadzenie zajęć przez trenerów zewnętrznych. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	5 291 172	0	0	5 291 172
1.1.4	FEEdKP - Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu (dokonuje się przeniesienia do wydatków bieżących części wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów oceny merytorycznej wniosków. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zwiększeniu)	220 793 164	48 000	0	220 841 164
1.1.5	FEEdKP - 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
1.1.6	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+)	88 821 266	0	0	88 821 266

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.7	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+)	3 940 144	0	0	3 940 144
1.1.8	FEaKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków (Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu) (skraca się okres realizacji do roku 2027 oraz dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	3 342 482	0	38 508	3 303 974
1.1.9	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 (wydłuża się okres realizacji projektu do 2029 r., zmniejsza się planowane na 2025 r. wydatki w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmniejszenia limitu środków przyznanych na 2025 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2025 do roku 2029. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	29 721 500	0	0	29 721 500
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	FEaKP - Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu (dokonuje się przeniesienia części wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu)	1 235 294	0	48 000	1 187 294
1.2.2	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
1.2.3	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+)	10 654 974	0	0	10 654 974
1.2.4	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
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	"Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury (w związku z planowaną zmianą siedziby instytucji wycofuje się zaplanowane wydatki bieżące)	587 396	0	587 396	0
2.2	Wydatki inwestycyjne				
2.2.1	IW - Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo Technologicznego im. prof. J. Czochrańskiego - utworzenie infrastruktury badawczej" (dokonuje się zmiany zadania z jednorocznego na wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2025-2026 w związku z opóźnieniami w postępowaniu przetargowym na wybór głównego wykonawcy dokumentacji projektowej)	0	500 000	0	500 000
2.2.2	IW - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - Poprawa infrastruktury kultury (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków finansowanych z dotacji od Miasta Bydgoszczy z roku 2025 do roku 2026 w celu dostosowania do zmienionego harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	127 830 876	0	0	127 830 876
2.2.3	IW - Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury (dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków z roku 2026 na lata następne w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania wynikającego z trwającego postępowania przetargowego na roboty budowlane. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	327 096 960	0	0	327 096 960
2.2.4	IW - Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2025 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z powstałymi oszczędnościami w jego realizacji. Zadanie zakończone zostało w listopadzie 2025 r.)	3 160 474	0	109 957	3 050 517
2.2.5	IW - Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza - Popularyzacja i promocja edukacji, kultury oraz osiągnięć gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego (wydłuża się okres realizacji zadania do 2028 r. oraz przenosi się planowane wydatki z roku 2026 do roku 2028 w związku ze zmianą koncepcji pozyskania jachtu i jego wykorzystania. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	12 000 000	0	0	12 000 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.6	<i>IW - "Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury</i>	19 544 203	0	19 458 575	85 628
	(w związku z planowaną zmianą siedziby instytucji zmniejsza się zaplanowane wydatki inwestycyjne)				

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

- ze zmian budżetu na 2025 r.
- ze zmniejszenia deficytu budżetowego w 2025 r. o kwotę 101.507.442,70 zł, tj. do kwoty 82.507.294,14 zł oraz przychodów stanowiących wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 101.507.442,70 zł, tj. do kwoty 88.590.636 zł,
- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym w przedsięwzięciach z udziałem środków unijnych.

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

Zestawienie zmian w planowanych dochodach, wydatkach oraz przychodach 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	2 035 738 942,82	32 867 457,21	2 068 606 400,03	2 219 753 679,66	-68 639 985,49	2 151 113 694,17	-184 014 736,84	101 507 442,70	-82 507 294,14
2026	2 101 995 668,00	41 578 479,00	2 143 574 147,00	2 341 195 668,00	41 578 479,00	2 382 774 147,00	-239 200 000,00	0,00	-239 200 000,00
2027	2 219 931 604,00	876 111,00	2 220 807 715,00	2 385 263 280,00	876 111,00	2 386 139 391,00	-165 331 676,00	0,00	-165 331 676,00
2028	1 808 669 971,00	-561 000,00	1 808 108 971,00	1 873 792 535,98	-561 000,00	1 873 231 535,98	-65 122 564,98	0,00	-65 122 564,98
2029	1 593 624 959,00	2 384 725,00	1 596 009 684,00	1 568 124 959,00	2 384 725,00	1 570 509 684,00	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

0

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	207 014 736,84	-101 507 442,70	105 507 294,14	23 000 000,00	0,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	262 000 000,00	0,00	262 000 000,00	22 800 000,00	0,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	191 000 000,00	0,00	191 000 000,00	25 668 324,00	0,00	25 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	90 459 094,98	0,00	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	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2022	1 574 301 391,54	1 195 444 367,55	108 045 073,94	380 367 513,00	402 096 405,00	258 345 206,90	46 590 168,71	0,00	378 857 023,99	531 246,53	360 557 787,40
Wykonanie 2023	1 907 097 143,13	1 555 805 538,84	72 463 170,00	569 066 924,00	505 064 645,05	360 012 239,67	49 198 560,12	0,00	351 291 604,29	537 720,91	344 206 749,50
Plan 3 kw. 2024	1 916 835 031,57	1 681 394 469,17	98 093 244,00	700 452 687,00	556 286 740,00	293 907 723,64	32 654 074,53	0,00	235 440 562,40	10 237 137,00	219 752 738,40
Wykonanie 2024	1 933 247 329,66	1 717 329 406,94	109 227 204,00	700 452 687,00	556 293 838,00	301 831 968,47	49 523 709,47	0,00	215 917 922,72	10 356 189,28	199 933 795,06
2025	2 068 606 400,03	1 833 800 550,03	318 436 445,68	451 586 295,53	628 188 972,43	385 253 920,39	50 334 916,00	0,00	234 805 850,00	3 181 600,00	226 131 627,00
2026	2 143 574 147,00	1 760 297 498,00	318 436 446,00	451 586 296,00	636 691 122,00	327 785 602,00	25 798 032,00	0,00	383 276 649,00	0,00	383 276 649,00
2027	2 220 807 715,00	1 697 427 832,00	318 436 446,00	451 586 296,00	644 968 107,00	256 303 577,00	26 133 406,00	0,00	523 379 883,00	0,00	523 379 883,00
2028	1 808 108 971,00	1 650 611 014,00	318 436 446,00	451 586 296,00	653 030 208,00	201 097 990,00	26 460 074,00	0,00	157 497 957,00	0,00	157 497 957,00
2029	1 596 009 684,00	1 586 817 408,00	318 436 446,00	451 586 296,00	661 193 086,00	128 810 755,00	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			
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	2 151 113 694,17	1 434 063 137,17	299 421 428,97	112 188,00	0,00	12 294 990,00	0,00	0,00	0,00	717 050 557,00	601 279 829,00	130 874 933,00
2026	2 382 774 147,00	1 446 548 813,00	299 162 112,00	63 398 234,00	0,00	10 432 088,00	0,00	0,00	0,00	936 225 334,00	903 017 334,00	298 440 463,00
2027	2 386 139 391,00	1 312 007 503,00	303 051 220,00	55 054 791,00	0,00	18 354 892,00	0,00	0,00	0,00	1 074 131 888,00	1 044 626 888,00	258 917 214,00
2028	1 873 231 535,98	1 252 264 434,00	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	245 646 052,00
2029	1 570 509 684,00	1 218 540 818,00	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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				
		na pokrycie deficytu budżetu ^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:
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	-82 507 294,14	0,00	105 507 294,14	0,00	0,00	16 916 658,14	16 916 658,14	88 590 636,00	65 590 636,00
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.

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	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ⁺					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	230 658 401,00	5 600 000,00	334 334 965,64	504 430 118,34
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	211 558 401,00	0,00	405 572 902,17	614 531 810,46
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	197 558 401,00	0,00	400 477 950,20	475 718 203,60
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	197 558 401,00	0,00	557 029 364,26	762 378 950,34
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 558 401,00	0,00	399 737 412,86	505 244 707,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	378 758 401,00	0,00	313 748 685,00	348 748 685,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	494 090 077,00	0,00	385 420 329,00	435 420 329,00
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	2,44%	29,69%	36,76%	39,33%	TAK	TAK
2026	2,32%	23,81%	37,68%	38,78%	TAK	TAK
2027	3,05%	29,10%	35,83%	36,93%	TAK	TAK
2028	3,38%	29,70%	33,91%	35,01%	TAK	TAK
2029	3,40%	27,22%	31,80%	32,90%	TAK	TAK
2030	6,94%	26,84%	30,14%	31,24%	TAK	TAK
2031	7,31%	26,51%	28,26%	29,36%	TAK	TAK
2032	7,14%	27,72%	27,55%	27,55%	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	251 707 409,38	251 707 409,38	212 809 372,74	160 297 233,00	160 297 233,00	134 577 370,00	269 734 069,00	269 734 069,00	213 586 060,00
2026	236 814 164,00	236 814 164,00	195 332 913,00	178 878 080,00	178 878 080,00	144 553 080,00	253 664 381,00	253 664 381,00	195 332 913,00
2027	166 148 894,00	166 148 894,00	132 511 801,00	289 366 815,00	289 366 815,00	236 693 888,00	181 772 227,00	181 772 227,00	132 511 801,00
2028	110 548 639,00	110 548 639,00	89 450 611,00	38 192 566,00	38 192 566,00	9 288 956,00	119 008 730,00	119 008 730,00	89 450 611,00
2029	37 213 802,00	37 213 802,00	31 387 102,00	9 192 276,00	9 192 276,00	0,00	41 691 871,00	41 691 871,00	31 387 102,00
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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	139 304 443,00	139 304 443,00	111 146 676,00	866 818 033,00	538 965 926,00	327 852 107,00	360 934,00	0,00	0,00	0,00
2026	192 207 348,00	192 207 348,00	144 553 080,00	1 331 142 163,00	572 271 581,00	758 870 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	304 716 367,00	304 716 367,00	236 693 888,00	1 418 953 022,00	423 786 437,00	995 166 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	38 296 536,00	38 296 536,00	9 288 956,00	879 643 367,00	354 037 180,00	525 606 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 192 276,00	9 192 276,00	0,00	317 410 015,00	282 405 371,00	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	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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)				6 089 773 939,00	866 818 033,00	1 331 142 163,00	1 418 953 022,00	879 643 367,00	317 410 015,00
1.1	wydatki budżetowe				3 040 378 411,00	538 965 926,00	572 271 581,00	423 786 437,00	354 037 180,00	282 405 371,00
1.2	wydatki majątkowe				3 049 395 528,00	327 852 107,00	758 870 582,00	995 166 585,00	525 606 187,00	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:				1 807 043 045,00	402 238 752,00	461 863 387,00	486 488 594,00	157 305 266,00	50 884 147,00
1.1.1	- wydatki budżetowe				1 046 386 892,00	259 013 375,00	254 988 644,00	181 772 227,00	119 008 730,00	41 691 871,00
1.1.1.1	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	1 089 333,00	93 500,00	349 765,00	299 765,00	299 764,00	0,00
1.1.1.2	FEDKP- Dz.1.02- Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 - Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	696 173,00	91 000,00	219 371,00	169 371,00	169 371,00	0,00
1.1.1.3	FEDKP- Dz.1.02- Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	560 679,00	65 784,00	188 090,00	138 090,00	136 995,00	0,00
1.1.1.4	FEDKP- Dz.1.03- Kujawy-Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MŚP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	58 452 500,00	31 961 012,00	14 009 760,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	FEDKP- Dz.1.03- Akredytacja usług Instytucji Otoczenia Biznesu oraz wsparcie dla przedsiębiorstw na zakup akredytowanych usług doradczych - Wzrost poziomu instytucjonalnego wsparcia dla przedsiębiorstw	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	3 226 422,00	734 691,00	779 714,00	742 144,00	821 368,00	0,00
1.1.1.6	FEDKP- Dz.1.03- Promocja gospodarki regionalnej - Wzrost konkurencyjności MŚP	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	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	5 205 017 600,00
1.a	239 679 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 146 095,00
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	2 793 871 505,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 558 780 146,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 494 845,00
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	FEDKP- Dz.2.15- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych - Wzrost zaangażowania społecznego w dbałość o środowisko	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	8 208 530,00	1 553 367,00	2 959 978,00	1 809 913,00	1 808 988,00	0,00
1.1.1.8	FEDKP- Dz.2.15- Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie - Poprawa dostępności infrastruktury i oferty edukacyjnej TPk dla osób niepełnosprawnych	TUCHOŁSKI PARK KRAJOBRAZOWY	2023	2026	1 138 596,00	107 404,00	878 582,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	FEDKP- Dz.2.15- Ochrona różnorodności biologicznej poprzez ochronę owadów zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa stanu ochrony owadów zapylających	GOSTYŃSKO-WŁOCŁAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY	2024	2029	8 076 180,00	2 425 019,00	1 517 802,00	3 219 994,00	154 394,00	739 890,00
1.1.1.10	FEDKP- Dz.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	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	21 814 733,00	29 520,00	2 249 420,00	7 790 620,00	8 557 340,00	3 188 033,00
1.1.1.11	FEDKP- Dz.4.01- Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	2 521 369,00	0,00	0,00	2 509 067,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	172 755,00	172 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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	164 814,00	85 238,00	79 576,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	FEDKP- 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	FEDKP- Dz.4.03- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - 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 - 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	FEDKP- Dz.4.03- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 563 Rypin-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	442 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	FEDKP- Dz.4.03- Budowa obwodnicy Trłaga 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.8.08- 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 - Opracowanie 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- Zdrowie Zakreśeni - 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- Zdrowie w pracy i po pracy - II edycja - Ograniczenie lub eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2024	2025	533 250,00	368 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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- Dwiejęzyczne 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 śródklasist	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	5 291 172,00	662 494,00	2 594 077,00	1 970 820,00	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 młodzieży	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 uzdolnionych 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 słu 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 nieistotnionych 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 MOWYI 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	220 841 164,00	31 518 997,00	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	220 841 164,00
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

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 KULAWSKO 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 KULAWSKO 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 KULAWSKO 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 KULAWSKO 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 KULAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	154 993,00	24 782,00	20 000,00	104 218,00	0,00	0,00
1.1.1.47	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2034	2029	88 821 266,00	21 860 667,00	22 552 813,00	22 345 201,00	10 790 540,00	3 721 929,00
1.1.1.48	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	3 940 144,00	1 146 677,00	743 000,00	908 323,00	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	2027	3 303 974,00	766 100,00	1 597 000,00	484 307,00	0,00	0,00

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	2 847 407,00

Strona 10 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	IZ- PPTFE- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO 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	IZ- PPTFE- Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO 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	IZ- FERS- D1.04.13- Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza - Poprawa spójności działań w obszarze polityki włączenia społecznego	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2023	2028	22 009 656,00	4 963 074,00	4 811 891,00	4 454 700,00	4 455 014,00	0,00
1.1.1.53	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	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO 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	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO 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	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 KULAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2015	2025	10 242 619,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.56	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	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	29 721 500,00	3 936 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	1 785 500,00
1.1.1.57	IZ- 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 KULAWSKO 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	IZ- 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 KULAWSKO 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	IZ- 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 KULAWSKO 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 KULAWSKO-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 wypescjalizowania i upowszechniania usług teleadresowych dla osób starszych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO-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 cykularnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO-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 KULAWSKO-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 KULAWSKO-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 KULAWSKO-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 KULAWSKO-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 KULAWSKO-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) - Wsparcie MSP z branży spożywczej w zakresie zrównoważonego rozwoju	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO-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 KULAWSKO-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 SMOOTY (Interreg Europa) - Wymiana dobrych praktyk dotyczących transportu publicznego w strefach o niskiej gęstości zaludnienia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO-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 KULAWSKO-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				760 656 153,00	143 205 379,00	206 874 743,00	304 716 367,00	38 296 536,00	9 192 276,00
1.1.2.1	FedKP- Dz.1.02- Infrastrada Kujawy i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO-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 KULAWSKO-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 KULAWSKO-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 Wopwódstwa Kujawsko-Pomorskie - Poprawa dostępności infrastruktury i oferty edukacyjnej TPK dla osób niepełnosprawnych	TUCHOŁSKIE 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	702 285 301,00
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.4.01- Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych pociągów 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 Mogiła - 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 551 Strzyżawa - Dąbrowsa Chełmińska - Uniejów - Wylęc - Chelmża - Wągorzno, 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-Zuramin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 563 na odcinku Ogiwów - 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	1 187 294,00	363 765,00	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	1 187 294,00

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 (EFSA) - 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	2 121 179,00	3 355 000,00	5 509 821,00	789 607,00	0,00
1.1.2.19	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFSA) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	10 654 974,00	3 387 700,00	2 733 632,00	2 378 408,00	159 261,00	74 000,00
1.1.2.20	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFSA) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	552 169,00	52 532,00	236 000,00	93 466,00	59 000,00	0,00
1.1.2.21	IZ- 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	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	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	IZ- 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 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2015	2025	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersowa publicznego-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2.2.4 tego				4 282 730 894,00	464 579 281,00	869 278 776,00	932 464 428,00	722 338 101,00	266 525 868,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 993 991 519,00	279 932 553,00	317 282 937,00	242 014 210,00	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 dworców - 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 - Cielichów - 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 - Łaskowie Pomorskie - Wierchucin - 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 22 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	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	3 646 237 454,00
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	1 554 651 250,00
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 - 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 "Solidarność" 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 geookucacji 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 do 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 pozastrojowego dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 800 000,00	960 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy domowej dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2023 - 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 MARSZAŁKOWSKI 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 KPCEW w Toruniu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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 MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	761 790,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2025	4 000 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	3 570 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	3 030 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00
1.3.1.23	literObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	240 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Sulejówku - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2027	1 310 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krig - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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 kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2020	2026	385 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	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	"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szanieckich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 377 306,00	405 752,00	447 524,00	323 053,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Wzrost efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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 Lubostról, gmina Łabryn - Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI 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 kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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 MARSZAŁKOWSKI 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 usługi serwisowej ogrzewania - Uprawnienie funkcjonowania systemu do zarządzania i obsługi opłat środowiskowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2026	1 200 000,00	300 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Aktualizacja "Planu gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego" - Racjonalne gospodarowanie odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	156 210,00	116 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Kampania edukacyjna "Nasza Misja - Niska Emisja" - Wsparcie edukacji ekologicznej w zakresie przeciwdziałania emisjom	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	140 856,00	12 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce - Promocja regionu kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	32 085 095,00	10 941 500,00	20 074 000,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00
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 MARSZAŁKOWSKI 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				2 288 739 975,00	184 646 728,00	551 995 839,00	690 450 218,00	487 309 651,00	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 MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	93 947 400,00	0,00	0,00	93 947 400,00	0,00	0,00
1.3.2.2	W- Zakup nowego niskopiętynowego 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	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 MARSZAŁKOWSKI 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 WOJEWÓDZICH 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-Świętowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH 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 Świętowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	W- Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 208 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2023	2026	63 688 618,00	27 882 153,00	34 464 132,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	W- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec Strzelce Dolne, m. Żółędowo, ul. Iaszczybia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH 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 WOJEWÓDZICH 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 WOJEWÓDZICH 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	2 091 586 204,00
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 WOJEWÓDZICH 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 WOJEWÓDZICH 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 WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	9 073 800,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.14	W- Budowa obwodnicy miasta Rygina, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2021	2028	100 710 940,00	504 300,00	206 640,00	60 931 840,00	39 068 160,00	0,00
1.3.2.15	W- Budowa obwodnicy Węłochy wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH 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 WOJEWÓDZICH 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 WOJEWÓDZICH 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 WOJEWÓDZICH 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 Lisewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH 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 Sępólno Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH 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 Chełmży - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH 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 Chełmiński - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH 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 Łysowiec - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH 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 WOJEWÓDZICH 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 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybcz - Chełmża - Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa - Ostrońsko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2025	2026	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 WOJEWÓDZICH 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

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	IV- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Ziębów 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	IV- 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	IV- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910 odc. Radewin-Bławaty 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	IV- 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	IV- Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km - wsparcie finansowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	7 935 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	IV- 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	IV- Poszerzenie istniejącego obiektu mostowego w m. Lubcz 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	600 000,00	1 590 000,00	0,00
1.3.2.34	IV- Rozbudowa drogi krajowej nr 10 w miejscowości Lubicz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2038	2030	5 000 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.35	IV- Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Mista-Bdgoszczy z węglem 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	IV- Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskim - Wsparcie rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	1 360 000,00	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	IV- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 1, 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (roztoczenie 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	IV- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (roztoczenie 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	IV- Wymiana pionów grzewczych w budynku Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu - Zmniejszenie zapotrzebowania na energię ciepłą	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	739 550,00	739 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	IV- Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego, w tym Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Uprawnienia 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	IV- KPChen we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej	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	IV- 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	IV- 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	IV- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku poprzez rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej - 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	IV- 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	IV- 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 KULAWSKO 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 KULAWSKO 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 KULAWSKO 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 internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji - Poprawa warunków zakwaterowania	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO 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 KULAWSKO 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 KULAWSKO 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 KULAWSKO 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- Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. J. Czochrańskiego - utworzenie infrastruktury badawczej" - Rozwój infrastruktury badawczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	500 000,00	450 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	IW- Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2026	39 687 124,00	2 383 798,00	12 735 802,00	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	500 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 119 600,00

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						
1.3.2.56	IW- Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2026	127 830 876,00	11 431 552,00	88 721 277,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	IW- Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kineoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2020	2026	12 107 833,00	1 179 823,00	8 918 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	IW- Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	5 160 318,00	686 500,00	4 473 818,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	IW- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	327 096 960,00	1 823 174,00	35 000 000,00	150 884 903,00	138 931 385,00	0,00
1.3.2.60	IW- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - nadzór inwestycyjny - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	2 278 438,00	227 844,00	600 000,00	700 000,00	750 594,00	0,00
1.3.2.61	IW- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2025	3 050 517,00	1 740 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	IW- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu - Poprawa efektywności funkcjonowania instytucji kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	13 046 425,00	1 103 100,00	11 920 425,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	IW- Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	1 593 000,00	85 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.64	IW- Wykonanie modernizacji energetycznej zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową na terenie działki 13/2 w obrębie ewidencyjnym Lubostrof, gmina Łabiszyn - Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	339 544,00	167 081,00	172 463,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	IW- Mlyn Energi - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KULAWSKO 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

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
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 152 829,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 098 623,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 160 318,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 639 462,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 438,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 537,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 023 525,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 593 000,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 544,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 923 014,00

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- 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	2028	12 000 000,00	0,00	0,00	6 382 350,00	5 520 000,00	0,00
1.3.2.67	IW- Opracowanie koncepcji, programu prac konserwatorskich i pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieliczce gmina Brańsk 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
1.3.2.68	IW- Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Inowrocławia" - 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
1.3.2.69	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
1.3.2.70	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
1.3.2.71	IW- "Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szańcekich" 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
1.3.2.72	IW- Wzrost efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	658 839,00	0,00	329 420,00	329 419,00	0,00	0,00
1.3.2.73	IW- CSW z klimatem - Rozwój i przebudowa przestrzeni CSW w celu poprawy stanu infrastruktury, komfortu i dostępności oraz rozszerzenia oferty kulturalnej - Poprawa infrastruktury kulturalnej	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
1.3.2.74	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

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	11 902 350,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 574,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 000,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 830,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 617 885,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 839,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 019,00
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 826 893,00

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- "Droga do Nowoczesności" - modernizacja i rewitalizacja zabytków oraz wdrożenie nowej oferty kulturalnej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2025	85 628,00	85 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.76	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
1.3.2.77	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
1.3.2.78	IW- Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	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
1.3.2.80	IK- 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
1.3.2.81	IK- 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
1.3.2.82	IK- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na zadania z zakresu infrastruktury drogowej i budownictwa kubaturowego - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2019	2029	17 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.83	IK- 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	85 628,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 250,00
1.3.2.77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961 848,00
1.3.2.78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546 566,00
1.3.2.80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.81	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
1.3.2.82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00
1.3.2.83	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