



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2019-2038



Toruń, 17 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA NR II/47/18
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913, 1000 i 1432), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 2, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego określa załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Województwa do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania województwa i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XL/659/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 (z późn. zm.¹⁾).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr XLIII/731/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 kwietnia 2018 r., Nr 19/844/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 maja 2018 r., Nr XLVII/764/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2018 r., Nr 25/1201/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2018 r. i Nr XLIX/801/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 września 2018 r.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 913 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości sejmiku województwa należy podejmowanie uchwał w sprawach zastrzeżonych ustawami i statutem województwa. Art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) wskazuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jako właściwy do podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Art. 226, 227 i 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, natomiast art. 228 wskazuje możliwy do ujęcia w uchwale zakres upoważnień dla Zarządu Województwa.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) określa wzór wieloletniej prognozy finansowej oraz załącznika zawierającego wykaz przedsięwzięć wieloletnich.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej przedłożony zostaje:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- Sejmikowi Województwa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (prognoza kwoty długu i przedsięwzięcia wieloletnie). W związku z powyższym wraz z projektem budżetu województwa na rok 2019 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2019-2038, tj. rok budżetowy oraz lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Wraz z wieloletnią prognozą finansową sporządzony został wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz objaśnienia przyjętych wartości.

5. Ocena skutków regulacji:

Z dniem 1 stycznia 2019 r.:

- przestaje obowiązywać wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2018-2038 określona uchwałą Nr XL/659/17 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. (z późn. zm.),
- wchodzi w życie wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038

W kolumnie pn. "Wykonanie 2018" przyjęto plan wg stanu na dzień 30 października 2018 r.

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2016	740 414 970,90	611 240 498,01	59 867 037,00	199 725 119,68	14 887 755,16	0,00	166 453 754,00	161 287 007,33	129 174 472,89	5 101 703,34	113 979 390,58
Wykonanie 2017	690 413 084,63	640 756 316,34	65 375 310,00	195 524 446,16	18 331 505,24	0,00	190 353 261,00	160 483 200,23	49 656 768,29	555 921,68	48 088 588,28
Plan 3 kw. 2018	877 679 956,11	717 191 365,11	68 191 216,00	208 500 000,00	15 541 182,00	0,00	190 461 095,00	224 861 130,11	160 488 591,00	1 310 877,00	155 878 209,00
Wykonanie 2018	873 180 113,69	712 516 522,69	68 191 216,00	208 500 000,00	15 541 182,00	0,00	190 461 095,00	220 181 189,69	160 663 591,00	1 310 877,00	156 053 209,00
2019	1 108 798 406,00	773 853 464,00	79 364 135,00	218 500 000,00	12 726 126,00	0,00	240 503 278,00	214 716 890,00	334 944 942,00	310 000,00	333 634 942,00
2020	1 089 967 125,00	764 506 692,00	80 058 571,00	221 329 575,00	12 885 203,00	0,00	242 607 682,00	196 682 088,00	325 460 433,00	0,00	325 460 433,00
2021	949 220 421,00	719 066 887,00	80 759 083,00	224 118 328,00	13 046 268,00	0,00	244 730 499,00	145 367 341,00	230 153 534,00	0,00	230 153 534,00
2022	759 232 513,00	712 291 490,00	81 465 725,00	226 863 778,00	13 209 346,00	0,00	246 871 891,00	132 732 315,00	46 941 023,00	0,00	46 941 023,00
2023	713 899 240,00	686 634 129,00	82 178 550,00	229 325 250,00	13 374 463,00	0,00	249 032 020,00	101 471 056,00	27 265 111,00	0,00	27 265 111,00
2024	662 168 732,00	656 168 732,00	82 897 612,00	231 733 165,00	13 541 644,00	0,00	251 211 050,00	65 426 811,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2025	668 967 236,00	662 967 236,00	83 622 966,00	234 166 363,00	13 710 915,00	0,00	253 409 146,00	66 592 416,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2026	675 767 505,00	669 767 505,00	84 354 667,00	236 543 152,00	13 882 301,00	0,00	255 626 476,00	67 787 161,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2027	682 568 278,00	676 568 278,00	85 092 770,00	238 861 275,00	14 055 830,00	0,00	257 863 208,00	69 011 775,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2028	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2029	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2030	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2031	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2032	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2033	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2034	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2035	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2036	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2037	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00
2038	689 451 953,00	683 451 953,00	85 837 332,00	241 202 115,00	14 231 528,00	0,00	260 119 511,00	70 267 004,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2016	671 315 168,94	511 479 497,57	0,00	0,00	0,00	10 096 724,19	10 096 724,19	0,00	0,00	159 835 671,37
Wykonanie 2017	688 719 424,46	542 193 281,96	0,00	0,00	0,00	7 559 588,81	7 559 588,81	0,00	0,00	146 526 142,50
Plan 3 kw. 2018	938 679 956,11	642 065 874,11	12 428 912,00	0,00	0,00	7 271 960,00	7 271 960,00	0,00	0,00	296 614 082,00
Wykonanie 2018	934 180 113,69	637 391 031,69	12 428 912,00	0,00	0,00	7 271 960,00	7 271 960,00	0,00	0,00	296 789 082,00
2019	1 128 798 406,00	652 693 889,00	34 082 675,00	0,00	x	7 438 376,00	7 438 376,00	0,00	0,00	476 104 517,00
2020	1 076 386 173,00	635 389 911,00	33 612 240,00	0,00	x	8 682 633,00	8 682 633,00	0,00	0,00	440 996 262,00
2021	927 676 470,00	598 820 358,00	36 367 405,00	0,00	x	8 417 881,00	8 417 881,00	0,00	0,00	328 856 112,00
2022	736 232 513,00	601 822 943,00	42 771 523,00	0,00	x	7 895 154,00	7 895 154,00	0,00	0,00	134 409 570,00
2023	690 399 240,00	576 080 269,00	42 191 832,00	0,00	x	7 178 454,00	7 178 454,00	0,00	0,00	114 318 971,00
2024	638 187 780,00	543 873 018,00	41 612 142,00	0,00	x	6 448 804,00	6 448 804,00	0,00	0,00	94 314 762,00
2025	644 467 236,00	557 429 878,00	44 211 506,00	0,00	x	5 706 063,00	5 706 063,00	0,00	0,00	87 037 358,00
2026	651 967 505,00	568 102 371,00	43 580 707,00	0,00	x	5 016 613,00	5 016 613,00	0,00	0,00	83 865 134,00
2027	659 399 954,00	579 092 614,00	42 949 908,00	0,00	x	4 345 093,00	4 345 093,00	0,00	0,00	80 307 340,00
2028	666 615 423,00	590 408 796,00	42 319 109,00	0,00	x	3 692 199,00	3 692 199,00	0,00	0,00	76 206 627,00
2029	672 451 953,00	589 127 812,00	41 688 310,00	0,00	x	3 042 014,00	3 042 014,00	0,00	0,00	83 324 141,00
2030	672 451 953,00	587 988 014,00	41 057 512,00	0,00	x	2 533 014,00	2 533 014,00	0,00	0,00	84 463 939,00
2031	672 451 953,00	589 348 215,00	42 926 713,00	0,00	x	2 024 014,00	2 024 014,00	0,00	0,00	83 103 738,00
2032	674 451 953,00	570 638 942,00	24 726 440,00	0,00	x	1 515 014,00	1 515 014,00	0,00	0,00	103 813 011,00
2033	676 451 953,00	563 563 743,00	18 095 741,00	0,00	x	1 070 514,00	1 070 514,00	0,00	0,00	112 888 210,00
2034	676 451 953,00	562 917 418,00	17 832 416,00	0,00	x	687 514,00	687 514,00	0,00	0,00	113 534 535,00
2035	679 261 320,00	556 735 381,00	12 033 379,00	0,00	x	304 514,00	304 514,00	0,00	0,00	122 525 939,00
2036	689 451 953,00	556 270 950,00	11 873 462,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	133 181 003,00
2037	689 451 953,00	554 764 784,00	10 367 296,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	134 687 169,00
2038	689 451 953,00	547 729 867,00	3 332 379,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	141 722 086,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	69 099 801,96	56 903 182,12	0,00	0,00	35 403 182,12	0,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 693 660,17	92 458 562,31	0,00	0,00	75 322 032,31	0,00	17 136 530,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-61 000 000,00	102 580 952,00	0,00	0,00	48 777 610,00	26 000 000,00	53 803 342,00	35 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-61 000 000,00	102 580 952,00	0,00	0,00	48 777 610,00	26 000 000,00	53 803 342,00	35 000 000,00	0,00	0,00
2019	-20 000 000,00	56 480 952,00	0,00	0,00	2 093 661,00	0,00	54 387 291,00	20 000 000,00	0,00	0,00
2020	13 580 952,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	21 543 951,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	22 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 190 633,00	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	0,00
2037	0,00	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	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2016	50 680 951,77	50 680 951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	43 280 951,77	43 280 951,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	41 580 952,00	41 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	41 580 952,00	41 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	36 480 952,00	36 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	43 580 952,00	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	36 543 951,00	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	23 000 000,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	23 500 000,00	23 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 980 952,00	23 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	23 800 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 168 324,00	23 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 836 530,00	22 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	10 190 633,00	10 190 633,00	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	
2037	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	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	299 122 560,83	0,00	99 761 000,44	135 164 182,56
Wykonanie 2017	273 545 149,25	0,00	98 563 034,38	173 885 066,69
Plan 3 kw. 2018	284 344 933,00	0,00	75 125 491,00	123 903 101,00
Wykonanie 2018	286 374 933,00	0,00	75 125 491,00	123 903 101,00
2019	303 051 342,00	0,00	121 159 575,00	123 253 236,00
2020	288 520 390,00	0,00	129 116 781,00	129 116 781,00
2021	266 976 439,00	0,00	120 246 529,00	120 246 529,00
2022	243 976 439,00	0,00	110 468 547,00	110 468 547,00
2023	220 476 439,00	0,00	110 553 860,00	110 553 860,00
2024	196 495 487,00	0,00	112 295 714,00	112 295 714,00
2025	171 995 487,00	0,00	105 537 358,00	105 537 358,00
2026	148 195 487,00	0,00	101 665 134,00	101 665 134,00
2027	125 027 163,00	0,00	97 475 664,00	97 475 664,00
2028	102 190 633,00	0,00	93 043 157,00	93 043 157,00
2029	85 190 633,00	0,00	94 324 141,00	94 324 141,00
2030	68 190 633,00	0,00	95 463 939,00	95 463 939,00
2031	51 190 633,00	0,00	94 103 738,00	94 103 738,00
2032	36 190 633,00	0,00	112 813 011,00	112 813 011,00
2033	23 190 633,00	0,00	119 888 210,00	119 888 210,00
2034	10 190 633,00	0,00	120 534 535,00	120 534 535,00
2035	0,00	0,00	126 716 572,00	126 716 572,00
2036	0,00	0,00	127 181 003,00	127 181 003,00
2037	0,00	0,00	128 687 169,00	128 687 169,00
2038	0,00	0,00	135 722 086,00	135 722 086,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1])}{[2.1.3.1] + [5.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + [1.2.1]}{[2.1.1.1] + [1.2.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1]}{[15.1.1] + [1.2.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat	średnia z trzech poprzednich lat	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	8,21%	8,21%	0	8,21%	14,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	7,36%	7,36%	0	7,36%	14,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	6,98%	6,98%	0	6,98%	8,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	7,02%	7,02%	0	7,02%	8,75%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	7,03%	7,03%	0	7,03%	10,96%	12,41%	12,42%	TAK	TAK
2020	7,88%	7,88%	0	7,88%	11,85%	11,34%	11,36%	TAK	TAK
2021	8,57%	8,57%	0	8,57%	12,67%	10,51%	10,52%	TAK	TAK
2022	9,70%	9,70%	0	9,70%	14,55%	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2023	10,21%	10,21%	0	10,21%	15,49%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2024	10,88%	10,88%	0	10,88%	16,96%	14,24%	14,24%	TAK	TAK
2025	11,12%	11,12%	0	11,12%	15,78%	15,67%	15,67%	TAK	TAK
2026	10,71%	10,71%	0	10,71%	15,04%	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2027	10,32%	10,32%	0	10,32%	14,28%	15,93%	15,93%	TAK	TAK
2028	9,99%	9,99%	0	9,99%	13,50%	15,03%	15,03%	TAK	TAK
2029	8,95%	8,95%	0	8,95%	13,68%	14,27%	14,27%	TAK	TAK
2030	8,79%	8,79%	0	8,79%	13,85%	13,82%	13,82%	TAK	TAK
2031	8,99%	8,99%	0	8,99%	13,65%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2032	5,98%	5,98%	0	5,98%	16,36%	13,73%	13,73%	TAK	TAK
2033	4,67%	4,67%	0	4,67%	17,39%	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2034	4,57%	4,57%	0	4,57%	17,48%	15,80%	15,80%	TAK	TAK
2035	3,27%	3,27%	0	3,27%	18,38%	17,08%	17,08%	TAK	TAK
2036	1,72%	1,72%	0	1,72%	18,45%	17,75%	17,75%	TAK	TAK
2037	1,50%	1,50%	0	1,50%	18,67%	18,10%	18,10%	TAK	TAK
2038	0,48%	0,48%	0	0,48%	19,69%	18,50%	18,50%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	164 493 808,10	67 511 555,75	213 076 595,32	156 568 097,27	56 508 498,05	15 094 303,72	50 174 044,30	44 672 076,80
Wykonanie 2017	0,00	0,00	175 017 241,25	72 174 893,35	259 387 861,70	193 114 850,74	66 273 010,96	42 292 949,21	33 520 973,09	17 971 515,13
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	191 034 802,00	78 940 213,00	495 725 169,00	258 721 639,00	237 003 530,00	172 703 266,00	34 066 883,00	54 416 661,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	190 896 830,00	78 940 213,00	495 725 169,00	258 721 639,00	237 003 530,00	172 703 266,00	33 771 883,00	54 886 661,00
2019	0,00	0,00	192 886 476,00	79 384 612,00	702 968 181,00	273 843 898,00	429 124 283,00	319 565 865,00	21 386 871,00	100 567 050,00
2020	13 580 952,00	13 580 952,00	196 191 503,00	79 742 344,00	662 472 117,00	250 170 503,00	412 301 614,00	277 043 965,00	20 000 000,00	96 165 748,00
2021	21 543 951,00	21 543 951,00	192 199 362,00	81 749 097,00	380 614 610,00	91 459 155,00	289 155 455,00	145 837 375,00	0,00	111 850 779,00
2022	23 000 000,00	23 000 000,00	195 295 497,00	84 792 824,00	161 821 389,00	77 895 515,00	83 925 874,00	50 943,00	0,00	47 280 720,00
2023	23 500 000,00	23 500 000,00	184 716 579,00	74 775 648,00	107 119 790,00	42 312 778,00	64 807 012,00	52 640,00	0,00	22 314 500,00
2024	23 980 952,00	23 980 952,00	158 077 552,00	44 959 211,00	43 041 387,00	0,00	43 041 387,00	22 640,00	0,00	1 042 869,00
2025	24 500 000,00	24 500 000,00	162 029 490,00	46 083 191,00	42 541 298,00	0,00	42 541 298,00	22 640,00	0,00	1 007 778,00
2026	23 800 000,00	23 800 000,00	166 080 227,00	47 235 271,00	41 520 451,00	0,00	41 520 451,00	22 640,00	0,00	972 722,00
2027	23 168 324,00	23 168 324,00	170 232 232,00	48 416 153,00	40 057 181,00	0,00	40 057 181,00	22 640,00	0,00	937 666,00
2028	22 836 530,00	22 836 530,00	174 488 038,00	49 626 557,00	21 989 505,00	0,00	21 989 505,00	22 640,00	0,00	902 646,00
2029	17 000 000,00	17 000 000,00	174 488 038,00	49 626 557,00	18 447 248,00	0,00	18 447 248,00	22 640,00	0,00	73 046,00
2030	17 000 000,00	17 000 000,00	174 488 038,00	49 626 557,00	18 001 546,00	0,00	18 001 546,00	22 640,00	0,00	0,00
2031	17 000 000,00	17 000 000,00	174 488 038,00	49 626 557,00	17 625 110,00	0,00	17 625 110,00	18 860,00	0,00	0,00
2032	15 000 000,00	15 000 000,00	174 488 038,00	49 626 557,00	17 233 594,00	0,00	17 233 594,00	0,00	0,00	0,00
2033	13 000 000,00	13 000 000,00	174 488 038,00	49 626 557,00	16 860 938,00	0,00	16 860 938,00	0,00	0,00	0,00
2034	13 000 000,00	13 000 000,00	174 488 038,00	49 626 557,00	16 488 281,00	0,00	16 488 281,00	0,00	0,00	0,00
2035	10 190 633,00	10 190 633,00	174 488 038,00	49 626 557,00	16 115 625,00	0,00	16 115 625,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	174 488 038,00	49 626 557,00	15 742 969,00	0,00	15 742 969,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	174 488 038,00	49 626 557,00	12 870 312,00	0,00	12 870 312,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	174 488 038,00	49 626 557,00	6 310 156,00	0,00	6 310 156,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2016	78 742 642,46	75 324 140,54	75 324 140,54	82 574 311,18	62 048 113,34	62 048 113,34	51 330 175,86	42 919 048,56	50 616 166,04
Wykonanie 2017	74 370 922,08	65 260 630,36	65 260 630,36	33 633 774,99	30 749 562,79	30 749 562,79	83 058 666,74	67 680 323,95	82 804 970,75
Plan 3 kw. 2018	137 793 091,00	109 301 882,00	86 064 544,00	144 568 865,00	139 649 829,00	137 791 708,00	148 069 624,00	110 018 078,00	123 425 160,00
Wykonanie 2018	137 793 091,00	109 301 882,00	86 064 544,00	144 568 865,00	139 649 829,00	137 791 708,00	148 069 624,00	110 018 078,00	123 425 160,00
2019	136 856 932,00	105 491 820,00	99 276 724,00	326 334 942,00	301 794 140,00	249 101 767,00	147 451 931,00	106 033 571,00	140 811 900,00
2020	117 817 359,00	90 792 822,00	81 854 351,00	319 460 433,00	277 077 402,00	73 390 522,00	128 100 439,00	90 792 822,00	116 745 655,00
2021	81 076 874,00	61 590 055,00	54 338 884,00	224 153 534,00	183 868 534,00	48 240 667,00	89 120 526,00	61 590 055,00	79 672 753,00
2022	69 552 120,00	56 409 852,00	50 894 015,00	40 941 023,00	8 039 023,00	4 683 731,00	77 855 765,00	56 409 852,00	70 171 252,00
2023	37 181 421,00	34 846 689,00	30 831 432,00	21 265 111,00	21 500,00	8 500,00	42 312 778,00	34 846 689,00	36 532 966,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2016	35 719 955,38	2 367 741,61	21 636 461,89	5 186 147,90	5 186 147,90	5 186 147,90	5 186 147,90	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	43 124 802,51	26 232 320,25	39 170 688,30	17 016 509,22	17 016 509,22	17 016 509,22	17 016 509,22	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	175 095 151,00	139 631 995,00	166 657 981,00	33 472 488,00	33 472 448,00	33 472 448,00	33 472 448,00	30 000 000,00	30 000 000,00	
Wykonanie 2018	175 095 151,00	139 631 995,00	166 657 981,00	33 472 448,00	33 472 448,00	33 472 488,00	33 472 448,00	0,00	0,00	
2019	375 190 894,00	301 794 140,00	296 188 829,00	39 480 799,00	39 480 799,00	39 480 799,00	39 480 799,00	0,00	0,00	
2020	366 840 203,00	277 077 402,00	131 505 247,00	27 718 068,00	27 718 068,00	27 718 068,00	27 718 068,00	0,00	0,00	
2021	248 238 998,00	183 868 534,00	92 172 760,00	11 645 513,00	11 645 513,00	11 645 513,00	11 645 513,00	0,00	0,00	
2022	41 767 563,00	8 039 023,00	38 412 271,00	9 075 879,00	9 075 879,00	9 075 879,00	9 075 879,00	0,00	0,00	
2023	21 266 611,00	21 500,00	21 246 611,00	5 132 857,00	5 132 857,00	5 132 857,00	5 132 857,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	2 718 028,95
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	30 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	50 680 951,77	1 005 525,46	137 744,63	0,00	137 744,63	0,00	0,00
Wykonanie 2017	43 280 951,77	1 572 535,65	496 265,07	0,00	496 265,07	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	41 580 952,00	149 930,00	1 422 606,00	1 063 276,00	359 330,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	41 580 952,00	2 179 930,00	1 422 606,00	1 063 276,00	359 330,00	0,00	0,00
2019	36 480 952,00	950 000,00	1 229 930,00	0,00	1 229 390,00	0,00	0,00
2020	43 580 952,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	19 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	11 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2034	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
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyciszczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Lp.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.24	0,00	0,00	242 176,00
1.1.1.25	0,00	0,00	71 460,00
1.1.1.26	0,00	0,00	493 435,00
1.1.1.27	0,00	0,00	747 973,00
1.1.1.28	0,00	0,00	654 432,00
1.1.1.29	0,00	0,00	1 003 918,00
1.1.1.30	0,00	0,00	103 571,00
1.1.1.31	0,00	0,00	796 500,00
1.1.1.32	0,00	0,00	6 231 795,00
1.1.1.33	0,00	0,00	4 088 414,00
1.1.1.34	0,00	0,00	8 779 147,00
1.1.1.35	0,00	0,00	711 875,00
1.1.1.36	0,00	0,00	42 287,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.1.37	RPO 2020- Dz.9.4.2- Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2023	3 240 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	360 000,00
1.1.1.38	RPO 2020- Dz.10.2.1- Przedszkolaki - debetciaki - edukacja przedszkolna i kształcenia przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	2 441 365,00	787 480,00	1 653 885,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	RPO 2020- Dz.10.3.2- Niebo nad Astralcami - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	8 147 000,00	3 256 572,00	1 445 672,00	1 322 472,00	1 322 472,00	799 812,00
1.1.1.40	RPO 2020- Dz.10.2.2- Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do uczniów	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	2 764 483,00	1 802 130,00	748 877,00	11 673,00	0,00	0,00
1.1.1.41	RPO 2020- Dz.10.2.3- Szkoła zawodowców - Wzrost jakości szkolnictwa zawodowego poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	4 727 368,00	418 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	RPO 2020- Dz.10.3.1- Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	19 999 350,00	2 610 900,00	2 307 300,00	1 961 100,00	1 345 223,00	715 590,00
1.1.1.43	RPO 2020- Dz.10.3.1- Humanisacja na start - Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	5 081 851,00	1 693 950,00	1 693 950,00	1 016 371,00	0,00	0,00
1.1.1.44	RPO 2020- Dz.10.3.2- Prymus Zawodu Kujaw i Pomorza - II edycja - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	7 483 300,00	1 537 250,00	1 537 250,00	1 537 250,00	1 537 250,00	1 334 300,00
1.1.1.45	RPO 2020- Dz.10.4.1- W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	26 644 347,00	10 259 039,00	8 409 217,00	1 269 894,00	0,00	0,00
1.1.1.46	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Usługi absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	82 640 141,00	19 400 386,00	15 962 447,00	14 103 933,00	9 900 629,00	260 695,00
1.1.1.47	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Usługi absorpcji środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2021	9 302 791,00	2 331 728,00	3 519 057,00	795 609,00	0,00	0,00
1.1.1.48	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD P1 - Sprawnie zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2016-2020* - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	105 936 190,00	34 705 470,00	38 014 202,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD P1 - Sprawnie zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2016-2020* - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2018	2020	5 635 992,00	1 900 000,00	1 923 504,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.1 - pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	175 158 925,00	0,00	0,00	39 980 000,00	41 980 000,00	30 903 003,00

Strona 9 z 42

Strona 10 z 42

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 11 z 42

Lp.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.37	0,00	0,00	3 240 000,00
1.1.1.38	0,00	0,00	2 441 365,00
1.1.1.39	0,00	0,00	8 147 000,00
1.1.1.40	0,00	0,00	2 764 483,00
1.1.1.41	0,00	0,00	418 281,00
1.1.1.42	0,00	0,00	8 940 113,00
1.1.1.43	0,00	0,00	4 404 271,00
1.1.1.44	0,00	0,00	7 483 300,00
1.1.1.45	0,00	0,00	19 938 150,00
1.1.1.46	0,00	0,00	59 628 090,00
1.1.1.47	0,00	0,00	6 646 394,00
1.1.1.48	0,00	0,00	72 719 872,00
1.1.1.49	0,00	0,00	3 823 504,00
1.1.1.50	0,00	0,00	112 863 003,00

Strona 12 z 42

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.1.67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 17 z 42

Lp.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.67	0,00	0,00	618 737,00
1.1.1.68	0,00	0,00	730 011,00
1.1.1.69	0,00	0,00	743 613,00
1.1.1.70	0,00	0,00	723 676,00
1.1.1.71	0,00	0,00	21 569,00
1.1.1.72	0,00	0,00	754 028,00
1.1.1.73	0,00	0,00	122 400,00
1.1.1.74	0,00	0,00	20 410 000,00
1.1.1.75	0,00	0,00	450 000,00
1.1.1.76	0,00	0,00	5 700 000,00
1.1.2	0,00	0,00	1 053 197 769,00
1.1.2.1	0,00	0,00	42 799 947,00
1.1.2.2	0,00	0,00	20 355 292,00
1.1.2.3	0,00	0,00	93 565 389,00
1.1.2.4	0,00	0,00	14 187 408,00

Strona 18 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	RPO 2020- Dz.3.4- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć-Kujawski - Gotylin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2019	3 687 356,00	2 284 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskiemotoryzowanego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (tlder: powiat torunski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	621 430,00	289 058,00	151 747,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskiemotoryzowanego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (tlder: gmina Koronowo, gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	1 377 280,00	660 000,00	612 128,00	105 152,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 1 - Nowa - Koniczewka - Chelmza - Zalesie - Kołbasin - Mięwo - Mięwlec Srebrniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	8 745 088,00	6 101 591,00	1 909 393,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 2 - Złotonia - Nowa Wieś - Lubicz Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	6 216 006,00	4 468 585,00	1 331 990,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	RPO 2020- Dz.3.5.2- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych, znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpiec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	6 077 984,00	4 359 803,00	1 297 612,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	RPO 2020- Dz.4.2- Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	15 774 244,00	3 941 541,00	5 916 352,00	5 916 351,00	0,00	0,00
1.1.2.12	RPO 2020- Dz.4.5- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajoobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Brodnicki Park Krajoobrazowy	2017	2020	740 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	RPO 2020- Dz.4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o części ekspozycji przyrodniczo-histerycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tyjałdiecia	2017	2020	2 374 074,00	1 474 600,00	899 473,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajoobrazowych nad Dolną Wisłą	2017	2020	837 722,00	465 037,00	372 685,00	0,00	0,00	0,00

Strona 19 z 42

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 20 z 42

Lp.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	2 284 262,00
1.1.2.6	0,00	0,00	440 805,00
1.1.2.7	0,00	0,00	1 377 280,00
1.1.2.8	0,00	0,00	8 019 984,00
1.1.2.9	0,00	0,00	5 800 575,00
1.1.2.10	0,00	0,00	5 657 415,00
1.1.2.11	0,00	0,00	15 774 244,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	0,00	0,00	2 374 073,00
1.1.2.14	0,00	0,00	837 722,00

Strona 21 z 42

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.1.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 22 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.15	RPO 2020- Dz.4.5- Umieszczenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajeńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Krajeński Park Krajobrazowy	2017	2020	1 157 330,00	810 000,00	317 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	RPO 2020- Dz.4.5- Modernizacja zaprawy węgelskiej w Ustocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 "Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej"	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wiślą	2018	2020	4 066 228,00	2 995 000,00	1 071 228,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kalska-Nowotowa na odcinku od km 19+949 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego) do km 34+200 oraz od km 34+590,30 do km 35+290 wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	50 349 695,00	22 820 283,00	13 750 268,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamiień Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	65 983 297,00	41 220 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogozno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	40 871 837,00	2 146 865,00	19 058 572,00	19 058 500,00	0,00	0,00
1.1.2.20	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Rakóc-Szezko od km 0+005 do km 21+910. Etap I - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 0+005 do km 2+220, dł. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	17 228 875,00	16 160 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Rakóc-Szezko od km 0+005 do km 21+910. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 na odc. od km 2+220 do km 21+910, dł. 19,690 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	18 720 730,00	0,00	7 954 310,00	7 958 310,00	0,00	0,00
1.1.2.22	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Swiecie od km 23+190 do km 36+817 i od km 62+877 do km 65+718 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	75 063 895,00	34 966 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Słuzewo-Radziejów-Sompolno-Konin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	75 566 538,00	963 522,00	32 198 080,00	41 616 046,00	0,00	0,00
1.1.2.24	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	35 224 475,00	1 000 000,00	17 379 115,00	16 620 360,00	0,00	0,00
1.1.2.25	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	37 921 275,00	1 000 000,00	19 027 515,00	17 668 760,00	0,00	0,00
1.1.2.26	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostyń od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2020	62 112 641,00	24 924 721,00	11 367 831,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 634 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 11+719 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	6 249 270,00	637 391,00	5 311 879,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	34 982 244,00	1 000 000,00	17 304 153,00	16 126 124,00	0,00	0,00

Strona 24 z 42

Lp.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.15	0,00	0,00	1 127 330,00
1.1.2.16	0,00	0,00	4 066 228,00
1.1.2.17	0,00	0,00	36 570 551,00
1.1.2.18	0,00	0,00	41 220 025,00
1.1.2.19	0,00	0,00	40 263 937,00
1.1.2.20	0,00	0,00	16 160 555,00
1.1.2.21	0,00	0,00	15 912 620,00
1.1.2.22	0,00	0,00	34 966 389,00
1.1.2.23	0,00	0,00	74 775 648,00
1.1.2.24	0,00	0,00	34 999 475,00
1.1.2.25	0,00	0,00	37 696 275,00
1.1.2.26	0,00	0,00	36 292 552,00
1.1.2.27	0,00	0,00	5 949 270,00
1.1.2.28	0,00	0,00	34 430 277,00

Strona 24 z 42

Lp.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	0,00	189 900 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	19 924 732,00
1.3.1.4	0,00	0,00	904 000,00
1.3.1.5	0,00	0,00	4 986 096,00
1.3.1.6	0,00	0,00	641 550,00
1.3.1.7	0,00	0,00	535 198,00
1.3.1.8	0,00	0,00	1 349 357,00
1.3.1.9	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	900 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	5 100,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.1.16	Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	270 650,00	118 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewodnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie Kujawsko-Pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	149 890,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej - Zapewnienie trwałości projektu BIO+	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2018	2022	95 430,00	19 086,00	19 086,00	19 086,00	19 086,00	0,00
1.3.1.20	Elektroniczny generator ofert - Usprawnienie obsługi otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	97 000,00	17 850,00	18 806,00	19 690,00	20 664,00	0,00
1.3.1.21	GOSPOSTRATEG - Użytkowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MSP, działających w oparciu o model wielopozomowego zarządzania regionem - Wypracowanie nowego modelu polityki wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na poziomie samorządów	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	10 515 585,00	3 710 269,00	4 612 663,00	2 192 653,00	0,00	0,00
1.3.1.22	WYKRSJ - Warsztaty naukowców, przedsiębiorców oraz inwestorów z Doliny Krzemowej - Przekazanie wiedzy na temat współpracy nauki z biznesem, procesu pozyskiwania inwestorów, tworzenia nowoczesnych firm	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	230 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				646 780 667,00	54 039 899,00	45 481 411,00	40 916 467,00	42 158 311,00	43 540 491,00
1.3.2.1	W- Budowa całodobowego Międziesobowego Oddziału Leczenia Uzależnień przy ul. Włocławskiej 233-235 w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	3 500 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	W- Dokumentacja projektowa - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2019	231 277,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	W- Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2009	2019	2 738 304,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	W- Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania) - Poprawa infrastruktury naukowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	9 106 050,00	2 100 000,00	3 541 050,00	3 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	W- Rozbudowa KPCCN we Włocławku - dokumentacja - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	W- Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez dotracanie zbiorów i rozwój usług elektronicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2019	918 263,00	779 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	W- Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2019	1 282 988,00	242 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 33 z 42

Strona 34 z 42

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	43 041 387,00	42 541 298,00	41 520 451,00	40 057 181,00	21 989 505,00	18 447 248,00	18 001 546,00	17 625 110,00	17 233 594,00	16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00	15 742 968,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 35 z 42

Lp.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.16	0,00	0,00	118 018,00
1.3.1.17	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	76 344,00
1.3.1.20	0,00	0,00	77 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	10 515 585,00
1.3.1.22	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	12 870 312,00	6 310 156,00	570 962 070,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 900 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	14 760,00
1.3.2.3	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	9 091 050,00
1.3.2.5	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	779 472,00
1.3.2.7	0,00	0,00	242 784,00

Strona 36 z 42

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	1 042 869,00	1 007 778,00	972 722,00	937 666,00	902 646,00	73 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 41 z 42

Lp.	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	0,00	18 800 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	32 045,00
1.3.2.24	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	9 675 438,00
1.3.2.28	0,00	0,00	114 060,00
1.3.2.29	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	2 232 752,00

Strona 42 z 42

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 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie horyzont czasowy musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z powyższym wraz z projektem budżetu województwa na rok 2019 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2019-2038, tj. rok budżetowy oraz lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa województwa skonstruowana została w oparciu o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowane przez Ministra Finansów dnia 24 października 2018 r., tj.:

Horyzont czasowy	Tempo wzrostu	
	Inflacja	PKB
2020	102,5	103,7
2021	102,5	103,6
2022	102,5	103,5
2023	102,5	103,1
2024-2025	102,5	103,0
2026	102,5	102,9
2027-2028	102,5	102,8
2029-2030	102,5	102,7
2031	102,5	102,6
2032	102,5	102,5
2033	102,5	102,4
2034	102,5	102,3
2035	102,5	102,2
2036-2037	102,5	102,1
2038	102,5	102,0

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:

(kol. 1 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038)

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:
 - a) część oświatowa,
 - b) część wyrównawcza,
 - c) część regionalna;
 - 3) pozostałe dochody własne uzyskiwane przez województwo i wojewódzkie jednostki budżetowe:
 - a) dochody bieżące, w tym opłaty pobierane przez województwo,
 - b) dochody majątkowe;
 - 4) dotacje i środki na finansowanie:
 - a) wydatków bieżących w ramach:
 - zadań własnych,
 - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - zadań powierzonych,
 - b) wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych.
2. Założenia stosowane przy obliczaniu wielkości prognozowanych dochodów w kolejnych latach:
 - 1) Dochody obliczane w oparciu o podstawowe wskaźniki makroekonomiczne w latach 2018-2022 oraz scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2023-2050, a także w oparciu o planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu państwa zawarte w uchwale Nr 65 Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2018-2022 (MP poz. 455). Procentowe zmiany w stosunku do roku poprzedniego przedstawia poniższe zestawienie.

Horyzont	PIT	CIT	SO	SW	SR	ZP
czasowy	% zmiana w stosunku do wielkości prognozowanych w roku poprzednim					
2020	0,9	1,3	0,9	0,9	0,9	2
2021	0,9	1,3	0,9	0,9	0,9	-3,3
2022	0,9	1,2	0,9	0,9	0,9	2,5
2023	0,9	1,1	0,9	0,9	0,9	2,5
2024-2028	0,9	1,0	0,9	0,9	0,9	2,5
2029-2038	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Objaśnienie skrótów zastosowanych w powyższej tabeli:

- PIT – dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
- CIT – dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
- SO – część oświatowa subwencji ogólnej
- SW – część wyrównawcza subwencji ogólnej
- SR – część regionalna subwencji ogólnej
- ZP – dotacje na zadania zlecone i powierzone

W latach 2020-2028 dochody ujęte w powyższej tabeli zaplanowane zostały w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, natomiast od roku 2029, ze względu na odległy horyzont czasowy, wykazane są na poziomie roku 2028.

- 2) Dochody, których wielkości nie są kształtowane przy użyciu wskaźników makroekonomicznych:
 - a) 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,
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym,zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich,
 - b) dochody własne z tytułu wpływów od samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na partycypację w spłacie kredytów zaciągniętych z Europejskiego Banku Inwestycyjnego przez KPIM sp. z o.o. na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury ochrony zdrowia,
 - c) dochody własne majątkowe uzyskiwane przez jednostki budżetowe ze względu na incydentalny charakter zaplanowane zostały w oparciu o szacunki własne. Wpływy przewiduje się w roku 2019 m.in. z tytułu sprzedaży działek położonych w Świeciu,
 - d) dotacje na zadania własne we wszystkich latach obejmujących wieloletnią prognozę finansową skalkulowane zostały na poziomie roku 2019,
 - e) dochody bieżące i majątkowe na finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 wynikają z realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały. Dochody te zaplanowane są do roku 2023 na planowane projekty własne, na współfinansowanie krajowe dla projektów wyłonionych w trybie konkursowym oraz na Pomoc Techniczną (kwalifikowalność wydatków dla perspektywy UE na lata 2014-2020 upływa z końcem 2023 r.).

II. Prognoza wydatków:

(kol. 2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038)

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, że ogólna kwota planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w latach 2020-2021 będzie na poziomie zbliżonym do roku 2019. W kolejnych latach prognozuje się wzrost, zbliżony do średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok;
 - 2) wieloletnie poręczenia i gwarancje udzielone przez województwo:

Poręczenia udzielone przez województwo ujęte zostały na podstawie:

- a) uchwały Nr 42/1659/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2016 r., której przedmiotem jest udzielenie Bankowi PKO BP S.A. poręczenia na okres do dnia 29 października 2019 r., do łącznej wysokości 200.000 zł jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Pałac Lubostroń, które wynikają z wystawionego przez instytucję kultury weksla własnego niezupełnego (in blanco) i stanowiącego zabezpieczenie wiarytelności banku z tytułu udzielonego kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. W wieloletniej prognozie finansowej potencjalne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia wykazane są w roku 2019,
 - b) 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 30 listopada 2034 r.
 - c) 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 zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o., w związku 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 2040. Wysokość wydatków z tytułu poręczeń wykraczających poza planowany okres prognozy kwoty długu i jego spłat, tj. w latach 2039-2040 wynosi odpowiednio 3.281.271 zł oraz 3.230.162 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 zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych (spłaty kapitału kredytu) przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku;
- 3) wydatki na obsługę długu:
- a) odsetki od zaciągniętych kredytów komercyjnych w latach 2008-2017 oraz od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2021 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę wynikającą z poszczególnych umów kredytowych. Przyjęto stawkę WIBOR 1 M w kolejnych latach na poziomie 1,9 %,
 - b) odsetki od kredytów zaciągniętych w BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego skalkulowane zostały w oparciu o zmienną stawkę bazową powiększoną o stałą marżę, wynoszącą zgodnie z umowami kredytowymi 0,3 %. Przyjęto zmienną stawkę bazową w kolejnych latach na poziomie 2,0 %;
- 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.

Założono ograniczenie wydatków bieżących na zadania własne w roku 2020 w związku z potrzebą zabezpieczenia środków własnych w projektach planowanych do realizacji w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. W kolejnych latach prognozuje się wzrost zbliżony do średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok.

Wielkość pozostałych wydatków bieżących na realizację zadań zleconych i powierzonych zaplanowana została w oparciu o prognozowane dochody, tj. zgodnie ze średnioroczną planowaną inflacją.

2. Wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia:
W związku z realizacją inwestycyjnych projektów unijnych, które wymagają zapewnienia wkładu własnego, w latach 2019-2021 ograniczono pulę środków na inwestycje jednoroczne. W kolejnych latach oszacowana została pula środków na wydatki majątkowe. Środki z tej puli przeznaczone będą na konkretne przedsięwzięcia, w tym m.in. na jednoroczne i wieloletnie inwestycje finansowane ze środków własnych województwa.
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 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (*poz. 1.1 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*):
 - a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (RPO 2020):
Wydatki na Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 skalkulowane zostały w oparciu o Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzony przez Radę Ministrów dnia 12 listopada 2014 r. W ramach programu ujęto wydatki:
 - na sfinansowanie projektów własnych przewidzianych do realizacji w latach 2019-2023 na:
 - * przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej wynikające z Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 przyjętego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 16/527/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r. (z późn. zm.),
 - * projekty wybrane w ramach trybu pozakonkursowego wykazane w załączniku Nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,
 - * wsparcie gospodarki regionu, projekty informatyczne, ochrony zabytków, eventów kulturalnych, ochrony zdrowia i edukacyjnych na podstawie uchwał Zarządu Województwa przyznających im dofinansowanie, bądź wielkości wykazanych w złożonych lub planowanych do złożenia wnioskach o dofinansowanie.
 - W ramach ogólnej kwoty wydatków zabezpieczono wkład własny województwa.
 - wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcji Instytucji Zarządzającej (Pomoc Techniczna), na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 w limitach zobowiązań związanych z RPO WK-P,

- 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 2019 w limitach zobowiązań związanych z RPO WK-P,

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

- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – wydatki ujęte na Pomoc Techniczną na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,
- projekty realizowane w ramach programu współpracy INTERREG, tj. EmpInno, Watertour (INTERREG Region Morza Bałtyckiego), EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego), SURFACE, HICAPS (INTERREG Europa Środkowa), NICHE, Digitourism, ECO-CICLE, ThreeT, Cult-CreaTE (INTERREG Europa) - wydatki ujęte na podstawie szczegółowych budżetów projektów określonych w umowach zawartych pomiędzy instytucjami partnerskimi,
- projekt CREATIVE LOCI IACOBI (Program COSME) - wydatki ujęte na podstawie szczegółowego budżetu projektu określonego w umowie zawartej z instytucjami partnerskimi z Hiszpanii, Francji, Belgii, Litwy i Portugalii,
- projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" (Program Operacyjny Pomoc Techniczna) – wydatki określone na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/100/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój:
 - * Pomoc Techniczna oraz współfinansowanie krajowe dla projektów wyłonionych w konkursach – wydatki ujęte na podstawie Porozumienia WER/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim powierzającego Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działań 1.1 i 1.2 Programu,
 - * projekt pn. „Kujawsko-Pomorskie Środowiskowe Centrum Opieki Psychogeriatrycznej w Otępieniach”, Działanie 4.1 - wydatki ujęte na podstawie umowy partnerskiej zawartej 22 lipca 2016 r. ze współrealizatorami projektu,
 - * projekt pn. „Koopercja-efektywna i skuteczna”, Działanie 2.5 – wydatki ujęte na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej dnia 28 marca 2018 r. z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
- projekt pn. "Buduję, koduję, programuję", Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 3.2 – wydatki ujęte na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej w czerwcu 2018 r. z Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – wydatki na Pomoc Techniczną ujęte na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2019 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
 - * projekt pn. „Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu - na budynek o funkcji użyteczności publicznej”, Działanie 8.1 – wydatki ujęte na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej 22 grudnia 2017 r. z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 - * projekt pn. Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: „Lubię tu być na zielonym!”, Działanie 2.4 – wydatki ujęte na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej 17 lutego 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W ramach wydatków bieżących zaplanowanych na wieloletnie programy, projekty lub zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi ujęte zostały wydatki na wynagrodzenia i naliczane od nich składki. Koszty wynagrodzeń występują głównie w projektach realizowanych lub przewidzianych do realizacji w ramach Pomocy Technicznych poszczególnych programów unijnych, a także w projektach, w budżetach których skalkulowano wydatki na zarządzanie projektem.

Od roku 2024 nie planuje się wydatków na wynagrodzenia i pochodne, w związku z planowanym zakończeniem realizacji programów z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

- 2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (*poz. 1.2 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*) – 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, zadania (*poz. 1.3 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*):
 - a) wieloletnie zadania inwestycyjne:
 - dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. - wydatki ujęte na podstawie uchwały Nr XLVIII/773/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w kwotach wynikających z harmonogramu przekazywania wkładów pieniężnych,
 - dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. - wydatki ujęte w wielkościach określonych w uchwale 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 pokrycie kosztów obsługi i spłaty zobowiązań Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego z tytułu kredytu w wysokości 238.500.000 zł na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury zdrowotnej (tzw. EBI III). Łączną wartość dokapitalizowania wraz z należnymi odsetkami oszacowano na kwotę 313.500.000 zł,
 - dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Sp. z o.o. - wydatki ujęte w związku z planem wymiany taboru przez Spółkę;

- dotacje celowe dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego im. L. Rydygiera w Toruniu, Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku oraz Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na zakup ambulansów w formie leasingu ujęte w kwotach wynikających z harmonogramów spłat rat leasingowych przedłożonych przez ww. zakłady opieki zdrowotnej,
- modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) - wydatki ujęte na podstawie opłaty rocznej określonej w związku z ustalonym na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu prawem użytkowania wieczystego nieruchomości na okres 15 lat,
- dotacje dla Instytucji Kultury na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ujęte na podstawie podpisanych umów,
- zadanie pn. „Rozbudowa Opery NOVA w Bydgoszczy o IV krąg wraz z infrastrukturą parkingową” – dotacja dla Instytucji na przygotowanie dokumentacji zaplanowana w oparciu o Porozumienie w sprawie wspólnych działań zmierzających do realizacji ww. projektu inwestycyjnego zawarte dnia 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA w Bydgoszczy,
- zadanie pn. „Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr – Utworzenie "DUŻEJ SCENY" - dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu na wkład własny skalkulowana w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5,
- zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 240 w miejscowości Laskowice (dł. 25,725 km) od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dł. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km)” (drogi przekwalifikowane z dróg wojewódzkich do kategorii dróg powiatowych) - dotacja dla Powiatu Świeckiego na dofinansowanie inwestycji określona na podstawie wzajemnych uzgodnień między stronami,
- zadanie pn. „Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III” (realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy) - wydatki ujęto na podstawie określonego uchwałą Nr 27/1353/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lipca 2018 r. harmonogramu zadań przyjętych do realizacji,
- objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. z przeznaczeniem na realizację "Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-pomorskiego planu spójności drogowej i kolejowej 2014-2020 - etap I" – wydatki skalkulowane w oparciu o uchwałę Nr 24/1170/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2018 r. (z późn. zm.),
- nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ul. Kopernika 4 - wydatki na ujęto na podstawie umowy notarialnej z dnia 31 października 2018 r.,

- dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach zadania pn. „Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A-1 w latach 2011-2015” ujęto na podstawie zawartych porozumień,
- zadanie pn. ”Rozbudowa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% kosztów realizacji zadania)” - dotacja dla Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy na wkład własny w przedsięwzięciu inwestycyjnym pn. "Budowa budynków dydaktyczno-laboratoryjnych dla potrzeb Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy al. prof. Sylwestra Kaliskiego 7” ujęta na podstawie umowy zawartej przez Uniwersytet z Ministrem Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
- wydatki na pozostałe zadania (zadania kontynuowane) ustalone zostały zgodnie z limitem wydatków na poszczególne przedsięwzięcia,

b) inne zadania wieloletnie (wydatki bieżące):

- Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - wydatki ujęte w wielkościach wynikających z uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XIV/290/15 z dnia 23 listopada 2015 r.,
- zadanie „Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)” planowane do sfinansowania z Funduszu Kolejowego - wydatki skalkulowane zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 510), jako udział procentowy w łącznej kwocie środków przeznaczonych do podziału dla województw odpowiadający udziałowi przyznanej województwu w 2015 r. kwocie części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- zadanie pn. „Dotowanie kolejowych przewozów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego” - wydatki zaplanowane na podstawie umów zawartych z operatorami kolejowymi świadczącymi usługi publiczne w zakresie regionalnych kolejowych przewozów osób,
- zadanie pn. „Promocja województwa kujawsko-pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi” – wydatki ujęto na podstawie projektu Porozumienia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Miastem Toruń dotyczącego wspólnych działań promocyjnych w związku z międzynarodowymi połączeniami lotniczymi realizowanymi z portu lotniczego w Bydgoszczy,
- zadanie pn. „Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu” - wydatki ujęte na podstawie umowy zawartej z Ministrem Rozwoju w dniu 21 marca 2016 r. określającej zasady funkcjonowania COiE,
- dotacje celowe dla czterech Instytucji Kultury (Opery Nova w Bydgoszczy, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni oraz Teatru im. W Horzycy w Toruniu) na wsparcie dużych wydarzeń kulturalnych skalkulowane w oparciu o kwoty dotacji przekazywanych w latach poprzednich;
- zadanie pn. „Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych” - wydatki ujęte

w oparciu o uchwałę Nr 41/1619/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. i zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy w związku z wycofaniem się WFOŚiGW w Toruniu z finansowania zadania,

- program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” - wydatki wykazane na podstawie podpisanych z gminami umów i porozumień dotyczących pokrycia kosztów trwałości projektu zrealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz umów zawartych z podmiotami na świadczenie usług dostępu do sieci internet, serwisu i helpdesku,
- zadanie „Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego” - wydatki wykazane na podstawie umowy dotacji zawartej 15 lutego 2017 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
- projekt „Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MŚP działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem (GOSPOSTRATEG)” – wydatki ujęte na podstawie umowy o wykonanie i finansowanie projektu zawartej w październiku 2018 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju,
- zadanie „Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej” (zapewnienie trwałości projektu zrealizowanego w latach 2014-2016 ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014 projektu pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim") - wydatki ujęte zgodnie z umową zawartą z Ministrem Środowiska w wysokości 1 % wartości sprzętu zakupionego w projekcie,
- Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - wydatki ujęte na podstawie uchwały Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.,
- dotacje dla Instytucji Kultury na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach realizowanych w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: LiterObrazki (PO Promocja czytelnictwa), Ogólnopolski Konkurs Malarski im. Teofila Ociepki (PO Kultura ludowa), Od skarbów renesansu do dwudziestowiecznej Bydgoszczy (PO Kultura cyfrowa) ujęte na podstawie podpisanych przez Instytucje umów z Ministerstwem,
- zadanie „Elektroniczny generator ofert” – wydatki wykazane na podstawie umowy zawartej z wykonawcą na świadczenie usług związanych z uruchomieniem i wdrożeniem nowego elektronicznego generatora ofert,
- zadanie „Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70” - dotacja dla Województwa Pomorskiego na ujęta na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (kol. 8 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038).

III. Wynik budżetu:

(kol. 3 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038)

- w roku 2019 planowany jest deficyt budżetowy, który sfinansowany zostanie z planowanego do zaciągnięcia kredytu komercyjnego,
- w latach 2020-2035 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów komercyjnych oraz kredytów w linii kredytowej EBI,
- w kolejnych latach planowany jest budżet zrównoważony.

IV. Prognoza przychodów:

(kol. 4 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038)

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie przychodów ujęte zostały:

1. przychody nie zwiększające długu, tj. wolne środki z lat ubiegłych w roku 2019 w kwocie 2.093.661 zł na częściową spłatę zaciągniętych kredytów;
2. przychody zwiększające dług, tj. planowane do zaciągnięcia w latach 2019-2021 kredyty łącznie w kwocie 99.387.291 zł (2019 r. – 54.387.291 zł, 2020 r. – 30.000.000 zł, 2021 r. – 15.000.000 zł) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz na pokrycie deficytu budżetowego w roku 2019.

V. Prognoza rozchodów:

(kol. 5 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038)

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie rozchodów ujęte zostały spłaty rat kapitałowych dotyczących następujących kredytów:

1. kredytów zaciągniętych przez województwo w BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR;
2. kredytów zaciągniętych przez województwo w latach 2008-2017.
Wysokość rat kapitałowych powyższych kredytów wykazana została w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramami ich spłat, wynikającymi z zawartych umów kredytowych.
3. kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2018-2021 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i pokrycie deficytu budżetowego.

W wieloletniej prognozie finansowej założono spłatę wszystkich kredytów do końca 2035 roku.

Prognozę spłaty kwot rat kapitałowych poszczególnych kredytów w kolejnych latach ujętą w wieloletniej prognozie finansowej województwa przedstawia poniższa tabela.

Horyzont czasowy	zaciągnięte kredyty											kredyty komercyjne planowane do zaciągnięcia				Razem		
	komercyjne										w linii EBI		w 2018 r.	w 2019 r.	w 2020 r.		w 2021 r.	
	w 2008 r.	w 2009 r.	w 2010 r.	w 2011 r.	w 2012 r.	w 2013 r.	w 2014 r.	w 2015 r.	w 2016 r.	w 2017 r.	WPI	ZPORR						
2019			10 000 000	12 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000				7 035 994	1 444 958					36 480 952	
2020	3 100 000	5 000 000	10 000 000	13 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000				7 035 994	1 444 958					43 580 952	
2021	3 100 000	4 000 000	9 000 000	7 462 914	2 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000			7 036 003	1 445 034					36 543 951	
2022					9 000 000	3 000 000	4 500 000	1 000 000	500 000	500 000				500 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	23 000 000
2023					9 000 000	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000				500 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	23 500 000
2024					8 980 952	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000				500 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	23 980 952
2025						3 000 000	7 000 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000				1 500 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	24 500 000
2026						3 300 000	6 500 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000				1 000 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	23 800 000
2027								868 324	5 800 000	5 000 000				4 500 000	4 000 000	2 000 000	1 000 000	23 168 324
2028									5 200 000	4 136 530				5 500 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	22 836 530
2029														6 000 000	5 000 000	4 000 000	2 000 000	17 000 000
2030														6 000 000	5 000 000	4 000 000	2 000 000	17 000 000
2031														6 000 000	5 000 000	4 000 000	2 000 000	17 000 000
2032														7 000 000	5 000 000	1 000 000	2 000 000	15 000 000
2033														6 000 000	5 000 000	2 000 000		13 000 000
2034														6 000 000	5 000 000	2 000 000		13 000 000
2035														2 803 342	4 387 291	3 000 000		10 190 633

VI. Prognoza kwoty długu:

(kol. 6 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038)

W ramach planowanej kwoty długu oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów ujęte są również zobowiązania z tytułu zawartej w 2018 r. umowy nabycia nieruchomości przy ul. Kopernika 4 w Toruniu (do roku 2019).

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w roku 2019 budżet zamykał się będzie deficytem a w latach 2020-2035 nadwyżką budżetową.

Dług województwa:

- w roku 2019 wzrasta, w związku z planem zaciągnięcia kredytu wyższego, niż planowana spłata rat kapitałowych kredytów z lat poprzednich,
- w latach 2020-2034 maleje, w związku z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi do roku 2035 łącznie, spłacane będą raty kapitałowe zaciągniętych kredytów.

VII. Wskaźnik spłaty zobowiązań:

(kol. 9.1 - 9.7 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038)

Przy sporządzaniu prognozy długu obowiązują wskaźniki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj.:

1. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami poza kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na realizację zadań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej.
 - b) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
 - c) wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami,
- do planowanych dochodów ogółem;

2. indywidualny limit zadłużenia stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Zgodnie z zapisami ustawy dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań, tj. relacja opisana w pkt 1 nie może być większa, niż indywidualny limit zadłużenia opisany w pkt 2. Województwo w latach objętych wieloletnią prognozą finansową spełnia powyższą zasadę.

Obliczając indywidualny limit zadłużenia dla roku 2019 przedstawiono:

- planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu 2018 r., tj. plan wg stanu na dzień 30 września 2018 r.,
- planowane wartości przewidywanego wykonania w roku 2018, tj. plan wg stanu na dzień 30 października 2018 r.

Przewiduje się, że rzeczywiste wykonanie budżetu w roku 2018 pozytywnie wpłynie na dopuszczalny wskaźnik zobowiązań, stanowiący średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat.