

Załącznik nr 2 do uchwały  
Nr 44/1866/20 Zarządu Województwa  
z dnia 12 listopada 2020 r.

## **PROJEKT**



# **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2021-2039**



**Toruń, 12 listopada 2020 roku**

**UCHWAŁA NR        /        /20**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), 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 z późn zm.<sup>1)</sup>) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92, z 2019 r. poz. 1903 oraz z 2020 r. poz. 1381) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

2. Upoważnia się Zarząd Województwa do przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 z wyłączeniem umów określonych w ust. 1 pkt 2, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

§ 6. Traci moc 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 (z późn. zm.<sup>2)</sup>).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

---

<sup>2)</sup> Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 2/11/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 stycznia 2020 r., Nr XIV/281/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 lutego 2020 r., Nr XIX/312/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 6 maja 2020 r., Nr 19/812/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 maja 2020 r., Nr 20/889/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2020 r., Nr 21/943/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2020 r., Nr XXIII/322/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2020 r. i Nr XXV/361/20 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2020 r.

## UZASADNIENIE

### 1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039.

### 2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668), 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.) określa, iż projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

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.

### 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 2021 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2021-2039, 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 2021 r.:

- przestaje obowiązywać wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2020-2038 określona uchwałą Nr XII/261/19 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2019 r. (z późn. zm.),
- wchodzi w życie wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039.

## Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039

Wyjaśnienia do WPF WK-P na lata 2021-2039 tj.:

1) w załączniku "Przedsięwzięcia WPF" w części 1.1 zostały ujęte wydatki na przedsięwzięcia razem z wydatkami niekwalifikowanymi w związku z powyższym przy weryfikacji WPF-u z załącznikiem powstają różnice tj.:

- w poz. 9.3 w 2021 r. kwota 666.584 zł,
- w poz. 9.4 w 2021 r. kwota 27.309.812 zł,
- w poz. 9.4 w 2022 r. kwota 453.944 zł.

2) w kolumnie pn. "Wykonanie 2020" przyjęto plan wg stanu na dzień 29.10.2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
| 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 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  |
| Wykonanie 2019   | 897 386 238,90              | 802 437 981,25               | 80 114 406,00   | 272 662 003,51  | 241 116 346,00      | 184 550 537,47  | 23 994 688,27                           | 0,00                       | 94 948 257,65                  | 858 021,78                        | 82 306 467,72  |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 235 396 253,47            | 978 279 959,47               | 80 224 821,00   | 203 000 000,00  | 302 496 090,00      | 369 602 796,47  | 22 956 252,00                           | 0,00                       | 257 116 294,00                 | 265 000,00                        | 256 831 128,00   |
| Wykonanie 2020   | 1 235 778 157,75            | 978 327 863,75               | 80 224 821,00   | 203 000 000,00  | 302 496 090,00      | 369 635 563,75  | 22 971 389,00                           | 0,00                       | 257 450 294,00                 | 265 000,00                        | 257 165 128,00   |
| 2021             | 1 111 557 955,00            | 824 368 311,00               | 80 426 127,00   | 195 000 000,00  | 300 405 260,00      | 228 080 639,00  | 20 456 285,00                           | 0,00                       | 287 189 644,00                 | 465 000,00                        | 286 714 644,00   |
| 2022             | 1 070 512 359,00            | 753 448 938,00               | 81 045 408,00   | 214 290 000,00  | 281 938 269,00      | 155 493 957,00  | 20 681 304,00                           | 0,00                       | 317 063 421,00                 | 0,00                              | 317 063 421,00   |
| 2023             | 922 111 524,00              | 696 419 599,00               | 81 726 189,00   | 214 290 000,00  | 284 306 550,00      | 95 167 380,00   | 20 929 480,00                           | 0,00                       | 225 691 925,00                 | 0,00                              | 225 691 925,00   |
| 2024             | 704 600 901,00              | 657 168 001,00               | 82 441 293,00   | 219 647 250,00  | 286 794 232,00      | 47 094 127,00   | 21 191 099,00                           | 0,00                       | 47 432 900,00                  | 0,00                              | 47 432 900,00  |
| 2025             | 666 667 132,00              | 666 667 132,00               | 83 162 654,00   | 225 138 431,00  | 289 303 682,00      | 47 606 377,00   | 21 455 988,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 676 341 526,00              | 676 341 526,00               | 83 890 327,00   | 230 766 892,00  | 291 835 089,00      | 48 125 030,00   | 21 724 188,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 686 116 984,00              | 686 116 984,00               | 84 624 367,00   | 236 536 064,00  | 294 388 646,00      | 48 572 167,00   | 21 995 740,00                           | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

Strona 1 z 18

|      |                |                |               |                |                |               |               |      |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|------|------|------|
| 2028 | 696 153 398,00 | 696 153 398,00 | 85 364 830,00 | 242 449 466,00 | 296 964 547,00 | 49 103 868,00 | 22 270 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 696 153 398,00 | 696 153 398,00 | 85 364 830,00 | 242 449 466,00 | 296 964 547,00 | 49 103 868,00 | 22 270 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 696 153 398,00 | 696 153 398,00 | 85 364 830,00 | 242 449 466,00 | 296 964 547,00 | 49 103 868,00 | 22 270 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 696 153 398,00 | 696 153 398,00 | 85 364 830,00 | 242 449 466,00 | 296 964 547,00 | 49 103 868,00 | 22 270 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 696 153 398,00 | 696 153 398,00 | 85 364 830,00 | 242 449 466,00 | 296 964 547,00 | 49 103 868,00 | 22 270 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 696 153 398,00 | 696 153 398,00 | 85 364 830,00 | 242 449 466,00 | 296 964 547,00 | 49 103 868,00 | 22 270 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 696 153 398,00 | 696 153 398,00 | 85 364 830,00 | 242 449 466,00 | 296 964 547,00 | 49 103 868,00 | 22 270 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 696 153 398,00 | 696 153 398,00 | 85 364 830,00 | 242 449 466,00 | 296 964 547,00 | 49 103 868,00 | 22 270 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 696 153 398,00 | 696 153 398,00 | 85 364 830,00 | 242 449 466,00 | 296 964 547,00 | 49 103 868,00 | 22 270 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 696 153 398,00 | 696 153 398,00 | 85 364 830,00 | 242 449 466,00 | 296 964 547,00 | 49 103 868,00 | 22 270 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 696 153 398,00 | 696 153 398,00 | 85 364 830,00 | 242 449 466,00 | 296 964 547,00 | 49 103 868,00 | 22 270 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 696 153 398,00 | 696 153 398,00 | 85 364 830,00 | 242 449 466,00 | 296 964 547,00 | 49 103 868,00 | 22 270 687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

Strona 2 z 18

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | 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 <sup>X</sup> | 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) <sup>X</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> |                                |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| Wykonanie 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   | 0,00   | 240 201 748,33                 | 189 603 262,33  | 45 279 946,50  |  |
| Wykonanie 2019   | 895 048 154,73              | 595 584 870,42               | 139 337 477,50                               | 0,00                                       | 0,00   | 6 931 425,66  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 299 463 284,31                 | 227 066 133,31  | 62 330 570,29  |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 316 796 253,47            | 844 915 525,47               | 153 147 602,03                               | 13 779 561,00                              | 0,00   | 8 116 673,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 471 880 728,00                 | 407 618 522,00  | 183 846 812,00   |  |
| Wykonanie 2020   | 1 317 178 157,75            | 844 963 429,75               | 152 962 132,03                               | 13 779 561,00                              | 0,00   | 8 116 673,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 472 214 728,00                 | 407 952 522,00  | 184 062 812,00   |  |
| 2021             | 1 185 857 955,00            | 720 659 607,00               | 161 505 598,00                               | 35 093 710,00                              | 0,00   | 7 523 985,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 465 198 348,00                 | 443 849 297,00  | 104 405 678,00   |  |
| 2022             | 1 102 512 359,00            | 654 836 750,00               | 161 583 833,00                               | 43 374 227,00                              | 0,00   | 11 018 657,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 447 675 609,00                 | 414 731 398,00  | 83 024 254,00  |  |
| 2023             | 934 611 524,00              | 605 749 146,00               | 163 522 838,00                               | 42 858 983,00                              | 0,00   | 11 942 757,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 328 862 378,00                 | 283 010 006,00  | 34 254 369,00  |  |
| 2024             | 698 619 949,00              | 558 842 002,00               | 165 566 874,00                               | 42 248 043,00                              | 0,00   | 12 412 507,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 139 777 947,00                 | 93 016 913,00   | 1 042 869,00   |  |
| 2025             | 635 667 132,00              | 557 679 759,00               | 167 636 460,00                               | 45 315 675,00                              | 0,00   | 12 336 690,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 77 987 373,00                  | 35 318 681,00   | 1 007 778,00   |  |
| 2026             | 642 541 526,00              | 566 366 930,00               | 169 731 916,00                               | 44 631 781,00                              | 0,00   | 11 541 490,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 76 174 596,00                  | 35 119 038,00   | 972 722,00   |  |
| 2027             | 653 948 660,00              | 577 701 261,00               | 171 853 566,00                               | 43 947 887,00                              | 0,00   | 10 662 370,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 76 247 399,00                  | 35 747 399,00   | 937 666,00   |  |
| 2028             | 664 816 868,00              | 583 554 332,00               | 174 001 735,00                               | 43 263 992,00                              | 0,00   | 9 810 150,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 81 262 536,00                  | 43 262 536,00   | 902 646,00   |  |
| 2029             | 664 153 398,00              | 584 500 299,00               | 174 001 735,00                               | 42 580 098,00                              | 0,00   | 8 970 011,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 79 653 099,00                  | 49 313 099,00   | 73 046,00  |  |
| 2030             | 664 153 398,00              | 586 889 505,00               | 174 001 735,00                               | 41 896 204,00                              | 0,00   | 8 063 111,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 77 263 893,00                  | 54 263 893,00   | 0,00   |  |
| 2031             | 664 153 398,00              | 590 368 710,00               | 174 001 735,00                               | 43 712 309,00                              | 0,00   | 7 156 211,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 73 784 688,00                  | 51 784 688,00   | 0,00   |  |
| 2032             | 663 153 398,00              | 573 864 740,00               | 174 001 735,00                               | 25 459 439,00                              | 0,00   | 6 255 111,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 89 288 658,00                  | 64 288 658,00   | 0,00   |  |
| 2033             | 662 153 398,00              | 568 946 446,00               | 174 001 735,00                               | 18 772 645,00                              | 0,00   | 5 323 611,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 93 206 952,00                  | 68 206 952,00   | 0,00   |  |
| 2034             | 662 653 398,00              | 570 450 552,00               | 174 001 735,00                               | 18 453 851,00                              | 0,00   | 4 366 511,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 92 202 846,00                  | 66 202 846,00   | 0,00   |  |
| 2035             | 663 362 765,00              | 566 501 193,00               | 174 001 735,00                               | 12 599 342,00                              | 0,00   | 3 421 661,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 96 861 572,00                  | 70 861 572,00   | 0,00   |  |
| 2036             | 665 172 446,00              | 557 691 395,00               | 174 001 735,00                               | 12 390 487,00                              | 0,00   | 2 487 705,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 107 481 051,00                 | 82 481 051,00   | 0,00   |  |

Strona 3 z 18

|      |                |                |                |               |      |              |      |      |      |                |                |      |
|------|----------------|----------------|----------------|---------------|------|--------------|------|------|------|----------------|----------------|------|
| 2037 | 676 153 398,00 | 560 214 469,00 | 174 001 735,00 | 10 835 382,00 | 0,00 | 1 565 884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 938 929,00 | 90 938 929,00  | 0,00 |
| 2038 | 676 214 699,00 | 552 541 813,00 | 174 001 735,00 | 3 751 526,00  | 0,00 | 977 084,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 672 886,00 | 98 672 886,00  | 0,00 |
| 2039 | 683 153 398,00 | 548 203 203,00 | 174 001 735,00 | 0,00          | 0,00 | 390 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 950 195,00 | 122 375 195,00 | 0,00 |

Strona 4 z 18

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | z tego:   |   |   |  |   |   |  |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2                                       | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |  |
| Wykonanie 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                              |  |
| Wykonanie 2019   | 2 338 084,17               | 0,00  | 72 571 176,25                  | 42 487 291,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 27 083 885,25                             | 0,00                                      |  |
| Plan 3 kw. 2020  | -81 400 000,00             | 0,00  | 134 980 952,00                 | 134 980 952,00  | 81 400 000,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| Wykonanie 2020   | -81 400 000,00             | 0,00  | 134 980 952,00                 | 134 980 952,00  | 81 400 000,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2021             | -74 300 000,00             | 0,00  | 101 743 953,00                 | 79 938 699,00   | 72 300 000,00                             | 2 000 000,00                              | 2 000 000,00                                       | 19 805 254,00                             | 0,00                                      |  |
| 2022             | -32 000 000,00             | 0,00  | 50 000 000,00                  | 50 000 000,00   | 32 000 000,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2023             | -12 500 000,00             | 0,00  | 40 000 000,00                  | 40 000 000,00   | 12 500 000,00                             | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2024             | 5 980 952,00               | 5 980 952,00  | 30 000 000,00                  | 30 000 000,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2025             | 31 000 000,00              | 31 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2026             | 33 800 000,00              | 33 800 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2027             | 32 168 324,00              | 32 168 324,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2028             | 31 336 530,00              | 31 336 530,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2029             | 32 000 000,00              | 32 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2030             | 32 000 000,00              | 32 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2031             | 32 000 000,00              | 32 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2032             | 33 000 000,00              | 33 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2033             | 34 000 000,00              | 34 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2034             | 33 500 000,00              | 33 500 000,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2035             | 32 790 633,00              | 32 790 633,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 2036             | 30 980 952,00              | 30 980 952,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |

Strona 5 z 18

|      |               |               |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 19 938 699,00 | 19 938 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

Strona 6 z 18

| Wyszczególnienie | z tego:  |                                |                                |   | Rozchody budżetu x | z tego:       |   |  |   |  |
|------------------|--|--------------------------------|--------------------------------|---|--------------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) |                    | w tym:        | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:   |   |  |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |   |                    |               |   | z tego:  |   |  |
|                  |  |                                |                                |   |                    |               |   | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5                            | 4.5.1   | 5                  | 5.1           | 5.1.1   | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 41 580 951,77      | 41 580 951,77 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2019   | 3 000 000,00                                     | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 44 580 951,77      | 44 580 951,77 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 53 580 952,00      | 53 580 952,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 53 580 952,00      | 53 580 952,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2021             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 27 443 953,00      | 27 443 953,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2022             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 18 000 000,00      | 18 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2023             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 27 500 000,00      | 27 500 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2024             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 35 980 952,00      | 35 980 952,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2025             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 31 000 000,00      | 31 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 33 800 000,00      | 33 800 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 32 168 324,00      | 32 168 324,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 31 336 530,00      | 31 336 530,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 32 000 000,00      | 32 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 32 000 000,00      | 32 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 32 000 000,00      | 32 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 33 000 000,00      | 33 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 34 000 000,00      | 34 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2034             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 33 500 000,00      | 33 500 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2035             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 32 790 633,00      | 32 790 633,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |
| 2036             | 0,00   | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 30 980 952,00      | 30 980 952,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |  |

Strona 7 z 18

|      |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|------|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 938 699,00 | 19 938 699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Strona 8 z 18



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |  |  | Kwota długu <sup>X</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup> | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |  |  |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup> |
|                  | z tego:   |                              |   |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup> |                          |  |   |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |  |  |                          |  |   |   |
| Lp               | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4  | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2018   | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 273 453 994,85           | 2 258 991,02   | 112 397 736,63  | 163 269 006,34  |
| Wykonanie 2019   | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 270 394 641,86           | 1 293 298,80   | 206 853 110,83  | 233 936 996,08  |
| Plan 3 kw. 2020  | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 350 501 344,00           | 0,00   | 133 364 434,00  | 133 364 434,00  |
| Wykonanie 2020   | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 350 501 344,00           | 0,00   | 133 364 434,00  | 133 364 434,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 402 996 090,00           | 0,00   | 103 708 704,00  | 125 513 958,00  |
| 2022             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 434 996 090,00           | 0,00   | 98 612 188,00   | 98 612 188,00   |
| 2023             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 447 496 090,00           | 0,00   | 90 670 453,00   | 90 670 453,00   |
| 2024             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 441 515 138,00           | 0,00   | 98 325 999,00   | 98 325 999,00   |
| 2025             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 410 515 138,00           | 0,00   | 108 987 373,00  | 108 987 373,00  |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 376 715 138,00           | 0,00   | 109 974 596,00  | 109 974 596,00  |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 344 546 814,00           | 0,00   | 108 415 723,00  | 108 415 723,00  |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 313 210 284,00           | 0,00   | 112 599 066,00  | 112 599 066,00  |
| 2029             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 281 210 284,00           | 0,00   | 111 653 099,00  | 111 653 099,00  |
| 2030             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 249 210 284,00           | 0,00   | 109 263 893,00  | 109 263 893,00  |
| 2031             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 217 210 284,00           | 0,00   | 105 784 688,00  | 105 784 688,00  |
| 2032             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 184 210 284,00           | 0,00   | 122 288 658,00  | 122 288 658,00  |
| 2033             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 150 210 284,00           | 0,00   | 127 206 952,00  | 127 206 952,00  |
| 2034             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 116 710 284,00           | 0,00   | 125 702 846,00  | 125 702 846,00  |
| 2035             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 83 919 651,00            | 0,00   | 129 652 205,00  | 129 652 205,00  |
| 2036             | x   | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00   | 52 938 699,00            | 0,00   | 138 462 003,00  | 138 462 003,00  |

Strona 9 z 18

|      |   |   |   |   |      |      |               |      |                |                |
|------|---|---|---|---|------|------|---------------|------|----------------|----------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 32 938 699,00 | 0,00 | 135 938 929,00 | 135 938 929,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 | 0,00 | 143 611 585,00 | 143 611 585,00 |
| 2039 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 147 950 195,00 | 147 950 195,00 |

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

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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 27,24% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 36,81% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 25,08%  | 25,13% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 25,09%  | 25,13% | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 11,75%  | 20,89%  | 20,97% | 29,73%  | 29,73%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 12,11%  | 20,17%  | 20,17% | 27,64%  | 27,64%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 13,69%  | 17,92%  | 17,92% | 22,09%  | 22,09%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 14,86%  | 18,15%  | 18,15% | 19,69%  | 19,69%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 14,32%  | 19,60%  | x      | 18,75%  | 18,75%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 14,32%  | 19,34%  | x      | 22,64%  | 22,64%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 13,61%  | 18,68%  | x      | 20,16%  | 20,17%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 13,05%  | 18,92%  | x      | 19,25%  | 19,25%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 12,91%  | 18,64%  | x      | 18,97%  | 18,97%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 12,67%  | 18,13%  | x      | 18,75%  | 18,75%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 12,81%  | 17,45%  | x      | 18,78%  | 18,78%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 10,00%  | 19,87%  | x      | 18,68%  | 18,68%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 8,98%   | 20,48%  | x      | 18,72%  | 18,72%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 8,70%   | 20,10%  | x      | 18,88%  | 18,88%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 7,54%   | 20,57%  | x      | 19,08%  | 19,08%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 7,09%   | 21,78%  | x      | 19,32%  | 19,32%  | TAK   | TAK  |

Strona 11 z 18

|      |       |        |   |        |        |     |     |
|------|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2037 | 5,01% | 21,25% | x | 19,77% | 19,77% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,81% | 22,35% | x | 20,21% | 20,21% | TAK | TAK |
| 2039 | 2,07% | 22,93% | x | 20,91% | 20,91% | 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 |  |   |   |                |   |   |                |  |  |   |   |
|------------------|---|--|---|---|----------------|---|---|----------------|--|--|---|---|
|                  |   | w tym:   |   |   |                | w tym:  |   |                | w tym:   |  |   |   |
|                  |   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dolacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |   |                | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |   |   |
|                  |   |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy   | 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  | 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 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  |  |   |   |
| Wykonanie 2019   | 113 671 062,15  | 113 671 062,15   | 91 918 965,39   | 73 335 144,30                                 | 73 335 144,30  | 68 497 329,91   | 126 500 011,12  | 126 500 011,12 | 95 484 550,80  |  |   |   |
| Plan 3 kw. 2020  | 276 862 743,00  | 276 862 743,00   | 233 709 810,00  | 248 637 160,00                                | 248 637 160,00 | 220 205 782,00  | 287 721 443,00  | 287 721 443,00 | 233 702 530,00   |  |   |   |
| Wykonanie 2020   | 276 862 743,00  | 276 862 743,00   | 233 709 810,00  | 248 637 160,00                                | 248 637 160,00 | 220 205 782,00  | 287 736 790,00  | 287 736 790,00 | 233 702 740,00   |  |   |   |
| 2021             | 171 171 331,00  | 171 171 331,00   | 141 328 085,00  | 283 476 898,00                                | 283 476 898,00 | 247 119 540,00  | 184 504 758,00  | 184 504 758,00 | 141 293 693,00   |  |   |   |
| 2022             | 109 385 686,00  | 109 385 686,00   | 93 535 194,00   | 273 353 129,00                                | 273 353 129,00 | 224 114 703,00  | 120 349 424,00  | 120 349 424,00 | 93 535 194,00  |  |   |   |
| 2023             | 48 579 179,00   | 48 579 179,00  | 43 381 597,00   | 119 997 425,00                                | 119 997 425,00 | 84 500 694,00   | 53 702 317,00   | 53 702 317,00  | 43 381 597,00  |  |   |   |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00   |  |   |   |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00   |  |   |   |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00   |  |   |   |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00   |  |   |   |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00   |  |   |   |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00   |  |   |   |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00   |  |   |   |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00   |  |   |   |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00   |  |   |   |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00   |  |   |   |
| 2034             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00   |  |   |   |
| 2035             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00   |  |   |   |
| 2036             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00   |  |   |   |

Strona 13 z 18

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 <sup>X</sup> | 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 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | bieżące        | majątkowe      |   |  |   |  |
|                  |   |   |   |  |                |                |   |  |   |  |
| 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 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   |
| Wykonanie 2019   | 91 014 702,35   | 91 014 702,35   | 70 182 476,63   | 445 288 350,78   | 238 543 681,44 | 206 744 669,34 | 712 713,99  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 265 179 164,00  | 265 179 164,00  | 220 205 782,00  | 594 389 394,00   | 299 075 518,00 | 295 313 876,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 265 179 164,00  | 265 179 164,00  | 220 205 782,00  | 594 389 394,00   | 299 075 518,00 | 295 313 876,00 | 657 594,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 312 194 190,00  | 312 194 190,00  | 247 119 540,00  | 664 848 217,00   | 278 753 787,00 | 386 094 430,00 | 985 339,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 316 476 801,00  | 316 476 801,00  | 224 114 703,00  | 623 476 500,00   | 209 120 227,00 | 414 356 273,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 131 160 568,00  | 131 160 568,00  | 84 500 694,00   | 428 910 286,00   | 141 102 317,00 | 287 807 969,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 185 829 443,00   | 89 570 000,00  | 96 259 443,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 139 289 110,00   | 91 590 000,00  | 47 699 110,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 139 920 920,00   | 93 870 000,00  | 46 050 920,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 140 780 306,00   | 95 820 000,00  | 44 960 306,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 139 125 286,00   | 98 200 000,00  | 40 925 286,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 133 105 686,00   | 100 670 000,00 | 32 435 686,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 126 202 640,00   | 103 180 000,00 | 23 022 640,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 127 768 860,00   | 105 750 000,00 | 22 018 860,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 130 400 000,00   | 108 400 000,00 | 22 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 133 100 000,00   | 111 100 000,00 | 22 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 134 880 000,00   | 113 880 000,00 | 21 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 137 730 000,00   | 116 730 000,00 | 21 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 20 000 000,00  | 0,00           | 20 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

Strona 15 z 18

|      |      |      |      |               |      |               |      |      |      |      |
|------|------|------|------|---------------|------|---------------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 575 000,00  | 0,00 | 7 575 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Strona 16 z 18

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| Wykonanie 2018   | 41 580 951,77  | 1 395 692,62                            | 1 036 362,26   | 359 330,36  | x  | x  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 44 580 951,77  | 1 269 890,36                            | 39 960,33  | 1 229 930,03  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 53 580 952,00  | 1 293 298,80                            | 343 298,80   | 950 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 341 435,00  |
| Wykonanie 2020   | 53 580 952,00  | 1 293 298,80                            | 343 298,80   | 950 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 341 435,00  |
| 2021             | 27 443 953,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 11 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 20 500 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 20 980 952,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 21 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 20 800 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 16 168 324,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 14 336 530,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 9 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 9 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 9 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 9 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 10 000 000,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 9 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 7 790 633,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

Strona 17 z 18

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

<sup>x</sup> – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 2021     | Limit 2022     | Limit 2023     | Limit 2024     | Limit 2025     |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|         |   |  | Od               | Do   |                          |                |                |                |                |                |
|         |   |  |                  |      |                          |                |                |                |                |                |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-opłatem (1.1+1.2+1.3)  |  |                  |      | 4 333 528 968,00         | 664 848 217,00 | 623 476 500,00 | 428 910 286,00 | 185 829 443,00 | 139 289 110,00 |
| 1.a     | - wydatki budżetowe   |  |                  |      | 2 316 812 127,00         | 278 753 787,00 | 209 120 227,00 | 141 102 317,00 | 89 870 000,00  | 91 590 000,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |  |                  |      | 2 016 716 841,00         | 386 094 430,00 | 414 356 273,00 | 287 807 969,00 | 96 259 443,00  | 47 699 110,00  |
| 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:  |  |                  |      | 1 882 915 651,00         | 524 675 344,00 | 437 280 169,00 | 184 862 885,00 | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1   | - wydatki budżetowe   |  |                  |      | 787 349 002,00           | 185 171 342,00 | 120 349 426,00 | 53 702 317,00  | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.1 | RPO 2020- Dz.1.5.2- Invest in BIT CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast przysiedlonych 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            | 5 788 981,00   | 4 762 436,00   | 316 297,00     | 0,00           | 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             | 3 400 901,00   | 1 862 617,00   | 77 250,00      | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.3 | 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             | 2021 | 9 743 979,00             | 5 627 019,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.4 | RPO 2020- Dz.1.5.2- KujawyPomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021             | 2023 | 21 700 000,00            | 7 233 331,00   | 7 233 334,00   | 7 233 335,00   | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.5 | RPO 2020- Dz.1.5.2- Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MSP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie eksportu i inwestycji | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021             | 2023 | 12 889 000,00            | 6 113 024,00   | 5 432 280,00   | 1 343 716,00   | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.6 | 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            | 2 078 189,00   | 3 000 000,00   | 1 931 572,00   | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.7 | 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             | 700 000,00     | 378 675,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.8 | RPO 2020- Izd.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            | 1 187 042,00   | 2 925 880,00   | 4 573 984,00   | 0,00           | 0,00           |
| 1.1.1.9 | RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016             | 2023 | 2 708 515,00             | 811 435,00     | 101 894,00     | 101 894,00     | 0,00           | 0,00           |

Strona 1 z 42

| Lp.     | Limit 2026     | Limit 2027     | Limit 2028     | Limit 2029     | Limit 2030     | Limit 2031     | Limit 2032     | Limit 2033     | Limit 2034     | Limit 2035     | Limit 2036    | Limit 2037    | Limit 2038    |                  |    |
|---------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------------|----|
|         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |               | Okres realizacji |    |
|         |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |               |               |               | Od               | Do |
| 1       | 139 920 920,00 | 140 780 306,00 | 139 125 286,00 | 133 105 686,00 | 126 202 640,00 | 127 768 860,00 | 130 400 000,00 | 133 100 000,00 | 134 880 000,00 | 137 730 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |                  |    |
| 1.a     | 93 870 000,00  | 96 820 000,00  | 98 200 000,00  | 100 670 000,00 | 103 180 000,00 | 105 750 000,00 | 108 400 000,00 | 111 100 000,00 | 113 880 000,00 | 116 730 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |                  |    |
| 1.b     | 46 050 920,00  | 44 960 306,00  | 40 925 286,00  | 32 435 686,00  | 23 022 640,00  | 22 018 860,00  | 22 000 000,00  | 22 000 000,00  | 21 000 000,00  | 21 000 000,00  | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |                  |    |
| 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 2039   | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|------------------|
| 1       | 7 575 000,00 | 3 452 942 254,00 |
| 1.a     | 0,00         | 1 857 736 331,00 |
| 1.b     | 7 575 000,00 | 1 595 205 923,00 |
| 1.1     | 0,00         | 1 146 818 398,00 |
| 1.1.1   | 0,00         | 359 223 083,00   |
| 1.1.1.1 | 0,00         | 10 867 714,00    |
| 1.1.1.2 | 0,00         | 5 140 768,00     |
| 1.1.1.3 | 0,00         | 5 627 019,00     |
| 1.1.1.4 | 0,00         | 21 700 000,00    |
| 1.1.1.5 | 0,00         | 12 889 000,00    |
| 1.1.1.6 | 0,00         | 7 009 761,00     |
| 1.1.1.7 | 0,00         | 1 078 675,00     |
| 1.1.1.8 | 0,00         | 8 686 906,00     |
| 1.1.1.9 | 0,00         | 1 015 223,00     |

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
|          |  |  |                  |      |                          |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.10 | RPO 2020- Dz.3.4- Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 2 - Żelazna - Nowa Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych   | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2016             | 2022 | 95 572,00                | 78 126,00  | 5 446,00   | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.1.1.11 | RPO 2020- Dz.3.4- 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 - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych   | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2016             | 2022 | 92 867,00                | 75 633,00  | 5 234,00   | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.1.1.12 | 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 - Koniczewice - Chelmza - Zalesie - Kielbasin - Mewo - Miewiec - Srebniki - Sierakowo w ciągu drogi wojewódzkiej nr: 551, 649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2016             | 2022 | 395 512,00               | 347 051,00 | 28 461,00  | 0,00       | 0,00       |            |
| 1.1.1.13 | RPO 2020- Dz.4.2- Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018             | 2023 | 2 058 332,00             | 500 170,00 | 933 138,00 | 154 058,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.14 | RPO 2020- Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2020 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020             | 2021 | 4 255 916,00             | 258 942,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.15 | RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmoscie" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej  | Zespół Parków Krajoznawczych nad Dolną Wiśłą         | 2017             | 2021 | 137 469,00               | 25 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.16 | RPO 2020- Dz.4.5- Modernizacja zagrody wiejskiej w Działosie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajoznawczego "Góry Łosiowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej  | Zespół Parków Krajoznawczych nad Dolną Wiśłą         | 2018             | 2021 | 591 833,00               | 17 500,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.17 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wiśłą na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2016             | 2021 | 133 644,00               | 66 492,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.18 | 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               | 25 814,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.19 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2016             | 2022 | 432 165,00               | 16 232,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.20 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 244 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wielkowo (odcinek Brzoza - Barcin), Odołek i od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2017             | 2023 | 700 751,00               | 271 256,00 | 293 864,00 | 135 629,00 | 0,00       | 0,00       |

Strona 3 z 42

| Lp.      | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |

Strona 5 z 42

| Lp.      | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.1.1.10 | 0,00       | 83 572,00        |
| 1.1.1.11 | 0,00       | 80 867,00        |
| 1.1.1.12 | 0,00       | 375 512,00       |
| 1.1.1.13 | 0,00       | 1 587 386,00     |
| 1.1.1.14 | 0,00       | 258 942,00       |
| 1.1.1.15 | 0,00       | 25 000,00        |
| 1.1.1.16 | 0,00       | 17 500,00        |
| 1.1.1.17 | 0,00       | 66 492,00        |
| 1.1.1.18 | 0,00       | 25 814,00        |
| 1.1.1.19 | 0,00       | 16 232,00        |
| 1.1.1.20 | 0,00       | 700 751,00       |

Strona 6 z 42

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.1.21 | 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       |
| 1.1.1.22 | RPO 2020-Dz.5.1-Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Koło od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2017             | 2022 | 474 233,00               | 218 876,00   | 255 357,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.23 | RPO 2020-Dz.5.1-Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stelno-Wągrzeźno od km 0+005 do km 29+819 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 | 760 773,00               | 152 780,00   | 95 601,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.24 | RPO 2020-Dz.5.3-Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku/rzecznic - Port Lotniczy Bydgoszcz - Soles Kujawski - etap I i II" - Poprawa dostępności komunikacyjnej Portu Lotniczego w Bydgoszczy  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021             | 2023 | 200 397,00               | 20 040,00    | 100 198,00 | 80 159,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.25 | 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             | 2021 | 569 351,00               | 57 417,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.26 | RPO 2020-Dz.6.3.1-"Dotrzeć to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braliła w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018             | 2022 | 165 221,00               | 88 083,00    | 49 429,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.27 | RPO 2020-Dz.6.3.2-Artyści 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             | 297 256,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.28 | RPO 2020-Dz.6.3.2-"Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących 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             | 2021 | 822 251,00               | 254 034,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.29 | RPO 2020-Dz.6.3.2-Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe tlenią zawodową szanua - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018             | 2022 | 295 352,00               | 188 829,00   | 27 238,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.30 | RPO 2020-Dz.6.3-Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu  | Wdecki Park Krajobrazowy                             | 2017             | 2022 | 123 251,00               | 47 500,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.31 | 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            | 1 975 893,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.32 | RPO 2020-Dz.8.6.1-Zdrowi i aktywni w pracy 2 - Wydzielenie aktywności zawodowej pracowników UM WK-P oraz promocja aktywnego stylu życia  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021             | 2023 | 1 484 640,00             | 431 100,00   | 842 780,00 | 210 760,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.33 | RPO 2020-Dz.8.6.1-Zdrowiej w pracy i po pracy - Wydzielenie aktywności zawodowej pracowników WUP oraz promocja aktywnego stylu życia   | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu                     | 2020             | 2022 | 398 904,00               | 42 371,00    | 8 187,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Strona 7 z 42

| Lp.      | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 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       |

Strona 8 z 42

| Lp.      | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.1.1.21 | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.22 | 0,00       | 474 233,00       |
| 1.1.1.23 | 0,00       | 248 381,00       |
| 1.1.1.24 | 0,00       | 200 397,00       |
| 1.1.1.25 | 0,00       | 57 417,00        |
| 1.1.1.26 | 0,00       | 137 512,00       |
| 1.1.1.27 | 0,00       | 297 256,00       |
| 1.1.1.28 | 0,00       | 254 034,00       |
| 1.1.1.29 | 0,00       | 216 067,00       |
| 1.1.1.30 | 0,00       | 47 500,00        |
| 1.1.1.31 | 0,00       | 1 975 893,00     |
| 1.1.1.32 | 0,00       | 1 484 640,00     |
| 1.1.1.33 | 0,00       | 50 558,00        |

Strona 9 z 42

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.1.1.34 | RPO 2020- Dz.9.2.2- Trampolina 2 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym  | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  | 2018             | 2021 | 7 315 715,00             | 21 266,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.35 | RPO 2020- Dz.9.2.2- Trampolina 3 - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym  | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  | 2021             | 2023 | 4 909 018,00             | 2 458 954,00 | 2 420 064,00 | 30 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.36 | RPO 2020- Dz.9.2.2- Wykluczenie - nie ma MCWYf - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczności młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym  | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  | 2018             | 2021 | 4 691 046,00             | 1 131 187,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.37 | RPO 2020- Dz.9.3.1- Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego ukierunkowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  | 2020             | 2021 | 4 705 800,00             | 1 031 723,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.38 | RPO 2020- Dz.9.3.2- Pogodna jesień życia na Kujawach i Pomorzu - projekt rozwoju pomocy środowiskowej dla seniorów - Zwiększenie dostępu do nieleczonych usług opiekuńczych dla osób starszych   | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  | 2018             | 2021 | 2 038 243,00             | 36 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.39 | RPO 2020- Dz.9.3.2- Kujawsko-Pomorska Teleopieka - Zwiększenie dostępu do nieleczonych usług opiekuńczych dla osób starszych   | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  | 2020             | 2023 | 16 207 111,00            | 5 808 193,00 | 5 806 392,00 | 1 928 955,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.40 | RPO 2020- Dz.9.3.2- Rodzina w Centrum 3 - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej  | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  | 2021             | 2022 | 11 681 111,00            | 8 670 352,00 | 3 010 759,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.41 | RPO 2020- Dz.9.4.2- Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim (II) - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej  | Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu  | 2019             | 2023 | 3 240 000,00             | 704 925,00   | 834 565,00   | 628 423,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.42 | RPO 2020- Dz.10.2.1- Przedszkolaki - debiści - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  | 2020             | 2022 | 2 441 365,00             | 787 480,00   | 1 653 885,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.43 | RPO 2020- Dz.10.2.1- Uśmiechnięte Przedszkolaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego  | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisy Braille'a w Bydgoszczy | 2022             | 2023 | 3 895 637,00             | 0,00         | 1 361 890,00 | 2 533 747,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.44 | RPO 2020- Dz.10.2.2- Niebo nad Astrobazami - 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             | 512 483,00   | 622 771,00   | 195 836,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.45 | RPO 2020- Dz.10.2.2- Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do ucznia        | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  | 2018             | 2022 | 2 764 483,00             | 973 578,00   | 194 482,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.46 | RPO 2020- Dz.10.2.3 - Ekspert w swojej branży - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-P SOSW w Toruniu  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  | 2022             | 2023 | 687 648,00               | 0,00         | 431 029,00   | 256 619,00   | 0,00       | 0,00       |

Strona 10 z 42

| Lp.      | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 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       |

Strona 11 z 42

| Lp.      | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.1.1.34 | 0,00       | 21 266,00        |
| 1.1.1.35 | 0,00       | 4 909 018,00     |
| 1.1.1.36 | 0,00       | 1 131 187,00     |
| 1.1.1.37 | 0,00       | 1 031 723,00     |
| 1.1.1.38 | 0,00       | 36 000,00        |
| 1.1.1.39 | 0,00       | 13 543 540,00    |
| 1.1.1.40 | 0,00       | 11 681 111,00    |
| 1.1.1.41 | 0,00       | 2 167 913,00     |
| 1.1.1.42 | 0,00       | 2 441 365,00     |
| 1.1.1.43 | 0,00       | 3 895 637,00     |
| 1.1.1.44 | 0,00       | 1 331 092,00     |
| 1.1.1.45 | 0,00       | 1 168 060,00     |
| 1.1.1.46 | 0,00       | 687 648,00       |

Strona 12 z 42



| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.1.1.47 | RPO 2020-Dz.10.2.3 - Mistrz zawodu - moja pełnosprawność na rynku pracy - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-P SOWS w im. L. Braille'a w Bydgoszczy  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021             | 2022 | 1 143 360,00             | 572 208,00    | 571 152,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.48 | RPO 2020-Dz.10.3.1- Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016             | 2023 | 19 999 350,00            | 1 909 200,00  | 1 621 200,00  | 1 454 497,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.49 | RPO 2020-Dz.10.3.1- Humanitaci na start - Wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje kluczowe (przedmioty humanistyczne)   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018             | 2023 | 6 100 050,00             | 1 137 400,00  | 1 137 400,00  | 1 114 152,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.50 | RPO 2020-Dz.10.3.2- Prymusi 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 | 7 914 500,00             | 1 537 250,00  | 1 537 250,00  | 1 790 224,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.51 | RPO 2020-Dz.10.4.1- W Kujawsko-Pomoraniu Mówisz - masz - certyfikowane szkolenia językowe - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018             | 2021 | 26 644 347,00            | 19 511 146,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.52 | RPO 2020- RPO WK-P 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016             | 2023 | 245 302,00               | 206 467,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.53 | RPO 2020- RPO WK-P 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016             | 2023 | 70 124 497,00            | 16 350 477,00 | 9 556 488,00  | 2 178 955,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.54 | RPO 2020- RPO WK-P 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków  | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu                     | 2016             | 2022 | 8 890 262,00             | 1 300 000,00  | 61 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.55 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" - 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             | 2022 | 206 864 290,00           | 50 128 000,00 | 49 342 732,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.56 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" - 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             | 2022 | 9 518 000,00             | 1 977 578,00  | 1 933 504,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.57 | 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 | 88 836 461,00            | 8 487 647,00  | 0,00          | 18 052 892,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.58 | 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 | 3 233 252,00             | 0,00          | 0,00          | 700 929,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.59 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programem   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015             | 2023 | 19 097 445,00            | 2 842 664,00  | 2 830 000,00  | 2 680 155,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.60 | RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (Dz.12.2 - pula) - Zapewnienie skutecznej informacji i promocji programem   | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu                     | 2016             | 2023 | 196 672,00               | 32 344,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.61 | Operacyjnego Rybacko i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016             | 2021 | 2 708 695,00             | 248 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

Strona 13 z 42

| Lp.      | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.1.48 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.50 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |

Strona 14 z 42

| Lp.      | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.1.1.47 | 0,00       | 1 143 360,00     |
| 1.1.1.48 | 0,00       | 4 984 897,00     |
| 1.1.1.49 | 0,00       | 3 388 952,00     |
| 1.1.1.50 | 0,00       | 4 864 724,00     |
| 1.1.1.51 | 0,00       | 19 511 146,00    |
| 1.1.1.52 | 0,00       | 206 467,00       |
| 1.1.1.53 | 0,00       | 28 085 920,00    |
| 1.1.1.54 | 0,00       | 1 361 000,00     |
| 1.1.1.55 | 0,00       | 99 470 732,00    |
| 1.1.1.56 | 0,00       | 3 911 082,00     |
| 1.1.1.57 | 0,00       | 26 540 539,00    |
| 1.1.1.58 | 0,00       | 700 929,00       |
| 1.1.1.59 | 0,00       | 8 352 819,00     |
| 1.1.1.60 | 0,00       | 72 344,00        |
| 1.1.1.61 | 0,00       | 248 000,00       |

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca   | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.1.1.62 | 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 | 9 806 062,00             | 3 659 000,00 | 808 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.63 | 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 | 29 251 022,00            | 1 170 497,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.64 | IZ- POWER, Dz.2.14- Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w K-P SOWS Nr 1 w Bydgoszczy - Aktywizacja osób dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwoju umiejętności stanowiących podstawę dla uczenia się przez całe życie     | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy | 2020             | 2021 | 203 748,00               | 110 950,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.65 | IZ- POWER, Dz.2.18- Wdrażanie 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               | 152 268,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.66 | IZ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu   | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu  | 2015             | 2021 | 16 859 098,00            | 3 145 467,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.67 | IZ- POIS, Dz.8.1- Maje Kultury - Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego przy ul. Kościuski 77 w Toruniu na budynek o funkcji użyteczności publicznej - Poprawa dostępu do infrastruktury kultury | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  | 2016             | 2021 | 789 371,00               | 668 584,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.68 | IZ- POPT- Wsparcie gmin w przygotowaniu i koordynacji programów ewitalizacji - Zwiększenie świadomości i wiedzy przedstawicieli samorządów dotyczących działań rewitalizacyjnych  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  | 2019             | 2022 | 814 900,00               | 355 000,00   | 334 500,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.69 | IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  | 2014             | 2021 | 10 583 851,00            | 1 555 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.70 | IZ- ERASMUS+ - Podróż ku niezależności (A journey to independence) - Wymiana praktyk w celu wsparcia młodych ludzi z dysfunkcją wzroku w kierunku rozwoju kompetencji miękkich i integracji społecznej                            | Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy | 2020             | 2022 | 620 615,00               | 97 160,00    | 180 037,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.71 | IZ- Projekt EMMA Extension (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego poprzez promocję nowych usług żeglugowych  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  | 2019             | 2021 | 489 975,00               | 322 872,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.72 | IZ- Projekt Digitourism (Interreg Europa) - Promowanie innowacyjnych rozwiązań z wykorzystaniem wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości w sektorze turystyki   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  | 2018             | 2023 | 789 965,00               | 267 112,00   | 66 488,00  | 26 257,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.73 | IZ- Projekt Cut-CreAte (Interreg Europa) - Zwiększenie udziału przemysłów kreatywnych w rozwoju turystyki kulturowej i kreatywnej   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  | 2018             | 2022 | 805 853,00               | 275 947,00   | 40 398,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.74 | IZ- Projekt ECO-CICLE (Interreg Europa) - Rozwój turystyki rowerowej na obszarach cennych przyrodniczo  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  | 2018             | 2022 | 812 585,00               | 78 638,00    | 36 374,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Strona 15 z 42

Strona 17

| Lp.      | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 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       |

Strona 17 z 42

| Lp.      | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.1.1.62 | 0,00       | 4 467 000,00     |
| 1.1.1.63 | 0,00       | 1 170 497,00     |
| 1.1.1.64 | 0,00       | 110 950,00       |
| 1.1.1.65 | 0,00       | 152 268,00       |
| 1.1.1.66 | 0,00       | 3 145 467,00     |
| 1.1.1.67 | 0,00       | 666 584,00       |
| 1.1.1.68 | 0,00       | 689 500,00       |
| 1.1.1.69 | 0,00       | 1 555 000,00     |
| 1.1.1.70 | 0,00       | 277 197,00       |
| 1.1.1.71 | 0,00       | 322 872,00       |
| 1.1.1.72 | 0,00       | 361 857,00       |
| 1.1.1.73 | 0,00       | 316 345,00       |
| 1.1.1.74 | 0,00       | 115 012,00       |

Strona 18 z 42

| Lp.      | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021     | Limit 2022     | Limit 2023     | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|------------|------------|
|          |  |  | Od               | Do   |                          |                |                |                |            |            |
| 1.1.1.75 | IZ- Projekt ThreeT (Interreg Europa) - Rozwój ekoturystyki z wykorzystaniem walorów dziedzicza kulturowego i naturalnego   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018             | 2022 | 824 624,00               | 143 597,00     | 25 055,00      | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.76 | IZ- Projekt COMBINE (Interreg Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu kombinowanego i ostatniej mili łańcucha dostaw  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019             | 2021 | 619 300,00               | 248 409,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.77 | 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 | 33 808 369,00            | 4 850 000,00   | 4 850 000,00   | 3 650 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.78 | 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 | 8 117 107,00             | 1 200 000,00   | 820 000,00     | 100 000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.79 | PROW 2020- PT 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 | 1 014 125,00             | 100 000,00     | 100 000,00     | 200 000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |  |                  |      | 1 095 566 649,00         | 339 504 002,00 | 316 930 745,00 | 131 160 568,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | RPO 2020- Dz.1.5.2- Przygotowanie i rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw z sektora MSP oraz pozyskania działalności inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsług Inwestorów i Eksporterów - Rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie eksportu i inwestycji | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021             | 2023 | 2 111 000,00             | 1 311 000,00   | 800 000,00     | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2  | 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            | 13 000 000,00  | 13 000 000,00  | 1 679 913,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | 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            | 10 000 000,00  | 5 355 292,00   | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | 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           | 32 338 407,00  | 11 000 000,00  | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5  | RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzicza regionalnego poprzez ich digitalizację   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016             | 2023 | 20 117 255,00            | 6 807 278,00   | 1 000 000,00   | 500 000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.6  | 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             | 2021 | 669 248,00               | 637 631,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.7  | RPO 2020- Dz.3.4- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej nr 285 Brońsk Kujawski - Gościnyń od km 0+003 do km 19+117 w zakresie dotyczącym budowy odcinków pieszo-rowerowych - Wzrost bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz ograniczenie emisji gazów cieplarnianych  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2017             | 2021 | 3 687 356,00             | 2 516 651,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00       | 0,00       |

Strona 19 z 42

| Lp.      | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 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       |
| 1.1.1.79 | 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       |

Strona 20 z 42

| Lp.      | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.1.1.75 | 0,00       | 168 852,00       |
| 1.1.1.76 | 0,00       | 248 409,00       |
| 1.1.1.77 | 0,00       | 13 350 000,00    |
| 1.1.1.78 | 0,00       | 2 120 000,00     |
| 1.1.1.79 | 0,00       | 400 000,00       |
| 1.1.2    | 0,00       | 787 565 315,00   |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 2 111 000,00     |
| 1.1.2.2  | 0,00       | 27 870 913,00    |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 15 355 292,00    |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 43 338 407,00    |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 8 307 278,00     |
| 1.1.2.6  | 0,00       | 637 631,00       |
| 1.1.2.7  | 0,00       | 2 516 651,00     |

Strona 21 z 42

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.1.2.8  | RPO 2020- Dz.3.4- 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 Wies - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych   | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2016             | 2022 | 9 966 406,00             | 8 588 528,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | RPO 2020- Dz.3.4- 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 - Cierpice w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2016             | 2022 | 9 323 229,00             | 7 472 006,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | RPO 2020- Dz.3.4- Ograniczenie emisji spalin poprzez budowę ścieżki rowerowo-pieszkiej przy drodze wojewódzkiej nr 269 od Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Chociczu do istniejącego odcinka w spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2019             | 2021 | 1 467 400,00             | 1 467 400,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | 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 Sołec Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017             | 2022 | 1 432 278,00             | 481 059,00    | 192 440,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.12 | 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 - Kończewice - Chelma - Zalesie - Kielbasin - Miewo - Miewiec - Srebniki - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 654 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2016             | 2022 | 14 304 887,00            | 13 054 964,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.13 | RPO 2020- Dz.4.2- Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018             | 2023 | 7 687 042,00             | 2 562 347,00  | 5 124 695,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.14 | RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmosie" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej  | Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą         | 2017             | 2021 | 787 721,00               | 326 221,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.15 | RPO 2020- Dz.4.5- Modernizacja zagrody wiejskiej w Duszynie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosłowe" 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             | 2021 | 3 901 230,00             | 1 079 370,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.16 | RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Kujawski - Izbica Kujawska - Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2017             | 2022 | 53 224 481,00            | 1 281 124,00  | 51 812 616,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.17 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Kolo od km 0+000 do km 29+023. Etap I od km 1+100 do 7+762 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2020             | 2023 | 26 680 000,00            | 0,00          | 5 387 334,00  | 21 282 666,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.18 | RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 na odcinku Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2016             | 2022 | 99 351 416,00            | 48 860 736,00 | 15 000 000,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

Strona 22 z 42

| Lp.      | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.2.8  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |

Strona 23 z 42

| Lp.      | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.1.2.8  | 0,00       | 8 588 528,00     |
| 1.1.2.9  | 0,00       | 7 472 006,00     |
| 1.1.2.10 | 0,00       | 1 467 400,00     |
| 1.1.2.11 | 0,00       | 673 498,00       |
| 1.1.2.12 | 0,00       | 13 054 964,00    |
| 1.1.2.13 | 0,00       | 7 687 042,00     |
| 1.1.2.14 | 0,00       | 326 221,00       |
| 1.1.2.15 | 0,00       | 1 079 370,00     |
| 1.1.2.16 | 0,00       | 53 093 740,00    |
| 1.1.2.17 | 0,00       | 26 680 000,00    |
| 1.1.2.18 | 0,00       | 61 860 736,00    |

Strona 24 z 42

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.1.2.19 | 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 | 17 228 873,00            | 6 702 981,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.20 | RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin), Odcinek I od km 0+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2017             | 2023 | 64 299 249,00            | 4 728 742,00  | 25 655 618,00 | 33 788 894,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.21 | RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin), Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2017             | 2023 | 47 864 000,00            | 0,00          | 22 610 788,00 | 25 154 532,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.22 | RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 255 Brzoza-Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2016             | 2021 | 61 232 554,00            | 28 807 981,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.23 | RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Stępowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2020             | 2023 | 24 724 000,00            | 0,00          | 12 000 000,00 | 12 724 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.24 | RPO 2020-Dz.5.1-Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprowy promowej przez Wiślę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2016             | 2021 | 20 771 555,00            | 14 481 065,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.25 | RPO 2020-Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Więgliszno od km 0+005 do km 29+019 z wyłączeniem wjazdu autobusowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2016             | 2022 | 176 572 022,00           | 52 129 481,00 | 92 083 223,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.26 | RPO 2020-Dz.5.3- Opracowanie dokumentacji projektowej i przedprojektowej dla projektu pn. "Budowa linii kolejowej na odcinku I rzemień - Port Lotniczy Bydgoszcz - Soles Kujawski - etap II" - Poprawa dostępności komunikacyjnej Portu Lotniczego w Bydgoszczy   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021             | 2023 | 9 799 428,00             | 979 943,00    | 4 899 714,00  | 3 919 771,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.27 | RPO 2020-Dz.6.3.1- Tylko w Korczaku jest super dziecko - Zwiększenie dostępu do usług edukacyjnych w regionie w zakresie wychowania przedszkolnego specjalnego  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017             | 2021 | 7 240 533,00             | 1 091 063,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.28 | RPO 2020-Dz.6.3.1- "Dotrzeć do niewidzących" - 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             | 4 589 636,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.29 | RPO 2020-Dz.6.3.2- Artystki 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 | 25 103 706,00            | 8 664 354,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.30 | RPO 2020-Dz.6.3.2- "Usłyszeć potrzeby" - wzmocnienie pozycji uczniów słabowysłyszających i niesłyszących 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             | 2021 | 10 396 211,00            | 2 455 531,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |

Strona 25 z 42

| Lp.      | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.22 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.25 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.26 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.27 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.28 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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       |

Strona 26 z 42

| Lp.      | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.1.2.19 | 0,00       | 6 702 981,00     |
| 1.1.2.20 | 0,00       | 64 173 454,00    |
| 1.1.2.21 | 0,00       | 47 765 320,00    |
| 1.1.2.22 | 0,00       | 28 807 981,00    |
| 1.1.2.23 | 0,00       | 24 724 000,00    |
| 1.1.2.24 | 0,00       | 14 481 065,00    |
| 1.1.2.25 | 0,00       | 144 212 704,00   |
| 1.1.2.26 | 0,00       | 9 799 428,00     |
| 1.1.2.27 | 0,00       | 1 091 063,00     |
| 1.1.2.28 | 0,00       | 4 589 636,00     |
| 1.1.2.29 | 0,00       | 8 664 354,00     |
| 1.1.2.30 | 0,00       | 2 455 531,00     |

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |               |               |               |            |            |
| 1.1.2.31 | RPO 2020-Dz.6.3.2- Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe Twoją zawodową szansą - nowe formy praktycznej nauki zawodu w Kujawsko-Pomorskim Centrum Kształcenia Zawodowego w Bydgoszczy - Wprowadzenie wysokiej jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego                          | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018             | 2022 | 10 853 718,00            | 10 438 338,00 | 50 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.32 | RPO 2020-Dz.6.5- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Pracy Wdeckiego Parku Krajoznawczego - Rozwój potencjału endogenicznego regionu   | Wdecki Park Krajoznawczy                             | 2017             | 2022 | 3 666 805,00             | 2 138 175,00  | 439 430,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.33 | RPO 2020-Dz.6.6.1- Zdrowiej w pracy i po pracy - Wydużenie aktywności zawodowej pracowników WUP oraz promocja aktywnego stylu życia   | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu                     | 2020             | 2022 | 28 300,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.34 | RPO 2020-RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016             | 2023 | 114 232 053,00           | 21 524 362,00 | 41 668 056,00 | 32 067 294,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.35 | RPO 2020-RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016             | 2023 | 1 867 501,00             | 350 000,00    | 480 386,00    | 43 000,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.36 | 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 | 13 674 463,00            | 9 750 502,00  | 3 250 000,00  | 9 496,00      | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.37 | 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 | 43 979,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.38 | RPO 2020-Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla strategicznych zadań w szpitalach wojewódzkich dla nowego okresu programowania 2021-2027 - Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020             | 2022 | 8 160 804,00             | 3 091 851,00  | 5 068 953,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.39 | RPO 2020-Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 - WPD PT "Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P w latach 2018-2022" - 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             | 2022 | 478 199,00               | 180 000,00    | 42 000,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.40 | 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             | 2021 | 30 836 726,00            | 17 615 275,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.41 | Iz-POWER-Dz.6.1-Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu   | Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu                     | 2015             | 2021 | 340 215,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.42 | Iz-Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2014             | 2021 | 318 765,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.43 | 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 | 50 614,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.44 | 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 27 z 42

| Lp.      | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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       |
| 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       |

Strona 29 z 42

| Lp.      | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.1.2.31 | 0,00       | 10 488 338,00    |
| 1.1.2.32 | 0,00       | 2 577 605,00     |
| 1.1.2.33 | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.34 | 0,00       | 95 259 712,00    |
| 1.1.2.35 | 0,00       | 873 386,00       |
| 1.1.2.36 | 0,00       | 13 010 000,00    |
| 1.1.2.37 | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.38 | 0,00       | 8 160 804,00     |
| 1.1.2.39 | 0,00       | 222 000,00       |
| 1.1.2.40 | 0,00       | 17 615 275,00    |
| 1.1.2.41 | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.42 | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.43 | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.44 | 0,00       | 0,00             |

Strona 30 z 42

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021     | Limit 2022     | Limit 2023     | Limit 2024     | Limit 2025     |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|          |   |  | 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 bieżące  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.2.2    | -wydatki majątkowe  |  |                  |      | 0,00                     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:  |  |                  |      | 2 450 613 317,00         | 140 172 873,00 | 186 196 331,00 | 244 047 401,00 | 185 829 443,00 | 139 289 110,00 |
| 1.3.1    | -wydatki bieżące  |  |                  |      | 1 529 463 125,00         | 93 582 445,00  | 88 770 803,00  | 87 400 000,00  | 89 570 000,00  | 91 590 000,00  |
| 1.3.1.1  | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet Bydgoski A) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020             | 2035 | 199 667 000,00           | 11 100 000,00  | 11 380 000,00  | 11 670 000,00  | 11 960 000,00  | 12 260 000,00  |
| 1.3.1.2  | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet grudziądzki B) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020             | 2035 | 548 500 000,00           | 30 500 000,00  | 31 270 000,00  | 32 050 000,00  | 32 850 000,00  | 33 670 000,00  |
| 1.3.1.3  | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (Pakiet toruński C) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020             | 2035 | 226 621 000,00           | 12 600 000,00  | 12 920 000,00  | 13 240 000,00  | 13 570 000,00  | 13 910 000,00  |
| 1.3.1.4  | Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich 2020-2035 (koszty korzystania z infrastruktury kolejowej) - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020             | 2035 | 510 721 000,00           | 28 400 000,00  | 29 110 000,00  | 29 840 000,00  | 30 590 000,00  | 31 350 000,00  |
| 1.3.1.5  | Wznowienie programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021 - 2026 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021             | 2026 | 2 500 000,00             | 500 000,00     | 400 000,00     | 400 000,00     | 400 000,00     | 400 000,00     |
| 1.3.1.6  | Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych" - Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016             | 2021 | 13 465 444,00            | 1 576 652,00   | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.7  | 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 ekspozycji lub inwestycji poza granicami Polski | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016             | 2021 | 1 453 637,00             | 20 200,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.8  | Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017             | 2021 | 2 970 000,00             | 650 000,00     | 0,00           | 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 | 2 530 000,00             | 690 000,00     | 0,00           | 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             | 2022 | 2 060 000,00             | 640 000,00     | 260 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.11 | 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      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.12 | Kwartalnik Artystyczny Kujawy i Pomorza - Popularyzacja działalności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019             | 2021 | 183 000,00               | 61 000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           |
| 1.3.1.13 | Młody Teatr - Popularyzacja oferty edukacyjnej i artystycznej Teatru Horzycy  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020             | 2022 | 88 729,00                | 29 641,00      | 35 053,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           |

Strona 31 z 42

| Lp.      | Limit 2026     | Limit 2027     | Limit 2028     | Limit 2029     | Limit 2030     | Limit 2031     | Limit 2032     | Limit 2033     | Limit 2034     | Limit 2035     | Limit 2036    | Limit 2037    | Limit 2038    |
|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 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      | 139 920 920,00 | 140 780 306,00 | 139 125 286,00 | 133 105 686,00 | 126 202 640,00 | 127 768 860,00 | 130 400 000,00 | 133 100 000,00 | 134 880 000,00 | 137 730 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 1.3.1    | 93 870 000,00  | 95 820 000,00  | 98 200 000,00  | 100 670 000,00 | 103 180 000,00 | 105 750 000,00 | 108 400 000,00 | 111 100 000,00 | 113 880 000,00 | 116 730 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.1  | 12 560 000,00  | 12 880 000,00  | 13 200 000,00  | 13 530 000,00  | 13 870 000,00  | 14 210 000,00  | 14 570 000,00  | 14 930 000,00  | 15 310 000,00  | 15 690 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.2  | 34 510 000,00  | 35 380 000,00  | 36 260 000,00  | 37 170 000,00  | 38 100 000,00  | 39 050 000,00  | 40 020 000,00  | 41 020 000,00  | 42 050 000,00  | 43 100 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.3  | 14 260 000,00  | 14 620 000,00  | 14 980 000,00  | 15 360 000,00  | 15 740 000,00  | 16 130 000,00  | 16 540 000,00  | 16 950 000,00  | 17 370 000,00  | 17 810 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.4  | 32 140 000,00  | 32 940 000,00  | 33 760 000,00  | 34 610 000,00  | 35 470 000,00  | 36 360 000,00  | 37 270 000,00  | 38 200 000,00  | 39 150 000,00  | 40 130 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.5  | 400 000,00     | 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          |
| 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          |

Strona 32 z 42

| Lp.      | Limit 2030   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------------|
| 1.2      | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00         | 0,00             |
| 1.3      | 7 575 000,00 | 2 306 123 856,00 |
| 1.3.1    | 0,00         | 1 498 513 248,00 |
| 1.3.1.1  | 0,00         | 199 120 000,00   |
| 1.3.1.2  | 0,00         | 547 000 000,00   |
| 1.3.1.3  | 0,00         | 228 000 000,00   |
| 1.3.1.4  | 0,00         | 509 320 000,00   |
| 1.3.1.5  | 0,00         | 2 500 000,00     |
| 1.3.1.6  | 0,00         | 1 576 652,00     |
| 1.3.1.7  | 0,00         | 20 200,00        |
| 1.3.1.8  | 0,00         | 650 000,00       |
| 1.3.1.9  | 0,00         | 690 000,00       |
| 1.3.1.10 | 0,00         | 900 000,00       |
| 1.3.1.11 | 0,00         | 65 000,00        |
| 1.3.1.12 | 0,00         | 61 000,00        |
| 1.3.1.13 | 0,00         | 64 694,00        |

Strona 33 z 42

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023     | Limit 2024    | Limit 2025    |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |               |               |                |               |               |
| 1.3.1.14 | Wydarze kłmów 20-22 punktowego czasopiema naukowego "Tolia Torunieniala" - Popularyzacja działalności naukowej dotyczącej nauk humanistycznych  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020             | 2022 | 18 000,00                | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.15 | Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami kolejowymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020             | 2022 | 6 000 000,00             | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.16 | 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 akademickim   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019             | 2022 | 400 000,00               | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.17 | Utrzymanie architektury edukacyjno-turystycznej - Zapewnienie trwałości projektu BIO+   | Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy               | 2018             | 2022 | 95 430,00                | 19 086,00     | 19 086,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.18 | Elektroniczny generator ofert - Usprawnienie obsługi otwartych konkursów ofert i trybu pozakonkursowego ogłaszanych w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018             | 2022 | 99 300,00                | 19 680,00     | 20 664,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.19 | Laboratorium myśli 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    | 0,00          |
| 1.3.1.20 | SOSOPSTRATEG - Usytuowanie na poziomie samorządów lokalnych instrumentów wsparcia dla MSP, działających w oparciu o model wielopozostawowego zarządzania regionem - Wypracowanie nowego modelu polityki wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na poziomie samorządu | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019             | 2021 | 10 515 585,00            | 3 205 186,00  | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.21 | Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70 - Rewitalizacja i promocja drogi wodnej oraz zwiększenie gospodarczego wykorzystania potencjału rzek   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020             | 2022 | 150 000,00               | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.1.22 | Zabezpieczenie nieruchomości położonej w Nawarze zabudowanej zabytkowym zespołem pałacowo-parkowym - Ochrona stanu technicznego budynku   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020             | 2021 | 170 000,00               | 150 000,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2    | WYDAŃKI MAJĄTKOWE   |  |                  |      | 921 150 192,00           | 46 890 426,00 | 97 426 528,00 | 166 647 401,00 | 96 259 443,00 | 47 699 110,00 |
| 1.3.2.1  | IV- Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap I - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2009             | 2025 | 27 625 259,00            | 4 165 325,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00   | 6 000 000,00  | 5 000 000,00  |
| 1.3.2.2  | IV- Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Etap II - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2022             | 2039 | 70 000 000,00            | 0,00          | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.3  | IV- Budowa parkingu - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020             | 2021 | 325 202,00               | 325 202,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.4  | IV- Rozbudowa kampusu UTP w Bydgoszczy w Fordonie (partycypacja do 30% wysokości dotacji ministerialnej) - Poprawa infrastruktury naukowej  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2018             | 2022 | 9 978 062,00             | 3 450 000,00  | 3 702 987,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.5  | IV- 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             | 2021 | 914 225,00               | 256 491,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.6  | IV- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informatycznych  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015             | 2026 | 20 951 217,00            | 2 036 051,00  | 1 944 211,00  | 1 852 372,00   | 1 761 034,00  | 1 668 692,00  |

Strona 34 z 42

| Lp.      | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029    | Limit 2030    | Limit 2031    | Limit 2032    | Limit 2033    | Limit 2034    | Limit 2035    | Limit 2036    | Limit 2037    | Limit 2038    |
|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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    | 46 090 920,00 | 44 960 306,00 | 40 925 286,00 | 32 435 886,00 | 23 022 640,00 | 22 018 860,00 | 22 000 000,00 | 22 000 000,00 | 21 000 000,00 | 21 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 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  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  |
| 1.3.2.3  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.4  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.5  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.6  | 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          | 0,00          |

Strona 35 z 42

| Lp.      | Limit 2039   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------------|
| 1.3.1.14 | 0,00         | 12 000,00        |
| 1.3.1.15 | 0,00         | 6 000 000,00     |
| 1.3.1.16 | 0,00         | 200 000,00       |
| 1.3.1.17 | 0,00         | 38 172,00        |
| 1.3.1.18 | 0,00         | 40 344,00        |
| 1.3.1.19 | 0,00         | 800 000,00       |
| 1.3.1.20 | 0,00         | 3 205 186,00     |
| 1.3.1.21 | 0,00         | 100 000,00       |
| 1.3.1.22 | 0,00         | 150 000,00       |
| 1.3.2    | 7 575 000,00 | 807 610 608,00   |
| 1.3.2.1  | 0,00         | 25 165 325,00    |
| 1.3.2.2  | 5 000 000,00 | 70 000 000,00    |
| 1.3.2.3  | 0,00         | 325 202,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00         | 7 152 987,00     |
| 1.3.2.5  | 0,00         | 256 491,00       |
| 1.3.2.6  | 0,00         | 10 317 918,00    |

Strona 36 z 42

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022    | Limit 2023     | Limit 2024    | Limit 2025    |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |              |               |                |               |               |
| 1.3.2.7  | IV- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2016             | 2019 | 313 500 000,00           | 5 000 000,00 | 9 000 000,00  | 20 000 000,00  | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 1.3.2.8  | IV- Odbicie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. na "Program modernizacji dróg wojewódzkich z grupy III Kujawsko-Pomorskiego planu gospodarki komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Etap F" - 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 |
| 1.3.2.9  | IV- Podwyższenie kapitału spółki Uzdrowsko Ciechocinek S.A. - Poprawa jakości usług sanatoryjnych   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020             | 2021 | 2 708 000,00             | 1 313 000,00 | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.10 | IV- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego  | 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     |
| 1.3.2.11 | IV- Budowa obwodnicy miasta Rygina - opracowanie Studium Techniczno - Ekonomiczno - Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2021             | 2022 | 125 000,00               | 50 000,00    | 75 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.12 | IV- Budowa obwodnicy Włocławka - opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2019             | 2021 | 171 586,00               | 154 427,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.13 | IV- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola - Sępólno Krajeńskie - Rogoźno (ul. Kościuszki) z ul. Odrodzenia i ul. bl. ks. Jerzego Popiełuszki w m. Sępólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2019             | 2021 | 169 000,00               | 79 210,00    | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.14 | IV- Opracowanie dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Zolejowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2018             | 2021 | 461 250,00               | 201 215,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.15 | IV- Opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 301 Janowice-Tadzin-Bądkowo-Krotoszyń-Ościężyno na odc. od km 2+290 do km 19+025,5 km oraz od km 19+025,5 do km 19+226, dl. 16,339 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2018             | 2021 | 306 638,00               | 105 309,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.16 | IV- Przygotowanie dokumentacji projektowych do realizacji zadań w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu gospodarki komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2020             | 2021 | 328 414,00               | 328 414,00   | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.17 | IV- Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2020             | 2024 | 196 200 000,00           | 1 038 844,00 | 41 891 542,00 | 105 694 500,00 | 47 432 900,00 | 0,00          |
| 1.3.2.18 | 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 (119,232 km) - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2017             | 2022 | 19 691 803,00            | 4 800 000,00 | 3 600 000,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2.19 | IV- Przebudowa drogi wojewódzkiej tj. ulicy Magazynowej w Inowrocławiu 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             | 1 750 000,00 | 0,00          | 0,00           | 0,00          | 0,00          |

Strona 31 z 42

| Lp.      | Limit 2026    | Limit 2027    | Limit 2028    | Limit 2029   | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |               |               |               |              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.8  | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 17 000 000,00 | 9 340 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | 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       | 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       |
| 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       |

Strona 32 z 42

| Lp.      | Limit 2039   | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|------------------|
| 1.3.2.7  | 2 575 000,00 | 296 575 000,00   |
| 1.3.2.8  | 0,00         | 149 340 000,00   |
| 1.3.2.9  | 0,00         | 1 313 000,00     |
| 1.3.2.10 | 0,00         | 245 260,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00         | 125 000,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00         | 154 427,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00         | 79 210,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00         | 201 215,00       |
| 1.3.2.15 | 0,00         | 105 309,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00         | 328 414,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00         | 196 057 786,00   |
| 1.3.2.18 | 0,00         | 8 400 000,00     |
| 1.3.2.19 | 0,00         | 1 750 000,00     |

| Lp.      | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca            | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |               |              |              |              |              |
| 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             | 2021 | 56 970 488,00            | 10 434 953,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.21 | IV- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Miodocin-Prunek wraz z przebudową przepustu w km 46+216 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego   | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2019             | 2021 | 150 000,00               | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.22 | IV- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Zolejowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego  | Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy                | 2021             | 2022 | 11 538 750,00            | 5 000 000,00  | 6 538 750,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.23 | IV- Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 tj. od skrzyżowania z drogą powiatową nr 2205C Długie - Rakowo - Celki do skrzyżowania z ul. Kołosażki w Ryglinie - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego       | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021             | 2022 | 75 000,00                | 40 000,00     | 35 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.24 | IV- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2021             | 2022 | 889 163,00               | 165 225,00    | 723 938,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.25 | IV- Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kina Teatru Grunwald w Toruniu przy ul. Wąsławskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - utworzenie "DŁUZEJ SIĘCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresyjnego Teatru Muzycznego w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej       | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019             | 2029 | 9 575 438,00             | 1 148 001,00  | 1 112 945,00 | 1 077 889,00 | 1 042 869,00 | 1 007 778,00 |
| 1.3.2.26 | IV- Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałacu Damskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2015             | 2022 | 6 883 153,00             | 28 515,00     | 28 515,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.27 | IV- Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-Parkowego w miejscowości Włocławek koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2019             | 2021 | 7 832 943,00             | 470 110,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.28 | IV- Modernizacja sieci wodociągowej przeciwpożarowej na terenie Muzeum Etnograficznego w Toruniu - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego   | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020             | 2021 | 350 000,00               | 327 496,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2.29 | IV- KPCEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej  | Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 2020             | 2023 | 7 500 000,00             | 750 000,00    | 3 750 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00         |

Strona 40 z 42

| Lp.      | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 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 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.25 | 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       | 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       |
| 1.3.2.29 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Strona 41 z 42

| Lp.      | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------------|
| 1.3.2.20 | 0,00       | 10 434 953,00    |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.22 | 0,00       | 11 538 750,00    |
| 1.3.2.23 | 0,00       | 75 000,00        |
| 1.3.2.24 | 0,00       | 889 163,00       |
| 1.3.2.25 | 0,00       | 9 275 562,00     |
| 1.3.2.26 | 0,00       | 57 030,00        |
| 1.3.2.27 | 0,00       | 470 110,00       |
| 1.3.2.28 | 0,00       | 327 496,00       |
| 1.3.2.29 | 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 2021 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2021-2039, 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 z dnia 10 sierpnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1381),
- Metodologię opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego opublikowaną przez Ministerstwo Finansów w sierpniu 2020 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) oraz zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842.), w szczególności art. 15zoa-15zoc,
- Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowane przez Ministra Finansów dnia 29 lipca 2020 r., tj.:

| Horyzont czasowy | Tempo wzrostu |       |
|------------------|---------------|-------|
|                  | Inflacja      | PKB   |
| 2022             | 102,2         | 103,4 |
| 2023             | 102,4         | 103,0 |
| 2024-2025        | 102,5         | 103,0 |
| 2026-2027        | 102,5         | 103,1 |
| 2028             | 102,5         | 103,0 |
| 2029-2030        | 102,5         | 102,8 |
| 2031             | 102,5         | 102,7 |
| 2032             | 102,5         | 102,6 |
| 2033             | 102,5         | 102,5 |
| 2034             | 102,5         | 102,4 |
| 2035             | 102,5         | 102,3 |
| 2036-2037        | 102,5         | 102,2 |
| 2038             | 102,5         | 102,1 |
| 2039             | 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 2021-2039)

1. Podział dochodów zastosowany przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej:
  - 1) udziały we wpływach z podatków dochodowych:
    - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
    - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
  - 2) subwencja ogólna:
    - a) część oświatowa,
    - b) część wyrównawcza,
    - c) część regionalna;
  - 3) pozostałe dochody własne bieżące uzyskiwane przez województwo i wojewódzkie jednostki budżetowe, w tym opłaty pobierane przez województwo,
  - 4) dotacje i środki na finansowanie:
    - a) wydatków bieżących w ramach:
      - zadań własnych,
      - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
      - zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
      - zadań realizowanych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego
    - 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 2020-2024 oraz scenariusz podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2025-2060. Procentowe zmiany w stosunku do roku poprzedniego przedstawia poniższe zestawienie.

| Horyzont  | PIT   | CIT  | SO   | SW   | SR   | ZP    |
|-----------|---|------|------|------|------|-------|
| czasowy   | % zmiana w stosunku do wielkości prognozowanych w roku poprzednim |      |      |      |      |       |
| 2022      | 0,77  | 9,89 | 0,77 | 0,77 | 0,77 | -0,62 |
| 2023      | 0,84  | 0,00 | 0,84 | 0,84 | 0,84 | 1,20  |
| 2024-2028 | 0,87  | 2,50 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 1,25  |
| 2029-2039 | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00  |

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 realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

W latach 2022-2028 dochody przedstawione w powyższej tabeli zaplanowane zostały w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, natomiast od roku 2029, ze względu na odległy horyzont czasowy, wykazane są na poziomie roku 2028.

- 2) Dochody, których wielkości nie są kształtowane przy użyciu wskaźników makroekonomicznych:
  - a) pozostałe dochody bieżące uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe, w szczególności:
    - opłaty (m.in. opłaty drogowe, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową alkoholu, opłaty wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych),
    - odpisy,
    - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich,
  - b) dotacje na bieżące zadania własne we wszystkich latach obejmujących wieloletnią prognozę finansową skalkulowane zostały na poziomie roku 2021,
  - c) dotacje i środki na inwestycyjne zadania własne określone zostały w wielkościach wynikających z podpisanych umów lub z uzgodnień między stronami,
  - d) 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.),
  - e) środki z budżetu Unii Europejskiej dla nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 nie zostały zaplanowane z uwagi na trwające prace nad opracowywaniem Programu.

## **II. Prognoza wydatków:**

*(kol. lp.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039)*

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

1. Wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:
  - 1) wynagrodzenia i naliczone od nich składki:

Założono w roku 2022 wydatki na wynagrodzenia i pochodne na poziomie roku 2021, w latach 2023-2028 wzrost zbliżony do połowy średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast w kolejnych latach na poziomie roku 2028;

- 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. Na dzień 30.09.2020 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 330.000.000 zł,
  - b) uchwały Nr 51/1868/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., której przedmiotem jest udzielenie gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na okres do dnia 30 czerwca 2040 r. do łącznej wysokości 193.800.000 zł jako zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o., w związku z zaciągnięciem kredytu w wysokości 161.500.000 zł na realizację projektu inwestycyjnego „Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia II” (tzw. EBI II). Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na rok 2038. Kredyt nie został jeszcze zaciągnięty w pełnej wysokości. Stan zadłużenia z tytułu kredytu na dzień 30.09.2020 r. wynosił 110.000.000 zł,
  - 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. Na dzień 30.09.2020 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 21.570.000 zł,
  - d) uchwały Nr 10/381/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 marca 2020 r., której przedmiotem jest udzielenie Bankowi PKO BP S.A. poręczenia na okres do dnia 29 października 2022 r., do łącznej wysokości 200.000 zł jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Pałac Lubostron w Lubostroni, które wynikają z wystawionego przez instytucję kultury weksla własnego niezupełnego (in blanco) i stanowiącego zabezpieczenie wiarygodności banku z tytułu udzielonego kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. W wieloletniej prognozie finansowej potencjalne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia wykazane są w roku 2022;
- 3) wydatki na obsługę długu:
- a) odsetki od zaciągniętych kredytów komercyjnych w latach 2010-2020 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 1,5% powiększoną o marżę wynikającą z poszczególnych umów kredytowych,
  - b) odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2024 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M oraz marżę przyjętą dla lat 2021-2022 w wysokości 1,30%, dla roku 2023 w wysokości 1,58% oraz dla roku 2024 w wysokości 1,60%. Przyjęto stawkę WIBOR 1 M w kolejnych latach na poziomie 1,50 %,
  - c) 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 dla roku 2021 (ostatni rok spłaty kredytów) na poziomie 1,50 %,

4) pozostałe wydatki bieżące:

Pozostałe wydatki bieżące obejmują koszty bieżącego funkcjonowania wojewódzkich jednostek budżetowych, wydatki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, a także wydatki na realizację innych zadań własnych województwa oraz zadań zleconych.

Wydatki bieżące na zadania własne w roku 2022 przyjęto na poziomie roku 2021. W latach 2023-2028 prognozuje się wzrost zbliżony do połowy średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok.

Wielkość pozostałych wydatków bieżących na realizację zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana została w oparciu o prognozowane dochody.

2. Wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia:

W związku z realizacją inwestycyjnych projektów unijnych, które wymagają zapewnienia wkładu własnego, w latach 2022-2023 ograniczono pulę środków na inwestycje jednoroczne. W kolejnych latach oszacowana została pula środków na wydatki majątkowe. Środki z tej puli przeznaczane 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 związane z programami realizowanymi 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 2021-2023 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 2021 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 2021 r. w limitach zobowiązań związanych z RPO WK-P,

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

- projekty realizowane w ramach programu współpracy INTERREG Europa, tj. Digitourism, ECO-CICLE, ThreeT, Cult-CreaTE - wydatki ujęte na podstawie szczegółowych budżetów projektów określonych w umowach zawartych pomiędzy instytucjami partnerskimi,
- projekt „Podróż ku niezależności (A journey to independence)” (Program ERASMUS+) – wydatki ujęte na podstawie umowy z dnia 27 sierpnia 2020 r. zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie a Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy,
- 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 dnia 2 czerwca 2020 r. zawartej z Ministrem Funduszy i Polityki Regionalnej (z późn. zm.),
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - współfinansowanie krajowe dla projektów wyłonionych w konkursach – wydatki ujęte na podstawie Porozumienia WER/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju a Województwem Kujawsko-Pomorskim powierzającego Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Toruniu rolę Instytucji Pośredniczącej dla Działań 1.1 i 1.2 Programu,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – wydatki na Pomoc Techniczną ujęte na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2021 (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 lub 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 oparciu o uchwałę Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek. Wydatki przeznaczone są na 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 ramach „Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia III” (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” realizowane 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. „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. ”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,
- zadanie pn. „Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” – wydatki ujęte na podstawie umowy podpisanej z Ministrem Obrony Narodowej,
- zadanie pn. „Budowa obwodnicy miasta Rypina - opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” – wydatki określone w związku z Listem Intencyjnym podpisanym pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypińskim, Gminą Miasta Rypin oraz Gminą Rypin w sprawie woli podjęcia wspólnych działań zmierzających do wybudowania obwodnicy, stanowiące 25% wkład własny Województwa,
- zadanie pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec-Strzelce Dolne, m. Żołędowo, ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km” – wydatki ujęte na podstawie Porozumienia zawartego z Gminą Osielesko w listopadzie 2016 r. oraz uzgodnień między stronami co do wielkości współfinansowania zadania przez gminę,
- zadanie pn. „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 534, tj. od skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2205C Długie-Rakowo-Cetki od skrzyżowania z ul. Kościuszki w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej” – wydatki ujęte w oparciu o List Intencyjny podpisany pomiędzy



Województwem Kujawsko-Pomorskim a Powiatem Rypińskim, Gminą Miasta Rypin i Gminą Rypin w sprawie współpracy w zakresie realizacji zadania, stanowiące 25% wkład własny Województwa,

- zadania: pn. „Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku”, pn. „Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy”, pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - etap I” pn. „Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - etap II” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z przygotowanych kalkulacji własnych,

b) inne zadania wieloletnie (wydatki bieżące):

- zadanie „Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70” – wydatki ujęte na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie Województwu Pomorskiemu wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód-wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szkarpa oraz Zalew Wiślany na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2020-2022,
- zadanie pn. „Promocja województwa w ramach projektu Intercamp 2022” – wydatki ujęte 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 ujęte 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 ujęte 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,
- dotacja celowa dla Teatru im. W Horzycy w Toruniu na organizowane festiwale cykliczne, zgodnie z ich harmonogramem,
- dotacje dla Instytucji Kultury na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach realizowanych w ramach Programów Operacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego: Młody Toruń (PO Edukacja kulturalna), Wydanie tomów 20-22 punktowanego czasopisma naukowego "Folia Toruniensia" (PO Czasopisma), ujęte na podstawie umów zawartych przez Instytucje z Ministerstwem,
- 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 elektronicznego generatora ofert,
- Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026 – wydatki oszacowano na podstawie wielkości przyjętych w opracowywanym Programie,
- dotacje dla przewoźników komunikacji kolejowej na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego w przewozach kolejowych określono w czterech pozycjach stosownie do planowanego zakresu poszczególnych pakietów oraz na pokrycie kosztów korzystania z infrastruktury kolejowej.

W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej ujęte zostały kontynuowane przedsięwzięcia wieloletnie, których termin zakończenia przypada na 2021 rok. Szczegółowe informacje o tych zadaniach znajdują się w części opisowej do budżetu województwa na rok 2021.

Prognozowane wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące są niższe niż dochody bieżące powiększone o przychody stanowiące nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i niewykorzystane środki oraz spłatę udzielonych pożyczek w latach ubiegłych (kol. lp. 7.1 i 7.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039).

### **III. Wynik budżetu:**

*(kol. lp. 3 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039)*

- w latach 2021-2023 planowany jest deficyt budżetowy, który sfinansowany zostanie z planowanego do zaciągnięcia kredytu bankowego oraz w 2021 roku także z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych,
- w latach 2024-2039 planowana jest nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów bankowych.

### **IV. Prognoza przychodów:**

*(kol. lp. 4 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039)*

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie przychodów ujęte zostały przychody zwiększające dług, tj. planowane do zaciągnięcia w latach 2021-2024 kredyty łącznie w kwocie 199.938.699 zł (2021 r. – 79.938.699 zł, 2022 r. – 50.000.000 zł, 2023 r. – 40.000.000 zł i 2024 r. – 30.000.000 zł) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz w latach 2021-2023 również na pokrycie deficytu budżetowego.

Ponadto w 2021 r. zaplanowano przychody niezwiększające długu:

- w kwocie 19.805.253 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia środków pieniężnych na koniec 2019 r., z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów,
- w kwocie 2.000.000 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami

wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach., z przeznaczeniem 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 2021-2039)*

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

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, których koniec spłaty przypada na rok 2021;
2. kredytów zaciągniętych przez województwo w latach 2010-2019.

Wysokość rat kapitałowych powyższych kredytów wykazana została w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramami ich spłat, wynikającymi z zawartych umów kredytowych, z uwzględnieniem wcześniejszej spłaty w 2020 r. rat kapitałowych kredytów zaciągniętych w 2008 r. (3.100.000 zł), 2009 r. (4.000.000 zł) i w 2012 r. (2.000.000 zł) przypadających pierwotnie do spłaty w 2021 r. oraz raty kredytu z 2012 r. (9.000.000 zł) przypadającej do spłaty w 2022 r.

3. kredytu planowanego do zaciągnięcia w roku 2020 zgodnie z prognozowanym harmonogramem spłat, zakładającym zaciągnięcie zobowiązania w pełnej wysokości. Podpisana umowa kredytowa dopuszcza możliwość zaciągnięcia kredytu w mniejszej kwocie. W takim przypadku nastąpi aktualizacja harmonogramu spłat do wartości rzeczywiście zaciągniętego kredytu,
4. kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2021-2024 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i pokrycie deficytu budżetowego.

W wieloletniej prognozie finansowej założono spłatę wszystkich kredytów do końca 2039 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 | kredyty planowane do zaciągnięcia |            |           |           |           | Łącznie spłaty kredytów zaciągniętych i planowanych |            |
|------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|---|------------|
|                  | krajowe             |           |           |           |           |           |           |           |           |           | w linii EBI  |                                     | planowane do zaciągnięcia         |            |           |           |           |   |            |
|                  | 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. | w 2019 r. | WPI          |                                     | ZPORR                             | w 2020 r.  | w 2021 r. | w 2022 r. | w 2023 r. |   | w 2024 r.  |
| 2021             | 9 000 000           | 7 462 914 |           | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000   |           |           |           |           | 7 036 004,50 | 1 445 034,50                        | 27 443 953                        |            |           |           |           |   | 27 443 953 |
| 2022             |                     |           |           | 3 000 000 | 4 500 000 | 1 000 000 | 500 000   | 500 000   | 500 000   | 1 000 000 |              |                                     | 11 000 000                        | 5 000 000  | 2 000 000 |           |           |   | 18 000 000 |
| 2023             |                     |           | 9 000 000 | 3 000 000 | 4 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000   | 500 000   | 1 000 000 |              |                                     | 20 500 000                        | 5 000 000  | 2 000 000 |           |           |   | 27 500 000 |
| 2024             |                     |           | 8 980 952 | 3 000 000 | 4 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000   | 1 000 000 |              |                                     | 20 980 952                        | 5 000 000  | 2 000 000 | 5 000 000 | 3 000 000 |   | 35 980 952 |
| 2025             |                     |           |           | 3 000 000 | 7 000 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |              |                                     | 21 000 000                        | 5 000 000  | 2 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000   | 31 000 000 |
| 2026             |                     |           |           | 3 300 000 | 6 500 000 | 1 000 000 | 4 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000 |              |                                     | 20 800 000                        | 5 000 000  | 2 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000   | 33 800 000 |
| 2027             |                     |           |           |           |           | 868 324   | 5 800 000 | 5 000 000 | 2 500 000 | 2 000 000 |              |                                     | 16 168 324                        | 8 000 000  | 2 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000   | 32 168 324 |
| 2028             |                     |           |           |           |           |           | 5 200 000 | 4 136 530 | 2 500 000 | 2 500 000 |              |                                     | 14 336 530                        | 8 000 000  | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 1 000 000   | 31 336 530 |
| 2029             |                     |           |           |           |           |           |           |           | 5 000 000 | 4 000 000 |              |                                     | 9 000 000                         | 11 000 000 | 5 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000   | 32 000 000 |
| 2030             |                     |           |           |           |           |           |           |           | 5 000 000 | 4 000 000 |              |                                     | 9 000 000                         | 11 000 000 | 5 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000   | 32 000 000 |
| 2031             |                     |           |           |           |           |           |           |           | 5 000 000 | 4 000 000 |              |                                     | 9 000 000                         | 11 000 000 | 7 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000   | 32 000 000 |
| 2032             |                     |           |           |           |           |           |           |           | 5 000 000 | 4 000 000 |              |                                     | 9 000 000                         | 12 000 000 | 7 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000   | 33 000 000 |
| 2033             |                     |           |           |           |           |           |           |           | 5 000 000 | 5 000 000 |              |                                     | 10 000 000                        | 12 000 000 | 7 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000   | 34 000 000 |
| 2034             |                     |           |           |           |           |           |           |           | 4 500 000 | 5 000 000 |              |                                     | 9 500 000                         | 12 000 000 | 7 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000   | 33 500 000 |
| 2035             |                     |           |           |           |           |           |           |           | 2 803 342 | 4 987 291 |              |                                     | 7 790 633                         | 12 000 000 | 7 000 000 | 3 000 000 | 1 000 000 | 2 000 000   | 32 790 633 |
| 2036             |                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |              |                                     | 0                                 | 12 980 952 | 7 000 000 | 3 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000   | 30 980 952 |
| 2037             |                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |              |                                     | 0                                 |            | 7 000 000 | 3 000 000 | 6 000 000 | 4 000 000   | 20 000 000 |
| 2038             |                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |              |                                     | 0                                 |            | 5 938 699 | 4 000 000 | 6 000 000 | 4 000 000   | 19 938 699 |
| 2039             |                     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |              |                                     | 0                                 |            |           | 4 000 000 | 5 000 000 | 4 000 000   | 13 000 000 |

## **VI. Prognoza kwoty długu:**

*(kol. lp. 6 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039)*

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w latach 2021-2023 budżet zamykał się będzie deficytem a w latach 2024-2039 nadwyżką budżetową.

Dług województwa:

- w latach 2021-2023 wzrasta, w związku z planem zaciągnięcia kredytu wyższego, niż planowana spłata rat kapitałowych kredytów z lat poprzednich,
- w latach 2024-2039 maleje, w związku z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi spłacane będą raty kapitałowe zaciągniętych kredytów.

Prognoza kwoty długu oraz planowanych rozchodów uwzględnia wielkość planowanego do zaciągnięcia w 2020 roku kredytu w maksymalnej wysokości 134.980.952 zł, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 53.580.952 zł i pokrycie deficytu w wysokości 81.400.000 zł. Na podstawie wielkości dochodów wykonanych za 10 miesięcy 2020 r. można prognozować, iż kredyt zostanie zaciągnięty w znacznie mniejszej kwocie, niż zakładano. W związku z powyższym kwota długu ulegnie zmniejszeniu.

## **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 2021-2039)*

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 243 określa:

1. relację łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
  - a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań, w tym odsetkami od kredytów i pożyczek,
  - b) wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku wydatkami 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 2021-2025 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.

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

- pomniejszeniu, przy ustalaniu na lata 2020-2025 - relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki na obsługę długu,
- wyłączeniu z indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego tych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji, które zostaną zaciągnięte przez jednostkę samorządu terytorialnego w związku z ubytkiem dochodów jednostki wynikającego z wystąpieniem epidemii COVID-19,
- pomniejszeniu, przy ustalaniu na rok 2021 i lata kolejne – relacji ograniczającej wysokość spłaty długu, wydatków bieżących o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
- możliwości przekroczenia przez jednostki samorządu terytorialnego w 2020 r. relacji dotyczącej zrównoważenia części bieżącej budżetu o kwotę ubytku w dochodach jednostki będącego skutkiem wystąpienia epidemii COVID-19 oraz o wydatki ponoszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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

Obliczając indywidualny limit zadłużenia dla roku 2021 przedstawiono:

- planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu 2020 r., tj. plan wg stanu na dzień 30 września 2020 r.,
- przewidywane wykonanie 2020 r.

Województwo w latach objętych wieloletnią prognozą finansową spełnia relację określoną w art. 243 ustawy o finansach publicznych z uwzględnieniem zapisów art. 15zob tzw. ustawy covidowej.