

UCHWAŁA NR XXI/304/26
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 23 lutego 2026 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2047

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, 1844 i 1846) 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 XIX/276/25 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2025 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2047 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.

§ 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 2026-2047.

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 z późn. zm.) uprawnia organ stanowiący do zmiany kwot wydatków na zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia.

Art. 226-229 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają szczegółowość wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. minimalny zakres informacji i danych jakie powinny się w niej znaleźć.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa (łącznie z przepisami wewnętrznymi):

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym nie ma konieczności skierowania projektu uchwały do konsultacji.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Obowiązująca wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego obejmuje lata 2026-2047.

W powyższej uchwale wprowadzone są zmiany wynikające ze zmiany budżetu województwa na 2026 r. dokonane uchwałą Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 91/4263/26 z dnia 28 stycznia 2026 r. oraz zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2026.

Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2047. Zmiany wynikają:

- ze zmiany budżetu województwa na 2026 r.,
- z aktualizacji wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach,
- ze zmiany w planowanych przedsięwzięciach.

Szczegółowy zakres zmian budżetu województwa na 2026 r., które wpływają na załącznik nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 rok (przed zmianą)	Zmiana	Plan po zmianach
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	2 138 501 785,81	24 260 824,00	2 162 762 609,81
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 724 031 093,81	26 021 377,00	1 750 052 470,81
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	346 693 530,00	0,00	346 693 530,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	442 967 552,00	0,00	442 967 552,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	575 492 288,00	0,00	575 492 288,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	333 497 155,81	26 016 594,00	359 513 749,81
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	25 380 568,00	4 783,00	25 385 351,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	414 470 692,00	-1 760 553,00	412 710 139,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	237 060,00	0,00	237 060,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	414 226 632,00	-1 760 553,00	412 466 079,00
2	Wydatki ogółem	2 542 395 751,00	24 260 824,00	2 566 656 575,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 511 339 299,00	26 147 990,00	1 537 487 289,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 186 204,00	3 720,00	323 189 924,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	62 414 914,00	0,00	62 414 914,00
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:	10 432 088,00	0,00	10 432 088,00
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:	1 031 056 452,00	-1 887 166,00	1 029 169 286,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	983 237 552,00	-1 887 166,00	981 350 386,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	337 299 206,00	635 155,00	337 934 361,00
3	Wynik budżetu	-403 893 965,19	0,00	-403 893 965,19

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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	426 693 965,19	0,00	426 693 965,19
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	290 000 000,00	0,00	290 000 000,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	290 000 000,00	0,00	290 000 000,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 693 965,19	0,00	1 693 965,19
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	1 693 965,19	0,00	1 693 965,19
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	135 000 000,00	0,00	135 000 000,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	112 200 000,00	0,00	112 200 000,00
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	22 800 000,00	0,00	22 800 000,00
5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	22 800 000,00	0,00	22 800 000,00
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:	441 758 401,00	0,00	441 758 401,00
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	212 691 794,81	-126 613,00	212 565 181,81
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	349 385 760,00	-126 613,00	349 259 147,00
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)	2,39%	0,00%	2,39%
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)	17,50%	-0,01%	17,49%
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)	38,39%	0,00%	38,39%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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)	38,39%	0,00%	38,39%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK		TAK
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	237 611 702,81	180 099,00	237 791 801,81
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	237 611 702,81	180 099,00	237 791 801,81
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	196 025 902,81	180 099,00	196 206 001,81
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	209 828 063,00	-1 763 529,00	208 064 534,00
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:	209 828 063,00	-1 763 529,00	208 064 534,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	175 438 063,00	-1 763 529,00	173 674 534,00
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	257 771 367,00	168 094,00	257 939 461,00
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:	257 771 367,00	168 094,00	257 939 461,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	198 851 031,00	181 431,00	199 032 462,00
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	224 716 572,00	-2 074 740,00	222 641 832,00
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:	224 716 572,00	-2 074 740,00	222 641 832,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	175 438 063,00	-1 763 529,00	173 674 534,00
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 339 629 301,00	-919 220,00	1 338 710 081,00
10.1.1	bieżące	578 189 586,00	498 235,00	578 687 821,00
10.1.2	majątkowe	761 439 715,00	-1 417 455,00	760 022 260,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2026 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	22 800 000,00	0,00	22 800 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00
10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nie kasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00

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

- ze zmiany ogólnego kosztu zadań,
- z wprowadzenia nowych zadań,
- z urealnienia poniesionych wydatków,
- 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	FEdKP - Dz. 2.15 - Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie - Poprawa dostępności infrastruktury i oferty edukacyjnej TPK dla osób niepełnosprawnych	1 138 596	6 100	0	1 144 696
	(wydłuża się okres realizacji projektu do 2027 r. w związku z koniecznością ponownego wszczęcia postępowania przetargowego na budowę zaplecza noclegowego i sali wystawienniczej oraz elementów małej architektury przy Terenowym Ośrodku Edukacji Przyrodniczej i Promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, z powodu złożenia ofert przewyższających kwotę zaplanowanych na ten cel wydatków. Urealnia się poniesione do końca 2025 r. wydatki, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2025 oraz część planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 oraz część planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.1.2	FEdKP - Dz. 6.11 - Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	0	10 071 974	0	10 071 974
	(wprowadza się projekt pierwotnie planowany do zakończenia w 2025 r., którego realizacja wydłużona została do 2026 r. w związku z koniecznością weryfikacji dokumentacji dotyczącej wyboru wykonawcy jednego przedsięwzięcia)				
1.1.3	FEdKP - Dz. 8.08 - Zdrowo Zakręcenie - Poprawa stanu zdrowia psychicznego oraz warunków pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	3 444 447	0	0	3 444 447
	(dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2025 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2025 do roku 2026. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)				
1.1.4	FEdKP - Dz. 8.08 - Zdrowiej w pracy i po pracy - II edycja - Ograniczenie lub eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy	0	533 250	0	533 250
	(wprowadza się projekt pierwotnie planowany na lata 2024-2025, którego realizacja wydłużona została do 2026 r. w związku z powstałymi oszczędnościami w 2025 r. i zgodą Instytucji Zarządzającej na przeniesienie ich do wydatkowania w 2026 r. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa w projekcie kolejnych pracowników Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu)				

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.5	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
1.2	Wydatki majątkowe				
1.2.1	FEEdKP - Dz. 2.15 - Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie - Poprawa dostępności infrastruktury i oferty edukacyjnej TPK dla osób niepełnosprawnych (wydłuża się okres realizacji projektu do 2027 r. w związku z koniecznością ponownego wszczęcia postępowania przetargowego na budowę zaplecza noclegowego i sali wystawienniczej oraz elementów małej architektury przy Terenowym Ośrodku Edukacji Przyrodniczej i Promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie, z powodu złożenia ofert przewyższających kwotę zaplanowanych na ten cel wydatków. Urealnia się poniesione do końca 2025 r. wydatki, przenosi się niewykorzystaną kwotę z roku 2025 oraz część planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 oraz część planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	7 910 000	0	6 100	7 903 900
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe				
2.1	Wydatki bieżące				
2.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie IV (Pakiet E+F+G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2026 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z aktualizacją wielkości dotacji od Województwa Mazowieckiego, które zgodnie z podpisaną umową przekazuje Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową stanowiącą dofinansowanie za okres od dnia 14 grudnia 2025 r. do dnia 12 grudnia 2026 r. na realizację wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk-Toruń Wschodni od granicy województwa mazowieckiego z województwem kujawsko-pomorskim do stacji Sierpc)	329 640 098	237 994	0	329 878 092
2.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2026 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z aktualizacją wielkości dotacji od Województwa Mazowieckiego, które zgodnie z podpisaną umową przekazuje Województwu Kujawsko-Pomorskiemu dotację celową stanowiącą dofinansowanie za okres od dnia 14 grudnia 2025 r. do dnia 12 grudnia 2026 r. na realizację wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich na odcinku linii kolejowej nr 27 Nasielsk-Toruń Wschodni od granicy województwa mazowieckiego z województwem kujawsko-pomorskim do stacji Sierpc)	262 108 815	28 529	0	262 137 344
2.1.3	Wykonanie modernizacji energetycznej zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową na terenie działki 13/2 w obrębie ewidencyjnym Lubostroń, gmina Łabiszyn - Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2025 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2025 do roku 2026. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	10 187	0	0	10 187
2.1.4	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2025 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2025 do roku 2026. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	610 798	0	0	610 798
2.2	Wydatki inwestycyjne				
2.2.1	IW - Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2025 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2025 do roku 2026 w związku z aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego zadania i podpisaniem aneksu do umowy o udzielenie dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	18 390 976	0	0	18 390 976
2.2.2	IW - Poszerzenie istniejącego obiektu mostowego w m. Lubicz DK10 wraz z rozbudową dojazdów do obiektów - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zwiększenia planowanych na poszczególne lata wydatków stanowiących dofinansowanie do realizacji robót budowlanych, zgodnie z Porozumieniem Intencyjnym zawartym pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad a lokalnymi samorządami w sprawie przygotowania inwestycji drogowo-mostowych realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	3 000 000	2 000 000	0	5 000 000
2.2.3	IW - Rozbudowa drogi krajowej nr 10 w miejscowości Lubicz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zwiększenia planowanych na poszczególne lata wydatków stanowiących dofinansowanie do realizacji robót budowlanych, zgodnie z Porozumieniem Intencyjnym zawartym pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad a lokalnymi samorządami w sprawie przygotowania inwestycji drogowo-mostowych realizowanych w województwie kujawsko-pomorskim. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	5 000 000	2 000 000	0	7 000 000

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.1.4	<i>IW - Wymiana dźwigu osobowego w K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy - Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury technicznej</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2026 r. wydatków w celu dostosowania do zaktualizowanego kosztorysu prac i nadzoru inwestorskiego. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	226 483	16 178	0	242 661
2.2.5	<i>IW - Wykonanie modernizacji energetycznej zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową na terenie działki 13/2 w obrębie ewidencyjnym Lubostroń, gmina Łabiszyn - Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2025 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2025 do roku 2026. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	339 544	0	0	339 544
2.2.6	<i>IW - Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2025 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2025 do roku 2026. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	16 648 639	0	0	16 648 639

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

- ze zmian budżetu na 2026 r.,
- ze zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym w przedsięwzięciach z udziałem środków unijnych.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach i wydatkach w latach 2026-2047 przedstawia załączona tabela.

Zmiany dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz wynik budżetowy i finansowy w latach 2026-2047

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.
2026	2 138 501 785,81	24 260 824,00	2 162 762 609,81	2 542 395 751,00	24 260 824,00	2 566 656 575,00	-403 893 965,19	0,00	-403 893 965,19
2027	2 211 730 076,00	2 904 441,00	2 214 634 517,00	2 527 061 752,00	2 904 441,00	2 529 966 193,00	-315 331 676,00	0,00	-315 331 676,00
2028	1 793 704 146,00	18 782,00	1 793 722 928,00	1 908 826 710,98	18 782,00	1 908 845 492,98	-115 122 564,98	0,00	-115 122 564,98
2029	1 557 420 589,00	0,00	1 557 420 589,00	1 515 920 589,00	0,00	1 515 920 589,00	41 500 000,00	0,00	41 500 000,00
2030	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 468 609 374,00	0,00	1 468 609 374,00	48 834 019,00	0,00	48 834 019,00
2031	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 468 164 701,00	0,00	1 468 164 701,00	49 278 692,00	0,00	49 278 692,00
2032	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 466 664 701,00	0,00	1 466 664 701,00	50 778 692,00	0,00	50 778 692,00
2033	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 467 164 701,00	0,00	1 467 164 701,00	50 278 692,00	0,00	50 278 692,00
2034	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 467 164 701,00	0,00	1 467 164 701,00	50 278 692,00	0,00	50 278 692,00
2035	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 467 374 068,00	0,00	1 467 374 068,00	50 069 325,00	0,00	50 069 325,00
2036	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 467 164 701,00	0,00	1 467 164 701,00	50 278 692,00	0,00	50 278 692,00
2037	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 467 664 701,00	0,00	1 467 664 701,00	49 778 692,00	0,00	49 778 692,00
2038	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 467 201 787,00	0,00	1 467 201 787,00	50 241 606,00	0,00	50 241 606,00
2039	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 463 539 701,00	0,00	1 463 539 701,00	53 903 692,00	0,00	53 903 692,00
2040	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 473 539 701,00	0,00	1 473 539 701,00	43 903 692,00	0,00	43 903 692,00
2041	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 466 539 701,00	0,00	1 466 539 701,00	50 903 692,00	0,00	50 903 692,00
2042	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 474 539 701,00	0,00	1 474 539 701,00	42 903 692,00	0,00	42 903 692,00
2043	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 478 539 701,00	0,00	1 478 539 701,00	38 903 692,00	0,00	38 903 692,00
2044	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 466 539 701,00	0,00	1 466 539 701,00	50 903 692,00	0,00	50 903 692,00
2045	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 467 539 701,00	0,00	1 467 539 701,00	49 903 692,00	0,00	49 903 692,00
2046	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 467 873 697,02	0,00	1 467 873 697,02	49 569 695,98	0,00	49 569 695,98
2047	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	0,00	1 517 443 393,00	0,00	0,00	0,00

Horyzont czasowy	PRZYCHODY			ROZCHODY			WYNIK FINANSOWY		
	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie	Plan przed zmianą	zmiana (+/-)	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
2026	426 693 965,19	0,00	426 693 965,19	22 800 000,00	0,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	341 000 000,00	0,00	341 000 000,00	25 668 324,00	0,00	25 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	140 459 094,98	0,00	140 459 094,98	25 336 530,00	0,00	25 336 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		41 500 000,00	0,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		48 834 019,00	0,00	48 834 019,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		49 278 692,00	0,00	49 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		50 778 692,00	0,00	50 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		50 278 692,00	0,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00		50 278 692,00	0,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00		50 069 325,00	0,00	50 069 325,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00		50 278 692,00	0,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00		49 778 692,00	0,00	49 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00		50 241 606,00	0,00	50 241 606,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00		53 903 692,00	0,00	53 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00		43 903 692,00	0,00	43 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00		50 903 692,00	0,00	50 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00		42 903 692,00	0,00	42 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00		38 903 692,00	0,00	38 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00		50 903 692,00	0,00	50 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00		49 903 692,00	0,00	49 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00		49 569 695,98	0,00	49 569 695,98	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5. Ocena skutków regulacji:

Skutkiem uchwały jest zmiana wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2047, zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2026-2047

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

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:			
								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 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
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
Plan 3 kw. 2025	2 036 814 965,32	1 798 304 928,32	318 436 445,68	451 586 295,53	628 174 866,43	371 663 065,68	28 444 255,00	0,00	238 510 037,00	3 160 500,00	229 857 691,00
Wykonanie 2025	2 036 814 965,32	1 798 304 928,32	318 436 445,68	451 586 295,53	628 174 866,43	371 663 065,68	28 444 255,00	0,00	238 510 037,00	3 160 500,00	229 857 691,00
2026	2 162 762 609,81	1 750 052 470,81	346 693 530,00	442 967 552,00	575 492 288,00	359 513 749,81	25 385 351,00	0,00	412 710 139,00	237 060,00	412 466 079,00
2027	2 214 634 517,00	1 663 969 529,00	346 693 530,00	442 967 552,00	582 973 688,00	265 624 244,00	25 710 515,00	0,00	550 664 988,00	0,00	550 664 988,00
2028	1 793 722 928,00	1 612 724 971,00	346 693 530,00	442 967 552,00	590 260 859,00	206 771 134,00	26 031 896,00	0,00	180 997 957,00	0,00	180 997 957,00
2029	1 557 420 589,00	1 548 228 313,00	346 693 530,00	442 967 552,00	597 343 989,00	134 878 963,00	26 344 279,00	0,00	9 192 276,00	0,00	9 192 276,00
2030	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 18

2036	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	1 517 443 393,00	1 517 443 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	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 wynikających 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			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	2 220 829 702,16	1 460 296 789,16	304 412 712,53	21 637 306,00	0,00	13 753 372,00	0,00	0,00	0,00	760 532 913,00	665 508 913,00	191 150 014,00
Wykonanie 2025	2 220 829 702,16	1 460 296 789,16	304 412 712,53	21 637 306,00	0,00	13 753 372,00	0,00	0,00	0,00	760 532 913,00	665 508 913,00	191 150 014,00
2026	2 566 656 575,00	1 537 487 289,00	323 189 924,00	62 414 914,00	0,00	10 432 088,00	0,00	0,00	0,00	1 029 169 286,00	981 350 386,00	337 934 361,00
2027	2 529 966 193,00	1 353 224 417,00	327 387 625,00	52 421 654,00	0,00	19 356 500,00	0,00	0,00	0,00	1 176 741 776,00	1 137 480 676,00	321 476 405,00
2028	1 908 845 492,98	1 281 470 343,00	331 479 971,00	47 770 339,00	0,00	25 949 650,00	0,00	0,00	0,00	627 375 149,98	594 048 349,98	304 079 122,00
2029	1 515 920 589,00	1 234 380 543,00	335 457 731,00	46 728 346,00	0,00	29 840 324,00	0,00	0,00	0,00	281 540 046,00	255 660 646,00	86 287 616,00
2030	1 468 609 374,00	1 212 215 377,00	339 650 953,00	50 811 352,00	0,00	28 430 589,00	0,00	0,00	0,00	256 393 997,00	218 393 997,00	0,00
2031	1 468 164 701,00	1 217 205 884,00	339 650 953,00	58 419 334,00	0,00	26 792 714,00	0,00	0,00	0,00	250 958 817,00	213 958 817,00	0,00
2032	1 466 664 701,00	1 196 892 552,00	339 650 953,00	39 734 189,00	0,00	25 164 527,00	0,00	0,00	0,00	269 772 149,00	232 772 149,00	0,00
2033	1 467 164 701,00	1 188 144 832,00	339 650 953,00	32 668 356,00	0,00	23 482 640,00	0,00	0,00	0,00	279 019 869,00	242 019 869,00	0,00
2034	1 467 164 701,00	1 185 877 214,00	339 650 953,00	32 059 525,00	0,00	21 823 853,00	0,00	0,00	0,00	281 287 487,00	245 287 487,00	0,00
2035	1 467 374 068,00	1 178 070 729,00	339 650 953,00	25 914 977,00	0,00	20 161 916,00	0,00	0,00	0,00	289 303 339,00	253 303 339,00	0,00
2036	1 467 164 701,00	1 175 952 306,00	339 650 953,00	25 461 750,00	0,00	18 496 720,00	0,00	0,00	0,00	291 212 395,00	256 212 395,00	0,00
2037	1 467 664 701,00	1 172 436 542,00	339 650 953,00	23 662 273,00	0,00	16 780 433,00	0,00	0,00	0,00	295 228 159,00	260 228 159,00	0,00
2038	1 467 201 787,00	1 163 374 828,00	339 650 953,00	16 334 046,00	0,00	15 046 946,00	0,00	0,00	0,00	303 826 959,00	268 826 959,00	0,00
2039	1 463 539 701,00	1 157 706 701,00	339 650 953,00	12 416 179,00	0,00	13 296 686,00	0,00	0,00	0,00	305 833 000,00	283 258 000,00	0,00
2040	1 473 539 701,00	1 155 684 924,00	339 650 953,00	12 278 264,00	0,00	11 412 824,00	0,00	0,00	0,00	317 854 777,00	297 854 777,00	0,00
2041	1 466 539 701,00	1 154 021 148,00	339 650 953,00	12 140 350,00	0,00	9 886 962,00	0,00	0,00	0,00	312 518 553,00	310 518 553,00	0,00

Strona 3 z 18

2042	1 474 539 701,00	1 152 106 771,00	339 650 953,00	12 002 435,00	0,00	8 110 500,00	0,00	0,00	0,00	322 432 930,00	302 432 930,00	0,00
2043	1 478 539 701,00	1 150 478 795,00	339 650 953,00	11 864 521,00	0,00	6 620 438,00	0,00	0,00	0,00	328 060 906,00	308 060 906,00	0,00
2044	1 466 539 701,00	1 148 994 018,00	339 650 953,00	11 726 606,00	0,00	5 273 576,00	0,00	0,00	0,00	317 545 683,00	297 545 683,00	0,00
2045	1 467 539 701,00	1 147 079 642,00	339 650 953,00	11 588 692,00	0,00	3 497 114,00	0,00	0,00	0,00	320 460 059,00	300 460 059,00	0,00
2046	1 467 873 697,02	1 140 079 400,00	339 650 953,00	6 325 777,00	0,00	1 759 787,00	0,00	0,00	0,00	327 794 297,02	307 794 297,02	0,00
2047	1 517 443 393,00	1 131 993 836,00	339 650 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 449 557,00	365 449 557,00	0,00

Strona 4 z 18

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				
		w tym:			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	-184 014 736,84	0,00	207 014 736,84	0,00	0,00	16 916 658,14	16 916 658,14	190 098 078,70	167 098 078,70
Wykonanie 2025	-184 014 736,84	0,00	207 014 736,84	0,00	0,00	16 916 658,14	16 916 658,14	190 098 078,70	167 098 078,70
2026	-403 893 965,19	0,00	426 693 965,19	290 000 000,00	290 000 000,00	1 693 965,19	1 693 965,19	135 000 000,00	112 200 000,00
2027	-315 331 676,00	0,00	341 000 000,00	341 000 000,00	315 331 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	-115 122 564,98	0,00	140 459 094,98	140 459 094,98	115 122 564,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 834 019,00	48 834 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 278 692,00	49 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	50 778 692,00	50 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	50 278 692,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 278 692,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	50 069 325,00	50 069 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	50 278 692,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	49 778 692,00	49 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	50 241 606,00	50 241 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	53 903 692,00	53 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	43 903 692,00	43 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	50 903 692,00	50 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 18

2042	42 903 692,00	42 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	38 903 692,00	38 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	50 903 692,00	50 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	49 903 692,00	49 903 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	49 569 695,98	49 569 695,98	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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	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
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	41 500 000,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	48 834 019,00	48 834 019,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	49 278 692,00	49 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	50 778 692,00	50 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	50 278 692,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	50 278 692,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	50 069 325,00	50 069 325,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	50 278 692,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	49 778 692,00	49 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	50 241 606,00	50 241 606,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	53 903 692,00	53 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	43 903 692,00	43 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	50 903 692,00	50 903 692,00	0,00	0,00	0,00

2042	0,00	0,00	0,00	0,00	42 903 692,00	42 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	38 903 692,00	38 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	50 903 692,00	50 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	49 903 692,00	49 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	49 569 695,98	49 569 695,98	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	211 558 401,00	0,00	405 572 902,17	614 531 810,46
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	197 558 401,00	0,00	557 029 364,26	762 378 950,34
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	174 558 401,00	0,00	338 008 139,16	545 022 876,00
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	174 558 401,00	0,00	338 008 139,16	545 022 876,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 758 401,00	0,00	212 565 181,81	349 259 147,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	757 090 077,00	0,00	310 745 112,00	310 745 112,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	872 212 641,98	0,00	331 254 628,00	331 254 628,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	830 712 641,98	0,00	313 847 770,00	313 847 770,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	781 878 622,98	0,00	305 228 016,00	305 228 016,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	732 599 930,98	0,00	300 237 509,00	300 237 509,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	681 821 238,98	0,00	320 550 841,00	320 550 841,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	631 542 546,98	0,00	329 298 561,00	329 298 561,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	581 263 854,98	0,00	331 566 179,00	331 566 179,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	531 194 529,98	0,00	339 372 664,00	339 372 664,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	480 915 837,98	0,00	341 491 087,00	341 491 087,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	431 137 145,98	0,00	345 006 851,00	345 006 851,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	380 895 539,98	0,00	354 068 565,00	354 068 565,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	326 991 847,98	0,00	359 736 692,00	359 736 692,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	283 088 155,98	0,00	361 758 469,00	361 758 469,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	232 184 463,98	0,00	363 422 245,00	363 422 245,00

2042	x	x	x	x	0,00	0,00	189 280 771,98	0,00	365 336 622,00	365 336 622,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	150 377 079,98	0,00	366 964 598,00	366 964 598,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	99 473 387,98	0,00	368 449 375,00	368 449 375,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	49 569 695,98	0,00	370 363 751,00	370 363 751,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	377 363 993,00	377 363 993,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	385 449 557,00	385 449 557,00

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 2023	0,00%	39,97%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	39,16%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	26,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	26,92%	x	x	x	x
2026	2,39%	17,49%	38,39%	38,39%	TAK	TAK
2027	3,22%	24,77%	35,63%	35,63%	TAK	TAK
2028	3,65%	26,05%	33,09%	33,09%	TAK	TAK
2029	5,05%	24,64%	30,46%	30,46%	TAK	TAK
2030	9,01%	23,48%	28,43%	28,43%	TAK	TAK
2031	9,47%	23,02%	26,07%	26,07%	TAK	TAK
2032	8,14%	24,33%	23,77%	23,77%	TAK	TAK
2033	7,49%	24,83%	23,40%	23,40%	TAK	TAK
2034	7,33%	24,87%	24,45%	24,45%	TAK	TAK
2035	6,77%	25,30%	24,46%	24,46%	TAK	TAK
2036	6,63%	25,34%	24,35%	24,35%	TAK	TAK
2037	6,35%	25,46%	24,45%	24,45%	TAK	TAK
2038	5,74%	25,98%	24,74%	24,74%	TAK	TAK
2039	5,60%	26,25%	25,16%	25,16%	TAK	TAK
2040	4,76%	26,26%	25,43%	25,43%	TAK	TAK
2041	5,13%	26,27%	25,64%	25,64%	TAK	TAK

2042	4,44%	26,28%	25,84%	25,84%	TAK	TAK
2043	4,04%	26,29%	25,98%	25,98%	TAK	TAK
2044	4,78%	26,30%	26,11%	26,11%	TAK	TAK
2045	4,57%	26,31%	26,23%	26,23%	TAK	TAK
2046	4,06%	26,68%	26,28%	26,28%	TAK	TAK
2047	0,00%	27,13%	26,34%	26,34%	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	246 882 460,68	246 882 460,68	208 602 532,74	126 975 781,00	126 975 781,00	106 037 383,00	275 996 268,00	275 996 268,00	219 700 728,00
Wykonanie 2025	246 882 460,68	246 882 460,68	208 602 532,74	126 975 781,00	126 975 781,00	106 037 383,00	275 996 268,00	275 996 268,00	219 700 728,00
2026	237 791 801,81	237 791 801,81	196 206 001,81	208 064 534,00	208 064 534,00	173 674 534,00	257 939 461,00	257 939 461,00	199 032 462,00
2027	171 582 674,00	171 582 674,00	136 394 658,00	316 651 920,00	316 651 920,00	265 297 528,00	187 912 052,00	187 912 052,00	136 394 658,00
2028	112 293 138,00	112 293 138,00	91 355 328,00	61 692 566,00	61 692 566,00	32 788 956,00	121 313 512,00	121 313 512,00	91 355 328,00
2029	39 354 680,00	39 354 680,00	32 612 455,00	9 192 276,00	9 192 276,00	0,00	43 865 871,00	43 865 871,00	32 612 455,00
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	140 670 978,00	140 670 978,00	111 187 476,00	919 520 020,00	545 501 752,00	374 018 268,00	360 934,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	140 670 978,00	140 670 978,00	111 187 476,00	919 520 020,00	545 501 752,00	374 018 268,00	360 934,00	0,00	0,00	0,00
2026	222 641 832,00	222 641 832,00	173 674 534,00	1 338 710 081,00	578 687 821,00	760 022 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	332 902 113,00	332 902 113,00	265 297 528,00	1 505 085 477,00	431 424 320,00	1 073 661 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	61 796 536,00	61 796 536,00	32 788 956,00	955 281 077,00	358 250 020,00	597 031 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 192 276,00	9 192 276,00	0,00	401 862 480,00	286 359 824,00	115 502 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	262 153 240,00	240 979 600,00	21 173 640,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 334 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	17 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	17 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	18 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	18 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	16 569 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	8 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 278 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 241 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2042	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	1 778 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	444 695,98	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 wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					6 152 628 161,00	1 338 710 081,00	1 505 085 477,00	955 281 077,00	401 862 480,00	262 153 240,00
1.a	- wydatki bieżące					2 994 675 709,00	578 687 821,00	431 424 320,00	358 250 020,00	286 359 824,00	240 979 600,00
1.b	- wydatki majątkowe					3 157 952 452,00	760 022 260,00	1 073 661 157,00	597 031 057,00	115 502 656,00	21 173 640,00
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 z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:					1 741 863 003,00	479 554 281,00	520 814 165,00	183 110 048,00	53 058 147,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					998 510 520,00	259 075 211,00	187 912 052,00	121 313 512,00	43 865 871,00	0,00
1.1.1.1	FEDKP- Dz.1.02- Infrastruktura Kujaw i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	1 089 333,00	349 765,00	299 765,00	299 764,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	FEDKP- Dz.1.02- Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 - Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	696 173,00	219 371,00	169 371,00	169 371,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	FEDKP- Dz.1.02- Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	560 679,00	188 090,00	138 090,00	136 995,00	0,00	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 MSP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	58 452 500,00	14 009 760,00	0,00	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	779 714,00	742 144,00	821 368,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 40

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	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	4 594 330 115,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 895 701 585,00
1.b	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	2 698 628 530,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 236 536 641,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 166 646,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 294,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 113,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 175,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 009 760,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 343 226,00

Strona 2 z 40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.6	FEDKP- Dz.1.03- Promocja gospodarki regionalnej - Wzrost konkurencyjności MSP	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	22 060 033,00	4 209 685,00	4 247 082,00	4 339 518,00	2 215 566,00	0,00
1.1.1.7	FEDKP- Dz.2.09- Rozwój małej retencji na cele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim - Wsparcie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z łękami żywiołowymi i katastrofami	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	7 454 971,00	1 844 729,00	2 715 000,00	2 715 000,00	160 500,00	0,00
1.1.1.8	FEDKP- Dz.2.15- Zielone znam - o zielone dbam - edukacja ekologiczna w parkach krajobrazowych - Wzrost zaangażowania społecznego w dbałość o środowisko	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	8 208 530,00	2 959 978,00	1 809 913,00	1 808 988,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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	2027	1 144 696,00	377 338,00	522 944,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	1 517 802,00	3 219 994,00	154 394,00	739 890,00	0,00
1.1.1.11	FEDKP- Dz.2.15- Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - Zwiększenie potencjału przyrodniczego i ochrona przyrody	WŁOCŁAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY	2024	2027	1 100 032,00	604 517,00	448 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	FEDKP- Dz.2.15- Wzmocnienie potencjału systemu ochrony przyrody na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, poprzez wykonanie inwentaryzacji i waloizacji 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	2 249 420,00	7 790 620,00	8 557 140,00	3 188 033,00	0,00
1.1.1.13	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	2 509 067,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	79 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	FEDKP- Dz.4.03- Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2026	1 487 529,00	515 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	FEDKP- Dz.4.03- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 551 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Linolitek - Wylęcz - Chelmża - Wębrzno, 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	266 378,00	163 436,00	102 942,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 40

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 011 851,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 229,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 578 879,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 282,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 632 080,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 317,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 785 213,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 067,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 576,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 822,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 378,00

Strona 4 z 40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.17	FEKp- Dz.4.03- Budowa obwodnicy Trłaga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 355 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2027	430 017,00	210 842,00	213 168,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	FEKp- Dz.6.11- Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	10 071 974,00	331 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	FEKp- 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	337 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	FEKp- 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	331 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	FEKp- 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	2026	533 250,00	129 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	FEKp- Dz.8.11- Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza - Podniesienie kompetencji językowych dzieci przedszkolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	4 975 357,00	313 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	FEKp- Dz.8.14- Klucz do uczenia 3.0 - Wzmocnienie kompetencji uczniów klas 7-8 szkół podstawowych w celu poprawy wyników uzyskiwanych na egzaminie ósmoklasisty	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	5 291 172,00	2 594 077,00	1 970 820,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	FEKp- Dz.8.14- Kierunek - Zawód - Zbudowanie w województwie podstaw rozwiązań systemowych niezbędnych do realizacji celów doradztwa zawodowego, w tym racjonalizacji decyzji zawodowych młodości	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2027	4 702 081,00	1 016 730,00	397 613,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	FEKp- 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	5 536 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	FEKp- 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	1 740 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 40

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 010,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 419,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337 500,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 667,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 567,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 789,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 564 897,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 343,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536 940,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 740 800,00

Strona 6 z 40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.27	FEKp- Dz.8.19- Kierunek - Rozwój - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2028	117 655 732,00	33 715 507,00	27 929 799,00	28 967 978,00	0,00	0,00
1.1.1.28	FEKp- Dz.8.21- Rozwój NGO siłą Kujaw i Pomorza - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	5 070 503,00	4 107 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	FEKp- Dz.8.23- Kierunek - Integracja - Wsparcie integracji zawodowej abrywateł państw trzecich na kujawsko-pomorskim rynku pracy	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2026	4 876 581,00	1 618 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	FEKp- Dz.8.24- Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie - Opracowanie 5 programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym istotny problem w regionie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	405 625,00	405 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	FEKp- Dz.8.24- Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I - Podniesienie kwalifikacji kadr oraz upowszechnienie zawodów związanych ze świadczeniem opieki długoterminowej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2029	17 618 978,00	3 449 903,00	3 516 103,00	3 550 803,00	5 080 820,00	0,00
1.1.1.32	FEKp- Dz.8.24- Kujawsko-Pomorska Teleopieka Etap I - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2026	31 650 489,00	11 557 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	FEKp- Dz.8.25- Trampolina 4 - etap I - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2026	9 803 478,00	4 023 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	FEKp- 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	2 715 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.35	FEKp- Dz.8.25- Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2026	45 072 122,00	17 917 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	FEKp- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	220 793 164,00	69 258 888,00	67 427 834,00	31 992 462,00	20 642 983,00	0,00
1.1.1.37	FEKp- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFR) - IP ZIT - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	10 885 274,00	2 438 345,00	2 438 345,00	2 438 345,00	1 131 607,00	0,00
1.1.1.38	FEKp- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2029	14 301 901,00	3 376 000,00	3 656 614,00	3 656 613,00	234 674,00	0,00

Strona 7 z 40

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 613 284,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 107 980,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 032,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 625,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 597 629,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 557 683,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 023 373,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 247,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 917 756,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 322 167,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 446 642,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 923 901,00

Strona 8 z 40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.39	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - Skuteczna informacja i komunikacja	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAŃSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	17 796 342,00	4 054 706,00	4 007 647,00	4 252 845,00	1 998 826,00	0,00
1.1.1.40	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - Skuteczna informacja i komunikacja	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2029	140 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.1.1.41	FEDKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EF+)- Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAŃSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	94 977 817,00	0,00	7 063 887,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAŃSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	4 547 184,00	2 006 027,00	549 639,00	1 247 000,00	577 000,00	0,00
1.1.1.43	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAŃSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	154 993,00	20 000,00	29 286,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EF+)- Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAŃSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	88 821 266,00	22 534 031,00	24 335 201,00	10 809 322,00	3 721 929,00	0,00
1.1.1.45	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EF+)- IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAŃSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	3 940 144,00	743 000,00	635 236,00	299 000,00	153 332,00	0,00
1.1.1.46	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EF+)- Ułatwienie absorpcji środków	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2027	3 303 974,00	1 597 000,00	250 407,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	IP- PTFE- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK- P - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAŃSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	6 870 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	IP- PTFE- Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAŃSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	3 330 000,00	290 000,00	1 100 000,00	1 172 876,00	0,00	0,00

Strona 9 z 40

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 314 024,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 063 887,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 379 666,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 286,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 400 483,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 830 568,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 407,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 876,00

Strona 10 z 40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.49	IP- FERS- Dz.04.13- Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza - Poprawa spójności działań w obszarze polityki włączenia społecznego	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2023	2028	22 009 656,00	4 811 891,00	4 454 700,00	4 455 014,00	0,00	0,00
1.1.1.50	IP- KPO- Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkoleniwa 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 KUJAŃSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	25 295 216,00	9 390 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	IP- 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 KUJAŃSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	32 776 500,00	7 555 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	0,00
1.1.1.52	IP- 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 KUJAŃSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	325 000,00	0,00	0,00
1.1.1.53	IP- 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 KUJAŃSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	380 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.54	IP- 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 KUJAŃSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	3 305 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	560 000,00	0,00	0,00
1.1.1.55	IP- Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAŃSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	520 943,00	140 000,00	140 000,00	41 000,00	0,00	0,00
1.1.1.56	IP- Projekt CARES (Interreg Europa) - Poprawa instrumentów polityki w celu wyselekcjonowania i upowszechniania usług teledoradownych dla osób starszych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAŃSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	6 885 154,00	2 275 857,00	704 937,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.57	IP- Projekt TeBICE (Interreg Europa Środkowa) - Zwiększenie wydajności sektora publicznego i prywatnego w przyjmowaniu rozwiązań gospodarki cyrkularnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAŃSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	875 947,00	94 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 40

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 721 605,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 390 350,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 055 000,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 480 794,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 272,00

Strona 12 z 40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.58	I2- Projekt DARKERSKYACE (Interreg Europa Środkowa) - Wzrost świadomości mieszkańców na temat zanieczyszczenia światłem	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 028 293,00	602 344,00	19 137,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	I2- Projekt DANUBE4all (Horyzont Europa) - Wzmocnienie pozycji i świadomości społeczności kujawsko-pomorskiej w zakresie ochrony wód	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	455 550,00	171 339,00	67 671,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	I2- Projekt RIWET (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału społeczności lokalnych w gospodarce wodnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	961 575,00	367 445,00	205 886,00	45 753,00	0,00	0,00
1.1.1.61	I2- Projekt GreenSPAS (Interreg Europa) - Wsparcie rozwoju uzdrowisk termalnych w obliczu zmian klimatycznych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	961 210,00	341 825,00	190 794,00	38 349,00	0,00	0,00
1.1.1.62	I2- Projekt REIHE (Interreg Europa) - Wzrost świadomości społecznej na temat znaczenia obiektów dziedzictwa religijnego na obszarach wiejskich	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	862 356,00	274 884,00	182 966,00	30 435,00	0,00	0,00
1.1.1.63	I2- Projekt FISH (Interreg Europa) - Wsparcie MSP z branży spożywczej w zakresie zrównoważonego rozwoju	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	835 351,00	308 177,00	183 168,00	29 967,00	0,00	0,00
1.1.1.64	I2- Projekt ENLIA (Interreg Europa) - Ograniczenie szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	865 838,00	295 354,00	271 916,00	163 251,00	32 829,00	0,00
1.1.1.65	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	180 617,00	288 314,00	157 908,00	33 917,00	0,00
1.1.1.66	I2- Projekt SMOOTY (Interreg Europa) - Wymiana dobrych praktyk dotyczących transportu publicznego w strefach o niskiej gęstości zaludnienia	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	990 650,00	357 965,00	301 526,00	157 153,00	33 965,00	0,00

Strona 13 z 40

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 481,00
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 010,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 084,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570 968,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 285,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 212,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763 350,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 756,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 609,00

Strona 14 z 40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.67	I2- Projekt I-DiMO (Erasmus+) - Poprawa oferty zarządzania destynacją turystyczną poprzez strategię grywalizacji	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	139 286,00	111 454,00	8 706,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				743 352 483,00	220 479 070,00	332 902 113,00	61 796 536,00	9 192 276,00	0,00
1.1.2.1	FEDKP- Dz.1.02- Infrastrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	31 213 961,00	8 846 059,00	11 247 145,00	6 254 387,00	0,00	0,00
1.1.2.2	FEDKP- Dz.1.02- Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0 - Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	22 302 021,00	12 129 248,00	4 271 588,00	547 365,00	0,00	0,00
1.1.2.3	FEDKP- Dz.1.02- Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	17 321 467,00	4 577 361,00	7 778 866,00	1 068 523,00	0,00	0,00
1.1.2.4	FEDKP- Dz.2.09- Rozwój małej retencji na cele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim - Wsparcie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	59 900 000,00	12 900 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.5	FEDKP- Dz.2.15- Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie - Poprawa dostępności infrastruktury i oferty edukacyjnej TPk dla osób niepełnosprawnych	TUCHOLSKI PARK KRAJOBRAZOWY	2023	2027	7 903 900,00	4 910 500,00	2 894 045,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	FEDKP- Dz.2.15- Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - Zwiększenie potencjału przyrodniczego i ochrona przyrody	WOŁCKI PARK KRAJOBRAZOWY	2024	2027	7 393 965,00	4 234 529,00	3 110 236,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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 MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	234 868 501,00	0,00	234 868 501,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	7 957 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	FEDKP- Dz.4.03- Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2026	75 201 117,00	26 471 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 15 z 40

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 160,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 369 995,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 347 591,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 948 201,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 424 750,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 900 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 804 545,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 344 765,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 868 501,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 957 575,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 471 935,00

Strona 16 z 40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.10	FEDKP- Dz.4.03-Rozbudowa drogi wojewódzkiej w 553 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Liniówek - Wyblez - Chełmiła - Wągrzędzino, 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	26 637 813,00	16 343 537,00	10 294 276,00	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	21 084 263,00	21 316 781,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	FEDKP- Dz.8.19-Kierunek - Rozwój - Podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	WOJEWÓDZI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2028	36 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	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	70 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	1 235 294,00	411 765,00	411 764,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	FEDKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EF5+)- 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
1.1.2.16	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	66 576 886,00	19 274 890,00	5 545 749,00	27 618 393,00	9 118 276,00	0,00
1.1.2.17	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP 2IT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	12 862 991,00	3 355 000,00	4 182 687,00	789 607,00	0,00	0,00
1.1.2.18	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EF5+) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	10 654 974,00	2 733 632,00	2 426 108,00	159 261,00	74 000,00	0,00
1.1.2.19	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EF5+) - IP 2IT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	552 169,00	236 000,00	54 367,00	59 000,00	0,00	0,00

Strona 17 z 40

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 637 813,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 401 044,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 529,00
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 557 308,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 327 294,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 001,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 367,00

Strona 18 z 40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.20	I2- 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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.21	I2- 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	55 314 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	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	19 483 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	I2- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.1) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswaa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2) z tego				4 410 765 158,00	859 155 800,00	984 271 312,00	772 171 029,00	348 804 333,00	262 153 240,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 996 165 189,00	319 612 610,00	243 512 268,00	236 936 508,00	242 493 953,00	240 979 600,00
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	79 100 000,00	66 300 000,00	67 900 000,00	69 600 000,00	67 800 000,00
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	47 500 000,00	40 100 000,00	41 100 000,00	42 100 000,00	41 000 000,00
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	45 300 000,00	39 145 000,00	40 124 000,00	41 127 000,00	42 155 000,00
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	329 878 092,00	53 537 994,00	36 979 000,00	37 903 000,00	38 851 000,00	39 822 000,00
1.3.1.5	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Dostęp do infrastruktury i opłaty dworcowe - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	262 137 344,00	36 723 529,00	31 424 500,00	32 226 500,00	33 024 500,00	33 690 800,00
1.3.1.6	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2025-2030 - Toruń - Ciechocinek - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2030	30 629 900,00	4 500 000,00	6 310 400,00	6 486 200,00	6 629 500,00	6 478 800,00

Strona 19 z 40

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 314 576,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 483 200,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	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	3 357 793 474,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 534 939,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 700 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 800 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 851 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 092 994,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 089 829,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404 900,00

Strona 20 z 40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.7	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Łaskowice Pomorskie - Wierzychucin - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2030	17 906 000,00	225 000,00	4 324 000,00	4 434 000,00	4 521 000,00	4 402 000,00
1.3.1.8	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Rypin - Brodnica - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2030	17 614 000,00	222 000,00	4 252 000,00	4 361 000,00	4 448 000,00	4 331 000,00
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	2026	2028	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	17 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Centrum Badań Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL - Prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	480 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II - Upowszechnianie idei i spuścizny duchowej Papieża 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	0,00
1.3.1.13	Dziedzictwo geologiczne regionu kujawsko-pomorskiego - Opracowanie i wydanie monografii naukowej dotyczącej dziedzictwa geologicznego na rzecz rozwoju geoturystyki i geoturystyki	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	450 000,00	178 370,00	150 810,00	0,00	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	2 308 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zakup usług serwisowej oprogramowania - Ugrawnienie funkcjonowania systemu do zarządzania i obsługi opłat środowiskowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2026	1 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 21 z 40

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 906 000,00
1.3.1.8	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	150 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 180,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 735,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Strona 22 z 40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.16	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	300 000,00	243 750,00	243 750,00	162 500,00	0,00
1.3.1.17	"Przymus Pomorza i Kujaw Plus" na lata 2024-2026 - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	1 128 144,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Kompleksowy remont dachu na budynku głównym KPCEŃ w Toruniu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	4 271 340,00	4 136 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy domowej dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021 - 2026 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2026	3 798 140,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	3 570 000,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	3 030 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2030	6 500 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.1.23	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Siedlcu - 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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. J. Czocharskiego - nadzór właścicielski - Rozwój infrastruktury badawczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	1 552 111,00	232 817,00	465 633,00	465 633,00	388 028,00	0,00

Strona 23 z 40

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 895,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 111,00

Strona 24 z 40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.26	Rozbudowa Operry Nova w Bydgoszczy o IV krag - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2021	2026	937 919,00	771 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2020	2026	385 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Wykonanie modernizacji energetycznej zabylkowego budynku zwanego oficyną pałacową na terenie działki 13/2 w obrębie ewidencyjnym lubostrofi, gmina Labiszyn - Poprawa efektywności energetycznej zabylkowego budynku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2025	2026	10 187,00	10 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczygielskich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2024	2027	1 377 306,00	862 155,00	323 053,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wzrost efektywności energetycznej zabylkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2026	2027	8 717,00	4 359,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Młyn Energi - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2023	2027	1 103 110,00	391 150,00	137 339,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2026	2029	338 892,00	61 617,00	92 425,00	92 425,00	92 425,00	0,00
1.3.1.33	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2022	2026	610 798,00	313 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce - Promocja regionu kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU W TORUNIU	2023	2026	32 085 095,00	20 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Wydatki majątkowe				2 414 599 969,00	539 543 190,00	740 759 044,00	535 234 521,00	106 310 380,00	21 173 640,00

Strona 25 z 40

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 881,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 208,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 489,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 892,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 921,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 074 000,00
1.3.2	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	2 074 258 535,00

Strona 26 z 40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.1	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	80 726 831,00	63 212 741,00	60 615 018,00	0,00	0,00
1.3.2.2	W- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żurawin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stęgowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2026	60 285 434,00	16 849 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	W- Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2023	2026	63 688 618,00	34 464 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	W- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółtowo, ul. Jastrzębia 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	25 397 655,00	12 672 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	18 312 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	W- Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2023	2027	779 960,00	609 020,00	170 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	W- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2029	5 330 345,00	2 930 345,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00
1.3.2.8	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	1 475 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	W- Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	9 073 800,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	W- Budowa obwodnicy miasta Rybina, 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	206 640,00	60 931 840,00	39 068 160,00	0,00	0,00
1.3.2.11	W- Budowa obwodnicy Węgorbka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2019	2028	6 621 586,00	1 330 368,00	2 450 000,00	1 857 032,00	0,00	0,00
1.3.2.12	W- Budowa obwodnicy Tucholi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	126 000 000,00	2 394 810,00	64 360 371,00	58 749 129,00	0,00	0,00
1.3.2.13	W- Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2027	64 772 061,00	44 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	W- Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2027	3 295 186,00	447 874,00	2 717 407,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	W- Budowa obwodnicy miasta Segdino Krąkelskie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2027	2 673 167,00	616 107,00	1 122 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	W- Budowa obwodnicy miasta Chełmży - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	10 114 936,00	495 936,00	6 000 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00

Strona 27 z 40

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 554 590,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 849 255,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 464 132,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 069 655,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 312 256,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 960,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 330 345,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 671,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 206 640,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 637 400,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 504 310,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 281,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 738 367,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 745 936,00

Strona 28 z 40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.17	IV- Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chelmiński - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	3 825 311,00	169 116,00	2 000 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	IV- Budowa obwodnicy miejscowości Łysymice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	7 835 540,00	477 240,00	5 000 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	IV- 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	290 895,00	4 500 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00
1.3.2.20	IV- Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2024	2028	765 000,00	250 000,00	250 000,00	265 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	IV- Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarńowie do stanów wody rzeki Wisły - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2024	2026	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	IV- Budowa ekranów akustycznych dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Swiecie od km 23+180 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2025	2026	3 585 000,00	1 990 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	IV- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzełno od km 2+220 do km 21+910 odc. Rządwin-Bławaty od km 18+910 do km 21+910, dt. 3,000 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZICH W BYDGOSZCZY	2025	2026	17 898 580,00	2 630 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	IV- Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń-Łysymice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2027	2029	8 200 000,00	0,00	3 444 000,00	3 444 000,00	1 312 000,00	0,00
1.3.2.25	IV- Poszerzenie istniejącego obiektu mostowego w m. Lubicz DK 10 wraz z rozbudową dojazdów do obiektu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2028	2030	5 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 650 000,00	1 350 000,00
1.3.2.26	IV- Rozbudowa drogi krajowej nr 10 w miejscowości Lubicz - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2028	2030	7 000 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	3 500 000,00	1 750 000,00
1.3.2.27	IV- Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (Polski ład) - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	93 947 400,00	0,00	93 947 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	IV- Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2026	39 687 124,00	12 735 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 29 z 40

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399 116,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 577 240,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 670 895,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 990 020,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 352,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 947 400,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 735 802,00

Strona 30 z 40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.29	IV- Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego - Wsparcie rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	1 360 000,00	924 176,00	154 918,00	280 906,00	0,00	0,00
1.3.2.30	IV- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 1, 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozcłnienie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2016	2039	766 750,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00	39 640,00
1.3.2.31	IV- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozcłnienie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2039	527 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
1.3.2.32	IV- Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Upięszczenie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	460 490,00	125 967,00	249 924,00	77 849,00	0,00	0,00
1.3.2.33	IV- Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. J. Czechrańskiego - utworzenie infrastruktury badawczej" - Rozwój infrastruktury badawczej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	IV- Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego, w tym Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Upięszczenie funkcjonowania Urzędu	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2009	2028	169 128 464,00	12 075 000,00	75 000 000,00	74 264 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	IV- KPChen we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury asialutowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2028	19 100 663,00	4 725 000,00	9 450 000,00	4 754 520,00	0,00	0,00
1.3.2.36	IV- Budowa, przebudowa i modernizacja wraz z doposażeniem infrastruktury Centrum Onkologii w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych rosnącej populacji chorych onkologicznie - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	59 500 000,00	9 750 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	9 750 000,00	0,00
1.3.2.37	IV- Podniesienie efektywności opieki nad pacjentem onkologicznym w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	47 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	11 000 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.38	IV- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wieloletnim 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	1 324 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 31 z 40

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00
1.3.2.30	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	554 960,00
1.3.2.31	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	476 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 740,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 339 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 929 520,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 993,00

Strona 32 z 40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.39	IW- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa rozwoju AmbulATORYJNEJ Opieki Specjalistycznej - Poprawa jakości oraz kompleksowości realizowanych świadczeń medycznych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	517 396,00	267 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	IW- Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	205 000 000,00	4 500 000,00	65 000 000,00	65 000 000,00	60 500 000,00	0,00
1.3.2.41	IW- Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychiczenie Chorych w Świeciu o nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego - dofinansowanie wkładu własnego Szpitala - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	2 828 771,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	IW- Rozbudowa WOTUIW w Toruniu - dokumentacja techniczna - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	1 200 000,00	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	IW- Dokumentacja techniczna OKTU - rozbudowa WOTUIW w Toruniu - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	1 300 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	IW- Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy) - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	805 940,00	805 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	IW- Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	8 164 120,00	3 043 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	IW- Wymiana dźwigu osobowego w K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy - Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury technicznej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	242 661,00	242 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 33 z 40

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 396,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 940,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 043 473,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 661,00

Strona 34 z 40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.47	IW- Rozbudowa i modernizacja internatu K-PCKZ w Bydgoszczy - opracowanie dokumentacji - Poprawa warunków zakwaterowania	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	1 227 550,00	627 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	IW- Rozbudowa Operey Nova w Bydgoszczy o IV krag - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2026	127 830 876,00	88 721 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	IW- Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2020	2026	12 107 833,00	8 918 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	IW- Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	5 160 318,00	4 473 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	IW- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - nadzór inwestycyjny - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	2 278 438,00	600 000,00	700 000,00	750 594,00	0,00	0,00
1.3.2.52	IW- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	327 096 960,00	35 000 000,00	150 884 903,00	138 931 385,00	0,00	0,00
1.3.2.53	IW- Uporządkowanie gospođarstwu wodno-ściekowej i energetycznej w zespole pałacowo-parkowym w Lubostroniu - Poprawa efektywności funkcjonowania instytucji kultury	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	13 046 425,00	11 920 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	IW- Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	1 593 000,00	1 508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	IW- Wykonanie modernizacji energetycznej zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową na terenie działki 13/2 w obrębie ewidencyjnym Lubostroń, gmina Łabiszyn - Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWASKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	339 544,00	339 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 35 z 40

L.p.	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	627 115,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 721 277,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 918 800,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 818,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 594,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 816 288,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 920 425,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 000,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 544,00

Strona 36 z 40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.56	IW- "Muzeum Ziemiaństwa Im. Rodziny Szczyńskich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	35 855 927,00	22 447 390,00	8 408 537,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	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	329 420,00	329 419,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	IW- Młyn Energi - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudądku do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	23 944 432,00	10 810 569,00	2 572 308,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	IW- Opracowanie koncepcji, programu prac konserwatorskich i pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wiercu gmina Brześć Kujawski - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	3 187 574,00	3 137 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	IW- Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia (nowocześnia)" - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	369 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	IW- Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Włocławski" - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	1 685 830,00	1 685 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	IW- Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Forteczny Park Kulturowy" - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	IW- CSW z klimatem - Rozwój i przebudowa przestrzeni CSW w celu poprawy stanu infrastruktury, kamfortu i dostępności oraz rozszerzenia oferty kulturalnej - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	702 019,00	16 613,00	335 260,00	313 418,00	36 728,00	0,00
1.3.2.64	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	500 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 37 z 40

L.p.	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	30 855 927,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 839,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 382 877,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 137 574,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685 830,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 019,00
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 921,00

Strona 38 z 40

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.65	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	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	IW- Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	11 946 799,00	3 272 047,00	3 933 070,00	3 933 070,00	808 612,00	0,00
1.3.2.67	IW- Budowa budynku gospodarczego z wiatłą na terenie KDPE w Kłobce wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	2 027 679,00	1 083 023,00	944 656,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	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	214 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.69	IW- Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza - Popularyzacja i promocja edukacji, kultury oraz osiągnięć gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	12 000 000,00	0,00	6 382 350,00	5 520 000,00	0,00	0,00
1.3.2.70	IW- Dokapitałizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne- Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2016	2039	313 500 000,00	19 000 000,00	19 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00	18 000 000,00
1.3.2.71	IW- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na zadania z zakresu infrastruktury drogowej / budownictwa kubaturowego - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2019	2029	13 500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.72	IW- Podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Budowa zespołu porad specjalistycznych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	11 713 000,00	7 708 000,00	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.73	IW- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne Sp. z o.o. [wkład własny dla projektu "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo Technologicznego (m. prof. J. Czochrańskiego - utworzenie infrastruktury badawczej)" - Rozwój infrastruktury badawczej]	URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	32 073 200,00	6 110 900,00	10 756 100,00	12 826 800,00	2 379 400,00	0,00

Strona 39 z 40

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946 799,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 679,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 347,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 902 350,00
1.3.2.70	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	222 575 000,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 713 000,00
1.3.2.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 073 200,00

Strona 40 z 40