

**UCHWAŁA NR        /        /26**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia**

**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 2026 r. poz. 720), art. 226-229, 231 i 232 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 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 zmienionej uchwałami: Nr XXI/304/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2026 r., Nr XXIV/313/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 kwietnia 2026 r. oraz Nr XXV/325/26 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 maja 2026 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2025 r. poz. 1844 i 1846 oraz z 2026 r. poz. 426, 635 i 680.

## 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 2026 r. poz. 720) 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 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 Nr 109/5187/26 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2026 r. oraz zmiany ujęte w projekcie uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zmiany budżetu województwa na rok 2026.

Dokonywane 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,
- z aktualizacji przychodów i wyniku budżetowego 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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>2 190 905 258,01</b>	<b>-41 945 479,32</b>	<b>2 148 959 778,69</b>
1.1	Dochody bieżące, z tego:	1 795 017 753,01	-356 815,32	1 794 660 937,69
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	400 798 965,01	-363 037,32	400 435 927,69
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 065 418,00	6 222,00	29 071 640,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	395 887 505,00	-41 588 664,00	354 298 841,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 861,00	0,00	50 861,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	395 809 167,00	-43 131 677,00	352 677 490,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>2 638 711 396,64</b>	<b>-50 830 397,85</b>	<b>2 587 880 998,79</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	1 590 028 974,64	1 857 798,15	1 591 886 772,79
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	323 623 310,00	10 974,00	323 634 284,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	51 211 914,00	-8 803 813,00	42 408 101,00
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
<b>2.2</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 048 682 422,00</b>	<b>-52 688 196,00</b>	<b>995 994 226,00</b>
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	989 660 522,00	-59 015 196,00	930 645 326,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	349 204 042,00	-27 639 331,00	321 564 711,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-447 806 138,63</b>	<b>8 884 918,53</b>	<b>-438 921 220,10</b>

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
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>470 606 138,63</b>	<b>-8 884 918,53</b>	<b>461 721 220,10</b>
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:	28 505 347,44	-8 884 918,53	19 620 428,91
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	28 505 347,44	-8 884 918,53	19 620 428,91
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	152 100 791,19	0,00	152 100 791,19
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	129 300 791,19	0,00	129 300 791,19
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>22 800 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 800 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	22 800 000,00	0,00	22 800 000,00
5.1.1	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>441 758 401,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441 758 401,00</b>
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	204 988 778,37	-2 214 613,47	202 774 164,90
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	385 594 917,00	-11 099 532,00	374 495 385,00
<b>8</b>	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	2,38%	0,00%	2,38%
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)	17,29%	-0,04%	17,25%
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)	39,26%	0,00%	39,26%
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	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	TAK
<b>9</b>	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	274 478 616,81	-400 481,47	274 078 135,34
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:	274 478 616,81	-400 481,47	274 078 135,34
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	231 686 949,81	-58 975,49	231 627 974,32
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	212 144 588,00	-9 884 958,00	202 259 630,00
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:	212 144 588,00	-9 884 958,00	202 259 630,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	178 927 821,00	-9 956 160,00	168 971 661,00
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	300 185 063,00	1 145 565,00	301 330 628,00
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:	300 185 063,00	1 145 565,00	301 330 628,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	237 512 540,00	1 220 371,00	238 732 911,00
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	226 756 351,00	-11 670 960,00	215 085 391,00
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:	226 756 351,00	-11 670 960,00	215 085 391,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	178 927 821,00	-10 983 496,00	167 944 325,00
<b>10</b>	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	1 346 274 209,00	-59 904 507,00	1 286 369 702,00
10.1.1	bieżące	609 791 096,00	1 329 845,00	611 120 941,00
10.1.2	majątkowe	736 483 113,00	-61 234 352,00	675 248 761,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Zmiany dotyczą niżej wymienionych przedsięwzięć:

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
<b>1.</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych</b>				
<b>1.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				
1.1.1	FEEdKP - Dz. 4.03 - Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część III - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego (dokonuje się zmiany projektu z jednorocznego na wieloletni przewidziany do realizacji w latach 2021-2027 i aktualizacji wartości projektu. Planowane wydatki bieżące przeznaczone są na pokrycie kosztów zarządzania projektem)	0	121 775	0	121 775
1.1.2	FEEdKP - Dz. 8.24 - Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie - zmiana celu z: Opracowanie 5 programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym istotny problem w regionie na: Opracowanie 2 programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym istotny problem w regionie (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2026 r. wydatków oraz ogólnej wartości projektu w związku ze zmniejszeniem liczby planowanych do opracowania programów profilaktycznych z 5 na 2)	405 625	0	205 125	200 500
1.1.3	FEEdKP - Dz. 8.25 - Rodzina w centrum Etap I - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej (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)	45 072 122	0	0	45 072 122
1.1.4	FEEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu) (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)	2 700 171	0	7 982	2 692 189
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+)	105 247 034	0	1 462 550	103 784 484

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
1.1.6	<i>FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	3 960 736	769	0	3 961 505
1.1.7	<i>IZ - Projekt CAPABLE (Interreg Europa) - Podniesienie jakości usług świadczonych przez pracowników ekonomii społecznej i opieki zdrowotnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2025 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2025 na lata następne. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	762 149	0	0	762 149
<b>1.2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>				
1.2.1	<i>FEdKP - Dz. 2.15 - Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie - Poprawa dostępności infrastruktury i oferty edukacyjnej TPK dla osób niepełnosprawnych</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z opóźnieniami w wyborze wykonawcy inwestycji. Ogólna wartość projektu nie ulega zmianie)	7 903 900	0	0	7 903 900
1.2.2	<i>FEdKP - Dz. 4.03 - Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część III - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zmiany projektu z jednorocznego na wieloletni przewidziany do realizacji w latach 2021-2027 i aktualizacji wartości projektu po przeprowadzeniu procedur przetargowych)	0	12 177 421	0	12 177 421
1.2.3	<i>FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)	57 728 700	167 774	0	57 896 474
1.2.4	<i>FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFRR)	12 084 843	0	4 739	12 080 104
1.2.5	<i>FEdKP - środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków (Urząd Marszałkowski w Toruniu)</i> (dokonuje się aktualizacji puli środków na współfinansowanie krajowe projektów z udziałem środków z EFS+)	7 512 558	62 659	0	7 575 217
<b>2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe</b>				
<b>2.1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>				
2.1.1	<i>Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - 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 zadanie nie ulega zmianie)	937 919	0	0	937 919
2.1.2	<i>Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 r.)	385 754	0	0	385 754
2.1.3	<i>Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wprowadza się wydatki bieżące poprzez przeniesienie z planowanych wydatków inwestycyjnych z przeznaczeniem m.in na pokrycie kosztów usług doradczych, obsługi projektu, działań informacyjno-promocyjnych projektu oraz działań miękkich (podnoszenie kwalifikacji kadry). Zmiana wynika z dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działania 7.1 )	0	1 254 203	0	1 254 203
2.1.4	<i>Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2025 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2025 do roku 2027. Ogólna wartość wydatków bieżących ulega zwiększeniu w związku z ujęciem w zbiorczym zestawieniu kosztów planowanych na poszczególne lata wydatków w groszach natomiast w wieloletniej prognozie finansowej zaokrągleniem ich do pełnych złotych)	1 103 110	1	0	1 103 111
<b>2.2</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>				
2.2.1	<i>IW - Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 r. w związku z opóźnieniami w realizacji robót budowlanych w wyniku przedłużających się procedur formalnych niezbędnych do wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz przenosi się z roku 2026 do roku 2027 środki stanowiące drugą transzę płatności wynikającej z promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych Nr EdycjaSRSP/2022/546/PolskiŁad. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	64 850 653	0	0	64 850 653

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.2	<i>IW - Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota-Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2026 r. wydatków oraz zwiększenia wydatków planowanych na lata następne w celu dostosowania do planowanego harmonogramu prac nad dokumentacją. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu w związku z wprowadzeniem środków od jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z zapisami porozumienia o współpracy i współdziałaniu w zakresie realizacji i finansowania zadania)	765 000	954 544	0	1 719 544
2.2.3	<i>IW - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910, odc. Rządkwini-Bławy od km 18+910 do km 21+910, dł. 3,000 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego</i> (dokonuje się zmniejszenia planowanych na 2026 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w związku z oszczędnościami porealizacyjnymi zadania)	17 898 580	0	927 168	16 971 412
2.2.4	<i>IW - Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2025 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2025 do roku 2026. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	39 687 124	0	0	39 687 124
2.2.5	<i>IW - KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2025 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2025 oraz część planowanych wydatków z roku 2026 i 2027 do roku 2028 w związku z przedłużającymi się procedurami wszczęcia postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	19 100 663	0	0	19 100 663
2.2.6	<i>IW - Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku poprzez rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej - Poprawa jakości oraz kompleksowości realizowanych świadczeń medycznych</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2025 r. wydatków, przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2025 do roku 2026 oraz zwiększenia ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do złożonych ofert na zakup sprzętu medycznego)	517 396	475 815	0	993 211
2.2.7	<i>IW - Rozbudowa WOTUiW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC - Poprawa infrastruktury zdrowotnej</i> (wprowadza się zadanie przewidziane do realizacji w latach 2024-2026 w związku z niewydatkowaniem w określonym terminie, tj. do dnia 31 maja 2026 r. kwoty w wysokości 210.001 zł ujętej w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r. z powodu opóźnień w procedurze uzyskania pozwolenia na budowę)	0	840 001	0	840 001
2.2.8	<i>IW - Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy) - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2026 r. wydatków w związku ze wzrostem kosztów robót budowlanych oraz usługi inwestora zastępczego. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	805 940	500 000	0	1 305 940
2.2.9	<i>IW - Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu- Poprawa jakości usług edukacyjnych</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2026 r. wydatków w celu pokrycia kosztów postępowania przetargowego na wyłonienie nowego wykonawcy robót budowlanych, kosztów usługi inwestora zastępczego oraz nadzoru inwestorskiego. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	8 164 120	2 857 551	0	11 021 671
2.2.10	<i>IW - Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg - 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)	127 830 876	0	0	127 830 876
2.2.11	<i>IW - Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 r., urealnia się poniesione do końca 2025 r. wydatki oraz przenosi się z roku 2025 do roku 2027 kwotę ujętą w wykazie wydatków niewygasających z upływem 2025 r. przeznaczoną na zapłatę za kompleksową obsługę postępowania w ramach zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy dla opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej zamiennej, niewydatkowaną w określonym terminie, tj. do dnia 31 maja 2026 r. Ponadto przenosi się część planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027 w związku z unieważnieniem postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dokumentacji. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	12 107 833	0	0	12 107 833
2.2.12	<i>IW - Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2025 r. wydatków oraz przeniesienia do roku 2028 niewykorzystanej kwoty z roku 2025 i części planowanych wydatków z roku 2026 i 2027 w związku z trwającą kontrolą uprzednią przez Urząd Zamówień Publicznych postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Po pozytywnym rozpatrzeniu kontroli możliwe będzie zawarcie umowy z wykonawcą. Ponadto dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków inwestycyjnych do wydatków bieżących w celu dostosowania do wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działania 7.1. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zmniejszeniu)	327 096 960	0	1 254 203	325 842 757

Lp.	Wyszczególnienie (nazwa zadania i cel)	Łączne nakłady finansowe			
		Przed zmianą	Zwiększenia	Zmniejszenia	Po zmianie
2.2.13	<i>IW - Wzrost efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu - Poprawa Infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na poszczególne lata wydatków z przeznaczeniem na pokrycie kosztów robót budowlano-konserwatorskich ściśle powiązanych z pracami termomodernizacyjnymi realizowanymi z ramach projektu FEdKP 2021-2027. Ogólna wartość zadania ulega zwiększeniu)	658 839	4 824 702	0	5 483 541
2.2.14	<i>IW - Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym</i> (dokonuje się urealnienia poniesionych do końca 2025 r. wydatków oraz przeniesienia niewykorzystanej kwoty z roku 2025 na lata następne. Ogólna wartość wydatków inwestycyjnych ulega zwiększeniu w związku z ujęciem w zbiorczym zestawieniu kosztów planowanych na poszczególne lata wydatków w groszach natomiast w wieloletniej prognozie finansowej zaokrągleniem ich do pełnych złotych)	23 944 432	1	0	23 944 433
2.2.15	<i>IW - Opracowanie koncepcji programu prac konserwatorskich i pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu gmina Brześć Kujawski - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą opracowania koncepcji zagospodarowania, programu prac konserwatorskich oraz pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wieńcu na kwotę niższą niż przewidywano)	3 187 574	0	945 159	2 242 415
2.2.16	<i>IW - Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Włocławka" - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (wydłuża się okres realizacji zadania do 2027 r. oraz przenosi się część planowanych wydatków z roku 2026 do roku 2027. Ogólna wartość zadania ulega zmniejszeniu w związku z podpisaniem umowy z wykonawcą opracowania wielobranżowej dokumentacji projektowej na kwotę niższą niż przewidywano)	1 685 830	0	669 845	1 015 985
2.2.17	<i>IW - Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Forteczny Park Kulturowy" - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2026 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania w celu dostosowania do wartości oferty złożonej w postępowaniu przetargowym na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-wykonawczej)	910 000	41 750	0	951 750
2.2.18	<i>IW - CSW z klimatem - Rozwój i przebudowa przestrzeni CSW w celu poprawy stanu infrastruktury, komfortu i dostępności oraz rozszerzenia oferty kulturalnej - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (odstępuje się od realizacji zadania w związku z nie otrzymaniem dofinansowania przez Centrum Sztuki Współczesnej "Znaki Czasu" z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021-2027 w ramach Priorytetu FENX.07 Kultura, Działanie FENX.07.01 Infrastruktura kultury i turystyki kulturalnej. Planowane na zadanie wydatki stanowiły wkład własny do projektu)	702 019	0	702 019	0
2.2.19	<i>IW - Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej-Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się zwiększenia planowanych na 2026 r. wydatków oraz ogólnej wartości zadania z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów konserwacji zabytkowych zbiorów, zakupu wyposażenia oraz na aktualizację i uzupełnienie programu funkcjonalno-użytkowego)	16 648 639	275 690	0	16 924 329
2.2.20	<i>IW - Wykonanie dokumentacji projektowej nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i> (dokonuje się zmiany zadania z jednorocznego na wieloletnie przewidziane do realizacji w latach 2026-2027 w związku z przedłużającymi się pracami dotyczącymi opracowania dokumentacji projektowej)	0	2 500 000	0	2 500 000
2.2.21	<i>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 im. prof. J. Czochralskiego - utworzenie infrastruktury badawczej") - Rozwój infrastruktury badawczej</i> (dokonuje się przeniesienia części planowanych wydatków z roku 2026 na lata następne stanowiących wkład własny do projektu pn. "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. Jana Czochralskiego" realizowanego w ramach FEdKP 2021-2027 Działania 01.01 Wzmocnienie potencjału badawczego i innowacji w związku ze zmianą koncepcji jego realizacji. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie)	32 073 200	0	0	32 073 200

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

1) ze zmian budżetu na 2026 r.;

2) ze zmiany przychodów w 2026 r., tj.:

a) ze zwiększenia planowanych przychodów z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych łącznie o kwotę 2.046.361,47 zł, w tym:

- ze zwiększenia planowanych przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 500.000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,

- ze zwiększenia planowanych przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 1.546.361,47 zł, z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,

- b) ze zmniejszenia planowanych przychodów stanowiących nadwyżkę z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych o kwotę 10.931.280 zł;
- 3) z określenia planowanych przychodów stanowiących nadwyżkę z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych: w roku 2027 w kwocie 20.000.000 zł i w roku 2028 w kwocie 90.000.000 zł;
- 4) ze zmian w planowanych przedsięwzięciach wieloletnich, w tym w przedsięwzięciach z udziałem środków unijnych.

Ponadto dokonuje się zmiany zapisów w załączniku nr 3 do wieloletniej prognozy finansowej "Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego":

- 1) w części II dotyczącej prognozy wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne polegającej na usunięciu zadania pn. "CSW z klimatem - Rozwój i przebudowa przestrzeni CSW w celu poprawy stanu infrastruktury, komfortu i dostępności oraz rozszerzenia oferty kulturalnej" w związku z odstąpieniem od jego realizacji;
- 2) w części III dotyczącej określenia źródeł sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w latach 2027-2028;
- 3) w części IV dotyczącej przychodów niezwiększających długu.

Zestawienie zmian w planowanych dochodach, wydatkach, przychodach oraz wyniku budżetowym 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	2 190 905 258,01	-41 945 479,32	2 148 959 778,69	2 638 711 396,64	-50 830 397,85	2 587 880 998,79	-447 806 138,63	8 884 918,53	-438 921 220,10
2027	2 214 471 305,00	42 865 521,00	2 257 336 826,00	2 529 802 981,00	62 865 521,00	2 592 668 502,00	-315 331 676,00	-20 000 000,00	-335 331 676,00
2028	1 811 014 533,00	694 169,00	1 811 708 702,00	1 926 137 097,98	90 694 169,00	2 016 831 266,98	-115 122 564,98	-90 000 000,00	-205 122 564,98
2029	1 570 047 540,00	-1 089 642,00	1 568 957 898,00	1 528 547 540,00	-1 089 642,00	1 527 457 898,00	41 500 000,00	0,00	41 500 000,00
2030	1 522 090 961,00	-491 942,00	1 521 599 019,00	1 473 256 942,00	-491 942,00	1 472 765 000,00	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	470 606 138,63	-8 884 918,53	461 721 220,10	22 800 000,00	0,00	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	341 000 000,00	20 000 000,00	361 000 000,00	25 668 324,00	0,00	25 668 324,00	0,00	0,00	0,00
2028	140 459 094,98	90 000 000,00	230 459 094,98	25 336 530,00	0,00	25 336 530,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	41 500 000,00	0,00	41 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	49 278 692,00	0,00	49 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	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	0,00	50 278 692,00	0,00	50 278 692,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	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	0,00	50 069 325,00	0,00	50 069 325,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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	0,00	49 778 692,00	0,00	49 778 692,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	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	0,00	53 903 692,00	0,00	53 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	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	0,00	50 903 692,00	0,00	50 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	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	0,00	38 903 692,00	0,00	38 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	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	0,00	49 903 692,00	0,00	49 903 692,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	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	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 <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			z tego:						z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	12.1	12.2	
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	2 061 161 001,87	1 808 152 940,50	318 436 445,68	451 586 295,53	628 188 972,43	356 909 601,22	53 031 625,64	0,00	253 008 061,37	3 190 107,95	244 171 189,14	
2026	2 148 959 778,69	1 794 660 937,69	346 693 530,00	442 967 552,00	575 492 288,00	400 435 927,69	29 071 640,00	0,00	354 298 841,00	50 861,00	352 677 490,00	
2027	2 257 336 826,00	1 654 696 824,00	346 693 530,00	442 967 552,00	582 973 688,00	256 351 539,00	25 710 515,00	0,00	602 640 002,00	0,00	602 640 002,00	
2028	1 811 708 702,00	1 634 801 668,00	346 693 530,00	442 967 552,00	590 260 859,00	228 847 831,00	26 031 896,00	0,00	176 907 034,00	0,00	176 907 034,00	
2029	1 568 957 898,00	1 549 511 898,00	346 693 530,00	442 967 552,00	597 343 989,00	136 162 548,00	26 344 279,00	0,00	19 446 000,00	0,00	19 446 000,00	
2030	1 521 599 019,00	1 517 543 393,00	346 693 530,00	442 967 552,00	604 810 789,00	96 627 243,00	26 344 279,00	0,00	4 055 626,00	0,00	4 055 626,00	
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	
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	

Strona 1 z 18

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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 utrzymaniu 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	2 016 173 567,71	1 354 524 362,85	291 218 949,22	0,00	0,00	12 294 986,32	0,00	0,00	0,00	661 649 204,86	545 878 476,86	96 241 583,24
2026	2 587 880 998,79	1 591 886 772,79	323 634 284,00	42 408 101,00	0,00	10 432 088,00	0,00	0,00	0,00	995 994 226,00	930 645 326,00	321 564 711,00
2027	2 592 668 502,00	1 348 457 296,00	327 387 625,00	52 421 654,00	0,00	19 356 500,00	0,00	0,00	0,00	1 244 211 206,00	1 203 950 106,00	348 653 014,00
2028	2 016 831 266,98	1 310 076 799,00	331 479 971,00	47 770 339,00	0,00	25 949 650,00	0,00	0,00	0,00	706 754 467,98	673 927 667,98	308 320 275,00
2029	1 527 457 898,00	1 239 725 237,00	335 457 731,00	46 728 346,00	0,00	29 840 324,00	0,00	0,00	0,00	287 732 661,00	261 853 261,00	86 504 612,00
2030	1 472 765 000,00	1 218 315 377,00	339 650 953,00	50 811 352,00	0,00	28 430 589,00	0,00	0,00	0,00	254 449 623,00	216 449 623,00	4 055 626,00
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
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

Strona 3 z 18

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 <sup>X</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>X</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	44 987 434,16	0,00	361 327 365,17	0,00	0,00	35 644 346,52	0,00	325 683 018,65	0,00	
2026	-438 921 220,10	0,00	461 721 220,10	290 000 000,00	290 000 000,00	19 620 428,91	19 620 428,91	152 100 791,19	129 300 791,19	
2027	-335 331 676,00	0,00	361 000 000,00	341 000 000,00	315 331 676,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	
2028	-205 122 564,98	0,00	230 459 094,98	140 459 094,98	115 122 564,98	90 000 000,00	90 000 000,00	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	
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	

Strona 5 z 18

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

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

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

Strona 6 z 18

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)		na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X					z tego:		
								łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uslawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 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	

Strona 7 z 18

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.

Strona 8 z 18

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1)</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	453 628 577,65	814 955 942,82	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 758 401,00	0,00	202 774 164,90	374 495 385,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	757 090 077,00	0,00	306 239 528,00	326 239 528,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	872 212 641,98	0,00	324 724 869,00	414 724 869,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	830 712 641,98	0,00	309 786 661,00	309 786 661,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	781 878 622,98	0,00	299 228 016,00	299 228 016,00	
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	

Strona 9 z 18

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	33,06%	x	x	x	x
2026	2,38%	17,25%	38,39%	39,26%	TAK	TAK
2027	3,22%	24,36%	35,59%	36,47%	TAK	TAK
2028	3,65%	25,87%	33,00%	33,88%	TAK	TAK
2029	5,05%	24,23%	30,34%	31,22%	TAK	TAK
2030	9,01%	23,06%	28,25%	29,13%	TAK	TAK
2031	9,47%	23,02%	25,84%	26,71%	TAK	TAK
2032	8,14%	24,33%	23,53%	24,41%	TAK	TAK
2033	7,49%	24,83%	23,16%	23,16%	TAK	TAK
2034	7,33%	24,87%	24,24%	24,24%	TAK	TAK
2035	6,77%	25,30%	24,32%	24,32%	TAK	TAK
2036	6,63%	25,34%	24,23%	24,23%	TAK	TAK
2037	6,35%	25,46%	24,39%	24,39%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środki określone 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	231 166 636,86	231 166 636,86	194 270 987,25	173 300 859,98	173 300 859,98	149 601 830,72	241 781 406,19	241 781 406,19	189 012 000,26
2026	274 078 135,34	274 078 135,34	231 627 974,32	202 259 630,00	202 259 630,00	168 971 661,00	301 330 628,00	301 330 628,00	238 732 911,00
2027	162 309 969,00	162 309 969,00	126 512 264,00	334 335 096,00	334 335 096,00	280 052 486,00	177 356 096,00	177 356 096,00	126 512 264,00
2028	134 369 835,00	134 369 835,00	113 791 225,00	45 008 474,00	45 008 474,00	32 269 864,00	147 349 431,00	147 349 431,00	113 791 225,00
2029	40 638 265,00	40 638 265,00	22 604 071,00	9 446 000,00	9 446 000,00	0,00	43 410 565,00	43 410 565,00	22 604 071,00
2030	100 000,00	100 000,00	0,00	4 055 626,00	4 055 626,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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

Strona 13 z 18

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

Strona 14 z 18

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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	131 949 840,04	131 949 840,04	105 935 583,71	790 867 585,33	502 750 187,74	288 117 397,59	360 933,58	0,00	0,00	0,00
2026	215 085 391,00	215 085 391,00	167 944 325,00	1 286 369 702,00	611 120 941,00	675 248 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	352 456 971,00	352 456 971,00	280 052 486,00	1 581 740 423,00	426 657 199,00	1 155 083 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	45 105 541,00	45 105 541,00	32 269 864,00	1 022 263 563,00	390 856 476,00	631 427 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 446 000,00	9 446 000,00	0,00	427 424 170,00	291 704 518,00	135 719 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	4 055 626,00	4 055 626,00	0,00	272 308 866,00	247 079 600,00	25 229 266,00	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

Strona 15 z 18

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

Strona 16 z 18

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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

Strona 17 z 18

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

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

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

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

Strona 18 z 18

**Wykaz przedsięwzięć wieloletnich**

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 236 982 438,00	1 286 369 702,00	1 581 740 423,00	1 022 283 563,00	427 424 170,00	272 308 866,00
1.a	-wydatki bieżące				3 039 073 660,00	611 120 941,00	426 657 199,00	390 856 476,00	291 704 518,00	247 079 600,00
1.b	-wydatki majątkowe				3 197 908 778,00	675 248 761,00	1 155 083 224,00	631 427 087,00	135 719 652,00	25 229 266,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,1 późn.zm.), z tego:				1 773 247 660,00	515 783 374,00	529 813 067,00	192 454 972,00	52 856 565,00	4 155 626,00
1.1.1	-wydatki bieżące				1 021 204 728,00	288 938 985,00	177 356 096,00	147 349 431,00	43 410 565,00	100 000,00
1.1.1.1	FEDKP- Dz.1.02- Infrastrada Kujaw i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarki WK-P poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	7 732 175,00	4 189 160,00	2 618 823,00	802 463,00	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 MARSZAŃKOWSKI 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 MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	1 565 252,00	788 354,00	414 557,00	276 390,00	0,00	0,00
1.1.1.4	FEDKP- Dz.1.03- KujawyPomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja III - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego w kontekście podmiotów z sektora MSP	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	66 652 500,00	21 303 911,00	2 857 123,00	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 MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	3 226 422,00	1 032 205,00	742 144,00	821 368,00	0,00	0,00
1.1.1.6	FEDKP- Dz.1.03- Promocja gospodarki regionalnej - Wzrost konkurencyjności MSP	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	22 060 033,00	6 588 258,00	4 247 082,00	4 339 518,00	2 215 566,00	0,00

Strona 1 z 44

Lp.	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	4 721 364 484,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 967 418 734,00
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	2 753 945 750,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 063 604,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 155 077,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 610 446,00
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	1 479 301,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 161 034,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 595 717,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 390 424,00

Strona 2 z 44

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.7	FEDKP- Dz.2.09- Rozwój małej retencji na ciele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim - Wsparcie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z kłękami żywiołowymi i katastrofami	URZĄD MARSZAŃKOWSKI 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 MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	8 208 530,00	3 286 317,00	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 powieści zapylających na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa stanu ochrony owadów zapylających	GOSTYŃSKO-WOŁCZAWSKI PARK KRAJOBRAZOWY	2024	2029	8 076 180,00	2 025 175,00	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	WŁECKI 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 inwestycji i wdrożenie 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 MARSZAŃKOWSKI 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.2.15- Zwiększenie potencjału przyrodniczego poprzez ochronę czynną wyznaczonych gatunków ptaków i ssaków na terenie Środzkiego Parku Krajobrazowego - Zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną czynną ptaków i ssaków oraz zwalczanie inwazyjnych gatunków	BRONNICKI PARK KRAJOBRAZOWY W GRZMĘCZY	2024	2028	626 420,00	427 680,00	80 100,00	98 640,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	2 521 369,00	0,00	2 509 067,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	95 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	FEDKP- Dz.4.03- Budowa II etapu obwodnicy Mogilna - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2026	1 487 529,00	616 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	FEDKP- Dz.4.03- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybcz - Chełmża - Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa - Ostromecko od km 0+005 do km 1+935 oraz od km 2+675 do km 3+960, dł. 3,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2027	266 378,00	163 436,00	102 942,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 44

Lp.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 435 229,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 218,00
1.1.1.9	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	6 139 453,00
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	606 420,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 067,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 197,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 419,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266 378,00

Strona 4 z 44

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.18	FEKP- Dz.4.03- Budowa obwodnicy Trłaga w ciągu drogi wojewódzkiej nr 255 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2027	430 017,00	210 842,00	218 582,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	FEKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część III - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2027	121 775,00	41 958,00	79 817,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	FEKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część IV - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2026	2027	157 225,00	47 167,00	110 058,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	FEKP- Dz.6.11- Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2025 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	10 071 974,00	331 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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 MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	FEKP- Dz.8.08- Zdrowie Zakreści - Poprawa stanu zdrowia psychicznego oraz warunków pracy pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	3 444 447,00	331 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	FEKP- Dz.8.08- Zdrowie w pracy i po pracy- II edycja - Ograniczenie ryzyka 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
1.1.1.25	FEKP- Dz.8.11- Dwujęzyczne przedszkolaki Kujaw i Pomorza - Podniesienie kompetencji językowych dzieci przedszkolnych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	4 975 357,00	535 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	FEKP- Dz.8.14- Klucz do uczenia 3.0 - Wzmocnienie kompetencji uczniów klas 7-8 szkół podstawowych w celu poprawy wyników uzyskiwanych na egzaminie dośrodkowym	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	5 291 172,00	3 797 751,00	1 000 570,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	FEKP- Dz.8.14- Kierunek - Zawód - Zbudowanie w województwie podstaw rozwiązań systemowych niezbędnych do realizacji celów ścieżki zawodowej, w tym racjonalizacji decyzji zawodowych młodzieży	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2027	4 702 081,00	1 579 911,00	397 613,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 44

Lp.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 424,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 775,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 225,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 419,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 667,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 567,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 569,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 321,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 524,00

Strona 6 z 44

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.28	FEKP- Dz.8.18- Prymus Pomorza i Kujaw II - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie uzdolnionych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	13 464 000,00	5 800 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	FEKP- Dz.8.18- Zawodowe Talenty Kujaw i Pomorza - Zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	5 209 500,00	1 828 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	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
1.1.1.31	FEKP- Dz.8.21- Rozwój NGO słu Kujaw i Pomorza - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	5 070 503,00	4 369 467,00	294 607,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	FEKP- Dz.8.23- Kierunek - Integracja - Wspieranie integracji zawodowej obywateli państw trzecich na kujawsko-pomorskim rynku pracy	WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2026	4 876 581,00	2 264 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	FEKP- Dz.8.24- Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie - Opracowanie 2 programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym istotny problem w regionie	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	200 500,00	200 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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
1.1.1.35	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	16 613 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	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	4 497 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	FEKP- Dz.8.25- Wykluczenie - nie ma MOHWY 2 - etap I - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2023	2026	8 200 609,00	3 450 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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	19 494 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	FEKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wsparcie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	217 466 089,00	68 788 888,00	51 195 000,00	58 000 000,00	8 853 767,00	0,00

Strona 7 z 44

Lp.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 099,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 023,00
1.1.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 613 284,00
1.1.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 664 074,00
1.1.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 506,00
1.1.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 500,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 597 629,00
1.1.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 613 059,00
1.1.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 497 091,00
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 165,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 494 696,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 837 655,00

Strona 8 z 44

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.40	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - IP ZIT - Wspieranie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	10 705 958,00	2 523 345,00	2 438 650,00	2 438 650,00	976 939,00	0,00
1.1.1.41	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wspieranie procesu zarządzania i wdrażania programu	WOJEWÓDZI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2029	14 061 531,00	3 376 000,00	3 656 000,00	3 656 000,00	13 785,00	0,00
1.1.1.42	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - Skuteczna informacja i komunikacja	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	17 472 810,00	4 054 706,00	3 900 000,00	3 900 000,00	2 416 324,00	0,00
1.1.1.43	FEDKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.02 (EFRR) - Skuteczna informacja i komunikacja	WOJEWÓDZI URZĄD PRACY W TORUNIU	2025	2029	120 069,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.1.1.44	FEDKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFS+) - Wspieranie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	94 684 751,00	0,00	7 028 744,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2030	2 692 189,00	1 719 199,00	274 402,00	325 000,00	225 000,00	100 000,00
1.1.1.46	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	137 914,00	72 148,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	103 784 484,00	22 855 885,00	25 047 035,00	11 346 122,00	15 185 110,00	0,00
1.1.1.48	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	3 961 505,00	743 000,00	765 000,00	325 000,00	334 120,00	0,00
1.1.1.49	FEDKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFS+) - Ułatwienie absorpcji środków	WOJEWÓDZI URZĄD PRACY W TORUNIU	2023	2027	3 303 974,00	1 597 000,00	250 407,00	0,00	0,00	0,00

Strona 9 z 44

Lp.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 377 584,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 701 785,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 271 030,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 028 744,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 643 601,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 148,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 434 152,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 167 120,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 407,00

Strona 10 z 44

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.50	I2- PPTFE- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P - Zapewienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	6 870 000,00	1 325 000,00	1 325 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	I2- PPTFE- Regiony Rewitalizacji Cyfry 3.0 - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	3 330 000,00	290 000,00	1 100 000,00	1 172 876,00	0,00	0,00
1.1.1.52	I2- FEES- Ds.04.13- Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza - Poprawa spójności działań w obszarze polityki społecznej	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
1.1.1.53	I2- KPO- Zbudowanie systemu koordynacji i monitorowania regionalnych działań na rzecz kształcenia zawodowego, szkolnictwa wyższego oraz uczenia się przez całe życie, w tym uczenia się dorosłych - Doskonalenie systemu edukacji, mechanizmów uczenia się przez całe życie w kierunku lepszego dopasowania do potrzeb nowoczesnej gospodarki	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	25 295 216,00	12 894 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.54	I2- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wspieranie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.1) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	30 564 542,00	7 555 000,00	7 900 000,00	7 800 000,00	3 900 000,00	0,00
1.1.1.55	I2- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wspieranie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.2) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	325 000,00	0,00	0,00
1.1.1.56	I2- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat II - Wspieranie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz.1) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	366 953,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1.57	I2- Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat II - Wspieranie operacji realizowanych w ramach KSOW+ (cz.2) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	3 305 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	560 000,00	0,00	0,00
1.1.1.58	I2- Pomoc Techniczna Programu Fundusze Europejskie dla Rybackstwa na lata 2021-2027 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	500 731,00	140 000,00	140 000,00	41 000,00	0,00	0,00

Strona 11 z 44

Lp.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00
1.1.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 562 876,00
1.1.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 721 605,00
1.1.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 894 860,00
1.1.1.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 155 000,00
1.1.1.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00
1.1.1.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 000,00
1.1.1.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00

Strona 12 z 44

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.1.59	I2- Projekt CARES (Interreg Europa) - Poprawa instrumentów polityki w celu wyprzedzającego i upowszechniania usług teledrowotnych dla osób starszych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	6 885 154,00	2 807 895,00	722 957,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	I2- Projekt TeBICE (Interreg Europa Środkowa) - Zwiększenie wydajności sektora publicznego i prywatnego w przyjmowaniu rozwiązań gospodarki cykularnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	875 947,00	94 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	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	626 140,00	19 137,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	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	206 299,00	67 671,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	I2- Projekt RIVET (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału społeczności lokalnych w gospodarce wodnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	961 575,00	399 445,00	229 545,00	45 753,00	0,00	0,00
1.1.1.64	I2- Projekt GreenSPAS (Interreg Europa) - Wspieranie rozwoju uzdrowisk termalnych w obszarze zmian klimatycznych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	961 210,00	383 000,00	190 794,00	38 349,00	0,00	0,00
1.1.1.65	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	291 392,00	182 966,00	30 435,00	0,00	0,00
1.1.1.66	I2- Projekt FISSH (Interreg Europa) - Wspieranie MSP z branży spożywczej w zakresie zrównoważonego rozwoju	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	835 351,00	321 158,00	183 168,00	29 867,00	0,00	0,00

Strona 13 z 44

Lp.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.1.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 530 852,00
1.1.1.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 272,00
1.1.1.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 277,00
1.1.1.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 970,00
1.1.1.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 743,00
1.1.1.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 143,00
1.1.1.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 793,00
1.1.1.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 193,00

Strona 14 z 44

Lp.	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 ENLIA (Interreg Europa) - Ograniczenie szkód wyrządzonych środowisku naturalnemu	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	865 838,00	323 354,00	291 934,00	163 251,00	32 829,00	0,00
1.1.1.68	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	207 032,00	315 125,00	157 908,00	33 917,00	0,00
1.1.1.69	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	389 493,00	301 526,00	157 153,00	33 965,00	0,00
1.1.1.70	I2- Projekt i-DEMO (Erasmus+) - Poprawa oferty zarządzania destynacją turystyczną poprzez strategię grywalizacji	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	139 286,00	112 229,00	8 706,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				752 042 932,00	226 844 389,00	352 456 971,00	45 105 541,00	9 446 000,00	4 055 626,00
1.1.2.1	FEKP- Dz.1.02- Infrastruktura Kujawy i Pomorza 3.0 - Wzrost konkurencyjności gospodarstwa WkP poprzez rozbudowę infrastruktury społeczeństwa informacyjnego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	24 571 119,00	5 367 948,00	9 027 395,00	5 309 407,00	0,00	0,00
1.1.2.2	FEKP- Dz.1.02- Kujawsko-Pomorskie e-Zdrowie 3.0- Podniesienie jakości usług medycznych świadczonych na rzecz społeczeństwa dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii informacyjnych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	22 302 021,00	12 129 248,00	4 271 588,00	547 365,00	0,00	0,00
1.1.2.3	FEKP- Dz.1.02- Kultura w zasięgu 3.0 - Upowszechnianie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	16 216 894,00	5 323 725,00	6 117 194,00	1 017 508,00	0,00	0,00
1.1.2.4	FEKP- Dz.2.09- Rozwój małej retencji na cele środowiskowe w województwie kujawsko-pomorskim - Wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z łękami 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	FEKP- Dz.2.15- Realizacja funkcji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie - Poprawa dostępności infrastruktury i oferty edukacyjnej TPK dla osób niepełnosprawnych	TUCHOLSKI PARK KRAJOBRAZOWY	2023	2027	7 903 900,00	2 910 500,00	4 894 045,00	0,00	0,00	0,00

Strona 15 z 44

Lp.	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	811 368,00
1.1.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 982,00
1.1.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 137,00
1.1.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 935,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 908 527,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 704 750,00
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	12 458 427,00
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

Strona 16 z 44

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.6	FEKP- Dz.2.15- Rozpoznanie i czynna ochrona dziedzictwa Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie - Zwiększenie potencjału przyrodniczego i ochrony przyrody	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	FEKP- Dz.2.15- Zwiększenie potencjału przyrodniczego poprzez ochronę czynną wybranych gatunków ptaków i ssaków na terenie Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Zwiększenie potencjału przyrodniczego regionu poprzez działania bezpośrednio związane z ochroną czynną ptaków i ssaków oraz zwalczanie inwazyjnych gatunków	BRODNICKI PARK KRAJOBRAZOWY W GIZMIECZY	2024	2028	665 910,00	455 910,00	140 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	FEKP- Dz.4.01- Zakup 5 elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykorzystywania 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
1.1.2.9	FEKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część II - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2026	16 481 383,00	8 420 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	FEKP- Dz.4.03- Budowa II etapu obwodnicy Moglina - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2026	75 201 117,00	28 760 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	FEKP- Dz.4.03- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 553 Strzyżawa - Dąbrowa Chełmińska - Unisław - Wybicz - Chełmża - Wąbrzeźno, odc. Strzyżawa - Ostronowo od km 0+000 do km 1+935 oraz od km 2+475 do km 3+960, dl. 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
1.1.2.12	FEKP- 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	21 917 488,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	FEKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego - część III - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2027	12 177 421,00	3 000 000,00	7 981 637,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	FEKP- Dz.4.03- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych- poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego- część IV - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2026	2027	15 722 454,00	4 716 737,00	11 005 717,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	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	36 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	FEKP- Dz.8.24- Opieka długoterminowa - kształcenie kadr Etap I - Podniesienie kwalifikacji kadr oraz upowszechnienie zawodów związanych ze świadczeniem opieki długoterminowej	REGIONALNY OŚRODEK POLITYKI SPOŁECZNEJ	2024	2029	1 070 000,00	70 000,00	100 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.17	FEKP- Priorytet 9 Pomoc Techniczna, Działanie 9.01 (EFRR) - Wspieranie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	1 595 036,00	781 765,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00

Strona 17 z 44

Lp.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
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	665 910,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 868 501,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 420 725,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 760 843,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 637 813,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 001 751,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 981 637,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 722 454,00
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	1 070 000,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 231 765,00

Strona 18 z 44

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.18	FEKP- Priorytet 10 Pomoc Techniczna, Działanie 10.01 (EFSA) - Wspieranie procesu zarządzania i wdrażania programu	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	241 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	FEKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2030	57 896 474,00	20 463 031,00	9 671 419,00	10 052 198,00	9 446 000,00	4 055 626,00
1.1.2.20	FEKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFRR) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	12 080 104,00	3 302 852,00	4 235 000,00	1 728 802,00	0,00	0,00
1.1.2.21	FEKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFSA) - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2029	7 575 217,00	1 400 000,00	305 475,00	621 261,00	0,00	0,00
1.1.2.22	FEKP- środki z budżetu państwa na dofinansowanie wkładu krajowego (EFSA) - IP ZIT - Ułatwienie absorpcji środków	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2029	507 562,00	236 000,00	67 000,00	59 000,00	0,00	0,00
1.1.2.23	IP- PPTFE- Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0 - Wzmocnienie zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2028	1 800 000,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.24	IP- KPO- Zakup nowego zeroemisyjnego taboru autobusowego elektrycznego do obsługi połączeń na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Poprawa dostępności komunikacji publicznej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	76 825 800,00	55 314 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	IP- KPO- Zakup nowego niskoemisyjnego taboru autobusowego (hybrydy HEV/PLHEV) do obsługi połączeń w Województwie Kujawsko-Pomorskim - Poprawa dostępności komunikacji publicznej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	29 224 800,00	19 483 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 19 z 44

Lp.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 688 274,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 266 654,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 736,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 000,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 314 576,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 483 200,00

Strona 20 z 44

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.1.2.26	Op. Pomoc Techniczna Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 - Schemat I - Wsparcie wdrażania Planu strategicznego WPR oraz utworzenie i funkcjonowanie KSOW+ (cz.1) - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	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 partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1.2.) z tego				4 463 734 778,00	770 586 328,00	1 051 927 356,00	829 828 591,00	374 567 605,00	268 153 240,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				2 017 868 932,00	322 181 956,00	249 301 103,00	243 507 045,00	248 293 953,00	246 979 600,00
1.3.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2022-2030 - Zadanie I (Pakiet A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	540 114 213,00	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 MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	327 154 971,00	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 MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	331 846 939,00	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+F+G) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	327 161 721,00	53 542 684,00	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 MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2030	262 087 887,00	36 785 301,00	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 - Cechelcinek - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2030	31 003 872,00	4 873 972,00	6 310 400,00	6 486 200,00	6 629 500,00	6 478 800,00
1.3.1.7	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - Łaskowice Pomorskie - Wierzbuchin - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-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 MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-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	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2026-2030 - granica województwa - Kynia - Nakło nad Notecią - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2030	22 800 000,00	0,00	5 400 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00	6 000 000,00

Strona 21 z 44

Lp.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań											
											1.1.2.26	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	15 073 640,00	2 648 640,00	3 426 300 880,00										
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 263 657,00										
1.3.1.1	0,00	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	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	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	0,00	207 097 684,00										
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 151 601,00										
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 778 872,00										
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 906 000,00										
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 614 000,00										
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800 000,00										

Strona 22 z 44

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.10	Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2028	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	65 582 944,00	17 627 838,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Centrum Badań Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL - Prowadzenie badań nad spuścizną opozycji antykomunistycznej w Polsce w okresie PRL	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	520 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Laboratorium myśli św. Jana Pawła II - Upowszechnianie idei i spuścizny duchowej Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego św. Jana Pawła II	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	1 250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.14	Dziedzictwo geologiczne regionu kujawsko-pomorskiego - Opracowanie i wydanie monografii naukowej dotyczącej dziedzictwa geologicznego na rzecz rozwoju geoturystyki i geoturystyki	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	450 000,00	299 190,00	150 810,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Urząd Marszałkowski w Toruniu - remonty budynków i infrastruktury towarzyszącej - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów publicznych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	5 800 000,00	2 793 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Zakup usług serwisowej oprogramowania - Usprawnienie funkcjonowania systemu do zarządzania i obsługi opłat środowiskowych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2026	1 200 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie produktów e-projektów - Utrzymanie funkcjonowania produktów w okresie obowiązywania trwałości e-projektów	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2029	1 000 000,00	300 000,00	243 750,00	243 750,00	162 500,00	0,00
1.3.1.18	"Przymus Pomorza i Kujaw Plus" na lata 2024-2026 - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	1 243 144,00	715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 23 z 44

Lp.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań											
											1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
											1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 627 838,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00											
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00											
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00											
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 793 192,00											
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00											
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00											
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00											

Strona 24 z 44

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.19	Kompleksowy remont dachu na budynku głównym KPCEN w Toruniu - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	4 271 340,00	4 136 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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 MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2026	3 797 808,00	911 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI 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
1.3.1.22	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI 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
1.3.1.23	Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Teatralnego "Kontakt" - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2030	7 100 000,00	1 900 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
1.3.1.24	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Sałarni - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2027	1 310 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	LiteRObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	240 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. J. Czochrańskiego - nadzór właścicielski - Rozwój infrastruktury badawczej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI 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
1.3.1.27	Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2026	937 919,00	816 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i wyposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2020	2027	385 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 25 z 44

Lp.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 895,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 001,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 111,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816 689,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 26 z 44

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.1.29	Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	1 254 203,00	52 988,00	230 678,00	970 537,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wykonanie modernizacji energetycznej zabytкового budynku zwanego śliczyna palisadową na terenie działki 13/2 w obrębie ewidencyjnym lubostron, gmina tablazin - Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	10 187,00	10 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	"Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczaniekich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	1 377 306,00	862 155,00	323 053,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Wzrost efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	8 717,00	4 359,00	4 358,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Młyn Energi - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	1 103 111,00	391 150,00	275 496,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	338 892,00	61 617,00	92 425,00	92 425,00	92 425,00	0,00
1.3.1.35	Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2026	610 798,00	313 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Halowe Mistrzostwa Świata w Lekkoatletyce - Promocja regionu kujawsko-pomorskiego na arenie międzynarodowej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2026	32 085 095,00	20 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	<b>-wydatki majątkowe</b>				2 445 865 846,00	448 404 372,00	802 626 253,00	586 321 546,00	126 273 652,00	21 173 640,00
1.3.2.1	IW- Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2020	2028	207 802 038,00	80 726 831,00	63 212 741,00	60 615 018,00	0,00	0,00

Strona 27 z 44

Lp.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 254 203,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 187,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 208,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 646,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 892,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 921,00
1.3.1.36	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	2 116 037 233,00
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

Strona 28 z 44

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.2	IV- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuramin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2026	60 330 434,00	16 894 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	IV- Poprawa warunków obsługi i rozwoju terenu Brzeskiej Strefy Gospodarczej poprzez modernizację drogi wojewódzkiej nr 268 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2027	64 850 653,00	2 069 062,00	33 598 366,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	IV- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żółędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 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	IV- Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na drogach wojewódzkich oraz w obrębie zatok i peronów przystankowych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2026	18 390 976,00	18 312 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	IV- Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2023	2027	779 960,00	609 020,00	170 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	IV- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 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	IV- Price projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2026	3 254 542,00	1 971 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	IV- Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 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	IV- Budowa obwodnicy miasta Ryplina, w tym opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2021	2028	100 710 940,00	421 890,00	60 931 840,00	39 068 160,00	0,00	0,00
1.3.2.11	IV- Budowa obwodnicy Włocława wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2019	2028	6 621 586,00	1 848 690,00	2 300 678,00	1 857 032,00	0,00	0,00
1.3.2.12	IV- Budowa obwodnicy Tucholi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 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	IV- Budowa obwodnicy miasta Brodnicy - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2029	64 772 061,00	316 760,00	19 944 064,00	24 000 000,00	20 000 000,00	0,00
1.3.2.14	IV- Budowa obwodnicy miejscowości Lisewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH 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	IV- Budowa obwodnicy miasta Śędolno Krajeńskie - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2027	2 673 167,00	1 212 657,00	1 122 260,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	IV- Budowa obwodnicy miasta Chelmny - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	10 114 936,00	538 002,00	5 957 934,00	3 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	IV- Budowa obwodnicy miasta Radzyń Chelmiński - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	3 825 311,00	169 116,00	2 000 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00

Strona 29 z 44

Lp.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 894 255,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 667 428,00
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	1 971 114,00
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	100 421 890,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 006 400,00
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	64 260 824,00
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	2 334 917,00
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
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

Strona 29 z 44

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.18	IV- Budowa obwodnicy miejscowości Łysymice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	7 902 780,00	590 400,00	4 954 080,00	2 100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.19	IV- Budowa obwodnicy miasta Golubia-Dobrynia, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego wraz z dokumentacją projektową - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2022	2028	7 347 395,00	311 498,00	4 479 397,00	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 (S10) w miejscowości Białe Błota - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2024	2028	1 719 544,00	0,00	928 652,00	790 892,00	0,00	0,00
1.3.2.21	IV- Dostosowanie przeprawy promowej w Solcu Kujawskim i Czarnowie do stanów wody rzeki Wisły - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2024	2026	2 000 000,00	1 763 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	IV- Budowa ekranów akustycznych dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 240 Chocimiec-Swiecie od km 23+130 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2026	3 585 000,00	1 990 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	IV- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno od km 2+220 do km 21+910 odc. Raszkwini-Bławy od km 18+910 do km 21+910, dl. 3,000 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W BYDGOSZCZY	2025	2026	16 971 412,00	1 703 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	IV- Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń-Łysymice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-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 dogazdów do obiektu - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-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 MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-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 kład) - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-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 MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2026	39 687 124,00	12 900 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 31 z 44

Lp.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 644 480,00
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	1 719 544,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 225,00
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	1 703 184,00
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	12 900 343,00

Strona 32 z 44

Lp.	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	IW- Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego - Wsparcie rozwoju turystyki w województwie kujawsko-pomorskim	URZĄD MARSZAŃKOWSKI 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	IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 1, 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozdzielnie z użytkownikami) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI 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	IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozdzielnie z użytkownikami) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI 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	IW- Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Uprzeźwienie dostępu do zasobów kultury poprzez ich cyfryzację	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	460 492,00	220 237,00	210 108,00	30 147,00	0,00	0,00
1.3.2.33	IW- Przygotowanie dokumentacji dla projektu "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. J. Czochrańskiego - utworzenie infrastruktury badawczej" - Rozwój infrastruktury badawczej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI 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	IW- Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego, w tym Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Uprzeźwienie funkcjonowania Urzędu	URZĄD MARSZAŃKOWSKI 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	IW- KPČEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświetlowej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2028	19 100 663,00	180 000,00	9 400 000,00	9 429 520,00	0,00	0,00
1.3.2.36	IW- Budowa, przebudowa i modernizacja wraz z doposażeniem infrastruktury Centrum Onkologii w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych rosnącej populacji chorych onkologicznie - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI 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	IW- Podniesienie efektywności opieki nad pacjentem onkologicznym w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI 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	IW- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - zakup sprzętu medycznego dla potrzeb udzielania świadczeń onkologicznych - Poprawa jakości oraz kompleksowości realizowanych świadczeń medycznych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	3 630 790,00	3 575 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 33 z 44

Lp.	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	460 492,00
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	19 009 520,00
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	3 575 835,00

Strona 34 z 44

Lp.	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 - zakup i rozwój Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej - Poprawa jakości oraz kompleksowości realizowanych świadczeń medycznych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	993 211,00	993 211,00	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 MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-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 Nerwów i Psychicznie Chorych w Świeciu o nową siedzibę Centrum Zdrowia Psychicznego - dofinansowanie wkładu własnego Szpitala - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-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 MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-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 MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-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- Rozbudowa WOTUIW w Toruniu - dokumentacja techniczna OOC - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	840 001,00	230 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	IW- Budowa wielofunkcyjnego basenu sportowego (K-PSOSW nr 2 w Bydgoszczy) - Poprawa szkolnej infrastruktury sportowej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	1 305 940,00	1 305 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	IW- Kompleksowa modernizacja i rozbudowa K-PSOSW w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	11 021 671,00	7 294 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 35 z 44

Lp.	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	993 211,00
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	210 001,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 940,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 294 939,00

Strona 36 z 44

Lp.	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- Wymiana dźwigu osobowego w K-PSOSW nr 1 w Bydgoszczy - Zapewnienie nowoczesnej infrastruktury technicznej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	288 140,00	288 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	IW- Rozbudowa i modernizacja internetu K-PCKZ w Bydgoszczy - spracowanie dokumentacji - Poprawa warunków zakwaterowania	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	1 227 550,00	627 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	IW- Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2021	2026	127 830 876,00	89 674 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	IW- Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i wyposażenie dawnego budynku kina Grunwald - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2020	2027	12 107 833,00	1 359 800,00	7 640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	IW- Modernizacja zabytkowego budynku Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	5 160 318,00	4 473 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.52	IW- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - nadzór inwestycyjny - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2028	2 278 438,00	600 000,00	700 000,00	750 594,00	0,00	0,00
1.3.2.53	IW- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2028	325 842 757,00	15 589 737,00	149 616 884,00	160 178 638,00	0,00	0,00
1.3.2.54	IW- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej i energetycznej w jaskole pałacowo-parkowej w Lubostroniu - Poprawa efektywności funkcjonowania instytucji kultury	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	13 046 425,00	11 960 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	IW- Modernizacja dachu oraz kopuły Pałacu w Lubostroniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	1 593 000,00	1 538 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 37 z 44

Lp.	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	288 140,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 115,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 674 626,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 999 800,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 818,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 594,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 385 259,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 960 445,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 538 089,00

Strona 38 z 44

Lp.	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- Wykranie modernizacji energetycznej zabytkowego budynku zwanego oficyną pałacową na terenie działki 13/2 w obrębie ewidencyjnym Lubostroń, gmina Labiszyn - Poprawa efektywności energetycznej zabytkowego budynku	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	339 544,00	339 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.57	IW- "Museum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczaniekich" w Nawrze - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	35 855 927,00	22 447 390,00	8 408 537,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	IW- Wzrost efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	5 483 541,00	2 741 772,00	2 741 769,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	IW- Młyn Energi - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych - Utworzenie nowoczesnego obiektu o charakterze kulturalno-edukacyjnym	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2023	2027	23 944 433,00	10 838 364,00	4 757 753,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	IW- Opracowanie koncepcji, programu prac konserwatorskich i pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla Zespołu Pałacowo-Parkowego w Wierciu gmina Brześć Kujawski - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2027	2 242 415,00	408 483,00	1 783 932,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	IW- Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia nowościana" - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	369 000,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	IW- Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Energia Włocławka" - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	1 015 985,00	765 985,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.63	IW- Opracowanie dokumentacji dla projektu inwestycyjnego "Forteczny Park Kulturowy" - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KJAWAJSKO POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	951 750,00	951 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 39 z 44

Lp.	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	339 544,00
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 855 927,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 483 541,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 596 117,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 415,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 000,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 985,00
1.3.2.63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 750,00

Strona 40 z 44

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.64	IW- CSW z klimatem - Rozwój i przebudowa przestrzeni CSW w celu poprawy stanu infrastruktury, komfortu i dostępności oraz rozszerzenia oferty kulturalnej - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	IW- Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2022	2026	16 924 329,00	776 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.66	IW- Wykonanie dokumentacji projektowej nowej siedziby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	2 500 000,00	301 350,00	2 198 650,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.67	IW- Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - I etap dokumentacja - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2024	2026	2 642 543,00	830 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.68	IW- Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI 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
1.3.2.69	IW- Budowa budynku gospodarczego z wiatra na terenie KDPE w Kłoboczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2027	2 027 679,00	1 083 023,00	944 656,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.70	IW- Rozbudowa Ołenderskiego Parku Etnograficznego w Wielkiej Nieszawce - I etap - Poprawa infrastruktury kulturalnej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2026	546 566,00	214 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.71	IW- Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego - Zapewnienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury sportowej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2025	2027	21 193 800,00	8 662 044,00	12 126 756,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.72	IW- Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza - Popularyzacja i promocja edukacji, kultury oraz osiągnięć gospodarczych województwa kujawsko-pomorskiego	URZĄD MARSZAŃKOWSKI 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

Strona 41 z 44

Lp.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776 611,00
1.3.2.66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 006,00
1.3.2.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 946 799,00
1.3.2.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 679,00
1.3.2.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 347,00
1.3.2.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 788 800,00
1.3.2.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 902 350,00

Strona 42 z 44

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.73	IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	URZĄD MARSZAŃKOWSKI 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
1.3.2.74	IW- Objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na zadania z zakresu infrastruktury drogowej   Budownictwo kubatorskiego - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI 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
1.3.2.75	IW- Podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Budowa zespołu poradni specjalistycznych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	URZĄD MARSZAŃKOWSKI 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
1.3.2.76	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 im. prof. J. Czochrańskiego - utworzenie infrastruktury badawczej") - Rozwój infrastruktury badawczej	URZĄD MARSZAŃKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W TORUNIU	2026	2029	32 073 200,00	4 110 900,00	11 756 100,00	13 826 800,00	2 379 400,00	0,00

Strona 43 z 44

Lp.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.73	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
1.3.2.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 713 000,00
1.3.2.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 073 200,00

Strona 44 z 44

## **OBJAŚNIENIE PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**

### **Wprowadzenie:**

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie horyzont czasowy musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. Wraz z projektem budżetu województwa na rok 2026 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2026-2047 w związku z udzieleniem gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich, jak również spłaty rat kredytów planowanych do zaciągnięcia lub wykupu planowanych do emisji papierów wartościowych zaplanowano do roku 2046.

Wieloletnia prognoza finansowa województwa skonstruowana została w oparciu o:

- 1) zakres danych określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83);
- 2) Metodologię opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego opublikowaną przez Ministerstwo Finansów (aktualizacja w lutym 2025 r.);
- 3) ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2025 r. poz. 764);
- 4) ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 r. poz. 337, z późn. zm.);
- 5) ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1207);
- 6) ustawę z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz. 2500, z późn. zm.);
- 7) ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1927, z późn. zm.);
- 8) ustawę z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964, z późn. zm.);
- 9) Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowane przez Ministra Finansów dnia 17 lipca 2025 r.;
- 10) ustawę z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572, z późn. zm.) oraz projekt nowelizacji ustawy.

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

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

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

## **I. Prognoza dochodów:**

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

- 8) dochody bieżące na Pomoc Techniczną Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 ujęte zostały do roku 2029 na podstawie przyznanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi limitu oraz materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2026 (RZ);
- 9) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte zostały na podstawie umów podpisanych z Ministrem Obrony Narodowej i Ministrem Infrastruktury;
- 10) środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych ujęte zostały na podstawie promes o przyznaniu dofinansowania otrzymanych z Banku Gospodarstwa Krajowego;
- 11) pozostałe dochody bieżące uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe, w szczególności opłaty (m.in. opłaty drogowe, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową alkoholu, opłaty wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych), odpisy, dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich.

## **II. Prognoza wydatków:**

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

1. Wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
  - 1) wynagrodzenia i naliczone od nich składki - założono w latach 2027-2030 wzrost o połowę średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast w kolejnych latach na poziomie roku 2030;
  - 2) wieloletnie poręczenia i gwarancje udzielone przez województwo ujęte zostały na podstawie:
    - a) umowy zawartej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w której województwo zobowiązuje się do zapłaty maksymalnie kwoty 531.250.000 zł, wynikającej z zaciągniętego kredytu przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w wysokości 425.000.000 zł i należnych odsetek (tzw. EBI I). Zobowiązanie to, zgodnie z umową, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2036 r. Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na rok 2034. Na dzień 30.09.2025 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 196.071.428,56 zł,
    - b) uchwały Nr 51/1868/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., której przedmiotem jest udzielenie gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na okres do dnia 30 czerwca 2040 r. do łącznej wysokości 193.800.000 zł jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o., w związku z zaciągnięciem kredytu w wysokości 161.500.000 zł na realizację projektu inwestycyjnego „Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia II” (tzw. EBI II). Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na rok 2038. Na dzień 30.09.2025 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 133.446.428,57 zł,
    - c) uchwały Nr 65/3135/25 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 lipca 2025 r., której przedmiotem jest udzielenie gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na okres do dnia 31 grudnia 2047 r. do łącznej wysokości 218.400.000 zł jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w związku z zaciągnięciem kredytu w wysokości 182.000.000 zł na realizację projektu inwestycyjnego „Program Opieki Zdrowotnej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego IV” (tzw. EBI IV), w ramach którego realizowane będzie zadanie „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa, przebudowa i rozbudowa budynków nr B4, B4a, budynków

technicznych oraz zagospodarowania terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku”. Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na rok 2046. Na dzień 30.09.2025 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 82.000.000 zł,

d) uchwały Nr 8/302/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 lutego 2017 r., której przedmiotem jest udzielenie Bankowi Gospodarstwa Krajowego poręczenia do łącznej wysokości 22.000.000 zł na okres od dnia 14 lutego 2017 r. do dnia 31 grudnia 2036 r. jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych (spłaty kapitału kredytu) przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku. Na dzień 30.09.2025 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 15.145.312,50 zł;

3) wydatki na obsługę długu:

a) odsetki od kredytów komercyjnych z lat 2013-2019 i z roku 2021 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 5% w roku 2026, 3% w roku 2027 oraz 2% w latach 2028-2046 powiększoną o marżę wynikającą z poszczególnych umów kredytowych,

b) odsetki od planowanych do zaciągnięcia kredytów/planowanych do wyemitowania papierów wartościowych w latach 2026-2028 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 5% w roku 2026, 3% w roku 2027, 2% w latach 2028-2046 oraz marżę przyjętą w wysokości 1,58% dla kredytów/papierów wartościowych z lat 2026-2028,

c) odsetki od planowanej do zaciągnięcia w latach 2026-2028 pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego skalkulowane zostały w stałej wysokości wynoszącej 1% w stosunku rocznym, zgodnie z zawartą umową pożyczki wspierającej zieloną transformację miast (KPO);

4) pozostałe wydatki bieżące:

Pozostałe wydatki bieżące obejmują koszty bieżącego funkcjonowania wojewódzkich jednostek budżetowych, wydatki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, a także wydatki na realizację innych zadań własnych województwa oraz zadań zleconych. Wydatki bieżące na zadania własne w latach 2027-2030 skalkulowane zostały w oparciu o średnioroczny planowany wskaźnik inflacji na dany rok natomiast wielkość pozostałych wydatków bieżących na realizację zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana została w oparciu o prognozowane dochody.

2. Wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia - w wieloletniej prognozie finansowej na wydatki majątkowe oszacowana została pula środków. Środki z tej puli przeznaczane będą na konkretne przedsięwzięcia, w tym m.in. na jednoroczne i wieloletnie inwestycje finansowane ze środków własnych województwa oraz na wkład własny do projektów przewidzianych do realizacji w ramach programów z dofinansowaniem środków europejskich. Pula ta została znacznie ograniczona w latach 2027-2028 ze względu na realizowanie wieloletnich zadań inwestycyjnych.

3. Wydatki bieżące i majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

1) wieloletnie programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

a) Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (FEoKP) skalkulowane zostały w oparciu o Kontrakt Programowy dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zawarty 31 sierpnia 2022 r. z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej. W ramach programu ujęto wydatki:

- na sfinansowanie projektów własnych ujętych w uchwale Nr 3/43/23 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia obszarów wsparcia, typów działań oraz określenia listy propozycji projektowych dla niekonkurencyjnego sposobu wyboru projektów w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021-2027 (z późn. zm.), na które Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie i złożone zostały wnioski o dofinansowanie (tryb niekonkurencyjny),
- na sfinansowanie projektów własnych złożonych w trybie konkurencyjnym, na które Zarząd Województwa przyznał dofinansowanie,
- wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcji Instytucji Zarządzającej (Pomoc Techniczna), na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 w limitach zobowiązań związanych z FEdKP,
- na tryb konkursowy obejmujący beneficjentów zewnętrznych, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe, na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2026 w limitach zobowiązań związanych z FEdKP,

b) Pozostałe projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (IZ):

- projekt pn.: „Regiony Rewitalizacji Edycja 3.0” realizowany w ramach Programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – wydatki wykazane na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej,
- projekt pn.: "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" realizowany w ramach Programu Pomocy Technicznej dla Funduszy Europejskich 2021-2027 – wydatki wykazane na podstawie informacji z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej,
- projekt pn. „Koordynacja spójnej polityki społecznej Kujaw i Pomorza” realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 - wydatki ujęte na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – wydatki na Pomoc Techniczną ujęte na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2026 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,
- Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027 - wydatki na Pomoc Techniczną ujęte na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2026 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,
- projekty realizowane w ramach programu współpracy INTERREG (Europa, Europa Środkowa), Horyzont Europa, Erasmus+ - wydatki ujęte na podstawie szczegółowych budżetów projektów określonych w umowach zawartych pomiędzy instytucjami partnerskimi;

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego – Województwo Kujawsko-Pomorskie nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w związku z powyższym w wieloletniej prognozie województwa brak jest zadań, których realizacja wynika z takich umów;

3) pozostałe wieloletnie programy, projekty lub zadania:

a) wieloletnie zadania bieżące:

- dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie zawartych w dniu 24 października 2022 r. umów o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie od 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r. z operatorami

POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Arriva RP sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu na realizację przez przewoźników zadań zawierających poszczególne pakiety, do których przyporządkowane są odpowiednie linie kolejowe oraz odrębne zadanie na pokrycie kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej i opłat dworcowych,

- dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie zawartej w dniu 4 sierpnia 2025 r. umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Bydgoszcz-Toruń-Otłoczyn-Ciechocinek w okresie od 14 grudnia 2025 r. do 14 grudnia 2030 r. z operatorem POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie,
- dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie zawartej w dniu 21 lipca 2025 r. umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Laskowice Pomorskie-Wierzchucin w okresie od 13 grudnia 2026 r. do 14 grudnia 2030 r. z operatorem Arriva RP sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
- dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich na podstawie zawartej w dniu 21 lipca 2025 r. umowy o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na trasie Rypin-Brodnica w okresie od 13 grudnia 2025 r. do 14 grudnia 2030 r. z operatorem Arriva RP sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu,
- dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich planowane do powierzenia Województwu Wielkopolskiemu prowadzenie zadania w zakresie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych województwa kujawsko-pomorskiego na linii kolejowej 356 Poznań Wschód-Bydgoszcz Główna na odcinku od granicy województwa wielkopolskiego z województwem kujawsko-pomorskim do stacji Kcynia oraz na linii kolejowej nr 281 Oleśnica-Chojnice na odcinku od stacji Kcynia do stacji Nakło nad Notecią,
- zadanie pn. „Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70” – wydatki ujęte na podstawie planowanego powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwu Pomorskiemu zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód,
- zadanie pn. „Promocja województwa kujawsko-pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi” – wydatki skalkulowane na podstawie umów zawartych z przewoźnikami oraz dotychczas prowadzonych działań promocyjnych w liniach lotniczych na krajowej i międzynarodowej trasie lotniczej z/do portu lotniczego w Bydgoszczy,
- zadanie pn. „Centrum Badania Historii "Solidarności" i Oporu Społecznego w PRL” – wydatki ujęte w oparciu o kwoty dotacji przekazywane w latach poprzednich dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na działalność Centrum,
- zadanie pn. „Laboratorium myśli św. Jana Pawła II” – dotacja ujęta na podstawie Listu Intencyjnego podpisanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu dotyczącego współpracy w rozwijaniu i wspieraniu działalności pracowni,
- zadanie „Dziedzictwo geologiczne regionu kujawsko-pomorskiego” – dotacja dla Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu określona na podstawie szacunkowych wartości opracowania monograficznego geodziedzictwa województwa kujawsko-pomorskiego,
- zadanie pn. „Utrzymanie produktów e-projektów” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych kosztów utrzymania e-projektów zrealizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WK-P na lata 2014-2020,

- zadanie pn. „Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. Jana Czochralskiego - nadzór właścicielski” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych kosztów nadzoru właścicielskiego nad inwestycją,
- dotacje celowe dla czterech Instytucji Kultury (Opery Nova w Bydgoszczy, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Teatru im. W. Horzycy w Toruniu oraz Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni) na wsparcie dużych wydarzeń kulturalnych skalkulowane w oparciu o kwoty dotacji przekazywanych w latach poprzednich i uzgodnień z organizatorami,
- dotacje celowe dla Instytucji Kultury (Muzeum Archeologicznego w Biskupinie, Kujawsko-Pomorskiej Akademii Innowacji, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziedzictwa w Toruniu) na pokrycie wkładu własnego wydatków bieżących związanych z realizacją projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 (m.in. koszty zarządzania i promocji projektów).

b) wieloletnie zadania inwestycyjne:

- dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. - wydatki ujęto w oparciu o uchwałę Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek. Wydatki przeznaczone są na realizację „Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia III”. Łączna wartość dokapitalizowania wynosi 313.500.000 zł,
- podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. – środki przeznaczone na współfinansowanie projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 pn. "Budowa zespołu poradni specjalistycznych przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Toruniu",
- objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. - środki na pokrycie kosztów pełnienia usług inwestora zastępczego lub podmiotu zarządzającego dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych, które bezpośrednio finansowane będą z budżetu województwa lub wojewódzkich osób prawnych ujęte zostały w oparciu o planowane koszty funkcjonowania Spółki,
- objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Naukowo-Technologiczne Sp. z o.o. – środki stanowiące wkład własny dla projektu "Utworzenie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Naukowo-Technologicznego im. prof. J. Czochralskiego - utworzenie infrastruktury badawczej",
- zadania w zakresie rozbudowy, przebudowy dróg wojewódzkich i budowy obwodnic, w tym na:
  - inwestycje planowane do realizacji w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” - wydatki zostały ujęte na podstawie umów podpisanych z Ministrem Obrony Narodowej na zadania dotyczące przebudowy dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym, na zadania dotyczące budowy obwodnic dla miast: Brodnica, Rypin i Tuchola - wydatki zostały ujęte w kwotach wynikających z umów podpisanych z Ministrem Infrastruktury o dofinansowaniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
  - zadania związane z budową 7 obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich, tj. w miejscowościach: Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Lisewo, Radzyń Chełmiński, Golub-Dobrzyń, Chełmża, Łysomice, na które planowane jest pozyskanie środków m.in. z Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw

i Pomorza 2021-2027 oraz z budżetu państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych) – wydatki stanowiące udział własny województwa w wysokości 10% szacunkowej wartości inwestycji ujęte zostały na podstawie uchwały Nr 43/1798/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad współfinansowania oraz standardów realizowanych wspólnie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego zadań inwestycyjnych polegających na budowie obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich,

- zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km”, „Plan rozwoju sieci drogowej – dokumentacje”, „Przebudowa obiektów mostowych w ciągach dróg wojewódzkich”, „Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych”, „Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota”, „Plan rozwoju sieci drogowej - dokumentacje” – wydatki finansowane ze środków własnych województwa ujęte na podstawie szacowanych wartości,
- zadania pn.: „Rozbudowa DK91 na odcinku Toruń-Łysomice”, „Poszerzenie istniejącego obiektu mostowego w m. Lubicz DK10 wraz z rozbudową dojazdów do obiektów” oraz „Rozbudowa drogi krajowej nr 10 w miejscowości Lubicz” – wydatki stanowią dofinansowanie inwestycji zgodnie z porozumieniami intencyjnymi zawartymi pomiędzy Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad a Województwem Kujawsko-Pomorskim i jednostkami samorządu terytorialnego,
- pn. „Zakup elektrycznych zespołów trakcyjnych do wykonywania kolejowych połączeń regionalnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” – wydatki stanowią wkład własny województwa, środki Funduszu Kolejowego oraz środki ze wstępnej promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych,
- zadanie pn. „Utworzenie narzędzia do badań ruchu turystycznego województwa kujawsko-pomorskiego” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych,
- zadanie pn. „Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 1, 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem)” - wydatki ujęte na podstawie opłaty rocznej określonej w związku z ustalonym na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu prawem użytkowania wieczystego nieruchomości na okres 23 lat,
- zadanie pn. „Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Wola Zamkowa 12 (rozliczenie z użytkownikiem) - wydatki ujęte na podstawie opłaty rocznej określonej w związku z ustalonym na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu prawem użytkowania wieczystego nieruchomości na okres 15 lat,
- zadanie pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego, w tym Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych. Część zakresu rzeczowego zadania finansowana będzie z pożyczki długoterminowej z Banku Gospodarstwa Krajowego (KPO),

- zadanie pn. „Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych,
- inwestycje w infrastrukturę jednostek służby zdrowia, w tym na zadania pn.:
  - „Budowa, przebudowa i modernizacja wraz z doposażeniem infrastruktury Centrum Onkologii w celu zaspokojenia potrzeb zdrowotnych rosnącej populacji chorych onkologicznie” – dotacja dla szpitala na zadanie, które uzyskało dofinansowanie ze środków Funduszu Medycznego,
  - „Podniesienie efektywności opieki nad pacjentem onkologicznym w Kujawsko-Pomorskim Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy” – dotacja dla szpitala ujęta na podstawie szacunkowych wartości,
  - „Rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku” – dotacja dla szpitala na finansowanie kolejnych etapów zadania realizowanego przez Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. w ramach tzw. EBI IV,
  - „Rozbudowa WOTUiW w Toruniu – dokumentacja techniczna WPTUiW” – dotacja określona na podstawie szacunkowych wartości wynikających z kalkulacji własnych,
- inwestycje w infrastrukturę jednostek kultury, w tym na zadania pn.:
  - „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy – nadzór inwestycyjny” – wydatki określone na podstawie szacunkowych kosztów nadzoru nad inwestycją,
  - „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” – dotacja dla instytucji na realizację zadania oraz na wkład własny do projektu realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FENIX),
  - „Młyn Energii - dostosowanie obiektu Młyna Górnego w Grudziądzu do funkcji kulturalno-edukacyjnych” (Kujawsko-Pomorska Akademia Innowacji), „Muzeum Ziemiaństwa im. Rodziny Szczanieckich" w Nawrze (Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu), „Wzrost efektywności energetycznej zabytkowego budynku przy ul. Czerwona Droga 8 w Toruniu” (Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa w Toruniu), „Rozbudowa Muzeum Archeologicznego w Biskupinie” (Muzeum Archeologiczne w Biskupinie) – dotacje stanowiące wkład własny Instytucji do projektów, które uzyskały dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027,
  - „Budowa budynku gospodarczego z wiatą na terenie KDPE w Kłóbce wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – dotacja dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku określona na podstawie kosztorysu inwestorskiego,
  - „Budowa jachtu morskiego dla Kujaw i Pomorza” – dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji i Innowacji w Toruniu określona na podstawie szacunkowych wartości,
  - „Kultura w zasięgu 3.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych” – dotacje na wkład własny dla wojewódzkich instytucji kultury w projekcie przewidzianym do realizacji w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 ujęte zostały na podstawie zaakceptowanych założeń do projektu.

W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej ujęte zostały kontynuowane przedsięwzięcia wieloletnie, których termin zakończenia przypada na 2026 rok. Szczegółowe informacje o tych zadaniach znajdują się w części opisowej do budżetu województwa na rok 2026.

### III. Wynik budżetu:

W latach 2026-2028 planowany jest deficyt budżetowy, który sfinansowany zostanie:

- 1) w 2026 r. z kredytu bankowego, pożyczki długoterminowej, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z nadwyżek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych;
- 2) w latach 2027-2028 z kredytu bankowego/papierów wartościowych, z pożyczki długoterminowej oraz z nadwyżek z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych.

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

### IV. Prognoza przychodów:

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie przychodów ujęto:

- 1) planowane do zaciągnięcia w latach 2026-2028 kredyty/papiery wartościowe łącznie w kwocie 743.000.000 zł (w 2026 r. – 288.000.000 zł, w 2027 r. – 325.000.000 zł i w 2028 r. – 130.000.000 zł) z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz na pokrycie deficytu budżetowego;
- 2) pożyczkę długoterminową z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 28.459.094,98 zł planowaną do uruchomienia w: 2026 r. – w kwocie 2.000.000 zł, w 2027 r. – w kwocie 16.000.000 zł i w 2028 r. – w kwocie 10.459.094,98 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w części odpowiadającej wysokości wydatków na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego”. Zgodnie z zapisem umowy pożyczki wspierającej zieloną transformację miast ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach inwestycji B3.4.1(KPO) pierwsza wypłata nastąpi nie wcześniej niż 1 kwietnia 2026 r. Uruchamianie transz pożyczki uzależnione będzie od zaawansowania robót inwestycyjnych. Ostateczny termin wykorzystania pożyczki określony został na 31 grudnia 2028 r.

Ponadto zaplanowano przychody niezwiększające długu:

- 1) w 2026 r.:
  - a) w kwocie 152.100.791,19 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego (129.300.791,19 zł) oraz na spłatę zaciągniętych kredytów (22.800.000 zł),
  - b) w kwocie 6.793.954,81 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego, które dotyczą wydatków na: zadania wynikające z ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (opłata produktowa – 2.844,83 zł oraz opłata recyklingowa – 7.805,40 zł), zadania wynikające z ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej – opłata konsumencka SUP (1.796,50 zł), zadania wynikające z ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (1,97 zł), zadania wynikające z ustawy o odpadach (81.191,74 zł), zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych (500.000 zł) oraz projekty z udziałem środków unijnych i innych zagranicznych (6.200.314,37 zł),
  - c) w kwocie 12.826.474,10 zł stanowiące nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego;

- 2) w 2027 r. w kwocie 20.000.000 zł stanowiące nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego;
- 3) w 2028 r. w kwocie 90.000.000 zł stanowiące nadwyżki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego.

## **V. Prognoza rozchodów:**

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie rozchodów ujęte zostały:

- 1) spłaty rat kapitałowych dotyczących kredytów zaciągniętych przez województwo w latach 2013-2019 i w roku 2021, w przypadku których wysokość rat kapitałowych wykazana została w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramami ich spłat, wynikającymi z zawartych umów kredytowych;
- 2) spłaty rat kapitałowych pożyczki długoterminowej planowanej do zaciągnięcia w latach 2026-2028 z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego” w ramach przedsięwzięcia wieloletniego pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego” oszacowane zgodnie z umową i na podstawie prognozy uruchamiania transz pożyczki;
- 3) spłaty rat kapitałowych kredytów planowanych do zaciągnięcia/wykupu papierów wartościowych planowanych do wyemitowania w latach 2026-2028 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i pokrycie deficytu budżetowego.

Założono spłatę wszystkich zobowiązań do końca 2046 roku.

Prognozę spłaty kwot rat kapitałowych poszczególnych kredytów lub wykupu papierów wartościowych oraz pożyczki w kolejnych latach ujętą w wieloletniej prognozie finansowej województwa przedstawia poniższa tabela.

Horyzont czasowy	Zaciągnięte kredyty								Pożyczka planowana do uruchomienia w latach 2026-2028	Razem spłaty kredytów zaciągniętych oraz pożyczki planowane do uruchomienia w latach 2026-2028	Kredyty planowane do zaciągnięcia Papiery wartościowe planowane do wyemitowania			Łącznie planowane spłaty/wykupy zobowiązań
	w 2013 r.	w 2014 r.	w 2015 r.	w 2016 r.	w 2017 r.	w 2018 r.	w 2019 r.	w 2021 r.			w 2026 r.	w 2027 r.	w 2028 r.	
2026	3 300 000	6 500 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000		22 800 000,00				22 800 000,00
2027			868 324	5 800 000	5 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000		18 168 324,00	7 500 000			25 668 324,00
2028				5 200 000	4 136 530	2 500 000	2 500 000	3 000 000		17 336 530,00	8 000 000			25 336 530,00
2029						5 000 000	4 000 000	5 000 000		14 000 000,00	11 500 000	16 000 000		41 500 000,00
2030						5 000 000	4 000 000	5 000 000	1 334 019,00	15 334 019,00	11 500 000	16 000 000	6 000 000	48 834 019,00
2031						5 000 000	4 000 000	7 000 000	1 778 692,00	17 778 692,00	9 500 000	16 000 000	6 000 000	49 278 692,00
2032						5 000 000	4 000 000	7 000 000	1 778 692,00	17 778 692,00	16 750 000	13 250 000	3 000 000	50 778 692,00
2033						5 000 000	5 000 000	7 000 000	1 778 692,00	18 778 692,00	15 250 000	12 250 000	4 000 000	50 278 692,00
2034						4 500 000	5 000 000	7 000 000	1 778 692,00	18 278 692,00	15 750 000	12 250 000	4 000 000	50 278 692,00
2035						2 803 342	4 987 291	7 000 000	1 778 692,00	16 569 325,00	16 250 000	13 250 000	4 000 000	50 069 325,00
2036								7 000 000	1 778 692,00	8 778 692,00	20 750 000	16 750 000	4 000 000	50 278 692,00
2037								500 000	1 778 692,00	2 278 692,00	24 250 000	19 250 000	4 000 000	49 778 692,00
2038								462 914	1 778 692,00	2 241 606,00	24 000 000	21 000 000	3 000 000	50 241 606,00
2039									1 778 692,00	1 778 692,00	24 000 000	24 125 000	4 000 000	53 903 692,00
2040									1 778 692,00	1 778 692,00	19 000 000	19 125 000	4 000 000	43 903 692,00
2041									1 778 692,00	1 778 692,00	19 000 000	26 125 000	4 000 000	50 903 692,00
2042									1 778 692,00	1 778 692,00	9 000 000	27 125 000	5 000 000	42 903 692,00
2043									1 778 692,00	1 778 692,00	9 000 000	18 125 000	10 000 000	38 903 692,00
2044									1 778 692,00	1 778 692,00	9 000 000	18 125 000	22 000 000	50 903 692,00
2045									1 778 692,00	1 778 692,00	9 000 000	18 125 000	21 000 000	49 903 692,00
2046									444 695,98	444 695,98	9 000 000	18 125 000	22 000 000	49 569 695,98

## VI. Prognoza kwoty długu:

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w latach 2026-2028 budżet zamykał się będzie deficytem a w latach 2029-2047 nadwyżką budżetową.

Dług województwa:

- 1) w latach 2026-2028 wzrasta (maksymalnie do kwoty 872.212.641,98 zł) w związku z planem zaciągnięcia zobowiązań wyższych niż planowane spłaty/wykupy;
- 2) w latach 2029-2047 maleje, w związku z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi spłacane będą zobowiązania.

## VII. Relacja równoważenia budżetu

Prognozowane wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące powiększone o przychody stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i niewykorzystane środki oraz spłatę udzielonych pożyczek w latach ubiegłych. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw dodatkowo w latach 2024-2025 dochody bieżące powiększone są o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Ponadto zgodnie z art. 296a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zmienionej ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw), do ustalenia na lata 2026-2029 relacji, o której mowa w art. 242 ust. 1, dochody bieżące

jednostki samorządu terytorialnego mogą być powiększone także o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6.

Województwo spełniłoby wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach objętych wieloletnią prognozą finansową również bez zastosowania możliwości wynikających z powyższych zmian przepisów prawa.

### **VIII. Wskaźnik spłaty zobowiązań:**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 243 oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw w art. 9 określają:

1) relację łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

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

2) indywidualny wskaźnik zadłużenia:

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

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

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

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

- 1) pomniejszeniu, przy ustalaniu na lata 2020-2025 - relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki na obsługę długu;
- 2) wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego tych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji, które zostaną zaciągnięte przez jednostkę samorządu terytorialnego w związku z ubytkiem dochodów jednostki wynikającego z wystąpieniem epidemii COVID-19;
- 3) pomniejszeniu, przy ustalaniu na rok 2021 i lata kolejne – relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

W związku z powyższym Województwo przy obliczaniu relacji ograniczającej wysokość spłaty długu pomniejszyło:

- 1) w latach 2020-2025 wydatki bieżące o wydatki na obsługę długu;
- 2) na rok 2021 i lata następne wydatki bieżące o wydatki bieżące w 2020 r. przeznaczone na realizację zadań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w 2020 r. (wydatki bieżące na wkład własny do projektów unijnych związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wykazane w pozycji 10.11).

Przy obliczaniu wskaźnika spłaty zobowiązań nie skorzystano z możliwości wyłączenia z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami związanych z ubytkami w dochodach będących skutkiem wystąpienia COVID-19.

Zgodnie z art. 110 ust. 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu na rok 2023 i lata kolejne, wydatki bieżące budżetu województwa pomniejsza się o wydatki bieżące poniesione w latach 2022-2023 na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, finansowane ze środków własnych województwa (wykazane w poz. 10.11).

Ponadto zgodnie art. 28 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym ustalając na lata 2023-2025 relację ograniczającą wysokość spłaty długu, do lewej strony wzoru, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, nie wlicza się potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.

Zgodnie z art. 296b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (zmienionej ustawą z dnia 8 listopada 2024 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw), do ustalenia na lata 2026-2029 relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 243 ust. 1 pkt 4, tzn. nie wlicza się potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.

Województwo w latach objętych wieloletnią prognozą finansową spełnia relację określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych również bez zastosowania dodatkowych włączeń wprowadzonych powyższymi zmianami ustawowymi.