

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 45/1776/22 Zarządu Województwa
z dnia 14 listopada 2022 r.

PROJEKT



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2023-2039



Toruń, 14 listopada 2022 roku

UCHWAŁA NR / /22
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia 2022 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094), art. 226-229, 230 ust. 6 i 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, z późn. zm¹⁾), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm²⁾) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. 1. Upoważnia się Zarząd Województwa do:

- 1) zaciągania zobowiązań:
 - a) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - b) 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) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 z wyłączeniem umów określonych w pkt 1 lit. b, 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) 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 konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Zarząd Województwa do

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964.

²⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692, 1733 i 2185.

dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu województwa.

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

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXXIX/543/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039 (z późn. zm.³⁾).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

³⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr 7/212/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 23 lutego 2022 r., Nr XLIV/586/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2022 r., Nr XLVII/625/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 czerwca 2022 r., Nr 25/986/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2022 r., Nr XLIX/654/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2022 r. oraz L/673/22 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 października 2022 r.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 2094) 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 2022 r. poz. 1634, z późn. zm.) wskazuje konieczność podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie później niż uchwały budżetowej. Art. 226, 227 i 229 określają szczegółowość wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. minimalny zakres informacji i danych jakie powinny się w niej znaleźć, natomiast art. 228 i 232 ust. 2 wskazują możliwości do ujęcia w uchwale zakres upoważnień dla Zarządu Województwa.

Zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.) Sejmik Województwa może ustalić dodatkowe upoważnienia dla Zarządu Województwa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium ich państwa.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83) określa m.in. wzór wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz wykazu przedsięwzięć wieloletnich.

3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:

Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej przedłożony zostaje:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- Sejmikowi Województwa.

4. Uzasadnienie merytoryczne:

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (prognoza kwoty długu i przedsięwzięcia wieloletnie). W związku z powyższym wraz z projektem budżetu województwa na rok 2023 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2023-2039, 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 2023 r.:

- przestaje obowiązywać wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2022-2039 określona uchwałą Nr XXXIX/543/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 grudnia 2021 r. (z późn. zm.),
- wchodzi w życie wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyjaśnienia do WPF WK-P na lata 2023-2039 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 powstały różnice tj.:

- w poz. 9.4 w 2023 r. kwota 28.376.178 zł.

2) w kolumnie pn. "Wykonanie 2022" przyjęto plan wg stanu na dzień 2.11.2022 r

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	z tym:		
			z tego:							z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:				
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 2020	1 122 510 047,92	982 501 038,88	77 938 448,00	295 300 047,42	310 681 308,00	276 574 805,08	22 006 430,38	0,00	140 009 009,04	207 922,96	106 246 235,04	
Wykonanie 2021	1 319 534 072,85	1 051 350 388,24	87 055 851,00	394 523 684,97	320 230 346,00	225 387 289,35	24 153 216,92	0,00	268 183 684,61	1 169 158,56	247 007 985,60	
Plan 3 kw. 2022	1 699 253 028,60	1 210 108 823,60	75 368 433,00	380 367 513,00	402 049 594,00	316 112 909,60	36 210 374,00	0,00	489 144 205,00	460 000,00	470 958 594,00	
Wykonanie 2022	1 734 035 913,56	1 244 429 214,56	108 045 073,94	380 367 513,00	402 049 594,00	317 622 125,62	36 344 908,00	0,00	489 606 699,00	460 000,00	471 394 494,00	
2023	1 771 748 134,00	1 393 766 444,00	72 463 170,00	569 066 924,00	490 205 162,00	240 425 218,00	21 605 970,00	0,00	377 981 690,00	245 000,00	377 727 190,00	
2024	1 346 991 613,00	1 233 458 302,00	72 463 170,00	569 066 924,00	497 910 666,00	71 893 029,00	22 124 513,00	0,00	113 533 511,00	0,00	113 533 511,00	
2025	1 216 258 666,00	1 066 833 625,00	72 463 170,00	569 066 924,00	333 864 069,00	68 972 019,00	22 467 443,00	0,00	149 425 041,00	0,00	149 425 041,00	
2026	1 130 115 095,00	1 068 273 999,00	72 463 170,00	569 066 924,00	338 037 370,00	65 958 249,00	22 748 286,00	0,00	61 841 096,00	0,00	61 841 096,00	
2027	1 121 918 894,00	1 073 451 253,00	72 463 170,00	569 066 924,00	342 262 837,00	66 625 682,00	23 032 640,00	0,00	48 467 641,00	0,00	48 467 641,00	
2028	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 1 z 18

2032	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 078 772 197,00	1 078 772 197,00	72 463 170,00	569 066 924,00	346 541 122,00	67 380 433,00	23 320 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Strona 2 z 18

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										
		Wydatki bieżące X	w tym:							Wydatki majątkowe X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2020	1 060 355 763,78	697 282 682,17	145 333 411,60	0,00	0,00	4 415 468,97	0,00	0,00	0,00	363 073 081,61	250 560 875,61	84 679 601,71
Wykonanie 2021	1 215 459 522,65	704 473 057,71	160 218 564,59	0,00	0,00	3 722 897,51	0,00	0,00	0,00	510 986 464,94	415 492 695,94	147 849 601,88
Plan 3 kw. 2022	1 760 762 934,64	975 244 021,64	184 914 032,69	20 429 881,00	0,00	16 016 014,00	0,00	0,00	0,00	785 518 913,00	719 637 272,00	232 945 708,00
Wykonanie 2022	1 762 869 178,66	976 887 771,66	185 585 531,71	20 429 881,00	0,00	16 016 014,00	0,00	0,00	0,00	785 981 407,00	720 099 766,00	232 960 393,00
2023	1 866 748 134,00	1 038 363 916,00	197 307 975,00	65 486 972,00	0,00	22 413 674,00	0,00	0,00	0,00	828 384 218,00	771 031 846,00	168 433 832,00
2024	1 357 991 813,00	857 105 500,00	202 023 911,00	55 292 119,00	0,00	23 704 356,00	0,00	0,00	0,00	500 886 313,00	422 625 279,00	89 953 950,00
2025	1 267 258 666,00	846 967 643,00	205 155 282,00	57 176 820,00	0,00	24 743 956,00	0,00	0,00	0,00	420 291 023,00	347 122 331,00	44 320 527,00
2026	1 106 815 095,00	836 525 122,00	207 719 723,00	50 635 211,00	0,00	14 320 604,00	0,00	0,00	0,00	270 289 973,00	248 734 415,00	34 228 217,00
2027	1 098 250 570,00	837 838 328,00	210 316 220,00	45 878 754,00	0,00	9 189 308,00	0,00	0,00	0,00	260 412 242,00	239 912 242,00	0,00
2028	1 055 935 667,00	859 019 429,00	212 945 173,00	44 822 851,00	0,00	8 355 804,00	0,00	0,00	0,00	196 916 238,00	177 416 238,00	0,00
2029	1 058 272 197,00	862 604 024,00	212 945 173,00	43 766 949,00	0,00	7 545 301,00	0,00	0,00	0,00	195 668 173,00	171 168 173,00	0,00
2030	1 058 272 197,00	860 589 621,00	212 945 173,00	42 711 046,00	0,00	6 787 801,00	0,00	0,00	0,00	197 682 576,00	174 682 576,00	0,00
2031	1 058 272 197,00	861 276 219,00	212 945 173,00	44 155 144,00	0,00	6 030 301,00	0,00	0,00	0,00	196 995 978,00	174 995 978,00	0,00
2032	1 058 272 197,00	841 955 692,00	212 945 173,00	25 581 117,00	0,00	5 283 801,00	0,00	0,00	0,00	216 316 505,00	191 316 505,00	0,00
2033	1 057 272 197,00	834 379 865,00	212 945 173,00	18 751 790,00	0,00	4 537 301,00	0,00	0,00	0,00	222 892 332,00	197 892 332,00	0,00
2034	1 057 772 197,00	833 256 688,00	212 945 173,00	18 410 713,00	0,00	3 755 201,00	0,00	0,00	0,00	224 515 509,00	198 515 509,00	0,00
2035	1 058 481 564,00	826 615 046,00	212 945 173,00	12 533 921,00	0,00	2 990 351,00	0,00	0,00	0,00	231 866 518,00	205 866 518,00	0,00
2036	1 061 272 197,00	825 680 777,00	212 945 173,00	12 346 515,00	0,00	2 243 488,00	0,00	0,00	0,00	235 591 420,00	210 591 420,00	0,00
2037	1 065 772 197,00	823 470 121,00	212 945 173,00	10 812 859,00	0,00	1 566 488,00	0,00	0,00	0,00	242 302 076,00	217 302 076,00	0,00
2038	1 065 309 283,00	815 879 215,00	212 945 173,00	3 750 453,00	0,00	1 037 988,00	0,00	0,00	0,00	249 430 068,00	224 430 068,00	0,00

Strona 3 z 18

2039	1 066 772 197,00	811 581 174,00	212 945 173,00	0,00	0,00	490 400,00	0,00	0,00	0,00	255 191 023,00	242 616 023,00	0,00
------	------------------	----------------	----------------	------	------	------------	------	------	------	----------------	----------------	------

Strona 4 z 18

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2020	62 154 284,14	0,00	83 909 260,42	53 580 951,77	0,00	10 523 055,20	0,00	19 805 253,45	0,00	
Wykonanie 2021	104 074 550,20	0,00	160 445 506,79	67 962 914,00	0,00	10 653 647,90	0,00	81 828 944,89	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-61 509 906,04	0,00	79 090 858,04	0,00	0,00	2 597 900,06	2 597 900,06	76 492 957,98	58 912 005,98	
Wykonanie 2022	-28 833 265,10	0,00	46 414 217,10	0,00	0,00	2 597 900,06	2 597 900,06	43 816 317,04	26 235 365,04	
2023	-95 000 000,00	0,00	108 500 000,00	80 000 000,00	66 500 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	23 500 000,00	23 500 000,00	
2024	-11 000 000,00	0,00	30 000 000,00	30 000 000,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-51 000 000,00	0,00	78 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 000 000,00	51 000 000,00	
2026	23 300 000,00	23 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	
2027	23 668 324,00	23 668 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	22 836 530,00	22 836 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	20 290 633,00	20 290 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	13 462 914,00	13 462 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 5 z 18

2039	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	------	------	------	------	------	------	------

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

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

Strona 6 z 18

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	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			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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	53 580 951,77	53 580 951,77	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	94 424 904,29	94 424 904,29	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 952,00	17 580 952,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	17 580 952,00	17 580 952,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000 000,00	27 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	28 300 000,00	28 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	23 668 324,00	23 668 324,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	22 836 530,00	22 836 530,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500 000,00	21 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	20 290 633,00	20 290 633,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	13 462 914,00	13 462 914,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 7 z 18

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	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 ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	52					
	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	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	269 143 253,21	41 910,15	285 218 356,71	315 546 665,36	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	249 083 975,77	6 444 623,00	346 877 330,53	439 359 923,32	
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	229 858 401,00	4 800 000,00	234 864 801,96	313 955 660,00	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	229 858 401,00	4 800 000,00	267 541 442,90	313 955 660,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 758 401,00	3 200 000,00	355 402 528,00	383 902 528,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	304 158 401,00	1 600 000,00	376 352 802,00	376 352 802,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	275 558 401,00	0,00	219 865 982,00	297 865 982,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	247 258 401,00	0,00	231 748 877,00	231 748 877,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	223 590 077,00	0,00	235 612 925,00	235 612 925,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	200 753 547,00	0,00	219 752 768,00	219 752 768,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	180 253 547,00	0,00	216 168 173,00	216 168 173,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	159 753 547,00	0,00	218 182 576,00	218 182 576,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	139 253 547,00	0,00	217 495 978,00	217 495 978,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	118 753 547,00	0,00	236 816 505,00	236 816 505,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	97 253 547,00	0,00	244 392 332,00	244 392 332,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	76 253 547,00	0,00	245 515 509,00	245 515 509,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	55 962 914,00	0,00	252 157 151,00	252 157 151,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	38 462 914,00	0,00	253 091 420,00	253 091 420,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	25 462 914,00	0,00	255 302 076,00	255 302 076,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	12 000 000,00	0,00	262 892 982,00	262 892 982,00	

Strona 9 z 18

2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	267 191 023,00	267 191 023,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	----------------	----------------

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

Strona 10 z 18

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2020	0,00%	x	42,50%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	44,50%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	30,28%	30,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	32,75%	32,80%	x	x	x	x
2023	3,11%	34,38%	34,40%	39,11%	39,93%	TAK	TAK
2024	3,68%	34,44%	34,44%	36,41%	37,23%	TAK	TAK
2025	5,19%	24,51%	x	33,06%	33,88%	TAK	TAK
2026	9,30%	24,55%	x	35,30%	35,66%	TAK	TAK
2027	7,82%	24,31%	x	33,57%	33,92%	TAK	TAK
2028	7,52%	22,55%	x	30,98%	31,33%	TAK	TAK
2029	7,10%	22,12%	x	27,86%	28,21%	TAK	TAK
2030	6,92%	22,24%	x	26,69%	26,69%	TAK	TAK
2031	6,99%	22,10%	x	24,96%	24,96%	TAK	TAK
2032	5,08%	23,94%	x	23,20%	23,20%	TAK	TAK
2033	4,43%	24,61%	x	23,12%	23,12%	TAK	TAK
2034	4,27%	24,65%	x	23,12%	23,12%	TAK	TAK
2035	3,54%	25,23%	x	23,17%	23,17%	TAK	TAK
2036	3,17%	25,25%	x	23,56%	23,56%	TAK	TAK
2037	2,51%	25,40%	x	24,00%	24,00%	TAK	TAK
2038	1,80%	26,10%	x	24,45%	24,45%	TAK	TAK

Strona 11 z 18

2039	1,23%	26,47%	x	25,03%	25,03%	TAK	TAK
------	-------	--------	---	--------	--------	-----	-----

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

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 ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x			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 ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2020	200 053 971,00	200 053 971,00	168 563 640,09	95 145 301,02	95 145 301,02	86 963 658,39	209 969 718,11	209 969 718,11	169 084 393,47		
Wykonanie 2021	155 565 549,67	155 565 549,67	126 969 742,08	243 024 639,07	243 024 639,07	205 800 211,04	171 321 882,59	171 321 882,59	132 721 263,48		
Plan 3 kw. 2022	226 114 953,00	226 114 953,00	192 106 189,00	453 627 390,00	453 627 390,00	394 747 781,00	239 424 465,00	239 424 465,00	192 088 098,00		
Wykonanie 2022	226 580 428,00	226 580 428,00	192 545 086,00	454 063 290,00	454 063 290,00	395 158 791,00	240 024 476,00	240 024 476,00	192 526 996,00		
2023	176 462 549,00	176 462 549,00	156 629 165,00	341 931 863,00	341 931 863,00	305 404 406,00	189 989 912,00	189 989 912,00	156 192 357,00		
2024	7 100 000,00	7 100 000,00	4 517 000,00	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	7 100 000,00	4 517 000,00		
2025	3 750 000,00	3 750 000,00	2 386 235,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	2 386 235,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 13 z 18

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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań, po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2020	122 102 731,61	122 102 731,61	99 929 390,35	531 277 495,80	321 814 662,91	209 462 832,89	657 593,62	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	258 291 298,41	258 291 298,41	201 270 363,00	638 949 999,23	268 624 707,31	370 325 291,92	2 273 816,48	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	474 187 719,00	474 187 719,00	394 395 974,00	846 325 397,00	235 805 071,00	610 520 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	474 623 619,00	474 623 619,00	394 806 984,00	846 325 397,00	235 805 071,00	610 520 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	379 980 421,00	379 980 421,00	305 404 406,00	1 021 923 336,00	381 150 648,00	640 772 688,00	2 221 088,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	538 592 127,00	209 409 000,00	329 183 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	551 175 583,00	208 786 000,00	342 389 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	389 730 524,00	208 707 000,00	181 023 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	336 566 042,00	213 224 000,00	123 332 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	248 579 640,00	218 527 000,00	30 052 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	249 300 640,00	223 978 000,00	25 322 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	246 799 640,00	223 777 000,00	23 022 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	22 018 860,00	0,00	22 018 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	22 000 000,00	0,00	22 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	21 000 000,00	0,00	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
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

Strona 15 z 18

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										
	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	w tym:						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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 2020	53 580 951,77	1 291 432,20	341 432,20	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	242 215,21
Wykonanie 2021	94 424 904,29	41 910,15	41 910,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	17 580 952,00	1 644 623,00	44 623,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 545 000,00
Wykonanie 2022	17 580 952,00	1 644 623,00	44 623,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 545 000,00
2023	13 500 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 206 272,00
2024	14 000 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	23 000 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	18 168 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	17 336 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	14 790 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	462 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

Strona 17 z 18

2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatische wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

w złotych

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 518 774 294,00	1 021 923 336,00	538 592 127,00	561 175 583,00	389 730 524,00	336 556 042,00
1.a	- wydatki budżetowe				2 607 163 175,00	381 150 649,00	209 409 000,00	208 786 000,00	208 707 000,00	213 224 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 911 611 119,00	640 772 688,00	329 183 127,00	342 389 583,00	181 023 524,00	123 332 042,00
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:				2 145 568 457,00	590 246 419,00	7 100 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki budżetowe				801 181 254,00	181 889 820,00	7 100 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	RPO 2020- Dz.1.5.2- Inwest i BIT CITY 2- Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydentek 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	2 979 987,00	0,00	0,00	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	1 964 071,00	0,00	0,00	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	2023	9 743 979,00	2 621 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	RPO 2020- Dz.1.5.2- Kujawsko-Pomorze - promocja potencjału gospodarczego regionu - edycja II - Zwiększenie potencjału regionalnej gospodarki	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	49 129 200,00	21 494 808,00	0,00	0,00	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 inwestycyjnej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Obsługi Inwestorów i Eksportowców - Rozwój pakietu usług doradczych/informacyjnych w zakresie eksportu i inwestycji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	16 265 040,00	12 912 128,00	0,00	0,00	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	5 171 132,00	1 577 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa kujawsko-pomorskiego systemu udostępniania elektronicznej dokumentacji medycznej - II etap - wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	1 342 593,00	53 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	7 167 545,00	1 414 603,00	0,00	0,00	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	3 112 023,00	533 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 32

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	248 579 640,00	249 300 640,00	246 799 640,00	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	7 575 000,00	3 758 251 362,00
1.a	218 527 000,00	222 979 000,00	223 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 568 640,00
1.b	30 052 640,00	26 322 640,00	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	7 575 000,00	1 870 682 744,00
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	601 086 419,00
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	192 739 820,00
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	2 979 987,00
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	1 964 071,00
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	2 621 460,00
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	21 494 808,00
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	12 912 128,00
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	1 577 549,00
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	53 768,00
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	1 414 603,00
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	533 702,00

Strona 2 z 32

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.10	RPO 2020- Dz.3.3- Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 15-15 w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	74 803,00	23 312,00	0,00	0,00	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 2 - Złotoria - Nowa Wieś - Lubicz Góry w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2023	95 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	2023	92 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	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 - Kohczewice - Chelmża - Zalesie - Kołbasin - Mlewo - Mlewiec - Strabini - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2023	370 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	1 388 227,00	36 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	2023	3 689 244,00	38 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	RPO 2020- Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę 2021 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	1 433 929,00	71 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2017	2023	137 468,00	92 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	RPO 2020- Dz.4.5- Modernizacja zagrody wiejskiej w Duszynie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łeśnowe" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą	2018	2023	963 884,00	437 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa dróg wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno od km D4005 do km 2B4919 - wyłączeniem węża autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2023	760 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Lubiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin), Odcinek I od km O+069 do km 13+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2023	575 877,00	272 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 3 z 32

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
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	23 312,00
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	36 857,00
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	38 789,00
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	71 215,00
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	92 431,00
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	437 757,00
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	272 160,00

Strona 4 z 32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.21	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labyszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2017	2023	414 886,00	264 886,00	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 - Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2017	2023	474 233,00	171 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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 km 7+762 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2020	2023	286 364,00	286 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wisłę na wysokości Solca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2016	2023	189 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mawa od km 2+475 do km 16+656. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Szepowo - granica województwa od km 10+100 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2020	2023	408 045,00	308 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2021	2023	422 525,00	322 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	RPO 2020 - Dz.5.3 - Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2023	2 480 231,00	2 472 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	RPO 2020 - Dz.6.1.1 - Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	6 649 648,00	81 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.29	RPO 2020 - Dz.6.1.1 - Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II - Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2021	2023	4 896 434,00	567 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	RPO 2020 - Dz.6.1.1 - "Biblioteka do niedoścignętych" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Brałiła w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	165 221,00	15 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	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	2023	1 005 116,00	173 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	RPO 2020 - Dz.6.3.2 - "Uszyść potrzebę" - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2023	822 251,00	119 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 5 z 32

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
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	264 886,00
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	171 270,00
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	286 364,00
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	308 045,00
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	322 525,00
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	2 472 850,00
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	81 240,00
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	567 136,00
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	15 496,00
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	173 533,00
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	119 676,00

Strona 6 z 32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.33	RPO 2020 - Dz.6.3.2 - Kwalifikacyjne Kurty Zawodowe tworzą 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	2023	295 352,00	36 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	RPO 2020 - Dz.8.6.1 - Zdrowi i aktywni w pracy 2 - Wykluczenie aktywności zawodowej pracowników UM WK-P oraz promocja aktywnego stylu życia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	1 484 640,00	210 780,00	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	1 366 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.36	RPO 2020 - Dz.9.3.1 - Realizacja działań z zakresu edukacji i bezpieczeństwa publicznego skierowanych na kształtowanie właściwych postaw funkcjonowania społecznego w sytuacji występowania zagrożeń epidemiologicznych - Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	12 861 200,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.37	RPO 2020 - Dz.9.3.2 - Kujawsko-Pomorska Teleopiekna - Zwiększenie dostępu do niestacjonarnych usług opiekuńczych dla osób starszych	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2020	2023	19 801 420,00	10 493 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.38	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	2023	17 397 545,00	5 839 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.39	RPO 2020 - Dz.9.3.2 - Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenia jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Minimalizacja skutków COVID-19 i ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2020	2023	37 166 414,00	924 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.40	RPO 2020 - Dz.9.4.2 - Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO - Wzrost dostępności do usług społecznych dla mieszkańców województwa w związku z przeciwdziałaniem COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2021	2023	6 157 250,00	387 500,00	0,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	RPO 2020 - Dz.10.2.1 - Przedszkolaki - obebszaki - edukacja przedszkolna i terapia dla dzieci z niepełnosprawnościami - Zwiększenie liczby miejsc kształcenia przedszkolnego specjalnego	Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2020	2023	3 091 940,00	2 482 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.43	RPO 2020 - Dz.10.2.2 - Niebo nad Astronobizami - rozwój kompetencji kluczowe uczniów - Zapewnienie wysokiej jakości nauczania w szkołach poprzez podniesienie kompetencji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2019	2023	3 517 126,00	474 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.44	RPO 2020 - Dz.10.2.2 - Region Nauki Szkołach 1+ - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji naukowych w zakresie interdyscyplinarnego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2023	2 764 483,00	468 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.45	RPO 2020 - Dz.10.2.3 - Elipsy w swojej branży - Podniesienie efektywności kształcenia zawodowego w K-PSOSW w Toruniu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2022	2023	687 648,00	513 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 7 z 32

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
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	36 135,00
1.1.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 780,00
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	1 366 269,00
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	673 000,00
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	10 493 403,00
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	5 839 201,00
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	924 972,00
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	387 500,00
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	450 000,00
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	2 482 445,00
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	474 636,00
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	468 107,00
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	513 890,00

Strona 8 z 32

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.4	RPO 2020 - Dz.2.1 - Infrastruktura Kujawi i Pomorza 2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2016	2023	109 528 546,00	12 212 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	19 882 929,00	6 938 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	RPO 2020 - Dz.3.3 - Termomodernizacja budynków administracyjno-biurowego przy ul. Targowej 13-15 w Toruniu - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	2 053 789,00	1 234 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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 Wieś - Lubicz Górny w ciągu drogi wojewódzkiej nr 657 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2016	2023	9 966 406,00	3 443 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 3 - Toruń - Mała Nieszawka - Wielka Nieszawka - Cierpica w ciągu drogi wojewódzkiej nr 273 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2016	2023	11 207 269,00	1 479 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	RPO 2020 - Dz.3.5.2 - Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz poprawa nieskomijnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów na terenie powiatu bydgoskiego (lider: gmina Solec Kujawski, powiat bydgoski) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2017	2023	2 008 640,00	1 072 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	RPO 2020 - Dz.3.5.2 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych znajdujących się w koncepcji rozwoju systemu transportu Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego dla Części nr 1 - Nawra - Koczewice - Chleczna - Zalesie - Kiełbasin - Mewo - Miewiec - Srebrnik - Sierakowo w ciągu dróg wojewódzkich nr: 551, 649, 554 - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2016	2023	15 419 968,00	2 542 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	RPO 2020 - Dz.4.2 - Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w województwie kujawsko-pomorskim - Zapewnienie kompleksowej gospodarki odpadami	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	3 833 580,00	328 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	RPO 2020 - Dz.4.5 - Budowa stacji terenowo - badawczej "Podność" - Ocena i promocyjne zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wiałą	2017	2023	787 721,00	542 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	RPO 2020 - Dz.4.5 - Modernizacja zagrody wiejskiej w Duszynie na potrzeby ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego "Góry Łosławie" wraz z czynną ochroną przyrody na obszarze Natura 2000 - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji	Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wiałą	2018	2023	7 559 173,00	4 796 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	RPO 2020 - Dz.5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 648 Stolno-Wąbrzeźno od km 0+005 do km 29+619 z wyłączeniem węgła autostradowego w m. Lisewo od km 14+144 do km 15+146 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2016	2023	176 583 794,00	59 051 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 13 z 33

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
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	12 212 938,00
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	6 938 675,00
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	1 234 176,00
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	3 443 565,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 479 268,00
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	1 072 000,00
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	2 542 443,00
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	328 513,00
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	542 666,00
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	4 796 391,00
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	59 051 705,00

Strona 14 z 33

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.2.15	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wyjatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek I od km 0+069 do km 1+280 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2017	2023	62 206 354,00	50 971 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Labiszyn-Barcin-Mogilno-Wyjatowo (odcinek Brzoza - Barcin). Odcinek II od km 13+280 do km 22+400 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2017	2023	37 103 857,00	36 005 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	RPO 2020 - Dz.5.1 - Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski - Izbica Kujawska - Kolo od km 0+000 do km 29+023 - Budowa obwodnicy m. Lubraniec - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2017	2023	63 964 223,00	59 406 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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 km 7+762 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2020	2023	29 061 636,00	29 061 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 249 wraz z uruchomieniem przeprawy promowej przez Wiałę na wysokości Sołca Kujawskiego i Czarnowa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2016	2023	20 715 222,00	590 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Ryplin-Zuramin-Mawa od km 2+475 do km 16+866. Etap II - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Sępolewo - granica województwa od km 10+100 do km 16+866 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2020	2023	37 129 553,00	36 129 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	RPO 2020 - Dz.5.1 - Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 265 Brześć Kujawski-Kowal-Gostynin na odcinku Kowal-granica województwa od km 19+117 do km 34+025 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Województwa w Bydgoszczy	2021	2023	45 397 070,00	34 654 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.22	RPO 2020 - Dz.5.3 - Zakup elektrycznego taboru kolejowego do obsługi transportu pasażerskiego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2023	103 264 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.23	RPO 2020 - Dz.6.1.1 - Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2020	2023	69 238 964,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.24	RPO 2020 - Dz.6.1.1 - Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - etap II - Wsparcie podmiotów leczniczych w zwalczaniu epidemii COVID-19	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2021	2023	55 231 357,00	9 585 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	RPO 2020 - Dz.6.3.1 - "Dotrzeć to, co niewidoczne" - zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej w ośrodku Braliole w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej dla dzieci z dysfunkcją narządu wzroku	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	6 136 161,00	3 890 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	RPO 2020 - Dz.6.3.2 - Artyści w zawodzie - Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w KPSOŚW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2017	2023	29 292 089,00	1 527 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 15 z 33

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
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	50 971 712,00
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	36 005 177,00
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	59 406 238,00
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	29 061 636,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 400,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 129 553,00
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	34 654 070,00
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	531 000,00
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	9 585 665,00
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	3 890 825,00
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	1 527 479,00

Strona 16 z 33

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.18	IV- Budowa obwodnicy miejscowości Łysonice - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2028	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	5 000 000,00
1.3.2.19	IV- Budowa obwodnicy miejscowości Triąg - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2024	3 500 000,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	IV- Budowa II etapu obwodnicy Moglina - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2024	4 112 500,00	2 000 000,00	2 112 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	IV- Budowa obwodnicy Tucholi - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2027	126 000 000,00	880 589,00	4 569 587,00	39 424 291,00	39 424 291,00	41 711 242,00
1.3.2.22	IV- Budowa obwodnicy Węgorbka wraz z opracowaniem Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2026	6 621 586,00	0,00	1 000 000,00	3 000 000,00	2 450 000,00	0,00
1.3.2.23	IV- Budowa ronda przy ul. Piłsudskiego, Sokolowskiej i Szosy Rygińskiej w mieście Golub-Dobrzyń - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2023	112 238,00	62 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	IV- Opracowanie dokumentacji Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego dla połączenia Miasta Bydgoszczy z węzłem drogowym na trasie szybkiego ruchu S51 S10 w miejscowości Białe Błota - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2018	2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	IV- Wykonanie aktualizacji dokumentacji technicznej dla zadania pn. "Budowa obwodnicy miasta Brodnicy" - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2023	616 231,00	616 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	IV- Aktualizacja bazy danych ewidencji sieci dróg wojewódzkich województwa kujawsko-pomorskiego z przeglądem 5-letnim stanu technicznego dróg oraz obiektów inżynierskich - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	IV- Przygotowanie i realizacja przedsięwzięcia w ramach Programu modernizacji dróg wojewódzkich z grupy I i III Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2023	1 000 000,00	849 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	IV- Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Funduszu Rozwoju Dróg - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2020	2025	196 200 000,00	6 468 868,00	90 000 000,00	98 227 275,00	0,00	0,00
1.3.2.29	IV- Odnowa nawierzchni dróg wojewódzkiej Nr 243 Mroczka - Koronowo (DK25) odc. Mroczka - Prosperowo, od km 0+120 do km 4+320 dl. 4,200 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2023	10 500 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	IV- Odnowa nawierzchni dróg wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa - Wąbrzeźno odc. Piaskowsy - Dźwierżno, od km 37+960 do km 44+360 dl. 6,400 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2023	14 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	IV- Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 10,600 km - wsparcie finansowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2023	2025	3 657 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	1 219 000,00	0,00	0,00

Strona 26 z 32

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
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	3 500 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 112 500,00
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	126 000 000,00
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	6 450 000,00
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	62 238,00
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	150 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616 231,00
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	2 000 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 779,00
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	194 696 143,00
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	10 500 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 000,00

Strona 26 z 32

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.32	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. Modowej do ul. Wójcika Polańskiego w Świecku (dl. około 270 m) oraz od drogi wojewódzkiej Nr 214 do miejscowości Ciel (19,232 km) a także odcinek drogi powiatowej nr 1281C w miejscowości Gruczno (dl. 0,830 km) - wsparcie finansowe - Zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2017	2023	20 700 000,00	4 722 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	IV- Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km - wsparcie finansowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2023	2025	7 935 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00	2 645 000,00	0,00	0,00
1.3.2.34	IV- Przebudowa dróg wojewódzkiej Nr 251 od km 45+145 do km 46+800, odc. Młodościn-Purek wraz z przebudową przepustu w km 46+216 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2019	2023	3 605 717,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	IV- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zurawin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I - Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Świętowo od km 2+475 do km 10+100 - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2025	29 160 238,00	8 200 000,00	20 110 238,00	850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.36	IV- Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 na odcinku od km 39+400 do km 45+480 - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2025	17 750 000,00	125 000,00	7 625 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.37	IV- Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2024	16 400 000,00	13 900 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	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	2023	81 303 056,00	11 728 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	IV- Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 272 od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 238, droga powiatowa nr 1046C do ul. Szkolnej w Łaskowicach na odcinku ok. 990 m. - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2023	1 000 000,00	908 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	IV- Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 polegająca na odnowie nawierzchni od km 2+100 do km 20+436 z wyłączeniem odcinków: od km 3+395 do km 3+527 dl. 0,132 km; od km 10+337 do km 10+367, dl. 0,020 km; od km 18+730 do km 19+100, dl. 0,370 km; od km 19+535 do km 19+570, dl. 0,035 km wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 544 w km 10+342 w m. Łaszewo - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2023	22 361 429,00	6 861 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	IV- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieliec-Szałota Dobre, m. Żelazec, ul. Austrzebiańca od km 30+068 do km 33+342, dl. 3,274 km - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2024	11 538 750,00	4 420 000,00	7 118 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	IV- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 551 Strzyżawa-Uniawsko-Wąbrzeźno poprzez budowę drogi rowerowej na odcinku Koczewice-Warzewice-Boguski - Poprawa bezpieczeństwa	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2023	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	IV- Roboty dodatkowe i uzupełniające oraz waloryzacja kosztów inwestycyjnych - ścieżki rowerowe - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2021	2023	2 110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 27 z 32

Lp.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 935 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 160 238,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 750 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 900 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 728 744,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	908 365,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 861 429,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 538 750,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Strona 28 z 32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.44	IV- Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 534 od miejscowości Ostrowie do skrzyżowania z ul. Kociuski w Rypinie - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	62 339,00	37 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	IV- Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2022	2029	7 200 000,00	1 000 000,00	1 600 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	800 000,00
1.3.2.46	IV- Nadbudowa i rozbudowa dawnego budynku kinoteatru Grunwald użytkowanego przy ul. Warszawskiej 11 w Toruniu z przeznaczeniem na teatr - Utworzenie "DUŻEJ SCENY" Kujawsko-Pomorskiego Impresyjnego Teatru Muzycznego w Toruniu - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2019	2023	7 697 280,00	3 993 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	IV- Rozszerzenie funkcjonalności teatralno-koncertowej poprzez rozbudowę i doposażenie dawnego budynku kinoteatru Grunwald - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2020	2023	6 253 645,00	2 785 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.48	IV- Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie, przebudowie i modernizacji istniejącego Zespołu Pałacowo-parkowego w miejscowości Wieniec koło Włocławka wraz z infrastrukturą zewnętrzną i zagospodarowaniem terenu Parku - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2019	2023	23 110 272,00	13 812 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.49	IV- Rozbudowa Kujawskiego Centrum Muzyki w miejscowości Wieniec koło Włocławka - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	3 517 965,00	2 774 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	IV- Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy - Zwiększenie dostępności do instytucji kultury poprzez zapewnienie miejsc parkingowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2024	32 234 476,00	15 518 405,00	16 716 071,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.51	IV- Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krag - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2025	101 787 777,00	32 588 922,00	35 688 577,00	19 664 286,00	0,00	0,00
1.3.2.52	IV- Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2023	2026	79 565 840,00	352 794,00	24 192 568,00	20 792 261,00	34 228 217,00	0,00
1.3.2.53	IV- Odbudowa (złożenie) obiektu - tzw. "Domu Heleny Grossówny" w nowej lokalizacji, remont obiektu oraz jego wyposażenie celem przystosowania go do nowej funkcji - Rozwój lokalnych zasobów dziedzictwa kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2023	444 484,00	306 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.54	IV- Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2024	31 048 802,00	20 555 013,00	9 302 734,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.55	IV- Adaptacja pomieszczeń piwnicznych w budynku Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	1 497 793,00	1 461 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.56	IV- Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu - przygotowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury kultury	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2023	2024	250 000,00	60 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00

Strona 20 z 32

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 229,00
1.3.2.45	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 993 022,00
1.3.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 785 212,00
1.3.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 812 641,00
1.3.2.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 774 667,00
1.3.2.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 234 476,00
1.3.2.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 941 765,00
1.3.2.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 565 840,00
1.3.2.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 263,00
1.3.2.54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 857 747,00
1.3.2.55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 843,00
1.3.2.56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Strona 32 z 32

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.57	IV- Rekonstrukcja młyna wodnego w Kłobce - Poprawa infrastruktury kulturalnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2023	343 308,00	276 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.58	IV- Przebudowa i nadbudowa budynku B Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego przy ul. Św. Floriana 12 w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury zdrowotnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2023	5 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.59	IV- Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku - zakup sprzętu i wyposażenia jako wsparcie systemu ochrony zdrowia w warunkach epidemiologicznych - Poprawa jakości świadczeń medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2023	605 782,00	288 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.60	IV- KPEN we Włocławku - Rozbudowa budynku - Poprawa infrastruktury oświatowej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2024	7 500 000,00	3 623 950,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.61	IV- Przygotowanie dokumentacji na potrzeby realizacji projektu pn "Młyn Energi w Grudziądzu" - Zagospodarowanie nieruchomości	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2021	2023	180 986,00	169 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.62	IV- K-PSOSW Nr 2 w Bydgoszczy - Praca związane z dostosowaniem budynku do wymogów p.poż - Zapewnienie bezpieczeństwa pożarowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego	2022	2023	500 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 31 z 32

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 414,00
1.3.2.58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 649,00
1.3.2.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373 950,00
1.3.2.61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 986,00
1.3.2.62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Strona 32 z 32

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 2022 r. poz. 1634, 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 2023 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2023-2039, tj. rok budżetowy oraz lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa województwa skonstruowana została w oparciu o:

- 1) zakres danych określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83);
- 2) Metodologię opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego opublikowaną przez Ministerstwo Finansów w październiku 2022 r.;
- 3) ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2095, z późn. zm.);
- 4) ustawę z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, z późn. zm.);
- 5) ustawę z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. poz. 1692, z późn. zm.);
- 6) ustawę z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1927, z późn. zm.);
- 7) ustawę z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964);
- 8) Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw opublikowane przez Ministra Finansów dnia 3 października 2022 r.

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 2023-2039)

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) środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami;
 - 4) pozostałe dochody własne bieżące uzyskiwane przez województwo i wojewódzkie jednostki budżetowe, w tym opłaty pobierane przez województwo;
 - 5) dotacje i środki na finansowanie:
 - a) wydatków bieżących w ramach:
 - zadań własnych,
 - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
 - zadań realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
 - b) wydatków bieżących i inwestycyjnych na realizację zadań:
 - na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego,
 - w ramach programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych,
 - c) wydatków inwestycyjnych realizowanych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
2. Założenia stosowane przy obliczaniu wielkości prognozowanych dochodów: w kolejnych latach:
- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) zaplanowane zostały na poziomie roku 2023;
 - 2) część oświatowa i część wyrównawcza subwencji ogólnej – założono w latach 2024-2028 wzrost zbliżony do połowy średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast od roku 2029 na poziomie roku 2028;
 - 3) część regionalna subwencji ogólnej oraz środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony dróg wojewódzkich i zarządzania tymi drogami zgodnie z ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw zaplanowano tylko na rok 2024 na poziomie roku 2023;
 - 4) dotacje na zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego - założono w latach 2024-2028 wzrost zbliżony do połowy średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast od roku 2029 na poziomie roku 2028;
 - 5) dotacje na bieżące zadania własne we wszystkich latach obejmujących wieloletnią prognozę finansową skalkulowane zostały na poziomie roku 2023;
 - 6) dotacje i środki na inwestycyjne zadania własne określone zostały w wielkościach wynikających z podpisanych umów lub z uzgodnień między stronami;
 - 7) 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 tylko w roku 2023 na 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.), z wyjątkiem dochodów na Pomoc Techniczną Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

które ujęte zostały w latach 2023-2025 na podstawie przyznanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi limitu oraz materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2023 (RZ);

- 8) środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ujęte zostały na podstawie umów podpisanych z Ministrem Obrony Narodowej oraz zgodnie z informacjami od Ministra Infrastruktury o przyznaniu dofinansowania na zadania dotyczące budowy obwodnic;
- 9) 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.

Środki z budżetu Unii Europejskiej dla nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 zaplanowano wyłącznie na 2023 r. w zakresie pomocy technicznej i współfinansowania z budżetu państwa. W pozostałej części środki zaplanowane zostaną po zatwierdzeniu programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 przez Komisję Europejską.

II. Prognoza wydatków:

(kol. lp.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039)

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 latach 2023-2028 wzrost o połowę średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok natomiast w kolejnych latach na poziomie roku 2028;
 - 2) wieloletnie poręczenia i gwarancje - 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 30.09.2022 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 276.428.571,42 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. Stan zadłużenia z tytułu kredytu na dzień 30.09.2022 r. wynosił 157.750.000 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 30.09.2022 r. stan zadłużenia z tytułu kredytu wynosił 19.184.062,50 zł,

- d) uchwały Nr 33/1373/22 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 sierpnia 2022 r., której przedmiotem jest udzielenie Bankowi PKO BP S.A. poręczenia na okres od dnia 30 października 2022 r. do dnia 29 października 2025 r., do łącznej wysokości 200.000 zł jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Pałac Lubostroń w Lubostroniu, które wynikają z wystawionego przez instytucję kultury weksla własnego niezupełnego (in blanco) i stanowiącego zabezpieczenie wierzytelności banku z tytułu udzielonego kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. W wieloletniej prognozie finansowej potencjalne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia wykazane są w roku 2025, tj. w roku zapadalności kredytu;
- 3) wydatki na obsługę długu:
 - a) odsetki od kredytów komercyjnych z lat 2013-2019 i z roku 2021 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 9,0% w roku 2023, 7% w latach 2024-2025, 4% w roku 2026 oraz 2,5 % w latach 2027-2039 powiększoną o marżę wynikającą z poszczególnych umów kredytowych,
 - b) odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2023-2024 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR 1M przyjętą na poziomie 9,0% w roku 2023, 7% w latach 2024-2025, 4% w roku 2026 i 2,5 % w latach 2027-2039 oraz marżę przyjętą w wysokości 1,58% dla kredytu z roku 2023 i w wysokości 1,6% dla kredytu z 2024 r.;
- 4) pozostałe wydatki bieżące:

Pozostałe wydatki bieżące obejmują koszty bieżącego funkcjonowania wojewódzkich jednostek budżetowych, wydatki na dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, a także wydatki na realizację innych zadań własnych województwa oraz zadań zleconych. Wydatki bieżące na zadania własne w latach 2024-2028 skalkulowane zostały w oparciu o średnioroczny planowany wskaźnik inflacji na dany rok natomiast wielkość pozostałych wydatków bieżących na realizację zadań zleconych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz umów i porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego zaplanowana została w oparciu o prognozowane dochody.
2. Wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia - w wieloletniej prognozie finansowej na wydatki majątkowe oszacowana została pula środków. Środki z tej puli przeznaczone będą na konkretne przedsięwzięcia, w tym m.in. na jednoroczne i wieloletnie inwestycje finansowane ze środków własnych województwa oraz na wkład własny do projektów przewidzianych do realizacji w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.
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) – w związku z zakończeniem realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 szczegółowe informacje na temat wydatków na sfinansowanie projektów własnych, wydatków wynikających z pełnienia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcji Instytucji Zarządzającej (Pomoc Techniczna) oraz wydatków na tryb konkursowy dla beneficjentów zewnętrznych, których źródłem finansowania

jest dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe znajdują się w części opisowej do budżetu województwa na rok 2023,

- b) Pozostałe projekty współfinansowane ze środków zagranicznych (IZ) - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – wydatki na Pomoc Techniczną w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej ujęte zostały na podstawie przyznanego przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi limitu środków oraz materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2023 (RZ);
- 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 ujęte 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), zmienionej aneksem nr 1 z dnia 9 marca 2015 r. oraz aneksem nr 2 z dnia 27 stycznia 2016 r.,
 - dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. - wydatki ujęte w oparciu o uchwałę Nr XIX/340/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie wyposażenia spółki kapitałowej w majątek. Wydatki przeznaczone są na realizację „Kujawsko-Pomorskiego Programu Ochrony Zdrowia III”. Łączna wartość dokapitalizowania wynosi 313.500.000 zł,
 - objęcie udziałów w kapitale zakładowym spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Regionalne Sp. z o.o. - środki na pokrycie kosztów pełnienia usług inwestora zastępczego lub podmiotu zarządzającego dla wybranych przedsięwzięć inwestycyjnych, które bezpośrednio finansowane będą z budżetu województwa lub wojewódzkich osób prawnych ujęte zostały w oparciu o planowane koszty funkcjonowania Spółki,
 - podwyższenie kapitału spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. z przeznaczeniem na rozbudowę Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - wydatki ujęte w oparciu szacunkowe koszty waloryzacyjne wynagrodzenia wykonawcy robót budowlanych,
 - 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. „Rozbudowa Opery Nova w Bydgoszczy o IV krąg” - dotacja dla Opery Nova w Bydgoszczy ujęta na podstawie trójstronnego porozumienia

zawartego 12 czerwca 2018 r. pomiędzy Województwem, Miastem Bydgoszcz i Operą NOVA oraz na podstawie uchwały Nr XL/885/21 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Kujawsko-Pomorskiemu (z późn. zm.). Zgodnie z porozumieniem Województwo i Miasto Bydgoszcz zobowiązały się do pokrycia po 50% kosztów całkowitych inwestycji,

- zadanie pn. „Budowa parkingu przy Operze Nova w Bydgoszczy” - dotacja dla Opery Nova w Bydgoszczy ujęta na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysów przygotowanych przez Instytucję na potrzeby ogłoszonego postępowania przetargowego na rozbudowę Opery o IV krąg wraz z budową parkingu,
- zadanie pn. „Rozbudowa Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy” - dotacja dla Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy ujęta na podstawie opracowanej kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę obiektu Instytucji, która stanowi 25% wkład własny Instytucji w związku z planem ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych,
- zadanie „Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych” - dotacja dla Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu ujęta na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysów opracowanych przez Instytucję na potrzeby przygotowywanego postępowania przetargowego,
- zadanie „Modernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 4/6 w Toruniu – przygotowanie dokumentacji” – dotacja dla Muzeum Etnograficznego w Toruniu ujęta na podstawie rozeznania rynku przeprowadzonego przez Instytucję,
- zadania „Budowa obwodnicy miasta Brodnicy”, „Budowa obwodnicy miasta Rypina, w tym opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia” oraz „Budowa obwodnicy Tuchola” - wydatki zostały ujęte w kwotach wynikających ze złożonych do Ministra Infrastruktury wniosków o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,
- zadania przewidziane do realizacji wspólnie z jednostkami samorządu terytorialnego polegające na budowie 9 obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich, tj. w miejscowościach: Więcbork, Sępólno Krajeńskie, Lisewo, Mogilno, Radzyń Chełmiński, Golub-Dobrzyń, Chełmża, Łysomice, Trląg, na które planowane jest pozyskanie środków m.in. z programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027 oraz z budżetu państwa (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, Rządowy Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych) – wydatki stanowiące udział własny województwa w wysokości 10% szacunkowej wartości inwestycji ujęte zostały na podstawie uchwały Nr 43/1798/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 listopada 2021 r. w sprawie określenia zasad współfinansowania oraz standardów realizowanych wspólnie przez Województwo Kujawsko-Pomorskie i lokalne jednostki samorządu terytorialnego zadań inwestycyjnych polegających na budowie obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich,
- zadanie „Przygotowanie i realizacja zadań w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg” – wydatki ujęte na podstawie umów podpisanych z Ministrem Obrony Narodowej na zadania dotyczące przebudowy dróg wojewódzkich o znaczeniu obronnym,
- zadania pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Zuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656. Etap I – Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 na odcinku Rypin-Stępowo od km 2+475 do km 10+100”

- oraz „Przebudowa z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194. Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 na odcinku od km 39+500 do km 45+480”, które otrzymały wstępne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, I edycja – wydatki stanowiące wkład własny województwa ujęte w wielkościach wynikających z wniosków o dofinansowanie złożonych w odpowiedzi na pilotażowy nabór w ramach I edycji,
- zadanie „Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie w km 64+533 w miejscowości Terespol Pomorski” – wydatki określone na podstawie sporządzonych kosztorysów przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy,
 - 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 Osielsko w listopadzie 2016 r. oraz uzgodnień między stronami co do wielkości współfinansowania zadania przez gminę,
 - zadania pn. „Przebudowa dróg powiatowych w powiecie chełmińskim o długości 10,600 km – wsparcie finansowe” oraz „Przebudowa dróg powiatowych w powiecie wąbrzeskim o długości 23,000 km – wsparcie finansowe”- dotacje na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego ujęte zostały w oparciu o przeprowadzoną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy analizę zakresu i skali zniszczeń nawierzchni dróg powiatowych i średniej stawki za 1 km przebudowy. Zabezpieczone środki stanowią 50% szacowanych kosztów inwestycji,
 - zadania pn.: „Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Rozbudowa budynku”, „Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - etap I”, „Modernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - etap II”, Termomodernizacja wraz z modernizacją budynku Urzędu Marszałkowskiego – II część”, „Prace projektowe związane z Nową Perspektywą Finansową 2021-2027” oraz „Modernizacja dróg wojewódzkich w zakresie wyeliminowania miejsc niebezpiecznych” – wydatki ujęte na podstawie szacunkowych wartości wynikających z przygotowanych kalkulacji własnych,
- b) inne zadania wieloletnie (wydatki bieżące):
- dotowanie regionalnych przewozów pasażerskich przewidzianych do realizacji przez przewoźników w latach 2022-2030 w ramach IV zadań zawierających poszczególne pakiety, do których przyporządkowane są odpowiednie linie kolejowe oraz odrębne zadanie na pokrycie kosztów dostępu do infrastruktury kolejowej i opłat dworcowych – wydatki ujęte na podstawie umów o świadczenie usług publicznych w zakresie kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w okresie 11 grudnia 2022 r. do 14 grudnia 2030 r. zawartych z operatorami POLREGIO S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Arriva RP sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu w dniu 24 października 2022 r.,
 - Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2021-2026 - wydatki ujęte na podstawie uchwały Nr 1/39/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 stycznia 2021 r.,
 - 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,

- dotacje celowe dla czterech Instytucji Kultury (Opery Nova w Bydgoszczy, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Teatru im. W. Horzycy w Toruniu oraz Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni) na wsparcie dużych wydarzeń kulturalnych skalkulowane w oparciu o kwoty dotacji przekazywanych w latach poprzednich i uzgodnień z organizatorami;
- zadanie „Rewitalizacja Międzynarodowej Drogi Wodnej E70” - dotacja dla Województwa Pomorskiego ujęta została w związku z planem podpisania porozumienia w sprawie powierzenia przez Województwo Kujawsko-Pomorskie, a przyjęcia przez Województwo Pomorskie wykonania zadań dotyczących rewitalizacji i promocji śródlądowej drogi wodnej relacji zachód – wschód obejmującej drogi wodne: Odra, Warta, Noteć, Kanał Bydgoski, Brda, Wisła, Nogat, Szarpawa oraz Zalew Wiślany (planowana droga wodna E70 na terenie Polski) na odcinku położonym na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
- zadanie „Zakup usługi serwisowej oprogramowania” - wydatki ujęte na podstawie umowy zawartej z wykonawcą.

W załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej ujęte zostały kontynuowane przedsięwzięcia wieloletnie, których termin zakończenia przypada na 2023 rok. Szczegółowe informacje o tych zadaniach znajdują się w części opisowej do budżetu województwa na rok 2023.

III. Wynik budżetu:

(kol. lp. 3 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039)

W latach 2023-2025 planowany jest deficyt budżetowy, który sfinansowany zostanie:

- 1) w 2023 r. z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych oraz z kredytu bankowego;
- 2) w roku 2024 z kredytu bankowego;
- 3) w roku 2025 z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W latach 2026-2039 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 2023-2039)

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie przychodów ujęte zostały planowane do zaciągnięcia w latach 2023-2024 kredyty łącznie w kwocie 110.000.000 zł (2023 r. – 80.000.000 zł i 2024 r. – 30.000.000 zł) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich w kwocie 32.500.000 zł oraz na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 77.500.000 zł.

Ponadto zaplanowano przychody niezwiększające długu:

- 1) w 2023 r.:
 - a) w kwocie 23.500.000 zł stanowiące wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, wynikające z rozliczenia środków pieniężnych z lat poprzednich z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego,
 - b) w kwocie 5.000.000 zł stanowiące niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego, które dotyczą wydatków na zadania wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych;
- 2) w roku 2025 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów oraz pokrycie deficytu budżetowego;

3) w roku 2026 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych kredytów.

V. Prognoza rozchodów:

(kol. lp. 5 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039)

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

- 1) kredytów zaciągniętych przez województwo w latach 2013-2019 i w roku 2021 w przypadku których wysokość rat kapitałowych wykazana została w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramami ich spłat, wynikającymi z zawartych umów kredytowych;
- 2) kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2023-2024 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich i pokrycie deficytu budżetowego.

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
	w 2013 r.	w 2014 r.	w 2015 r.	w 2016 r.	w 2017 r.	w 2018 r.	w 2019 r.	w 2021 r.		w 2023 r.	w 2024 r.	
2023	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	500 000	500 000	1 000 000	2 000 000	13 500 000			13 500 000
2024	3 000 000	4 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	500 000	1 000 000	2 000 000	14 000 000	5 000 000		19 000 000
2025	3 000 000	7 000 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	23 000 000	3 000 000	1 000 000	27 000 000
2026	3 300 000	6 500 000	1 000 000	4 000 000	3 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	22 800 000	4 500 000	1 000 000	28 300 000
2027			868 324	5 800 000	5 000 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	18 168 324	4 500 000	1 000 000	23 668 324
2028				5 200 000	4 136 530	2 500 000	2 500 000	3 000 000	17 336 530	4 500 000	1 000 000	22 836 530
2029						5 000 000	4 000 000	5 000 000	14 000 000	4 500 000	2 000 000	20 500 000
2030						5 000 000	4 000 000	5 000 000	14 000 000	4 500 000	2 000 000	20 500 000
2031						5 000 000	4 000 000	7 000 000	16 000 000	3 500 000	1 000 000	20 500 000
2032						5 000 000	4 000 000	7 000 000	16 000 000	3 500 000	1 000 000	20 500 000
2033						5 000 000	5 000 000	7 000 000	17 000 000	3 500 000	1 000 000	21 500 000
2034						4 500 000	5 000 000	7 000 000	16 500 000	3 500 000	1 000 000	21 000 000
2035						2 803 342	4 987 291	7 000 000	14 790 633	3 500 000	2 000 000	20 290 633
2036								7 000 000	7 000 000	6 500 000	4 000 000	17 500 000
2037								500 000	500 000	8 500 000	4 000 000	13 000 000
2038								462 914	462 914	9 000 000	4 000 000	13 462 914
2039										8 000 000	4 000 000	12 000 000

VI. Prognoza kwoty długu:

(kol. lp. 6 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039)

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w latach 2023-2025 budżet zamykał się będzie deficytem a w latach 2026-2039 nadwyżką budżetową.

Dług województwa:

- 1) w latach 2023-2024 wzrasta (maksymalnie do kwoty 304.158.401 zł), w związku z planem zaciągnięcia kredytu wyższego, niż planowana spłata rat kapitałowych kredytów z lat poprzednich;
- 2) w latach 2025-2039 maleje, w związku planowaną spłatą rat kapitałowych z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (w latach 2025-2026) oraz z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi spłacane będą raty kapitałowe zaciągniętych kredytów (od roku 2026).

W ramach długu województwa ujęto również zobowiązanie o charakterze dłużnym z tytułu zawartej w dniu 9 października 2014 r. umowy wsparcia pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Kujawsko-Pomorską Siecią Informacyjną Sp. z o.o. (obecna nazwa Spółki: Kujawsko-Pomorskie Centrum Kompetencji Cyfrowych Sp. z o.o.) oraz Bankiem Polska Kasa Opieki S.A., którego spłata dokonywana jest z wydatków (dług z tego tytułu wynosi na koniec 2023 r. - 3.200.000 zł a na koniec 2024 r. - 1.600.000 zł).

VII. Relacja równoważenia budżetu

(kol. lp. 7.1 – 7.2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039)

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. W latach 2022-2025 dodatkowo dochody bieżące powiększone są o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, tj. w roku 2022 na podstawie art. 9 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw oraz w latach 2023-2025 na podstawie art. 6 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw.

Województwo spełniłoby wymogi określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych w latach objętych wieloletnią prognozą finansową również bez zastosowania dodatkowych wyłączeń wprowadzonych powyższymi zmianami ustawowymi.

VIII. Wskaźnik spłaty zobowiązań:

(kol. lp. 8.1 – 8.3 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2023-2039)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w art. 243 oraz ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw 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 bieżącymi na obsługę zobowiązań wynikających z papierów wartościowych, w tym odsetkami i dyskontem od tych papierów,
 - c) spłat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, innych niż określone w lit. a wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego,
 - d) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji, do planowanych dochodów bieżących budżetu pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- 2) indywidualny wskaźnik zadłużenia:
 - a) w latach 2022-2025 stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lub siedmiu lat relacji dochodów bieżących (z wyłączeniem dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) powiększonych

- o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące (z wyłączeniem wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy) do dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące,
- 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.

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

Zgodnie z kompetencją określoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2500 oraz z 2021 r. poz. 1927) dla wyliczenia relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w latach 2022-2025, Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 44/1813/21 z dnia 10 listopada 2021 r. dokonał wyboru średniej arytmetycznej z okresu trzech lat.

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

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

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

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

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

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

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

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

Przewiduje się, że rzeczywiste wykonanie roku 2022 pozytywnie wpłynie na indywidualny limit zadłużenia w kolejnych latach.