



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2020-2038



Toruń, 16 grudnia 2019 roku

UCHWAŁA NR XII/261/19
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 16 grudnia 2019 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512, 1571 i 1815), art. 226-229, art. 230 ust. 6 oraz 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) 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 oraz z 2019 r. poz. 1903) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Objaśnienia 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.

3. Upoważnia się Zarząd Województwa do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygnięć, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 6. Traci moc 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 (z późn. zm.¹⁾).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

¹⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr V/98/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2019 r., Nr VIII/126/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 czerwca 2019 r., Nr 25/1087/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. i Nr X/188/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 września 2019 r.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 512 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) wskazuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jako właściwy do podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Natomiast 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 a art. 228 i 232 ust. 2 wskazują możliwy do ujęcia w uchwale zakres upoważnień dla Zarządu Województwa.

W związku ze zmianą ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju dokonał zmiany rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 z późn. zm.) określając nowy wzór załącznika nr 1. Wymieniony załącznik po raz pierwszy zastosowany zostanie do opracowania projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej na rok 2020.

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 2020 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2020-2038, 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 2020 r.:

- przestaje obowiązywać wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 określona uchwałą Nr II/47/18 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2018 r. (z późn. zm.),
- wchodzi w życie wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038

Wyjaśnienia do WPF WK-P na lata 2020-2038 tj.:

- 1) w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1 zostały ujęte wydatki na przedsięwzięcia razem z wywydatkami niekwalifikowalnymi w związku z powyższym przy weryfikacji WPF-u z załącznikiem powstają różnice tj.:
- w poz. 9.3 w 2020 r. kwota 73.043 zł,
 - w poz. 9.4 w 2020 r. kwota 30.799,973 zł,
 - w poz. 9.4 w 2021 r. kwota 5.848,181 zł.
- 2) w kolumnie pn. "Wykonanie 2019" przyjęto plan wg stanu na dzień 9 października 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								Dochody majątkowe ^x	w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	690 413 084,63	640 756 316,34	65 375 310,00	195 524 446,16	190 353 261,00	160 483 200,23	29 020 098,95	0,00	49 656 768,29	555 921,68	48 088 588,28	
Wykonanie 2018	793 069 080,42	688 274 843,41	72 524 670,00	214 111 722,52	195 505 774,00	182 222 495,06	23 910 181,83	0,00	104 794 237,01	5 388 848,17	96 049 887,84	
Plan 3 kw. 2019	1 008 917 874,83	821 973 052,83	79 364 135,00	253 500 000,00	233 647 249,00	233 555 320,83	21 906 348,00	0,00	186 944 822,00	952 552,00	173 903 640,00	
Wykonanie 2019	1 008 868 507,83	822 073 685,83	79 364 135,00	253 500 000,00	233 647 249,00	233 648 569,83	21 913 732,00	0,00	186 794 822,00	952 552,00	173 753 640,00	
2020	1 111 200 177,00	843 937 081,00	80 252 272,00	235 000 000,00	303 652 857,00	204 506 522,00	20 525 430,00	0,00	267 263 096,00	265 000,00	266 983 096,00	
2021	1 161 496 925,00	792 393 675,00	80 954 479,00	235 000 000,00	305 496 975,00	150 160 223,00	20 781 998,00	0,00	369 103 250,00	0,00	369 103 250,00	
2022	836 064 339,00	743 933 664,00	81 634 497,00	237 820 000,00	284 787 401,00	118 660 384,00	21 031 382,00	0,00	92 130 675,00	0,00	92 130 675,00	
2023	762 419 600,00	722 091 492,00	82 320 227,00	240 673 840,00	286 588 246,00	91 225 420,00	21 283 759,00	0,00	40 328 108,00	0,00	40 328 108,00	
2024	688 237 823,00	688 237 823,00	83 040 529,00	243 682 263,00	288 479 884,00	51 485 341,00	21 549 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	695 327 355,00	695 327 355,00	83 767 134,00	246 728 291,00	290 388 073,00	52 624 678,00	21 819 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	701 584 637,00	701 584 637,00	84 500 096,00	248 887 164,00	292 312 960,00	53 792 498,00	22 091 919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 18

2027	707 916 670,00	707 916 670,00	85 239 472,00	251 064 927,00	294 254 689,00	54 989 514,00	22 368 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	714 324 595,00	714 324 595,00	85 985 317,00	253 261 745,00	296 213 409,00	56 216 455,00	22 647 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykroczących poza minimalny (6-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	688 719 424,46	542 193 281,96	137 310 032,74	0,00	0,00	7 559 588,81	0,00	0,00	146 526 142,50	94 062 745,50	17 971 515,13	
Wykonanie 2018	816 078 856,11	575 877 107,78	133 974 759,01	0,00	0,00	6 924 253,85	0,00	0,00	240 201 748,33	189 603 262,33	45 279 946,50	
Plan 3 kw. 2019	1 057 717 874,83	675 561 233,83	143 635 168,00	12 642 517,00	0,00	7 438 376,00	0,00	0,00	382 156 641,00	332 974 410,00	88 225 578,00	
Wykonanie 2019	1 057 668 507,83	675 661 866,83	143 606 274,00	12 642 517,00	0,00	7 438 376,00	0,00	0,00	382 006 641,00	332 824 410,00	88 380 193,00	
2020	1 133 700 177,00	695 163 407,00	151 705 489,00	33 509 525,00	0,00	8 682 633,00	0,00	0,00	438 536 770,00	417 444 869,00	137 085 570,00	
2021	1 164 952 974,00	653 440 188,00	155 498 126,00	36 548 008,00	0,00	9 079 145,00	0,00	0,00	511 512 786,00	476 045 485,00	86 395 906,00	
2022	826 064 339,00	630 035 723,00	159 230 080,00	43 152 196,00	0,00	9 424 857,00	0,00	0,00	196 028 616,00	155 434 405,00	68 188 671,00	
2023	736 919 600,00	603 200 655,00	163 051 603,00	42 572 640,00	0,00	9 131 357,00	0,00	0,00	133 718 945,00	87 779 073,00	40 072 980,00	
2024	661 256 871,00	565 790 556,00	167 127 893,00	41 973 794,00	0,00	8 344 907,00	0,00	0,00	95 466 315,00	48 490 437,00	1 042 869,00	
2025	668 327 355,00	576 299 935,00	171 306 091,00	44 232 092,00	0,00	7 513 366,00	0,00	0,00	92 027 420,00	45 516 540,00	1 007 778,00	
2026	674 784 637,00	585 778 069,00	175 588 743,00	44 466 242,00	0,00	6 749 766,00	0,00	0,00	89 006 568,00	44 981 479,00	972 722,00	
2027	682 748 346,00	595 650 030,00	179 978 461,00	43 799 796,00	0,00	5 989 846,00	0,00	0,00	87 098 316,00	44 501 441,00	937 666,00	
2028	690 488 065,00	612 370 383,00	184 477 922,00	43 133 348,00	0,00	5 276 952,00	0,00	0,00	78 117 682,00	47 393 463,00	902 646,00	
2029	694 824 595,00	610 022 252,00	184 477 922,00	42 466 902,00	0,00	4 595 267,00	0,00	0,00	84 802 343,00	56 110 781,00	73 046,00	
2030	694 824 595,00	609 275 505,00	184 477 922,00	41 800 455,00	0,00	4 014 967,00	0,00	0,00	85 549 090,00	62 570 184,00	0,00	
2031	693 824 595,00	610 528 758,00	184 477 922,00	43 634 008,00	0,00	3 434 667,00	0,00	0,00	83 295 837,00	60 689 587,00	0,00	
2032	693 824 595,00	593 681 286,00	184 477 922,00	25 397 836,00	0,00	2 823 367,00	0,00	0,00	100 143 309,00	74 909 715,00	0,00	
2033	693 824 595,00	587 405 140,00	184 477 922,00	18 732 990,00	0,00	2 212 067,00	0,00	0,00	106 419 455,00	81 558 517,00	0,00	
2034	693 324 595,00	587 497 618,00	184 477 922,00	18 436 768,00	0,00	1 600 767,00	0,00	0,00	105 826 977,00	79 338 696,00	0,00	
2035	693 224 186,00	581 036 632,00	184 477 922,00	12 604 832,00	0,00	971 717,00	0,00	0,00	112 187 554,00	86 071 929,00	0,00	

Strona 3 z 18

2036	703 343 643,00	580 209 936,00	184 477 922,00	12 413 424,00	0,00	336 429,00	0,00	0,00	123 133 707,00	97 390 738,00	0,00
2037	714 324 595,00	578 335 850,00	184 477 922,00	10 875 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 988 745,00	113 118 433,00	0,00
2038	714 324 595,00	571 269 443,00	184 477 922,00	3 809 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 055 152,00	126 744 996,00	0,00

Strona 4 z 18

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 693 660,17	0,00	92 458 562,31	17 136 530,00	0,00	0,00	0,00	75 322 032,31	0,00	
Wykonanie 2018	-23 009 775,69	0,00	91 674 612,71	40 803 342,00	22 000 000,00	0,00	0,00	50 871 270,71	1 009 775,69	
Plan 3 kw. 2019	-48 800 000,00	0,00	93 380 952,00	66 297 067,00	23 809 776,00	0,00	0,00	27 083 885,00	24 990 224,00	
Wykonanie 2019	-48 800 000,00	0,00	93 380 952,00	66 297 067,00	23 809 776,00	0,00	0,00	27 083 885,00	24 990 224,00	
2020	-22 500 000,00	0,00	57 980 952,00	57 980 952,00	22 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	-3 456 049,00	0,00	40 000 000,00	40 000 000,00	3 456 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	10 000 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 980 952,00	26 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	25 168 324,00	25 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	23 836 530,00	23 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	21 100 409,00	21 100 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 5 z 18

2036	10 980 952,00	10 980 952,00	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

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Strona 6 z 18

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	43 280 951,77	43 280 951,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	41 580 951,77	41 580 951,77	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	44 580 952,00	44 580 952,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	44 580 952,00	44 580 952,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	35 480 952,00	35 480 952,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	36 543 951,00	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	26 980 952,00	26 980 952,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	26 800 000,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	25 168 324,00	25 168 324,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	23 836 530,00	23 836 530,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	21 100 409,00	21 100 409,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 7 z 18

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	10 980 952,00	10 980 952,00	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Strona 8 z 18

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2		6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	273 545 149,25	1 572 535,65	98 563 034,38	173 885 066,69	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	273 453 994,85	2 258 991,02	112 397 735,63	163 269 006,34	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	293 861 118,00	950 000,00	146 411 819,00	173 495 704,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	293 861 118,00	950 000,00	146 411 819,00	173 495 704,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 411 118,00	0,00	148 773 674,00	148 773 674,00	
2021	x	x	x	x	0,00	318 867 167,00	0,00	138 953 487,00	138 953 487,00	
2022	x	x	x	x	0,00	308 867 167,00	0,00	113 897 941,00	113 897 941,00	
2023	x	x	x	x	0,00	283 367 167,00	0,00	118 890 837,00	118 890 837,00	
2024	x	x	x	x	0,00	256 386 215,00	0,00	122 447 267,00	122 447 267,00	
2025	x	x	x	x	0,00	229 386 215,00	0,00	119 027 420,00	119 027 420,00	
2026	x	x	x	x	0,00	202 586 215,00	0,00	115 806 568,00	115 806 568,00	
2027	x	x	x	x	0,00	177 417 891,00	0,00	112 266 640,00	112 266 640,00	
2028	x	x	x	x	0,00	153 581 361,00	0,00	101 954 212,00	101 954 212,00	
2029	x	x	x	x	0,00	134 081 361,00	0,00	104 302 343,00	104 302 343,00	
2030	x	x	x	x	0,00	114 581 361,00	0,00	105 049 090,00	105 049 090,00	
2031	x	x	x	x	0,00	94 081 361,00	0,00	103 795 837,00	103 795 837,00	
2032	x	x	x	x	0,00	73 581 361,00	0,00	120 643 309,00	120 643 309,00	
2033	x	x	x	x	0,00	53 081 361,00	0,00	126 919 455,00	126 919 455,00	
2034	x	x	x	x	0,00	32 081 361,00	0,00	126 826 977,00	126 826 977,00	
2035	x	x	x	x	0,00	10 980 952,00	0,00	133 287 963,00	133 287 963,00	

Strona 9 z 18

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	134 114 659,00	134 114 659,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	135 988 745,00	135 988 745,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	143 055 152,00	143 055 152,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Strona 10 z 18

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^f	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	22,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,87%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	28,09%	26,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	28,09%	26,99%	x	x	x	x
2020	12,15%	26,49%	25,18%	25,12%	25,12%	TAK	TAK
2021	12,79%	24,45%	23,03%	26,01%	26,01%	TAK	TAK
2022	12,41%	21,09%	19,58%	25,07%	25,07%	TAK	TAK
2023	12,24%	21,20%	19,75%	22,60%	22,60%	TAK	TAK
2024	12,14%	20,54%	19,23%	20,79%	20,79%	TAK	TAK
2025	12,25%	19,69%	x	19,52%	19,52%	TAK	TAK
2026	12,04%	18,92%	x	23,08%	23,08%	TAK	TAK
2027	11,48%	18,11%	x	21,77%	21,77%	TAK	TAK
2028	10,98%	16,29%	x	20,57%	20,57%	TAK	TAK
2029	10,11%	16,55%	x	19,41%	19,41%	TAK	TAK
2030	9,92%	16,57%	x	18,76%	18,76%	TAK	TAK
2031	10,27%	16,29%	x	18,10%	18,10%	TAK	TAK
2032	7,40%	18,76%	x	17,49%	17,49%	TAK	TAK
2033	6,30%	19,62%	x	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2034	6,24%	19,51%	x	17,46%	17,46%	TAK	TAK
2035	5,27%	20,40%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK

Strona 11 z 18

2036	3,61%	20,43%	x	18,24%	18,24%	TAK	TAK
2037	1,65%	20,66%	x	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2038	0,56%	21,74%	x	19,38%	19,38%	TAK	TAK

Strona 12 z 18

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	74 370 922,08	74 370 922,08	65 260 630,36	33 633 774,99	33 633 774,99	30 749 562,79	83 293 860,76	83 293 860,76	67 830 584,43
Wykonanie 2018	114 352 233,32	114 352 233,32	89 945 092,00	86 142 375,68	86 142 375,68	84 136 030,71	127 484 340,42	127 484 340,42	94 402 960,42
Plan 3 kw. 2019	153 451 008,00	153 451 008,00	122 761 888,00	164 620 427,00	164 620 427,00	157 151 743,00	164 877 297,00	164 877 297,00	123 361 772,00
Wykonanie 2019	153 451 008,00	153 451 008,00	122 761 888,00	164 620 427,00	164 620 427,00	157 151 743,00	164 884 681,00	164 884 681,00	123 366 365,00
2020	136 699 965,00	136 699 965,00	106 568 449,00	266 833 096,00	266 833 096,00	231 790 584,00	148 644 793,00	148 644 793,00	107 481 791,00
2021	99 183 506,00	99 183 506,00	78 023 669,00	369 103 250,00	369 103 250,00	326 445 547,00	108 164 337,00	108 164 337,00	78 023 669,00
2022	69 328 667,00	69 328 667,00	56 577 799,00	92 130 675,00	92 130 675,00	50 313 484,00	77 871 436,00	77 871 436,00	56 577 799,00
2023	40 851 627,00	40 851 627,00	37 099 141,00	40 328 108,00	40 328 108,00	2 237 481,00	46 587 449,00	46 587 449,00	37 099 141,00
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

Strona 13 z 18

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

Strona 14 z 18

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	43 067 642,51	43 067 642,51	26 232 320,25	259 387 861,70	193 114 850,74	66 273 010,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	103 662 996,87	103 662 996,87	74 356 907,81	401 630 778,39	237 321 565,44	164 309 212,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	181 078 568,00	181 078 568,00	156 718 829,00	600 582 077,00	292 527 382,00	308 054 695,00	712 714,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	181 078 568,00	181 078 568,00	156 718 829,00	600 582 077,00	292 527 382,00	308 054 695,00	712 714,00	0,00	0,00	0,00
2020	289 579 065,00	289 579 065,00	231 790 584,00	661 567 979,00	280 769 785,00	380 798 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	405 901 522,00	405 901 522,00	326 445 547,00	573 239 347,00	117 053 077,00	456 186 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	95 790 486,00	95 790 486,00	50 313 484,00	220 229 213,00	78 211 186,00	142 018 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 559 817,00	40 559 817,00	2 237 481,00	132 637 667,00	46 787 449,00	85 850 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	43 241 387,00	200 000,00	43 041 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	42 541 298,00	0,00	42 541 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	41 520 451,00	0,00	41 520 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	40 057 181,00	0,00	40 057 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	26 649 505,00	0,00	26 649 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	20 787 248,00	0,00	20 787 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	18 001 546,00	0,00	18 001 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	17 625 110,00	0,00	17 625 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	17 233 594,00	0,00	17 233 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	16 860 938,00	0,00	16 860 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	16 488 281,00	0,00	16 488 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	16 115 625,00	0,00	16 115 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 15 z 18

2036	0,00	0,00	0,00	15 742 969,00	0,00	15 742 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	12 870 312,00	0,00	12 870 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	6 310 156,00	0,00	6 310 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 16 z 18

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	43 280 951,77	496 265,07	0,00	496 265,07	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	41 580 951,77	1 395 692,62	1 036 362,26	359 330,36	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	44 580 952,00	1 308 991,00	79 061,00	1 229 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	44 580 952,00	1 308 991,00	79 061,00	1 229 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	35 480 952,00	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	19 980 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	14 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	11 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	2 803 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Strona 17 z 18

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

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

Strona 18 z 18

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1-1.2+1.3)				3 596 559 469,00	661 567 979,00	573 239 347,00	220 229 213,00	132 637 667,00	43 241 387,00
1.a	- wydatki bieżące				1 817 282 538,00	280 769 785,00	117 053 077,00	78 211 186,00	46 787 449,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 779 276 931,00	380 798 194,00	456 186 270,00	142 018 027,00	85 850 218,00	43 041 387,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				1 832 848 035,00	469 096 874,00	519 914 040,00	173 661 922,00	87 147 266,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				739 064 222,00	148 717 836,00	108 164 337,00	77 871 436,00	46 587 449,00	0,00
1.1.1.1	RPO 2020-Dz.1.5.2- Invest i B CITY 2: Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydentów województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	23 433 538,00	4 120 160,00	3 269 068,00	3 078 991,00	314 760,00	0,00
1.1.1.2	RPO 2020-Dz.1.5.2- Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	8 544 937,00	2 411 075,00	1 794 520,00	849 000,00	77 250,00	0,00
1.1.1.3	RPO 2020-Dz.1.5.2- Kujawy+Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	11 360 000,00	3 631 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	RPO 2020-Dz.1.5.2- Wsparcie umiędzynarodowienia kujawsko-pomorskich MSP oraz promocja potencjału gospodarczego regionu - Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MSP	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	9 743 979,00	7 131 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	RPO 2020-Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	10 319 576,00	2 908 993,00	1 883 792,00	1 500 000,00	973 035,00	0,00
1.1.1.6	RPO 2020-Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	1 342 593,00	263 918,00	527 836,00	559 839,00	0,00	0,00
1.1.1.7	RPO 2020-Dz.2.1- Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	12 455 000,00	1 261 567,00	4 149 894,00	2 823 627,00	1 716 476,00	0,00
1.1.1.8	RPO 2020-Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	2 708 515,00	832 956,00	860 807,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	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 1 - Nawra - Korciewiczze - Chelmża - Zalesie - Kiełbasin - Mlewo - Miewiec - Srebniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	241 197,00	157 108,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037		
1	42 541 298,00	41 520 451,00	40 097 181,00	26 649 505,00	20 787 248,00	18 001 546,00	17 625 110,00	17 233 594,00	16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00	15 742 969,00	12 870 312,00		
1.a	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.b	42 541 298,00	41 520 451,00	40 097 181,00	26 649 505,00	20 787 248,00	18 001 546,00	17 625 110,00	17 233 594,00	16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00	15 742 969,00	12 870 312,00		
1.1	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		
1.1.1	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		
1.1.1.1	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		
1.1.1.2	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		
1.1.1.3	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		
1.1.1.4	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		
1.1.1.5	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		
1.1.1.6	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		
1.1.1.7	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		
1.1.1.8	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		
1.1.1.9	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		

Strona 2 z 42

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1	6 310 156,00	1 939 719 807,00
1.a	0,00	523 021 497,00
1.b	6 310 156,00	1 416 698 310,00
1.1	0,00	1 249 820 102,00
1.1.1	0,00	381 341 058,00
1.1.1.1	0,00	10 782 979,00
1.1.1.2	0,00	5 131 845,00
1.1.1.3	0,00	3 631 668,00
1.1.1.4	0,00	7 131 019,00
1.1.1.5	0,00	7 265 820,00
1.1.1.6	0,00	1 342 593,00
1.1.1.7	0,00	9 951 554,00
1.1.1.8	0,00	1 693 763,00
1.1.1.9	0,00	164 488,00

Strona 3 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.10	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 2 - Złotnia - Nowe Włosek - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	175 653,00	109 571,00	7 374,00	0,00	0,00	
1.1.1.11	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	2021	172 512,00	110 523,00	7 374,00	0,00	0,00	
1.1.1.12	RPO 2020-Dz.4.2- Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowych gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	5 441 756,00	3 266 221,00	1 925 535,00	0,00	0,00	
1.1.1.13	RPO 2020-Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2019 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	5 589 709,00	375 150,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.14	RPO 2020-Dz.4.4- Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2019 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	19 510 318,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.15	RPO 2020-Dz.4.5- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Brodnicki Park Krajobrazowy	2017	2020	698 963,00	71 907,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.16	RPO 2020-Dz.4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie i Gopło oraz rozbudowa obiektu o część ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tysiąclecia	2017	2020	125 927,00	63 689,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.17	RPO 2020-Dz.4.5- Utworzenie ośrodka edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Krajęski Park Krajobrazowy	2017	2020	88 996,00	24 566,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.18	RPO 2020-Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2017	2020	112 468,00	49 225,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.19	RPO 2020-Dz.4.5- Modernizacja zagrody wiejskiej w Dubocinie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiewe" 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 Wisłą	2018	2020	426 835,00	266 630,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.20	RPO 2020-Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 859 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	432 165,00	19 732,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.21	RPO 2020-Dz.5.1-1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 251 - Kamień Nowosiedle na odcinku od km 19+640 (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	2021	483 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 4 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.10	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
1.1.1.11	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
1.1.1.12	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
1.1.1.13	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
1.1.1.14	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
1.1.1.15	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
1.1.1.16	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
1.1.1.17	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
1.1.1.18	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
1.1.1.19	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
1.1.1.20	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
1.1.1.21	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

Strona 5 z 42

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.10	0,00	116 945,00
1.1.1.11	0,00	117 897,00
1.1.1.12	0,00	5 191 756,00
1.1.1.13	0,00	375 150,00
1.1.1.14	0,00	3 000 000,00
1.1.1.15	0,00	71 907,00
1.1.1.16	0,00	63 689,00
1.1.1.17	0,00	24 566,00
1.1.1.18	0,00	49 225,00
1.1.1.19	0,00	266 630,00
1.1.1.20	0,00	19 732,00
1.1.1.21	0,00	0,00

Strona 6 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.22	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	422 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	RPO 2020-Dz.5.1-Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolino-Więcbuzo od km 0+005 do km 20+419 z wyłączeniem wjazdu autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	760 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno 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, dl. 2,215 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	176 386,00	49 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wiśle na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	133 644,00	65 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	RPO 2020-Dz.6.3.1- Tylko w Korczaku jest super dzieciaku - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	569 351,00	108 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	RPO 2020-Dz.6.3.1- "Dostrzeż to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	165 221,00	78 066,00	79 066,00	8 089,00	0,00	0,00
1.1.1.28	RPO 2020-Dz.6.3.2- Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medycyно-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	156 801,00	73 872,00	36 936,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	RPO 2020-Dz.6.3.2- Antyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	1 005 116,00	417 500,00	60 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	RPO 2020-Dz.6.3.2- Uczyć przez potrzeby - wzmocnienie podwypracowań słabowydolnych i niepełnosprawnych w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	822 251,00	422 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	RPO 2020-Dz.6.3.2- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe twój zawodowi szansa! - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	298 732,00	130 171,00	104 975,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	RPO 2020-Dz.6.3- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wędeckiego Parku Krajobrazowego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Wędecki Park Krajobrazowy	2017	2021	123 251,00	56 071,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	RPO 2020-Dz.8.4.1- Aktywna Mama, aktywny Tata - Zwiększenie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekunki nad dziećmi do lat 3	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2021	12 276 164,00	7 041 533,00	1 535 893,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	RPO 2020-Dz.8.6.1- Zdrowi i aktywni w pracy - Wydużenie aktywności zawodowej pracowników UM WKP oraz promocji aktywnego stylu życia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	1 078 200,00	441 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.22	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
1.1.1.23	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
1.1.1.24	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
1.1.1.25	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
1.1.1.26	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
1.1.1.27	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
1.1.1.28	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
1.1.1.29	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
1.1.1.30	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
1.1.1.31	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
1.1.1.32	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
1.1.1.33	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
1.1.1.34	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 8 z 42

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.22	0,00	0,00
1.1.1.23	0,00	0,00
1.1.1.24	0,00	49 143,00
1.1.1.25	0,00	65 379,00
1.1.1.26	0,00	108 712,00
1.1.1.27	0,00	165 221,00
1.1.1.28	0,00	110 808,00
1.1.1.29	0,00	477 750,00
1.1.1.30	0,00	422 508,00
1.1.1.31	0,00	235 146,00
1.1.1.32	0,00	103 571,00
1.1.1.33	0,00	8 577 428,00
1.1.1.34	0,00	441 569,00

Strona 9 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.35	RPO 2020- Dz.8.6.1- Zdrowej w pracy i po pracy - Wybudzenie aktywności zawodowej pracowników WUP oraz promocja aktywnego stylu życia w Toruniu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2020	2022	407 204,00	274 892,00	104 625,00	27 687,00	0,00	0,00
1.1.1.36	RPO 2020- Dz.9.2.2- Trampolina 2 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2020	7 315 715,00	2 560 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	RPO 2020- Dz.9.2.2- Wykluczenie - nie ma MOWY! - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	4 691 046,00	1 487 301,00	1 129 268,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	RPO 2020- Dz.9.3.2- Rodzina w Centrum 2 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2020	11 609 693,00	3 000 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	RPO 2020- Dz.9.3.2- Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2020	1 509 371,00	30 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	RPO 2020- Dz.9.4.2- Kodyngracja rozwoju ekonomii społeczną 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	653 000,00	746 800,00	746 800,00	373 400,00	0,00
1.1.1.41	RPO 2020- Dz.10.2.1- Przedszkolaki - debsiaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	2 441 365,00	787 480,00	1 653 885,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	RPO 2020- Dz.10.2.2- Nabożańskie - rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji kluczowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	3 517 126,00	680 326,00	393 880,00	392 826,00	195 838,00	0,00
1.1.1.43	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 podjęcia do uczenia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	2 764 483,00	1 332 550,00	220 419,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	RPO 2020- Dz.10.3.1- Prymas Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczebelnie zdalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	19 999 350,00	2 248 700,00	1 988 200,00	1 709 400,00	1 256 226,00	0,00
1.1.1.45	RPO 2020- Dz.10.3.1- Humanista na start - Wsparcie uczniów szczebelnie zdalnych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne)	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	5 081 851,00	2 081 500,00	1 759 994,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	RPO 2020- Dz.10.3.2- Prymas! 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	1 334 300,00	0,00
1.1.1.47	RPO 2020- Dz.10.4.1- W Kujawsko-Pomorskiem Mówisz - masz - beryfikowane szkolenia językowe - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	26 644 347,00	8 617 212,00	11 118 109,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.48	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	81 461 834,00	16 410 910,00	13 173 726,00	9 841 060,00	2 148 909,00	0,00
1.1.1.49	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2021	9 302 791,00	3 007 000,00	2 034 074,00	0,00	0,00	0,00

Strona 10 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.35	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
1.1.1.36	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
1.1.1.37	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

Strona 11 z 42

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.35	0,00	407 204,00
1.1.1.36	0,00	2 560 032,00
1.1.1.37	0,00	2 616 569,00
1.1.1.38	0,00	3 000 936,00
1.1.1.39	0,00	30 513,00
1.1.1.40	0,00	2 520 000,00
1.1.1.41	0,00	2 441 365,00
1.1.1.42	0,00	1 662 870,00
1.1.1.43	0,00	1 552 969,00
1.1.1.44	0,00	7 202 526,00
1.1.1.45	0,00	3 841 494,00
1.1.1.46	0,00	5 946 050,00
1.1.1.47	0,00	19 735 321,00
1.1.1.48	0,00	41 574 605,00
1.1.1.49	0,00	5 041 074,00

Strona 12 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.50	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPO P1 - Sprawnie zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020 - 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	107 454 424,00	37 989 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.51	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPO P1 - Sprawnie zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2020 - 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	5 650 992,00	1 938 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.52	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	180 623 836,00	0,00	42 480 000,00	44 480 000,00	31 367 914,00	0,00
1.1.1.53	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	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	7 091 967,00	0,00	1 933 504,00	1 925 201,00	700 929,00	0,00
1.1.1.54	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	19 097 445,00	2 395 000,00	2 730 000,00	2 830 000,00	2 680 155,00	0,00
1.1.1.55	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	196 672,00	15 000,00	32 344,00	20 000,00	20 000,00	0,00
1.1.1.56	IZ- PO RYBACTWO I MORZE- Pomoc Techniczna Programu Oporozynajnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	3 662 243,00	380 000,00	340 000,00	340 000,00	200 000,00	0,00
1.1.1.57	IZ- POWER, Dz.1.2- Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2022	7 350 762,00	3 228 000,00	1 325 000,00	319 332,00	0,00	0,00
1.1.1.58	IZ- POWER, Dz.2.5- Kooperacja - efektywna i skuteczna - Wzmocnienie potencjału instytucji działających na rzecz wyłączenia społecznego	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2018	2021	11 977 480,00	3 810 530,00	681 241,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.59	IZ- POWER, Dz.2.10- Toruńska szkoła twórców dla województwa kujawsko-pomorskiego - Podniesienie kompetencji nauczycieli poprzez poprawę efektywności i jakości kształcenia	Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu	2019	2020	51 143,00	7 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.60	IZ- POWER, Dz.2.16- Wzrostanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego - Podniesienie poziomu obsługi inwestorów przez pracowników samorządu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	326 482,00	174 214,00	152 268,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.61	IZ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2020	13 744 631,00	2 977 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.62	IZ- POIS, Dz.2.4- Edukacja społeczność zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubie to być na zielonym! - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	4 894 030,00	1 391 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.63	IZ- PUIS, Dz.8.1- Młyn Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	789 371,00	390 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 13 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.51	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
1.1.1.52	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
1.1.1.53	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
1.1.1.54	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
1.1.1.55	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
1.1.1.56	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
1.1.1.57	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
1.1.1.58	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
1.1.1.59	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
1.1.1.60	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
1.1.1.61	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
1.1.1.62	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
1.1.1.63	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 14 z 42

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.50	0,00	37 989 202,00
1.1.1.51	0,00	1 938 504,00
1.1.1.52	0,00	118 327 914,00
1.1.1.53	0,00	4 559 634,00
1.1.1.54	0,00	10 635 155,00
1.1.1.55	0,00	87 344,00
1.1.1.56	0,00	1 280 000,00
1.1.1.57	0,00	4 872 332,00
1.1.1.58	0,00	4 491 771,00
1.1.1.59	0,00	7 415,00
1.1.1.60	0,00	326 482,00
1.1.1.61	0,00	2 977 160,00
1.1.1.62	0,00	1 391 917,00
1.1.1.63	0,00	390 622,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.64	IZ- POFC- Dz.3.2- Buduję, kocham, programuję - Wzrost wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie nauki programowania w nauczaniu wczesnoszkolnym	Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu	2018	2020	713 161,00	171 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.65	IZ- POFIT- Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji - Zwiększenie świadomości w postaci przedstawicieli samorządów dotyczących działań rewitalizacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2022	814 900,00	358 800,00	421 700,00	14 700,00	0,00	0,00
1.1.1.66	IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	8 789 385,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.67	IZ- ERASMUS+ - Kreatywni nauczyciele dla dzieci i młodzieży z dysfunkcją wzroku - Podwyższenie kompetencji zawodowych w zakresie form i metod edukacji i rewitalizacji dziecka niewidomego	Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Łoisą Braille'a w Bydgoszczy	2019	2020	349 982,00	22 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.68	IZ- Projekt EMMA Extension (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskigo poprzez promocję międzynarodowych usług żeglujowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	489 975,00	422 344,00	13 192,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.69	IZ- Projekt HICAPS (Interreg Europa Środkowa) - Ochrona zasobów dziedzictwa kulturowego i naturalnego w postaci historycznych parków i ogrodów położonych w otoczeniu obiektów zabytkowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	696 886,00	164 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.70	IZ- Projekt SURFACE (Interreg Europa Środkowa) - Poprawa zarządzania środowiskiem oraz jakości życia na terenach miejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	763 665,00	372 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.71	IZ- Projekt Digitourism (Interreg Europa) - Popularyzacja digitalizowanych zasobów dotyczących badań archeologicznych w formie portalu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	789 965,00	286 256,00	144 098,00	66 488,00	28 257,00	0,00
1.1.1.72	IZ- Projekt Cult-CREATE (Interreg Europa) - Promocja i rozwój turystyki poprzez wykorzystanie przemysłów kreatywnych i aspektów kulturowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	805 853,00	491 537,00	37 626,00	40 398,00	0,00	0,00
1.1.1.73	IZ- Projekt ECO-CIRCLE (Interreg Europa) - Poprawa lokalnych i regionalnych polityk promocji turystyki rowerowej na obszarach o dużej wartości przyrodniczej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	812 585,00	282 505,00	60 319,00	54 693,00	0,00	0,00
1.1.1.74	IZ- Projekt ThriveT (Interreg Europa) - Poprawa ochrony zasobów naturalnych i kulturowych poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w przemieszczaniu się szlakami turystycznymi	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	824 624,00	431 175,00	28 355,00	25 055,00	0,00	0,00
1.1.1.75	IZ- Projekt COMBINE (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Analiza przyszłego funkcjonowania platformy multimodalnej Bydgoszcz - Sołec Kujawski	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	619 300,00	347 135,00	126 260,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.76	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	31 942 926,00	4 300 000,00	4 200 000,00	4 100 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.1.77	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (RCSOVI) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	7 951 361,00	1 200 000,00	1 200 000,00	490 000,00	100 000,00	0,00

Strona 15 z 42

Strona 16 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.64	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
1.1.1.65	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
1.1.1.66	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
1.1.1.67	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
1.1.1.77	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 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.64	0,00	171 503,00
1.1.1.65	0,00	795 200,00
1.1.1.66	0,00	1 400 000,00
1.1.1.67	0,00	22 913,00
1.1.1.68	0,00	435 536,00
1.1.1.69	0,00	164 197,00
1.1.1.70	0,00	372 115,00
1.1.1.71	0,00	525 099,00
1.1.1.72	0,00	569 561,00
1.1.1.73	0,00	397 517,00
1.1.1.74	0,00	484 585,00
1.1.1.75	0,00	473 395,00
1.1.1.76	0,00	15 600 000,00
1.1.1.77	0,00	2 990 000,00

Strona 18 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.78	PROW 2020- PY Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	919 398,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				1 063 783 813,00	320 379 038,00	411 749 703,00	95 790 486,00	40 569 817,00	0,00
1.1.2.1	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - I etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	65 163 041,00	11 000 000,00	7 000 000,00	11 000 000,00	2 446 190,00	0,00
1.1.2.2	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	20 355 292,00	8 500 000,00	8 500 000,00	3 355 292,00	0,00	0,00
1.1.2.3	RPO 2020- Dz.2.1- Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	100 614 501,00	47 968 489,00	14 025 881,00	7 376 216,00	0,00	0,00
1.1.2.4	RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	20 038 685,00	15 343 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	RPO 2020- Dz.3.3- Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; budynek Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2019	2020	669 248,00	637 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	RPO 2020- Dz.3.4- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski - Gostynin od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy ciągów pieszo-rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa pieszego i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	3 687 356,00	1 785 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	RPL 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	1 232 143,00	873 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Koronowo, gmina Sołec Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	2 098 415,00	1 128 265,00	727 234,00	29 282,00	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 1 - Nowa - Kołczewice - Chelmża - Zalesie - Klekbasin - Mlewo - Mlewiec i Sretniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr. 551, 549, 564 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	10 164 861,00	6 375 132,00	3 101 666,00	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 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	2021	6 040 353,00	4 223 949,00	1 427 232,00	0,00	0,00	0,00

Strona 19 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.1.78	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
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

Strona 20 z 42

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.1.78	0,00	400 000,00
1.1.2	0,00	898 479 044,00
1.1.2.1	0,00	31 446 190,00
1.1.2.2	0,00	20 355 292,00
1.1.2.3	0,00	69 370 586,00
1.1.2.4	0,00	15 343 767,00
1.1.2.5	0,00	637 631,00
1.1.2.6	0,00	1 795 693,00
1.1.2.7	0,00	873 543,00
1.1.2.8	0,00	1 882 781,00
1.1.2.9	0,00	9 476 798,00
1.1.2.10	0,00	5 651 181,00

Strona 21 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.11	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	2021	5 905 472,00	4 150 871,00	1 358 541,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	9 857 893,00	5 916 351,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	RPO 2020-Dz.4.5- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 lokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Brodnicki Park Krajobrazowy	2017	2020	693 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	RPO 2020-Dz.4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez przywrócenie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu o części ekspozycji przyrodniczo-historycznej - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tysiąclecia	2017	2020	3 174 073,00	2 734 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	RPO 2020-Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2017	2020	812 722,00	347 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	RPO 2020-Dz.4.5- Utworzenie ośrodka edukacji przyrodniczej Krajńskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Krajński Park Krajobrazowy	2017	2020	1 202 002,00	317 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	RPO 2020-Dz.4.5- Wzrost świadomości i zapobieganie wyciekom na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosiewe" 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 Wisłą	2018	2020	4 066 228,00	1 071 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	RPO 2020-Dz.3.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Klaszka-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (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 Gasawka w miejscowości Żmł - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	50 349 693,00	17 256 000,00	12 219 976,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	RPO 2020-Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa oświetlenia m. Lubaniew - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2022	46 000 000,00	2 682 776,00	33 389 546,00	9 900 000,00	0,00	0,00
1.1.2.20	RPO 2020-Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamińsk Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	100 151 079,00	35 285 280,00	38 564 741,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	RPO 2020-Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 265 Pakość-Sztrzelino od km 0+000 do km 2+4310 Etap 1- 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	2021	17 228 873,00	5 057 965,00	2 110 929,00	0,00	0,00	0,00

Strona 22 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
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

Strona 23 z 42

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	5 509 412,00
1.1.2.12	0,00	15 774 244,00
1.1.2.13	0,00	0,00
1.1.2.14	0,00	2 734 073,00
1.1.2.15	0,00	347 685,00
1.1.2.16	0,00	317 330,00
1.1.2.17	0,00	1 071 228,00
1.1.2.18	0,00	29 475 976,00
1.1.2.19	0,00	45 972 325,00
1.1.2.20	0,00	73 850 021,00
1.1.2.21	0,00	7 168 894,00

Strona 24 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.22	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Prakicki-Sitnio 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, dt. 19,690 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	39 038 065,00	1 393 187,00	34 563 615,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzozza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzozza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 13+290 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2022	65 000 000,00	9 027 144,00	44 920 777,00	10 926 284,00	0,00	0,00
1.1.2.24	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzozza-Wylatowo (odcinek Barcin - Wylatowo) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	13 032 710,00	0,00	12 808 235,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzozza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Labiszyn-Barcin) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	6 628 799,00	0,00	6 530 119,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	62 112 641,00	11 367 831,00	18 638 596,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.27	RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przepawy promowej przez Wiąg na wysokości Sołca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2021	19 569 959,00	12 910 642,00	3 566 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	RPO 2020-Dz.5.1-Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Sitnio-Wąbrzeszno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węgła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2022	170 145 007,00	29 560 609,00	101 904 555,00	11 357 914,00	0,00	0,00
1.1.2.29	RPO 2020-Dz.6.3.1- Yfiko w Korczaku jest super dzieckiem - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	7 240 533,00	6 736 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	RPO 2020-Dz.6.3.1-"Dostrzeż to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braille'a w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	4 720 622,00	2 104 568,00	2 585 068,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	RPO 2020-Dz.6.3.2- Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medycyno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	5 793 727,00	3 504 260,00	1 757 487,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.32	RPO 2020-Dz.6.3.2- Artysci w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	24 756 086,00	13 953 416,00	8 491 250,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.33	RPO 2020-Dz.6.3.2- Artysci w zawodzie - Modernizacja warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	10 396 211,00	5 631 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 25 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
1.1.2.29	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
1.1.2.30	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
1.1.2.31	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
1.1.2.32	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
1.1.2.33	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 26 z 42

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.22	0,00	35 956 802,00
1.1.2.23	0,00	64 874 205,00
1.1.2.24	0,00	12 808 235,00
1.1.2.25	0,00	6 530 119,00
1.1.2.26	0,00	30 006 427,00
1.1.2.27	0,00	16 477 122,00
1.1.2.28	0,00	142 813 082,00
1.1.2.29	0,00	6 736 310,00
1.1.2.30	0,00	4 688 636,00
1.1.2.31	0,00	5 261 747,00
1.1.2.32	0,00	22 444 666,00
1.1.2.33	0,00	5 631 916,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.34	RPO 2020-Dz.6.3.2- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Twoja zawodowa przyszłość - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doskonalenia i Dozróżnienia Zawodowego - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	10 852 978,00	6 564 514,00	3 543 762,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.35	RPO 2020-Dz.6.5- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu	Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2021	3 227 375,00	1 040 000,00	2 138 175,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	RPO 2020-Dz.8.6.1- Zdrowiej w pracy i po pracy - Wykluczenie aktywności zawodowej pracowników WUP oraz promocja aktywnego stylu życia	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2020	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	RPO 2020-RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	140 901 499,00	17 275 736,00	41 402 487,00	41 672 191,00	38 040 627,00	0,00
1.1.2.38	RPO 2020-RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	2 054 501,00	366 895,00	537 000,00	145 000,00	43 000,00	0,00
1.1.2.39	RPO 2020-Pomoc Techniczna RPZ 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	914 463,00	0,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00
1.1.2.40	RPO 2020-Pomoc Techniczna RPZ 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	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	52 282,00	0,00	0,00	8 303,00	0,00	0,00
1.1.2.41	RPO 2020-Pomoc Techniczna RPZ 2014-2020 (WPU P1 - Sprawnie zarządzanie i wdrażanie RPO WKP w latach 2018-2020) - 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	280 319,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Iz. POIS, Dz.2.4- Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubie tu być na zielonym - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	39 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.43	Iz. POIS, Dz.8.1- Młyn Kultury i Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuszki 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	30 836 726,00	22 258 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Iz. POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2020	340 215,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Iz. Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	318 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	PROW 2020-PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	70 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.47	PROW 2020-PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	17 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 28 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.1.2.34	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
1.1.2.35	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
1.1.2.36	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
1.1.2.37	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
1.1.2.38	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
1.1.2.39	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
1.1.2.40	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
1.1.2.41	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
1.1.2.42	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
1.1.2.43	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
1.1.2.44	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
1.1.2.45	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
1.1.2.46	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
1.1.2.47	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

Strona 29 z 42

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.1.2.34	0,00	10 108 276,00
1.1.2.35	0,00	3 178 175,00
1.1.2.36	0,00	20 000,00
1.1.2.37	0,00	138 391 041,00
1.1.2.38	0,00	1 091 895,00
1.1.2.39	0,00	50 000,00
1.1.2.40	0,00	8 303,00
1.1.2.41	0,00	40 000,00
1.1.2.42	0,00	0,00
1.1.2.43	0,00	22 258 437,00
1.1.2.44	0,00	28 000,00
1.1.2.45	0,00	0,00
1.1.2.46	0,00	20 000,00
1.1.2.47	0,00	0,00

Strona 30 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki budżetowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 763 711 434,00	192 471 105,00	53 325 307,00	46 567 291,00	45 490 401,00	43 241 387,00
1.3.1	- wydatki budżetowe				1 078 218 316,00	132 051 949,00	8 888 740,00	339 750,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.1	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	36 932 426,00	8 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2020	954 256 111,00	97 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	39 849 464,00	9 962 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2013	2020	3 399 131,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najbardziej zagrożonych niepełnosprawnością" - Utrzymanie i rozwój projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	13 525 627,00	2 449 543,00	1 611 121,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wsparcie dla sieci Centrow Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu - Poprawa dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	1 469 892,00	323 560,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajoznawczych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajoznawczych - Ustalenie obszarów naliczeniowych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	801 350,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	2 970 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	3 220 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Festiwale organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	2 060 000,00	640 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	520 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	LiterObrazki - Festiwal Książki Obrazkowej dla Dzieci - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2021	251 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 31 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
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
1.2.1	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
1.2.2	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	42 541 296,00	41 520 451,00	40 067 181,00	26 649 505,00	20 787 248,00	18 001 546,00	17 625 110,00	17 233 594,00	16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00	15 742 969,00	12 870 312,00
1.3.1	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
1.3.1.1	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
1.3.1.2	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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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

Strona 32 z 42

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	6 310 156,00	689 899 759,00
1.3.1	0,00	141 680 439,00
1.3.1.1	0,00	8 156 000,00
1.3.1.2	0,00	97 800 000,00
1.3.1.3	0,00	9 962 366,00
1.3.1.4	0,00	500 000,00
1.3.1.5	0,00	4 060 664,00
1.3.1.6	0,00	343 750,00
1.3.1.7	0,00	199 800,00
1.3.1.8	0,00	1 300 000,00
1.3.1.9	0,00	1 380 000,00
1.3.1.10	0,00	900 000,00
1.3.1.11	0,00	130 000,00
1.3.1.12	0,00	130 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.13	Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze - Popularyzacja działalności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	183 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przedsiębiorcami - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2021	6 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Promocja województwa w ramach projektu Intercamp 2022 - Wzrost rozpoznawalności marki województwa kujawsko-pomorskiego w kraju i za granicą poprzez promocję województwa podczas wydarzeń o charakterze skautowskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2022	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej - Zapewnienie trwałości projektu BICA	Gostyńsko-Włocławski Park Krajoznawczy	2018	2022	95 430,00	19 086,00	19 086,00	19 086,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Elektroniczny generator ofert - Usprawnienie obsługi ofert konkursów ofert i trybu pozakonkursowego ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	99 300,00	18 806,00	19 680,00	20 664,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Laboratorium trybii św. Jana Pawła II - Upowszechnianie idei i spuścizny duchowej Patrona Województwa Kujawsko-Pomorskiego św. Jana Pawła II	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2024	1 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.19	COOPSTRATEC - Używanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MSP, działających w oparciu o model wielopoziomowego zarządzania regionem - Wypracowanie nowego modelu polityki wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na poziomie samorządu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	10 515 585,00	6 467 798,00	2 192 653,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - remont pomieszczeń - Poprawa estetyki i bezpieczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Naprawa i odwrócenie muru granicznego wokół nieruchomości przy ul. Ż. Krasieńskiego 10 w Bydgoszczy - Usunięcie zagrożenia katastrofą budowlaną	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Przygotowanie dokumentacji projektowej na potrzeby działalności COIE - Poprawa warunków funkcjonowania COIE	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				685 493 118,00	60 419 156,00	44 436 567,00	46 227 541,00	45 290 401,00	43 041 387,00
1.3.2.1	W- Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2009	2020	3 949 045,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	W- Rozbudowa kampusu UTiP w Bydgoszczy w Fordonie (parcytacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej) - Poprawa infrastruktury naukowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2022	9 106 050,00	3 541 050,00	3 450 000,00	1 869 230,00	0,00	0,00
1.3.2.3	W- Kultura w zasięgu 2.0 - wkład własny wojewódzkich jednostek organizacyjnych - Zwiększenie dostępności do wojewódzkich instytucji kultury poprzez digitalizację zbiorów i rozwój usług elektronicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	914 225,00	781 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	W- Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	1 144 880,00	24 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	W- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informatycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2026	22 025 982,00	2 129 401,00	2 036 051,00	1 944 211,00	1 852 372,00	1 761 034,00

Strona 33 z 42

Strona 34 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.1.13	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
1.3.1.14	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
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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	42 541 298,00	41 520 451,00	40 057 181,00	26 649 505,00	20 787 248,00	18 001 546,00	17 625 110,00	17 233 594,00	16 880 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00	15 742 969,00	12 870 312,00
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	1 668 692,00	1 055 558,00	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 2038	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	122 000,00
1.3.1.14	0,00	6 000 000,00
1.3.1.15	0,00	300 000,00
1.3.1.16	0,00	57 258,00
1.3.1.17	0,00	59 150,00
1.3.1.18	0,00	1 000 000,00
1.3.1.19	0,00	8 660 451,00
1.3.1.20	0,00	290 000,00
1.3.1.21	0,00	280 000,00
1.3.1.22	0,00	50 000,00
1.3.2	6 310 156,00	548 219 266,00
1.3.2.1	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	8 860 280,00
1.3.2.3	0,00	781 572,00
1.3.2.4	0,00	24 212,00
1.3.2.5	0,00	12 447 319,00

Strona 36 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	IV- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2038	313 500 000,00	5 962 500,00	8 431 250,00	14 650 000,00	20 587 500,00	20 214 844,00
1.3.2.7	IV- Ujęcie bodźców w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na "Program modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-Pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Etap I" - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2029	153 840 000,00	3 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00
1.3.2.8	IV- Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	611 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	IV- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozcieszenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów polityki publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2031	339 600,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00
1.3.2.10	IV- Nabycie nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Kopernika 4 - Zwiększenie efektywności zadań Województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	3 830 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	IV- Budowa wiaduktów i przystanków kolejowych w bydgosko-toruńskim obszarze metropolitalnym - uzyskanie certyfikatów zgodności dla podsystemów i składników interoperacyjności WE w kolejnictwie - Poprawa dostępności kolejowej infrastruktury pasażerskiej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	448 339,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	IV- Budowa obwodnicy Więcborka - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2021	500 000,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	IV- Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	67 790 003,00	9 051 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	IV- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogozno (ul. Kosielskiej) z ul. Odrobienia i ul. ks. Jerzego Popiełki w m. Sępólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	IV- Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S5 i S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	IV- Przygotowanie dokumentacji na zadania drogowe planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Poprawa parametrów technicznych dróg wojewódzkich	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2020	3 400 000,00	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	IV- Przebudowa dróg powiatowych w powiecie świeckim na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 240 do miejscowości Łaskowice (dl. 25,725 km), od ul. Miodowej do ul. Wojska Polskiego w Świeciu (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej nr 214 do miejscowości Osie (19,232 km) - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2022	19 707 653,00	4 800 000,00	4 800 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	IV- Przebudowa dróg wojewódzkiej I, ulicy Magazynowej w Inowrocławu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 37 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.7	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00	2 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	18 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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

Strona 38 z 42

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.6	6 310 156,00	302 537 500,00
1.3.2.7	0,00	152 340 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	267 900,00
1.3.2.10	0,00	950 000,00
1.3.2.11	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	500 000,00
1.3.2.13	0,00	9 051 599,00
1.3.2.14	0,00	150 000,00
1.3.2.15	0,00	150 000,00
1.3.2.16	0,00	3 310 000,00
1.3.2.17	0,00	13 200 000,00
1.3.2.18	0,00	1 750 000,00

Strona 39 z 42

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.19	IV- Modernizacja dróg na terenie Miasta Inowrocław - wsparcie finansowe do 25 % wartości inwestycji przewidzianych do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	IV- Roboty dodatkowe i uzupełniające związane z realizacją inwestycji drogowych w ramach grupy I RPO - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2020	48 172 732,00	14 082 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	IV- Inwentaryzacja i weryfikacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najmniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	25 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	IV- Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Kina Teatru Grunwald usytuowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresyjnego Teatru Muzycznego w Toruniu - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2029	9 575 438,00	1 183 093,00	1 148 001,00	1 112 945,00	1 077 889,00	1 042 869,00
1.3.2.23	IV- Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Dąbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2022	6 867 735,00	28 515,00	28 515,00	28 515,00	0,00	0,00
1.3.2.24	IV- Rewaloryzacja i adaptacja zabytkowego spichlerza dworskiego w Kłobce - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	432 249,00	386 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	IV- Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2021	7 832 943,00	6 814 127,00	470 110,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	IV- Modernizacja I i II balkonu w budynku głównym Teatru im. Wilama Horzycy w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	928 774,00	861 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	IV- Termomodernizacja zabytkowego budynku stajni-wozowni w Lubostronie na potrzeby użytku publicznego - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2020	150 460,00	89 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	IV- KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	7 500 000,00	750 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	1 750 000,00	0,00

Strona 40 z 42

Lp.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1.3.2.19	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
1.3.2.20	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
1.3.2.21	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
1.3.2.22	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	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	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
1.3.2.28	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 41 z 42

Lp.	Limit 2038	Limit zobowiązań
1.3.2.19	0,00	1 750 000,00
1.3.2.20	0,00	14 082 844,00
1.3.2.21	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	9 458 655,00
1.3.2.23	0,00	85 545,00
1.3.2.24	0,00	386 349,00
1.3.2.25	0,00	7 284 237,00
1.3.2.26	0,00	861 574,00
1.3.2.27	0,00	89 680,00
1.3.2.28	0,00	7 500 000,00

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 2019 r. poz. 869, 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 2020 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2020-2038, tj. rok budżetowy oraz lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa województwa skonstruowana została w oparciu o:

- zakres danych określony w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1903),
- Metodologię opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego opublikowaną przez Ministerstwo Finansów w październiku 2019 r., uwzględniającą zmiany wprowadzone ustawą o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 14 grudnia 2018 r. (Dz. U. poz. 2500),
- Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowane przez Ministra Finansów dnia 28 października 2019 r., tj.:

Horyzont czasowy	Tempo wzrostu	
	Inflacja	PKB
2021	102,5	103,4
2022	102,5	103,3
2023	102,5	103,1
2024-2026	102,5	103,0
2027	102,5	102,9
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
2035-2036	102,5	102,2
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. lp.1 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038)

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;
 - d) w latach 2020-2021 rezerwa subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami, o której mowa w art. 70d ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1530, z późn. zm.)
 - 3) pozostałe dochody własne bieżące uzyskiwane przez województwo i wojewódzkie jednostki budżetowe, w tym opłaty pobierane przez województwo,
 - 4) dotacje i środki na finansowanie:
 - a) wydatków bieżących w ramach:
 - zadań własnych,
 - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - zadań 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 2019-2023 oraz scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2024-2060, a także w oparciu o planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu państwa zawarte w uchwale Nr 31 Rady Ministrów z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022 (MP poz. 429). Procentowe zmiany w stosunku do roku poprzedniego przedstawia poniższe zestawienie.

Horyzont czasowy	PIT	CIT	SO	SW	SR	ZP
	% zmiana w stosunku do wielkości prognozowanych w roku poprzednim					
2021	0,9	0,0	0,9	0,9	0,0	-3,8
2022-2023	0,8	1,2	0,8	0,8	0,0	2,4
2024-2025	0,9	1,3	0,9	0,9	0,0	2,5
2026-2028	0,9	0,9	0,9	0,9	0,0	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 2021-2028 dochody przedstawione w powyższej tabeli z wyjątkiem części regionalnej subwencji ogólnej zaplanowane zostały w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, natomiast od roku 2029, ze względu na odległy horyzont czasowy, wykazane są na poziomie roku 2028. Część regionalna subwencji ogólnej zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1951) planowana jest na poziomie roku 2020.

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) dotacje na zadania własne we wszystkich latach obejmujących wieloletnią prognozę finansową skalkulowane zostały na poziomie roku 2020,

c) 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. lp.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038)

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 wzrost planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w kolejnych latach, 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) umowy zawartej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w której województwo zobowiązuje się do zapłaty maksymalnie kwoty 531.250.000 zł, wynikającej z zaciągniętego kredytu przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w wysokości 425.000.000 zł i należnych odsetek (tzw. EBI I). Zobowiązanie to, zgodnie z umową, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2036 r. Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na rok 2034.

b) uchwały Nr 51/1868/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., której przedmiotem jest udzielenie gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na okres do dnia 30 czerwca 2040 r. do łącznej wysokości 193.800.000 zł jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o., w związku z zaciągnięciem kredytu w wysokości 161.500.000 zł na realizację projektu inwestycyjnego „Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia II” (tzw. EBI II). Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na rok 2038,

c) 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 2008-2018 oraz od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2019-2022 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 2,10 %;

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 do roku 2023 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 2020-2021 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 2020-2023 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 na poszczególne projekty 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 2020 r. 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 2020 r. 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 2020 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,
- projekty realizowane w ramach programu współpracy INTERREG, tj. EMMA Extension, COMBINE (INTERREG Region Morza Bałtyckiego), Digitourism, ECO-CICLE, ThreeT, Cult-CreaTE (INTERREG Europa) - wydatki ujęte na podstawie szczegółowych budżetów projektów określonych w umowach zawartych pomiędzy instytucjami partnerskimi,
- projekt "Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów rewitalizacji" (Program Operacyjny Pomoc Techniczna) – wydatki określone w oparciu o szczegółowy budżet zadania stanowiący załącznik do umowy z Ministrem Inwestycji i Rozwoju (umowa zostanie podpisana do końca 2019 roku),
- 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 Działania 1.1 i 1.2 Programu,
 - * projekt pn. „Kooperacja-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. „Wdrażanie standardów obsługi inwestora w samorządach województwa kujawsko-pomorskiego”, Działanie 2.18 – wydatki ujęte na podstawie woli uczestnictwa jako Partner w projekcie wyrażonej w uchwale Nr 40/1850/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 października 2019 r. oraz wniosku o dofinansowanie projektu złożonego przez firmę EuroInnowacje Sp. z o.o, będącą liderem projektu;
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – wydatki na Pomoc Techniczną ujęte na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2020 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,

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.

W załączniku nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” wydatki na wieloletnie programy, projekty lub zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi obejmują całkowite koszty zadań, łącznie z wydatkami niekwalifikowalnymi. W związku z powyższym powstała rozbieżność pomiędzy załącznikiem nr 2 a załącznikiem nr 1 do uchwały, w którym w poz. 9.3 i 9.4 wykazane są wydatki zgodnie z Metodologią opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego opublikowaną przez Ministerstwo Finansów i ustawą o finansach publicznych, tj. z wyłączeniem wydatków niekwalifikowalnych.

- 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-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. (Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zmieniającą Akt Założycielski spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczącym zmiany nazwy firmy, pod którą działa spółka, nazwa spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. została zmieniona na Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.) - wydatki ujęto na podstawie Umowy Wsparcia z dnia 9 października 2014 r. zawartej pomiędzy Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną sp. z o.o., Województwem Kujawsko-Pomorskim oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (Agent Płatniczy)
 - dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. - wydatki ujęto 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,
 - 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.),
 - 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,

- zadanie pn. „Przebudowa i remont konserwatorski Pałacu Dąbskich w Toruniu” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego na zabezpieczenie wkładu własnego w projekcie ujęta na podstawie podpisanej umowy,
- zadanie pn. „Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo Parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku” – dotacja dla Kujawsko-Pomorskiego Impresaryjnego Teatru Muzycznego w Toruniu na wkład własny skalkulowana w oparciu o wniosek o dofinansowanie projektu, który otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, Działania 6.5,
- 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 zapłatę zobowiązania nominalnego z tytułu nabycia wierzytelności ujęta została w oparciu o umowę nabycia wierzytelności poprzez zapłatę zobowiązań nr 2719-03001 zawartą dnia 28 czerwca 2019 r. pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Teatrem Impresaryjnym w Toruniu a Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Zaciągnięte zobowiązanie przeznaczone będzie na pokrycie wkładu własnego Instytucji ww. projekcie, który uzyskał dofinansowanie w ramach RPO WK-P 2007-2014, 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 umowy zawartej pomiędzy stronami dnia 21 maja 2019 r. (z późn. zm.),
- zadanie pn. „Przebudowa drogi wojewódzkiej, tj. ul. Magazynowej w Inowrocławiu na odcinku od ul. Prezydenta Gabriela Narutowicza do ul. Dworcowej” - dotacja dla Miasta Inowrocław na dofinansowanie inwestycji określona na podstawie wzajemnych uzgodnień między stronami,
- zadanie pn. ”Rozbudowa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej)” - 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):

- zadanie pn. „Promocja województwa w ramach projektu Intercamp 2022” – wydatki ujęto na podstawie Listu Intencyjnego w sprawie organizacji wspólnego przedsięwzięcia polegającego na zorganizowaniu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2022 Międzynarodowego Zlotu Skautów "Intercamp", podpisanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, Prezydentem Miasta Torunia, Związkiem Harcerstwa Polskiego i Chorągwią Kujawsko-Pomorską ZHP,
- zadanie pn. „Laboratorium myśli św. Jana Pawła II” – wydatki ujęto na podstawie Listu Intencyjnego w sprawie współpracy w rozwijaniu i wspieraniu działalności na Wydziale Teologicznym Pracowni "Laboratorium myśli św. Jana Pawła II" podpisanego dnia 29 października 2019 r. przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu,
- 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 COIiE,
- dotacje celowe dla Instytucji na wsparcie dużych wydarzeń kulturalnych, tj. dla Opery Nova w Bydgoszczy i Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy skalkulowane w oparciu o umowy o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Miasta Bydgoszcz, dla Teatru im. W Horzycy w Toruniu na podstawie dotacji przekazywanych w latach poprzednich,
- dotacje dla Instytucji Kultury na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach realizowanych w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: LiterObrazki (PO Promocja czytelnictwa), Kwartalnik Artystyczny, Kujawy i Pomorze (PO Czasopisma), ujęte na podstawie umów zawartych z Miastem Bydgoszcz,
- program „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych” - wydatki na pokrycie kosztów trwałości projektów zrealizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz umów zawartych z podmiotami na świadczenie usług dostępu do sieci internet, serwisu i helpdesku,
- 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 19 października 2018 r. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (z późn. zm.),
- 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,

- zadanie „Elektroniczny generator ofert” – wydatki wykazane na podstawie umowy zawartej z wykonawcą na świadczenie usług związanych z uruchomieniem i wdrożeniem nowego elektronicznego generatora ofert.

Prognozowane wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące powiększone o przychody stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i spłatę udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (kol. lp. 7.1 i 7.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038).

III. Wynik budżetu:

(kol. lp. 3 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038)

- w latach 2020-2021 planowany jest deficyt budżetowy, który sfinansowany zostanie z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego,
- w latach 2022-2036 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych oraz kredytów w linii kredytowej EBI,
- w kolejnych latach planowany jest budżet zrównoważony.

IV. Prognoza przychodów:

(kol. lp. 4 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038)

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie przychodów ujęte zostały przychody zwiększające dług, tj. planowane do zaciągnięcia w latach 2020-2022 kredyty łącznie w kwocie 112.980.952 zł (2020 r. – 57.980.952 zł, 2021 r. – 40.000.000 zł, 2022 r. – 15.000.000 zł) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w latach 2020-2021 również na pokrycie deficytu budżetowego.

V. Prognoza rozchodów:

(kol. lp. 5 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038)

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 2008-2018. 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 2019-2022 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i pokrycie deficytu budżetowego.

W wieloletniej prognozie finansowej założono spłatę wszystkich kredytów do końca 2036 roku.

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

Horyzont czasowy	zaciągnięte kredyty												Razem spłaty kredytów zaciągniętych	kredyt w 2019 r.	kredyty			Łącznie spłaty kredytów zaciągniętych i planowanych	
	krajowe											w linii EBI			planowane do zaciągnięcia				
	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.	w 2018 r.	WPI			ZPORR	w 2020 r.	w 2021 r.		w 2022 r.
2020			10 000 000	13 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000					7 035 994	1 444 958	35 480 952				35 480 952	
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				36 543 951	
2022					9 000 000	3 000 000	4 500 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000			19 000 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	25 000 000	
2023					9 000 000	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000			19 500 000	3 000 000	2 000 000	1 000 000	25 500 000	
2024					8 980 952	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000			19 980 952	3 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	26 980 952
2025						3 000 000	7 000 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000			19 000 000	4 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	27 000 000
2026						3 300 000	6 500 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000			18 800 000	4 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	26 800 000
2027								868 324	5 800 000	5 000 000	2 500 000			14 168 324	5 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	25 168 324
2028									5 200 000	4 136 530	2 500 000			11 836 530	5 000 000	4 000 000	2 000 000	1 000 000	23 836 530
2029											5 000 000			5 000 000	5 500 000	5 000 000	3 000 000	1 000 000	19 500 000
2030											5 000 000			5 000 000	5 500 000	5 000 000	3 000 000	1 000 000	19 500 000
2031											5 000 000			5 000 000	5 500 000	5 000 000	4 000 000	1 000 000	20 500 000
2032											5 000 000			5 000 000	5 500 000	5 000 000	4 000 000	1 000 000	20 500 000
2033											5 000 000			5 000 000	5 500 000	5 000 000	4 000 000	1 000 000	20 500 000
2034											4 500 000			4 500 000	5 500 000	5 000 000	4 000 000	2 000 000	21 000 000
2035											2 803 342			2 803 342	6 297 067	5 000 000	5 000 000	2 000 000	21 100 409
2036														0		4 980 952	5 000 000	1 000 000	10 980 952

VI. Prognoza kwoty długu:

(kol. lp. 6 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038)

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w latach 2020-2021 budżet zamykał się będzie deficytem a w latach 2025-2036 nadwyżką budżetową.

Dług województwa:

- w latach 2020-2021 wzrasta, w związku z planem zaciągnięcia kredytu wyższego, niż planowana spłata rat kapitałowych kredytów z lat poprzednich,
- w latach 2022-2035 maleje, w związku z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi do roku 2036 włącznie, spłacane będą raty kapitałowe zaciągniętych kredytów.

VII. Wskaźnik spłaty zobowiązań:

(kol. lp. 8.1 – 8.3 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038)

Przy sporządzaniu prognozy długu obowiązują wskaźniki określone w art. 243 ustawy 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 należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
- b) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku wydatkami na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
- c) spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, innych niż określone w lit. a wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego,
- d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

2. indywidualny wskaźnik zadłużenia:

- a) w latach 2020-2025 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- b) od roku 2026 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, wydatków bieżących na obsługę długu i wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące.

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

Obliczając indywidualny limit zadłużenia dla roku 2020 przedstawiono:

- planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu 2019 r., tj. plan wg stanu na dzień 30 września 2019 r.,
- planowane wartości przewidywanego wykonania w roku 2019, tj. plan wg stanu na dzień 9 października 2019 r.