



# **WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2016-2038**



**Toruń, 21 grudnia 2015 roku**

**UCHWAŁA NR XV/302/15**  
**SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**z dnia 21 grudnia 2015 roku**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038**

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1392), art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 2, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Uchwała się wieloletnią prognozę finansową Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

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

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

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

**§ 5.** Traci moc uchwała Nr II/39/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027 (z późn. zm.<sup>2)</sup>).

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

---

<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358 i 1513.

<sup>2)</sup> Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr IV/78/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 marca 2015 r., Nr VI/120/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 24 kwietnia 2015 r., Nr IX/148/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 czerwca 2015 r., Nr 25/809/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 czerwca 2015 r. oraz Nr XII/276/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 września 2015 r.

## UZASADNIENIE

### **1. Przedmiot regulacji:**

Przedmiotem uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038.

### **2. Omówienie podstawy prawnej:**

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2013 r. poz. 1392) 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) wskazuje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego jako właściwy do podjęcia uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

Art. 226, 227 i 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych określają szczegółowość wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, tj. minimalny zakres informacji i danych jakie powinny się w niej znaleźć natomiast art. 228 wskazuje możliwy do ujęcia w uchwale zakres upoważnień dla Zarządu Województwa.

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

### **3. Konsultacje wymagane przepisami prawa:**

Projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej przedłożony zostaje:

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania,
- Sejmikowi Województwa.

### **4. Uzasadnienie merytoryczne:**

Zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa winna obejmować okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat, jednocześnie musi obejmować okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania (prognoza kwoty długu i przedsięwzięcia wieloletnie). W związku z powyższym wraz z projektem budżetu województwa na rok 2016 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2016-2038, tj. rok budżetowy oraz lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich. Wraz z wieloletnią prognozą finansową sporządzony został wykaz przedsięwzięć wieloletnich oraz objaśnienia przyjętych wartości.

### **5. Ocena skutków regulacji:**

Z dniem 1 stycznia 2016 r.:

- przestaje obowiązywać wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2015-2027 określona uchwałą Nr II/39/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. (z późn. zm.),
- wchodzi w życie wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038.

## Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038

W kolumnie pn. "Wykonanie 2015" przyjęto plan wg stanu na dzień 7 października 2015 r.

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2013	755 808 130,00	649 343 336,00	48 065 728,00	165 689 787,00	17 309 524,00	0,00	213 987 172,00	195 855 714,00	106 464 794,00	4 473 565,00	96 210 467,00
Wykonanie 2014	843 490 017,00	650 992 283,00	51 346 161,00	172 273 027,00	18 190 608,00	0,00	219 252 440,00	178 905 201,00	192 497 734,00	6 462 915,00	172 139 861,00
Plan 3 kw. 2015	958 099 739,06	660 581 301,06	54 994 448,00	180 374 688,00	19 346 031,00	0,00	170 531 990,00	220 603 625,06	297 518 438,00	5 681 415,00	291 290 996,00
Wykonanie 2015	976 828 599,06	660 591 801,06	54 994 448,00	180 374 688,00	19 346 031,00	0,00	170 531 990,00	220 603 625,06	316 236 798,00	5 681 415,00	310 009 356,00
2016	788 680 168,00	583 424 985,00	61 135 940,00	193 200 000,00	15 960 808,00	0,00	165 635 514,00	138 762 222,00	205 255 183,00	3 881 100,00	201 374 083,00
2017	920 451 185,00	679 539 229,00	66 736 387,00	207 734 800,00	16 248 103,00	0,00	168 616 952,00	208 315 337,00	240 911 956,00	2 500 000,00	238 411 956,00
2018	960 941 186,00	697 491 770,00	70 604 797,00	220 044 192,00	16 654 306,00	0,00	172 832 376,00	205 171 258,00	263 449 416,00	2 000 000,00	261 449 416,00
2019	831 084 064,00	668 448 450,00	72 369 917,00	228 625 915,00	17 070 664,00	0,00	177 153 185,00	160 739 307,00	162 635 614,00	0,00	162 635 614,00
2020	717 921 370,00	658 139 691,00	74 179 165,00	237 313 700,00	17 497 431,00	0,00	181 582 015,00	134 765 682,00	59 781 679,00	0,00	59 781 679,00
2021	702 839 588,00	671 525 340,00	76 033 644,00	246 094 307,00	17 934 867,00	0,00	186 121 566,00	132 219 216,00	31 314 248,00	0,00	31 314 248,00
2022	713 946 247,00	688 556 716,00	77 934 485,00	254 707 608,00	18 383 239,00	0,00	190 774 605,00	133 306 996,00	25 389 531,00	0,00	25 389 531,00
2023	704 712 876,00	680 982 641,00	79 882 847,00	263 112 959,00	18 842 820,00	0,00	195 543 970,00	109 814 017,00	23 730 235,00	0,00	23 730 235,00
2024	682 560 757,00	674 031 682,00	81 879 918,00	271 269 461,00	19 313 891,00	0,00	200 432 569,00	87 005 165,00	8 529 075,00	0,00	8 529 075,00
2025	700 340 942,00	691 784 640,00	83 926 916,00	279 407 545,00	19 796 738,00	0,00	205 443 383,00	88 726 113,00	8 556 302,00	0,00	8 556 302,00
2026	718 606 323,00	710 022 113,00	86 025 089,00	287 789 771,00	20 291 656,00	0,00	210 579 467,00	90 490 086,00	8 584 210,00	0,00	8 584 210,00
2027	737 370 250,00	728 757 435,00	88 175 716,00	296 423 464,00	20 798 947,00	0,00	215 843 954,00	92 298 158,00	8 612 815,00	0,00	8 612 815,00
2028	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00
2029	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00
2030	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00
2031	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00
2032	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00
2033	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00
2034	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2035	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00
2036	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00
2037	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00
2038	756 646 442,00	748 004 307,00	90 380 109,00	305 316 168,00	21 318 921,00	0,00	221 240 052,00	94 151 431,00	8 642 135,00	0,00	8 642 135,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	742 254 837,00	574 427 085,00	0,00	0,00	x	15 466 552,00	15 466 552,00	0,00	0,00	167 827 752,00	
Wykonanie 2014	834 913 735,00	568 588 090,00	0,00	0,00	x	12 308 073,00	12 308 073,00	0,00	0,00	266 325 645,00	
Plan 3 kw. 2015	983 999 739,06	615 497 752,06	5 617 175,00	0,00	x	9 630 648,00	9 630 648,00	0,00	0,00	368 501 987,00	
Wykonanie 2015	1 002 728 599,06	615 508 252,06	5 617 175,00	0,00	x	9 630 648,00	9 630 648,00	0,00	0,00	387 220 347,00	
2016	788 680 168,00	523 575 315,00	14 673 438,00	0,00	0,00	9 706 495,00	9 706 495,00	0,00	411 000,00	265 104 853,00	
2017	876 170 233,00	575 260 263,00	18 694 025,00	0,00	0,00	9 263 299,00	9 263 299,00	0,00	411 000,00	300 909 970,00	
2018	919 360 234,00	583 303 393,00	28 190 175,00	0,00	0,00	8 137 457,00	8 137 457,00	0,00	411 000,00	336 056 841,00	
2019	787 503 112,00	545 056 267,00	32 815 450,00	0,00	x	6 944 615,00	6 944 615,00	0,00	411 000,00	242 446 845,00	
2020	674 340 418,00	538 293 099,00	33 373 206,00	0,00	x	5 710 474,00	5 710 474,00	0,00	411 000,00	136 047 319,00	
2021	666 295 637,00	563 721 965,00	41 805 963,00	0,00	x	4 483 334,00	4 483 334,00	0,00	411 000,00	102 573 672,00	
2022	694 946 247,00	572 178 498,00	43 676 219,00	0,00	x	3 455 250,00	3 455 250,00	0,00	397 300,00	122 767 749,00	
2023	684 212 876,00	556 423 528,00	46 575 381,00	0,00	x	2 842 600,00	2 842 600,00	0,00	342 500,00	127 789 348,00	
2024	662 079 805,00	535 185 692,00	45 880 794,00	0,00	x	2 184 950,00	2 184 950,00	0,00	287 700,00	126 894 113,00	
2025	682 340 942,00	543 585 450,00	46 186 207,00	0,00	x	1 527 978,00	1 527 978,00	0,00	232 900,00	138 755 492,00	
2026	700 306 323,00	551 337 563,00	45 491 619,00	0,00	x	1 004 578,00	1 004 578,00	0,00	150 700,00	148 968 760,00	
2027	726 501 926,00	559 302 809,00	44 797 031,00	0,00	x	470 058,00	470 058,00	0,00	68 500,00	167 199 117,00	
2028	751 424 250,00	567 719 041,00	44 102 443,00	0,00	x	156 666,00	156 666,00	0,00	0,00	183 705 209,00	
2029	756 646 442,00	566 867 789,00	43 407 857,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	189 778 653,00	
2030	756 646 442,00	565 173 201,00	41 713 269,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	191 473 241,00	
2031	756 646 442,00	566 978 613,00	43 518 681,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	189 667 829,00	
2032	756 646 442,00	548 224 551,00	24 764 619,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	208 421 891,00	
2033	756 646 442,00	540 021 314,00	16 561 382,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	216 625 128,00	
2034	756 646 442,00	539 666 013,00	16 206 081,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	216 980 429,00	
2035	756 646 442,00	533 998 213,00	10 538 281,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	222 648 229,00	
2036	756 646 442,00	533 745 869,00	10 285 937,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	222 900 573,00	
2037	756 646 442,00	528 618 526,00	5 158 594,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	228 027 916,00	
2038	756 646 442,00	526 053 682,00	2 593 750,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	230 592 760,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	13 553 293,00	87 103 717,00	0,00	0,00	67 103 717,00	0,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	8 576 282,00	96 376 058,00	0,00	0,00	66 376 058,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-25 900 000,00	68 680 952,00	0,00	0,00	51 312 628,00	10 900 000,00	17 368 324,00	15 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-25 900 000,00	68 680 952,00	0,00	0,00	51 312 628,00	10 900 000,00	17 368 324,00	15 000 000,00	0,00	0,00
2016	0,00	42 580 952,00	0,00	0,00	16 358 760,00	0,00	26 222 192,00	0,00	0,00	0,00
2017	44 280 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 868 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 222 192,00	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	0,00
2030	0,00	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	0,00
2032	0,00	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	0,00
2034	0,00	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	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013	34 280 952,00	34 280 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	37 280 951,00	34 280 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Plan 3 kw. 2015	42 780 952,00	42 780 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	42 780 952,00	42 780 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 580 952,00	42 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	44 280 952,00	44 280 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 580 952,00	41 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 580 952,00	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 580 952,00	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 543 951,00	36 543 951,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	19 000 000,00	19 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	20 500 000,00	20 500 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	20 480 952,00	20 480 952,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2025	18 000 000,00	18 000 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2026	18 300 000,00	18 300 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2027	10 868 324,00	10 868 324,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00
2028	5 222 192,00	5 222 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2013	367 991 566,00	0,00	74 916 251,00	142 019 968,00
Wykonanie 2014	363 710 615,00	0,00	82 404 193,00	148 780 251,00
Plan 3 kw. 2015	338 297 986,00	0,00	45 083 549,00	96 396 177,00
Wykonanie 2015	338 297 987,00	0,00	45 083 549,00	96 396 177,00
2016	321 939 227,00	0,00	59 849 670,00	76 208 430,00
2017	277 658 275,00	0,00	104 278 966,00	104 278 966,00
2018	236 077 323,00	0,00	114 188 377,00	114 188 377,00
2019	192 496 371,00	0,00	123 392 183,00	123 392 183,00
2020	148 915 419,00	0,00	119 846 592,00	119 846 592,00
2021	112 371 468,00	0,00	107 803 375,00	107 803 375,00
2022	93 371 468,00	0,00	116 378 218,00	116 378 218,00
2023	72 871 468,00	0,00	124 559 113,00	124 559 113,00
2024	52 390 516,00	0,00	138 845 990,00	138 845 990,00
2025	34 390 516,00	0,00	148 199 190,00	148 199 190,00
2026	16 090 516,00	0,00	158 684 550,00	158 684 550,00
2027	5 222 192,00	0,00	169 454 626,00	169 454 626,00
2028	0,00	0,00	180 285 266,00	180 285 266,00
2029	0,00	0,00	181 136 518,00	181 136 518,00
2030	0,00	0,00	182 831 106,00	182 831 106,00
2031	0,00	0,00	181 025 694,00	181 025 694,00
2032	0,00	0,00	199 779 756,00	199 779 756,00
2033	0,00	0,00	207 982 993,00	207 982 993,00
2034	0,00	0,00	208 338 294,00	208 338 294,00
2035	0,00	0,00	214 006 094,00	214 006 094,00
2036	0,00	0,00	214 258 438,00	214 258 438,00
2037	0,00	0,00	219 385 781,00	219 385 781,00
2038	0,00	0,00	221 950 625,00	221 950 625,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	6,58%	6,58%	0	6,58%	10,50%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	5,52%	5,52%	0	5,52%	10,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,06%	6,06%	0	6,06%	5,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,94%	5,94%	0	5,94%	5,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,49%	8,44%	0	8,44%	8,08%	8,78%	8,75%	TAK	TAK
2017	7,85%	7,80%	0	7,80%	11,60%	7,97%	7,94%	TAK	TAK
2018	8,11%	8,06%	0	8,06%	12,09%	8,33%	8,29%	TAK	TAK
2019	10,03%	9,98%	0	9,98%	14,85%	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2020	11,51%	11,46%	0	11,46%	16,69%	12,85%	12,85%	TAK	TAK
2021	11,79%	11,66%	0	11,66%	15,34%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2022	9,26%	8,93%	0	8,93%	16,30%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
2023	9,92%	9,59%	0	9,59%	17,68%	16,11%	16,11%	TAK	TAK
2024	10,04%	9,71%	0	9,71%	20,34%	16,44%	16,44%	TAK	TAK
2025	9,38%	8,92%	0	8,92%	21,16%	18,11%	18,11%	TAK	TAK
2026	9,02%	8,58%	0	8,58%	22,08%	19,73%	19,73%	TAK	TAK
2027	7,61%	7,26%	0	7,26%	22,98%	21,19%	21,19%	TAK	TAK
2028	6,54%	6,54%	0	6,54%	23,83%	22,07%	22,07%	TAK	TAK
2029	5,74%	5,74%	0	5,74%	23,94%	22,96%	22,96%	TAK	TAK
2030	5,51%	5,51%	0	5,51%	24,16%	23,58%	23,58%	TAK	TAK
2031	5,75%	5,75%	0	5,75%	23,92%	23,98%	23,98%	TAK	TAK
2032	3,27%	3,27%	0	3,27%	26,40%	24,01%	24,01%	TAK	TAK
2033	2,19%	2,19%	0	2,19%	27,49%	24,83%	24,83%	TAK	TAK
2034	2,14%	2,14%	0	2,14%	27,53%	25,94%	25,94%	TAK	TAK
2035	1,39%	1,39%	0	1,39%	28,28%	27,14%	27,14%	TAK	TAK
2036	1,36%	1,36%	0	1,36%	28,32%	27,77%	27,77%	TAK	TAK
2037	0,68%	0,68%	0	0,68%	28,99%	28,04%	28,04%	TAK	TAK
2038	0,34%	0,34%	0	0,34%	29,33%	28,53%	28,53%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0,00	0,00	160 619 727,00	61 108 664,00	338 242 367,00	239 830 149,00	98 412 218,00	55 912 412,00	45 740 294,00	52 514 399,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	166 468 741,00	61 433 188,00	402 174 715,00	223 175 653,00	178 999 062,00	121 448 551,00	54 209 397,00	68 623 072,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	178 755 786,00	64 850 412,00	518 576 172,00	253 042 564,00	265 533 608,00	134 034 103,00	102 207 852,00	108 725 143,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	178 685 545,00	64 851 317,00	518 576 172,00	253 042 564,00	265 533 608,00	134 034 103,00	102 278 272,00	127 373 083,00
2016	0,00	0,00	168 847 739,00	68 909 889,00	380 545 275,00	168 868 264,00	211 677 011,00	16 181 166,00	134 819 657,00	85 176 806,00
2017	44 280 952,00	44 280 952,00	162 812 805,00	69 960 583,00	515 591 760,00	242 408 261,00	273 183 499,00	79 787 108,00	171 074 000,00	18 418 980,00
2018	41 580 952,00	41 580 952,00	163 096 821,00	70 712 698,00	537 536 414,00	236 366 148,00	301 170 266,00	198 939 714,00	78 000 000,00	18 418 980,00
2019	43 580 952,00	43 580 952,00	160 712 848,00	71 452 747,00	377 868 154,00	191 637 674,00	186 230 480,00	160 769 313,00	0,00	17 278 936,00
2020	43 580 952,00	43 580 952,00	164 161 922,00	72 315 233,00	231 406 113,00	166 946 732,00	64 459 381,00	39 561 313,00	0,00	16 806 167,00
2021	36 543 951,00	36 543 951,00	164 912 260,00	73 299 282,00	89 743 208,00	55 306 691,00	34 436 517,00	7 469 216,00	0,00	16 500 000,00
2022	19 000 000,00	19 000 000,00	168 342 252,00	74 241 682,00	88 358 009,00	54 794 582,00	33 563 427,00	469 216,00	0,00	16 500 000,00
2023	20 500 000,00	20 500 000,00	153 421 512,00	52 295 241,00	66 136 923,00	28 423 471,00	37 713 452,00	362 697,00	0,00	14 910 883,00
2024	20 480 952,00	20 480 952,00	147 624 503,00	40 594 460,00	21 975 878,00	0,00	21 975 878,00	0,00	0,00	0,00
2025	18 000 000,00	18 000 000,00	151 315 116,00	41 609 321,00	21 510 880,00	0,00	21 510 880,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 300 000,00	18 300 000,00	155 097 994,00	42 649 554,00	20 525 089,00	0,00	20 525 089,00	0,00	0,00	0,00
2027	10 868 324,00	10 868 324,00	158 975 444,00	43 715 793,00	19 096 875,00	0,00	19 096 875,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 222 192,00	5 222 192,00	162 949 830,00	44 808 688,00	18 724 219,00	0,00	18 724 219,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	18 351 562,00	0,00	18 351 562,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	17 978 906,00	0,00	17 978 906,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	17 606 250,00	0,00	17 606 250,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	17 233 594,00	0,00	17 233 594,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	16 860 938,00	0,00	16 860 938,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	16 488 281,00	0,00	16 488 281,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	16 115 625,00	0,00	16 115 625,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	15 742 969,00	0,00	15 742 969,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	12 870 312,00	0,00	12 870 312,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	162 949 830,00	44 808 688,00	6 310 156,00	0,00	6 310 156,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2013	130 818 185,00	101 066 567,00	101 066 567,00	59 526 255,00	39 041 690,00	39 041 690,00	139 625 874,00	104 583 987,00	139 350 468,00
Wykonanie 2014	106 637 987,00	83 143 758,00	83 143 758,00	137 739 671,00	78 897 970,00	78 897 970,00	118 602 188,00	86 981 317,00	117 575 680,00
Plan 3 kw. 2015	134 225 430,00	112 771 471,00	104 146 222,00	246 548 685,00	172 399 955,00	165 259 749,00	139 376 994,00	105 363 761,00	129 229 642,00
Wykonanie 2015	134 225 430,00	112 771 471,00	104 146 222,00	265 196 625,00	168 047 895,00	160 907 689,00	139 376 994,00	105 363 761,00	129 229 642,00
2016	60 846 376,00	46 315 376,00	4 156 265,00	174 113 736,00	99 498 236,00	4 025 500,00	66 140 747,00	45 601 964,00	4 434 224,00
2017	129 550 706,00	109 860 836,00	4 401 500,00	221 963 659,00	204 481 659,00	101 280,00	137 078 261,00	109 860 836,00	5 647 000,00
2018	124 891 692,00	104 982 072,00	4 402 620,00	244 978 214,00	227 496 964,00	97 030,00	132 336 148,00	104 982 072,00	5 983 517,00
2019	78 906 932,00	60 669 612,00	1 275 000,00	146 140 934,00	129 609 934,00	0,00	84 707 674,00	60 669 612,00	2 358 000,00
2020	51 537 656,00	36 375 286,00	1 190 000,00	43 262 934,00	26 736 934,00	0,00	56 716 732,00	36 375 286,00	1 400 000,00
2021	50 129 121,00	35 176 751,00	0,00	22 862 934,00	6 336 934,00	0,00	55 306 691,00	35 176 751,00	0,00
2022	49 618 829,00	34 848 459,00	0,00	16 912 934,00	386 934,00	0,00	54 794 582,00	34 848 459,00	0,00
2023	24 487 827,00	11 507 878,00	0,00	15 227 723,00	300 340,00	0,00	28 423 471,00	11 507 878,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	62 184 666,00	30 409 992,00	56 368 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	174 779 124,00	86 294 416,00	147 964 933,00	23 545 894,00	23 545 894,00	8 782 395,00	8 782 395,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	267 492 399,00	163 713 460,00	252 097 724,00	32 413 559,00	32 413 559,00	15 787 703,00	15 787 703,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	286 140 339,00	159 361 400,00	270 745 664,00	32 413 559,00	32 413 559,00	15 787 703,00	15 787 703,00	0,00	0,00
2016	186 956 748,00	95 498 236,00	57 176 000,00	359 792,00	359 792,00	359 792,00	359 792,00	0,00	0,00
2017	259 797 798,00	204 481 659,00	120 000,00	597 720,00	597 720,00	597 720,00	597 720,00	0,00	0,00
2018	286 195 216,00	227 496 964,00	115 000,00	597 867,00	597 867,00	597 867,00	597 867,00	0,00	0,00
2019	169 177 216,00	129 609 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	47 969 216,00	26 736 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	23 969 216,00	6 336 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 969 216,00	386 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	15 273 580,00	300 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	34 280 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	34 280 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	42 780 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	42 780 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	42 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	44 280 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	41 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	43 580 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	36 043 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	16 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 800 000,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, inf 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

## Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 314 000 130,00	380 545 275,00	515 591 760,00	537 536 414,00	377 868 154,00	231 406 113,00
1.a	- wydatki bieżące				1 744 893 719,00	168 868 264,00	242 408 261,00	236 366 148,00	191 637 674,00	166 946 732,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 569 106 411,00	211 677 011,00	273 183 499,00	301 170 266,00	186 230 480,00	64 459 381,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 862 471 734,00	248 019 935,00	396 876 059,00	418 531 364,00	253 884 890,00	104 685 948,00
1.1.1	- wydatki bieżące				709 486 911,00	63 155 747,00	137 078 261,00	132 336 148,00	84 707 674,00	56 716 732,00
1.1.1.1	IZ- PO RYBACTWO i MORZE- Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	7 460 000,00	960 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.1.2	IZ- POWER, Dz.1.2.2- Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych - Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2019	2 654 000,00	586 000,00	437 000,00	773 000,00	858 000,00	0,00
1.1.1.3	IZ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2018	10 733 223,00	2 257 950,00	3 700 000,00	3 705 517,00	0,00	0,00
1.1.1.4	IZ- Projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Wzmocnienie transportu śródlądowego i morskiego poprzez promocję międzynarodowych usług żeglugowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	1 590 892,00	385 440,00	396 452,00	787 822,00	21 178,00	0,00
1.1.1.5	IZ- Projekt RETHINK (Program "Uczenie się przez całe życie") - Rozwój i transfer innowacyjnych praktyk z zakresu kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2013	2016	84 608,00	19 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.6	IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	9 214 522,00	1 460 000,00	1 510 000,00	1 505 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00
1.1.1.7	POKL- Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2016	48 218 287,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	POKL- Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych	Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu	2011	2016	31 471 177,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	29 070 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00	3 580 000,00
1.1.1.10	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	922 000,00	172 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.1.11	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (KSOW) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	10 888 000,00	1 588 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 000 000,00
1.1.1.12	RPO 2020- Dz.1.5.2- Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów - Pomoc inwestorom i ekspertom w zdobywaniu nowych rynków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	8 000 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.1.13	RPO 2020- Dz.1.5.2- Promocja gospodarcza regionu - Zwiększenie poziomu eksportu, inwestycji województwa oraz promocja walorów gospodarczych i postaw przedsiębiorczych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	6 035 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	935 000,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.14	RPO 2020- Dz.10.3.1- Pomoc stypendialna dla uczniów zdolnych w zakresie nauk ścisłych - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie uzdolnionych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	21 533 000,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00	3 533 000,00	0,00
1.1.1.15	RPO 2020- Dz.10.3.2- Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych w szczególności poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	8 430 000,00	0,00	4 000 000,00	3 230 000,00	1 200 000,00	0,00
1.1.1.16	RPO 2020- Dz.4.4- Imprezy kulturalne - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	24 000 000,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	3 600 000,00	0,00
1.1.1.17	RPO 2020- Dz.4.4- Wsparcie opieki nad zabytkami - Ochrona i zachowanie obiektów kulturalnych województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	14 420 000,00	0,00	8 755 000,00	3 914 000,00	1 751 000,00	0,00
1.1.1.18	RPO 2020- Dz.4.4- Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2016	4 345 128,00	4 286 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	RPO 2020- Dz.4.5- Inwentaryzacja oraz waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	3 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.1.1.20	RPO 2020- Dz.4.5- Ochrona różnorodności biologicznej w regionie - Wzmocnienie ochrony przyrody w regionie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	11 180 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	1 780 000,00	0,00
1.1.1.21	RPO 2020- Dz.8.6.2- Regionalny program profilaktyki zdrowotnej i profilaktycznej - Zwiększenie udziału osób w wieku aktywności zawodowej w programach profilaktycznych, rehabilitacji i ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	44 707 000,00	0,00	19 000 000,00	19 000 000,00	6 707 000,00	0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.1.22	RPO 2020- Dz.9.3.1- Rozwój usług zdrowotnych - Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	31 302 500,00	0,00	13 300 000,00	13 300 000,00	4 702 500,00	0,00
1.1.1.23	RPO 2020- Dz.9.4.2- Koordynacja rozwoju ekonomii społecznej w województwie kujawsko-pomorskim - Rozwój potencjału i możliwości do zwiększenia zatrudnienia w istniejących podmiotach ekonomii społecznej	Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu	2015	2018	2 880 000,00	960 000,00	960 000,00	934 000,00	0,00	0,00
1.1.1.24	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	11 228 433,00	1 403 194,00	1 428 734,00	1 595 734,00	1 411 921,00	1 408 657,00
1.1.1.25	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	267 302 508,00	33 401 513,00	35 228 075,00	35 228 075,00	35 228 075,00	35 228 075,00
1.1.1.26	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	9 250 425,00	915 000,00	2 045 000,00	1 690 000,00	1 771 177,00	1 700 000,00
1.1.1.27	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	88 604 033,00	10 070 250,00	9 388 000,00	9 743 000,00	11 228 823,00	11 300 000,00
1.1.1.28	RPO- Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego - Ułatwienie absorpcji środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2016	962 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.1.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>1 152 984 823,00</b>	<b>184 864 188,00</b>	<b>259 797 798,00</b>	<b>286 195 216,00</b>	<b>169 177 216,00</b>	<b>47 969 216,00</b>
1.1.2.1	IZ- PO RYBACTWO i MORZE- Pomoc Techniczna Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze 2014-2020 - Zapewnienie sprawnego procesu zarządzania i wdrażania programu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	481 000,00	0,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.2	IZ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2018	342 383,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	360 686,00	30 000,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	POKL- Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych	Regionalne Centrum Rozwoju Społecznego w Toruniu	2011	2016	23 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	POKL- Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Ułatwienie absorpcji środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2016	1 477 548,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	PROW 2020- PT Schemat I - Wzmocnienie systemu wdrażania Programu - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	160 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.2.7	PROW 2020- PT Schemat II - Wsparcie funkcjonowania krajowej sieci obszarów wiejskich oraz realizacja działań informacyjno-promocyjnych PROW 2014-2020 (działania informacyjno-promocyjne) - Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	57 000,00	25 000,00	12 000,00	12 000,00	8 000,00	0,00
1.1.2.8	RPO 2020- Dz.2.1- Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji II etap - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	30 000 000,00	0,00	15 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1.2.9	RPO 2020- Dz.2.1- Rozwój systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim - Zwiększenie zakresu stosowania technologii informatyczno-komunikacyjnych w sferze usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	35 000 000,00	0,00	18 000 000,00	10 000 000,00	7 000 000,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.10	RPO 2020- Dz.2.2- e-Kultura Kujaw i Pomorza II etap - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	10 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.11	RPO 2020- Dz.2.2- Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie informacji przestrzennej II etap - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	50 000 000,00	0,00	30 000 000,00	15 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1.2.12	RPO 2020- Dz.3.3- Zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej - Poprawa efektywności energetycznej budynków służących zaspokajaniu usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	17 150 000,00	0,00	10 000 000,00	6 150 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.13	RPO 2020- Dz.4.1.1- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza od km 0+000 do km 14+000 - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	12 974 600,00	974 600,00	7 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	RPO 2020- Dz.4.1.1- Kształtowanie przekroju poprzecznego i podłużnego rzeki Bętlewianki w km 0+700 - 2+500 w celu zwiększenia możliwości retencjonowania w dolinie wody do nawodnień - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2017	7 930 182,00	5 209 000,00	2 721 182,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.16	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogożno od km 0+005 do km 26+360 na odc. Tuchola-Sępólno Krajeńskie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	45 000 000,00	12 700 000,00	13 000 000,00	11 000 000,00	8 300 000,00	0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.17	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2021	45 000 000,00	0,00	0,00	18 000 000,00	17 000 000,00	6 000 000,00
1.1.2.18	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 534 Grudziądz-Wąbrzeźno-Golub-Dobrzyń-Rypin od km 76+705 do km 81+719 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2020	10 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2.19	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 563 Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2020	25 000 000,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.20	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa wraz z rozbudową drogi wojewódzkiej Nr 265 Brześć Kujawski-Gostynin od km 0+003 do km km 19+117 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	32 000 000,00	0,00	13 000 000,00	10 000 000,00	8 000 000,00	1 000 000,00
1.1.2.21	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło od km 0+000 do km 29+023 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	50 000 000,00	0,00	20 000 000,00	15 000 000,00	12 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.22	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 251 Kaliska-Inowrocław na odcinku od km 19+649 (od granicy województwa kujawsko-pomorskiego do km 34+200 oraz od km 34+590, 30do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	35 000 000,00	20 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.23	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2021	50 000 000,00	0,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	7 000 000,00
1.1.2.24	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	30 000 000,00	12 700 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	3 300 000,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.25	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2020	50 000 000,00	0,00	0,00	26 000 000,00	21 000 000,00	3 000 000,00
1.1.2.26	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz od km 33+622 do km 59+194 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	60 000 000,00	0,00	23 000 000,00	25 000 000,00	8 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2.27	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 548 Stolno-Wąbrzeźno - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	100 000 000,00	40 000 000,00	26 000 000,00	26 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.1.2.28	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 559 Lipno-Kamień Kotowy - granica województwa - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2019	40 000 000,00	18 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	4 000 000,00	0,00
1.1.2.29	RPO 2020- Dz.5.2- Zakup taboru autobusowego - Rozwój pozamiejskiego transportu publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	70 600 000,00	0,00	36 000 000,00	30 000 000,00	4 600 000,00	0,00
1.1.2.30	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2023	52 800,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	RPO 2020- Pomoc Techniczna RPO 2014-2020 (pula) - Zapewnienie technicznego i finansowego wsparcia procesu zarządzania, wdrażania, monitorowania i kontroli w celu sprawnego wdrażania oraz efektywnego wykorzystania środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2023	3 447 064,00	584 188,00	375 216,00	375 216,00	375 216,00	375 216,00
1.1.2.32	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	133 170 883,00	17 420 000,00	17 420 000,00	17 420 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.33	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	87 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00
1.1.2.34	RPO- Współfinansowanie krajowe dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego - Ułatwienie absorpcji środków unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2016	203 670 268,00	57 137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>1 451 528 396,00</b>	<b>132 525 340,00</b>	<b>118 715 701,00</b>	<b>119 005 050,00</b>	<b>123 983 264,00</b>	<b>126 720 165,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				1 035 406 808,00	105 712 517,00	105 330 000,00	104 030 000,00	106 930 000,00	110 230 000,00
1.3.1.1	Diagnostyka stanu nawierzchni dróg wojewódzkich - Określenie stanu dróg wojewódzkich	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2017	2 000 000,00	800 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2020	982 662 315,00	94 300 000,00	95 500 000,00	98 400 000,00	101 300 000,00	104 700 000,00
1.3.1.3	MF EOG - BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2014	2016	1 280 813,00	261 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" - Zapewnienie racjonalnego systemu gospodarowania odpadami na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2016	129 150,00	39 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.5	<i>Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikiem lotniczym - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2011	2017	18 383 423,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	<i>Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2016	2020	27 724 390,00	6 904 390,00	5 230 000,00	5 230 000,00	5 230 000,00	5 130 000,00
1.3.1.7	<i>Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2013	2020	3 226 717,00	407 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>416 121 588,00</b>	<b>26 812 823,00</b>	<b>13 385 701,00</b>	<b>14 975 050,00</b>	<b>17 053 264,00</b>	<b>16 490 165,00</b>
1.3.2.1	<i>IW- Aktualizacja dokumentacji technicznej na drogi wojewódzkie w celu dostosowania do kryteriów RPO 2014-2020 - Przygotowanie inwestycji do realizacji</i>	<i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	2015	2016	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informacyjnych</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2015	2026	22 025 982,00	1 697 768,00	2 403 411,00	2 311 572,00	2 219 731,00	2 129 401,00
1.3.2.3	<i>IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2016	2038	313 500 000,00	0,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 962 500,00	5 962 500,00
1.3.2.4	<i>IW- Dokumentacje projektowe - Poprawa stanu technicznego nieruchomości będących w zasobie województwa</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2014	2016	1 500 000,00	1 378 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>IW- MF EOG- BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej</i>	<i>Gostyńsko-Włocławski Park Krajobrazowy</i>	2014	2016	2 050 749,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.6	IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 269 Szczerkowo-Kowal od km 12+170 do km 28+898 oraz do km 33+622 do km 59+194 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2014	2016	2 417 875,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 270 Brześć Kujawski-Izbica Kujawska-Koło, od km 0+000 do km 29+023 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2014	2016	1 360 000,00	109 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	IW- Opracowanie Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowego inwestycji pn. "Budowa obwodnicy Tucholi" - Przygotowanie inwestycji do realizacji poprzez uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2013	2016	150 000,00	46 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	IW- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2009	2016	1 862 876,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	IW- Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej Nr 563 relacji Rypin-Żuromin-Mława od km 2+475 do km 16+656 - opracowanie dokumentacji projektowej - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2014	2016	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	IW- Przeprowadzenie promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem - Usprawnienie i udroźnienie układu komunikacyjnego w obszarze oddziaływania projektu	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2013	2017	450 000,00	150 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	IW- Przywrócenie równowagi ekologicznej na terenach gmin województwa kujawsko-pomorskiego w związku z budową autostrady A1 w latach 2011-2015 - wsparcie finansowe - Zrekompensowanie strat przyrodniczych i środowiskowych powstałych w wyniku budowy autostrady A1	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2016	2 548 493,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.13	IW- Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2009	2018	2 386 822,00	353 109,00	170 213,00	101 401,00	0,00	0,00
1.3.2.14	IW- Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu - Poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2016	396 329,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	IW- Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2019	1 282 988,00	317 990,00	317 990,00	317 990,00	222 468,00	0,00
1.3.2.16	IW- Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym, w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2019	1 282 988,00	317 990,00	317 990,00	317 990,00	222 468,00	0,00
1.3.2.17	IW- Zakup ambulansów z noszami oraz sprzętem medycznym w formie leasingu operacyjnego przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2020	1 670 001,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	334 000,00	306 167,00
1.3.2.18	IW- Zakup i modernizacja kolejowego taboru pasażerskiego - Poprawa jakości i zwiększenie efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2016	19 926 000,00	10 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	IW- Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	40 460 485,00	8 092 097,00	8 092 097,00	8 092 097,00	8 092 097,00	8 092 097,00





## **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 2013 r., poz. 885 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 2016 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2016-2038, tj. rok budżetowy oraz lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa województwa skonstruowana została w oparciu o opublikowane przez Ministerstwo Finansów Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 6 października 2015 r. tj.:

Horyzont czasowy	Tempo wzrostu	
	Inflacja	PKB
2017	101,8	103,9
2018	102,5	104,0
2019	102,5	103,9
2020	102,5	103,8
2021	102,5	103,7
2022	102,5	103,5
2023	102,5	103,3
2024	102,5	103,1
2025-2028	102,5	103,0
2029-2031	102,5	102,8
2032-2033	102,5	102,7
2034	102,5	102,6
2035	102,5	102,5
2036-2038	102,5	102,4

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:**

*(poz. 1 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038)*

1. Podział dochodów zastosowany przy konstruowaniu wieloletniej prognozy finansowej:
  - 1) udziały we wpływach z podatków dochodowych:
    - a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
    - b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
  - 2) subwencja ogólna:
    - a) część oświatowa,

- b) część wyrównawcza,
  - c) część regionalna;
  - 3) pozostałe dochody własne uzyskiwane przez województwo i wojewódzkie jednostki budżetowe:
    - a) dochody bieżące, w tym opłaty pobierane przez województwo,
    - b) dochody majątkowe;
  - 4) dotacje i środki na finansowanie:
    - a) wydatków bieżących w ramach:
      - zadań własnych,
      - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
      - zadań powierzonych,
    - b) wydatków bieżących i inwestycyjnych w ramach programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł zagranicznych.
2. Założenia stosowane przy obliczaniu wielkości prognozowanych dochodów w kolejnych latach:
- 1) Dochody obliczane w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne opublikowane przez Ministra Finansów na okres 2014-2045 oraz w oparciu o planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu państwa zawarte w Uchwale Nr 57 Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2015-2018 (MP poz. 389) oraz ich procentowe zmiany w stosunku do roku poprzedniego przedstawia poniższe zestawienie.

Horyzont czasowy	PIT	CIT	SO	SW	SR	ZP
	% zmiana w stosunku do wielkości prognozowanych w roku poprzednim					
2017	9,16	7,52	1,8	1,8	1,8	1,8
2018	5,8	5,93	2,5	2,5	2,5	2,5
2019	2,5	3,9	2,5	2,5	2,5	2,5
2020	2,5	3,8	2,5	2,5	2,5	2,2
2021	2,5	3,7	2,5	2,5	2,5	-1,7
2022	2,5	3,5	2,5	2,5	2,5	2,5
2023	2,5	3,3	2,5	2,5	2,5	2,5
2024	2,5	3,1	2,5	2,5	2,5	2,5
2025	2,5	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5
2026	2,5	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5
2027	2,5	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5
2027	2,5	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5
2028	2,5	3,0	2,5	2,5	2,5	2,5
2029-2038	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Objaśnienie skrótów:

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

W latach 2017-2028 dochody ujęte w powyższej tabeli zaplanowane zostały w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne, natomiast od roku 2029, ze względu na odległy horyzont czasowy, wykazane są na poziomie roku 2028.

- 2) Dochody, których wielkości nie są kształtowane przy użyciu wskaźników makroekonomicznych:
- a) pozostałe dochody bieżące uzyskiwane przez województwo i jednostki budżetowe, w szczególności:
    - opłaty (m.in. opłaty drogowe, opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż hurtową alkoholu, opłaty wynikające z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych),
    - odpisy,
    - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
    - odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, zaplanowane zostały na podstawie analizy wykonania w latach poprzednich,
  - b) dochody własne majątkowe uzyskiwane przez jednostki budżetowe ze względu na incydentalny charakter zaplanowane zostały w oparciu o szacunki własne. Wpływy przewiduje się w latach 2017-2018 z tytułu sprzedaży:
    - majątku obecnym dzierżawcom prowadzącym niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej na terenie nieruchomości zlikwidowanych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej lecznictwa ambulatoryjnego,
    - majątku pozyskanego w wyniku dyslokacji wojewódzkich jednostek organizacyjnych,
    - innych nieruchomości objętych planem sprzedaży,
  - c) dotacje na zadania własne we wszystkich latach obejmujących wieloletnią prognozę finansową skalkulowane zostały na poziomie roku 2016,
  - d) dochody bieżące i majątkowe na finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013 stanowiące dotację z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe wynikają z limitów dla Regionalnego Programu Operacyjnego określonych w projekcie budżetu państwa i przeznaczone są na refundację wydatków poniesionych przez beneficjentów do końca 2015 roku,
  - e) dochody bieżące i majątkowe na finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 wynikają z realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały. Dochody te zaplanowane są do roku 2023 na planowane projekty własne, na współfinansowanie krajowe dla projektów wyłonionych w trybie konkursowym oraz na Pomoc Techniczną.

## **II. Prognoza wydatków:**

*(poz. 2 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038)*

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

1. Wydatki bieżące z wyłączeniem wydatków na przedsięwzięcia z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

- 1) wynagrodzenia i naliczone od nich składki:

Założono, że ogólna kwota planowanych wydatków na wynagrodzenia i pochodne w latach 2017-2019 maleje w stosunku do lat poprzednich, w związku z kontynuacją planu ograniczania zatrudnienia w urzędzie oraz jednostkach podległych polegającego w szczególności na nie obsadzaniu wakatów powstałych po odejściu pracowników na emeryturę, bądź rentę. W kolejnych latach prognozuje się wzrost, zbliżony do średniorocznego planowanego wskaźnika inflacji na dany rok.

2) wieloletnie poręczenia:

a) udzielone przez województwo:

Poręczenia udzielone przez województwo ujęte zostały na podstawie:

- uchwały Nr 43/1592/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2013 r., której przedmiotem jest udzielenie Bankowi PKO BP S.A. poręczenia na okres do dnia 28 października 2017 r., do łącznej wysokości 200.000 zł jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Pałac Lubostroń, które wynikają z wystawionego przez instytucję kultury weksla własnego niezupełnego (in blanco) i stanowiącego zabezpieczenie wiarytelności banku z tytułu udzielonego kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. W wieloletniej prognozie finansowej potencjalne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia wykazane są w roku 2016, czyli w terminie wymagalności kredytu (29 październik 2016 roku),
- 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 planowego do zaciągnięcia kredytu przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w wysokości 425.000.000 zł i należnych odsetek. Zobowiązanie to, zgodnie z umową obowiązuje do dnia 31 grudnia 2036 r. Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na 30 listopada 2034 r.

b) planowane do udzielenia:

W związku z planem zaciągnięcia kredytu przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w wysokości 400.000.000 zł na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury zdrowotnej, w roku 2015 województwo planuje udzielić poręczenia obejmującego limit kredytowy w wysokości 161.500.000 zł. Łącznie wartość poręczenia wraz z należnymi odsetkami oszacowano na kwotę 211.968.750 zł.

Planuje się wprowadzenie mechanizmu partycypacji szpitali w kosztach kredytu zaciągniętego na inwestycje medyczne. Wysokość udziału uzależniona będzie od wartości kontraktu i wartości wytworzonego majątku. Pozwoli to na częściowe odciążenie budżetu wydatków bieżących z tytułu poręczeń.

3) wydatki na obsługę długu:

a) odsetki od zaciągniętych kredytów komercyjnych w latach 2007-2014 oraz od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2015-2016 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę wynikającą z poszczególnych umów kredytowych. Przyjęto stawkę WIBOR 1 M w kolejnych latach na poziomie 2,0%.

b) odsetki od kredytów zaciągniętych w BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego skalkulowane zostały w oparciu o zmienną stawkę bazową powiększoną o stałą marżę, wynoszącą zgodnie z umowami kredytowymi 0,3 %. Przyjęto zmienną stawkę bazową w kolejnych latach na poziomie 2,0 %.

4) pozostałe wydatki bieżące:

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

Założono ograniczenie wydatków bieżących na zadania własne w latach 2017-2019 dzięki oszczędnościom wynikającym z wprowadzenia wspólnych przetargów dla wszystkich wojewódzkich jednostek. Zmniejszenie wydatków wynika również z planu ograniczania zatrudnienia w urzędzie oraz jednostkach podległych. W kolejnych latach przewiduje się wzrost wydatków zbliżony do planowanego średniorocznego wzrostu inflacji.

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

2. Wydatki majątkowe z wyłączeniem wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia:  
W związku z realizacją inwestycyjnych projektów unijnych, które wymagają zapewnienia wkładu własnego, w latach 2016-2019 ograniczono pulę środków na inwestycje jednoroczne. W kolejnych latach oszacowana została pula środków na wydatki majątkowe. Środki z tej puli przeznaczane będą na konkretne przedsięwzięcia, w tym m.in. na jednoroczne i wieloletnie inwestycje finansowane ze środków własnych województwa oraz na zapewnienie wkładu własnego w projektach przewidzianych do realizacji przy udziale środków z nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.
3. Wydatki bieżące i majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego:
  - 1) wieloletnie programy, projekty lub zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (*poz. 1.1 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*):
    - a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 (RPO):
      - wydatki, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe, stanowiące refundację kosztów poniesionych przez beneficjentów zewnętrznych do końca 2015 r., ujęte zostały na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 w limitach zobowiązań związanych z RPO WK-P,
    - b) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (RPO 2020):

Wydatki na Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 skalkulowane zostały w oparciu o Kontrakt Terytorialny dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdzony przez Radę Ministrów dnia 12 listopada 2014 r. W ramach programu ujęto wydatki:

      - na sfinansowanie projektów własnych przewidzianych do realizacji w latach 2016-2022 na:
        - \* przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej wynikające z projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 przyjętego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 37/1265/15 z dnia 17 września 2015 r.,
        - \* zakup taboru autobusowego, wsparcie gospodarki regionu, projekty informatyczne, ochrony zabytków, eventów kulturalnych, ochrony zdrowia i edukacyjnych na podstawie Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W ramach ogólnej kwoty wydatków zabezpieczono wkład własny województwa.

      - wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcji Instytucji Zarządzającej (Pomoc Techniczna) oraz na tryb konkursowy obejmujący beneficjentów zewnętrznych, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe, na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 w limitach zobowiązań związanych z RPO WK-P,
    - c) Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 – komponent regionalny (POKL):
      - wydatki, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe, stanowiące refundację kosztów poniesionych przez beneficjentów zewnętrznych do końca 2015 r., ujęte zostały na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na 2016 w limitach zobowiązań związanych z POKL,



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

- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – wydatki ujęte na Pomoc Techniczną na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,
- projekt Rethink (Program "Uczenie się przez całe życie") - wydatki ujęte na podstawie umowy nr 61/2013 zawartej pomiędzy AZRA d.o.o. i Województwem Kujawsko-Pomorskim,
- projekt EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - wydatki określone zgodnie z aplikacją projektową złożoną na mocy uchwały Nr 22/716/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2015 r. w sprawie wyrażenia woli uczestnictwa w projekcie EMMA,
- projekt "Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich WK-P" (Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna) – wydatki określone zostały na podstawie umowy Nr DIP/BDG-II/POPT/100/14 z dnia 12 czerwca 2014 r. zawartej pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju i Województwem Kujawsko-Pomorskim,
- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój - wydatki na realizację Pomocy Technicznej oraz na współfinansowanie krajowe dla projektów wyłonionych w konkursach ujęte zostały na podstawie Porozumienia WER/2015/1 z dnia 13 stycznia 2015 r. zawartego pomiędzy Ministrem Infrastruktury i Rozwoju i Województwem Kujawsko-Pomorskim,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 – wydatki na Pomoc Techniczną ujęte na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2016 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej.

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

Od roku 2023 wielkość wydatków na wynagrodzenia i pochodne maleje w porównaniu do lat poprzednich, w związku z planowanym zakończeniem realizacji programów z perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020.

2) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (*poz. 1.2 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*) – Województwo Kujawsko-Pomorskie nie zawierało umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, w związku z powyższym w wieloletniej prognozie województwa brak jest zadań, których realizacja wynika z takich umów.

3) pozostałe wieloletnie programy, projekty, zadania (*poz. 1.3 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*):

a) wieloletnie zadania inwestycyjne:

- wydatki na zadanie „Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020)” planowane do sfinansowania z Funduszu Kolejowego skalkulowane zostały, zgodnie z ustawą z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1201 z późn. zm.), jako udział procentowy w łącznej kwocie środków przeznaczonych do podziału dla województw odpowiadający udziałowi przyznanej województwu w 2015 r. kwocie części wyrównawczej subwencji ogólnej,
- wydatki na dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. ujęto na podstawie uchwały Nr XLVIII/773/14 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie

wnoszenia wkładów pieniężnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie do spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informacyjna Sp. z o.o. z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego w kwotach wynikających z harmonogramu przekazywania wkładów pieniężnych,

- wydatki na dokapitalizowanie Spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. ujęto w związku z planem zaciągnięcia kredytu przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w wysokości 400.000.000 zł na realizację inwestycji w zakresie infrastruktury zdrowotnej. Wkłady pieniężne wnoszone przez Województwo przeznaczone będą na spłatę kapitału w wysokości 238.500.000 zł. Łączną wartość dokapitalizowania wraz z należnymi odsetkami oszacowano na kwotę 313.500.000 zł,
- dotacje celowe dla:
  - \* Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego im. L. Rydygiera w Toruniu na zakup 2 ambulansów dla zespołów ratownictwa z kompletnym wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego;
  - \* Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na zakup 2 ambulansów dla zespołów ratownictwa z kompletnym wyposażeniem medycznym w formie leasingu operacyjnego,
  - \* Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na zakup 2 ambulansów ratunkowych z noszami oraz osprzętem medycznym w formie leasingu operacyjnego,ujęte zostały w kwotach wynikających z harmonogramów spłat rat leasingowych przedłożonych przez ww. zakłady opieki zdrowotnej,
- wydatki na pozostałe zadania (zadania kontynuowane) ustalone zostały zgodnie z limitem wydatków na poszczególne przedsięwzięcia,

b) inne zadania wieloletnie (wydatki bieżące):

- wydatki określone na Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 ujęte zostały w wielkościach wynikających ze skierowanego do konsultacji projektu Programu, który Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałą Nr 41/1414/15 z dnia 7 października 2015 r.,
- wydatki na dotowanie kolejowych przewozów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zaplanowane zostały w oparciu o uchwałę nr LI/1374/10 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 października 2010 r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia nakładów finansowych na zorganizowanie usług publicznych w zakresie organizowania i dotowania kolejowych przewozów pasażerskich w województwie kujawsko-pomorskim w okresie od 12 grudnia 2010 r. do 12 grudnia 2020 r. oraz na podstawie umów zawartych z przewoźnikami,
- wydatki na promocję województwa kujawsko-pomorskiego w związku z międzynarodowymi połączeniami lotniczymi realizowanymi z portu lotniczego w Bydgoszczy ujęte zostały na podstawie Porozumienia z dnia 22 lipca 2014 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, Miastem Bydgoszcz i Miastem Toruń określającego limity wydatków w poszczególnych latach,
- wydatki na zadanie pn. „Diagnostyka stanu nawierzchni dróg wojewódzkich” ujęte zostały na podstawie kalkulacji własnej opartej na wykazie przedsięwzięć drogowych wskazanych w grupie 3 opracowanego projektu Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020, przyjętego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 37/1265/15 z dnia 17 września 2015 r.,
- wydatki określone na Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 ujęte

zostały na podstawie uchwały Nr 24/899/13 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r.,

- wydatki na opracowanie projektu "Plan gospodarki odpadami województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2016-2022 z perspektywą na lata 2023-2028" wykazane zostały na podstawie umowy dotacji Nr DT15128/PO-bn zawartej dnia 7 października 2015 r. pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu a Województwem Kujawsko-Pomorskim,
- wydatki na projekt pn. "BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim" (MF EOG) ujęte zostały zgodnie z umową Nr 556/2014/Wn-02/OP-XN-02/D z dnia 31 października 2014 r. zawartej pomiędzy Ministrem Środowiska i Województwem Kujawsko-Pomorskim.

Prognozowane wielkości dochodów i wydatków w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące są niższe, niż dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki (poz. 8 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038).

### **III. Wynik budżetu:**

*(poz. 3 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038)*

- w roku 2016 planowany budżet jest zrównoważony,
- w latach 2017-2028 planowana jest nadwyżka budżetowa.

### **IV. Prognoza przychodów:**

*(poz. 4 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038)*

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie przychodów ujęte zostały:

1. przychody nie zwiększające długu:
  - 1) nadwyżka budżetowa z danego roku planowana w latach 2017-2028 przeznaczona na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów komercyjnych oraz kredytów w linii kredytowej EBI;
  - 2) wolne środki z lat ubiegłych w roku 2016 w kwocie 16.358.760 zł na częściową spłatę zaciągniętych kredytów;
2. przychody zwiększające dług, tj. planowany do zaciągnięcia w 2016 r. kredyt komercyjny w kwocie 26.222.192 zł na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

Planuje się uzyskanie na koniec 2015 r. wolnych środków w kwocie wyższej niż 16.358.760 zł oraz uzyskanie dochodów nie ujętych w planie na 2016 r. z tytułu refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych województwa w związku z końcowym rozliczeniem RPO WK-P 2007-2013. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczone zostaną w części na pokrycie zobowiązań finansowych i pomniejszą wartość planowanego do zaciągnięcia kredytu.

### **V. Prognoza rozchodów:**

*(poz. 5 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038)*

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

1. kredytów zaciągniętych przez województwo w BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego na zadania realizowane w ramach Wojewódzkiego Wieloletniego Programu Inwestycyjnego oraz Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ZPORR;
2. kredytów komercyjnych zaciągniętych przez województwo w latach 2007-2014.

Wysokość rat kapitałowych powyższych kredytów wykazana została w poszczególnych latach zgodnie z harmonogramami ich spłat, wynikającymi z zawartych umów kredytowych.

3. kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2015-2016 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego.

W wieloletniej prognozie finansowej założono spłatę wszystkich kredytów do końca 2028 roku.

Prognoza spłaty kwot rat kapitałowych poszczególnych kredytów w kolejnych latach ujęta w wieloletniej prognozie finansowej województwa przedstawia się następująco:

Horyzont czasowy	zaciągnięte kredyty										kredyty komercyjne planowane do zaciągnięcia		Razem
	komercyjne								w linii EBI		w 2015 r.	w 2016 r.	
	w 2007 r.	w 2008 r.	w 2009 r.	w 2010 r.	w 2011 r.	w 2012 r.	w 2013 r.	w 2014 r.	WPI	ZPORR			
2016	11 000 000	3 100 000	4 000 000	2 000 000	13 000 000	500 000	500 000		7 035 994	1 444 958			42 580 952
2017	14 000 000	3 100 000	2 000 000	3 000 000	13 000 000	500 000	200 000		7 035 994	1 444 958			44 280 952
2018		3 100 000	4 000 000	8 000 000	12 000 000	5 000 000	1 000 000		7 035 994	1 444 958			41 580 952
2019		3 100 000	4 000 000	10 000 000	12 000 000	4 000 000	1 000 000	1 000 000	7 035 994	1 444 958			43 580 952
2020		3 100 000	5 000 000	10 000 000	13 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	7 035 994	1 444 958			43 580 952
2021		3 100 000	4 000 000	9 000 000	7 462 914	2 000 000	1 000 000	1 000 000	7 036 003	1 445 034	500 000		36 543 951
2022						9 000 000	3 000 000	4 500 000			2 000 000	500 000	19 000 000
2023						9 000 000	3 000 000	4 500 000			2 000 000	2 000 000	20 500 000
2024						8 980 952	3 000 000	4 500 000			2 000 000	2 000 000	20 480 952
2025							3 000 000	7 000 000			3 000 000	5 000 000	18 000 000
2026							3 300 000	6 500 000			3 000 000	5 500 000	18 300 000
2027											4 868 324	6 000 000	10 868 324
2028												5 222 192	5 222 192

## VI. Prognoza kwoty długu:

(poz. 6 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038)

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków ujętych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w roku 2016 budżet będzie zrównoważony a w latach 2017-2028 budżet będzie zamykał się nadwyżką budżetową. Dług województwa:

- w roku 2016 maleje, w związku z pokryciem części rat kapitałowych zaciągniętych kredytów wolnymi środkami z lat ubiegłych,
- w latach 2018-2028 maleje, w związku z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi do roku 2028 włącznie, spłacane będą raty kapitałowe zaciągniętych kredytów.

## VII. Wskaźnik spłaty zobowiązań:

(poz. 9.1 - 9.7 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038)

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

1. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:
  - a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami (poza kredytami i pożyczkami zaciągniętymi na realizację zadań dofinansowywanych ze środków Unii Europejskiej),
  - b) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji,
  - c) wykupów papierów wartościowych wraz z odsetkami,
do planowanych dochodów ogółem;

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

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

W związku z planem zaciągnięcia w roku 2015 kredytu na sfinansowanie wkładu własnego w projektach realizowanych przy udziale środków unijnych, przy obliczaniu dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań uwzględniono wyłączenia, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych, tj. spłatę rat kapitałowych powyższego kredytu wraz z należnymi odsetkami.

Obliczając indywidualny limit zadłużenia dla roku 2016 przedstawiono:

- planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu 2015 r., tj. plan wg stanu na dzień 30 września 2015 r.,
- planowane wartości przewidywanego wykonania w roku 2015, tj. plan wg stanu na dzień 7 października 2015 r.

Przewiduje się, że rzeczywiste wykonanie budżetu w roku 2015 pozytywnie wpłynie na dopuszczalny wskaźnik zobowiązań, stanowiący średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat.

Istotny wpływ na obniżenie wskaźnika określającego relację dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem miała zmiana sposobu naliczania subwencji dla województw, tj. według nowych zasad wynikających z ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2015 r. wraz z dotacją celową na bieżące utrzymanie dróg (stanowiącą wyrównanie potencjalnych skutków zmiany ustawy) jest mniejsza dla województwa kujawsko-pomorskiego o 28,5 mln zł w stosunku do roku 2014. Podobnie w roku 2016 planowana kwota subwencji ogólnej wraz z dotacją celową na bieżące utrzymanie dróg jest mniejsza o 11,5 mln zł w porównaniu do roku 2015. Po zmianie ustawy województwo otrzymuje mniejsze subwencje o około 40 mln zł.