

Załącznik nr 2 do uchwały
Nr 44/1699/16 Zarządu Województwa
z dnia 9 listopada 2016 r.

PROJEKT



WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO- POMORSKIEGO NA LATA 2017-2038

Toruń, 9 listopada 2016 roku

UCHWAŁA NR / /16
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
z dnia

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 2, 6 i 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.¹⁾) 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 2017-2038, 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 XV/302/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 (z późn. zm.²⁾).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

¹⁾ 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, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.

²⁾ Wymieniona uchwała zmieniona została uchwałami: Nr XIX/341/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 kwietnia 2016 r., Nr XXII/374/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 czerwca 2016 r., Nr 26/933/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 czerwca 2016 r. oraz Nr XXIV/430/16 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 września 2016 r.

UZASADNIENIE

1. Przedmiot regulacji:

Przedmiotem uchwały jest wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038.

2. Omówienie podstawy prawnej:

Zgodnie z art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) 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 2017 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2017-2038, 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 2017 r.:

- przestaje obowiązywać wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038 określona uchwałą Nr XV/302/15 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 grudnia 2015 r. (z późn. zm.),
- wchodzi w życie wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038.

Wieloletnia prognoza finansowa Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038

W kolumnie pn. "Wykonanie 2016" przyjęto plan wg stanu na dzień 19 października 2016 r.

kwoty w zł

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	962 857 297,00	630 615 910,00	55 471 793,00	179 625 782,00	16 536 215,00	0,00	174 983 472,00	187 142 804,00	332 241 387,00	3 025 980,00	328 253 519,00
Plan 3 kw. 2016	758 450 507,00	633 840 938,00	61 135 940,00	193 200 000,00	16 536 215,00	0,00	162 958 074,00	191 691 790,00	124 609 569,00	4 701 100,00	111 248 692,00
Wykonanie 2016	758 239 979,00	633 557 710,00	61 135 940,00	193 200 000,00	16 536 215,00	0,00	162 958 074,00	191 400 906,00	124 682 269,00	4 701 100,00	111 321 392,00
2017	849 382 415,00	652 513 389,00	63 951 139,00	199 500 000,00	14 649 366,00	0,00	187 074 515,00	179 824 796,00	196 869 026,00	3 831 100,00	193 037 926,00
2018	1 057 504 318,00	680 825 733,00	67 666 211,00	212 581 000,00	14 927 704,00	0,00	190 628 931,00	186 365 556,00	376 678 585,00	5 644 600,00	371 033 985,00
2019	930 514 410,00	662 260 456,00	69 222 534,00	220 871 659,00	15 271 041,00	0,00	195 013 396,00	153 026 399,00	268 253 954,00	0,00	268 253 954,00
2020	849 996 007,00	669 355 988,00	70 953 097,00	229 485 654,00	15 652 817,00	0,00	199 888 731,00	144 298 876,00	180 640 019,00	0,00	180 640 019,00
2021	724 183 263,00	664 684 352,00	72 726 924,00	237 976 623,00	16 044 137,00	0,00	204 885 949,00	124 746 985,00	59 498 911,00	0,00	59 498 911,00
2022	703 914 151,00	672 868 336,00	73 636 011,00	242 260 202,00	16 445 240,00	0,00	210 008 098,00	123 007 457,00	31 045 815,00	0,00	31 045 815,00
2023	711 279 699,00	680 211 429,00	74 556 461,00	246 257 495,00	16 856 371,00	0,00	215 258 301,00	119 583 690,00	31 068 270,00	0,00	31 068 270,00
2024	655 358 819,00	647 295 281,00	75 488 417,00	250 197 615,00	17 277 780,00	0,00	220 639 759,00	75 800 121,00	8 063 538,00	0,00	8 063 538,00
2025	667 792 473,00	659 705 347,00	76 432 022,00	254 075 678,00	17 709 725,00	0,00	226 155 753,00	77 243 291,00	8 087 126,00	0,00	8 087 126,00
2026	680 361 294,00	672 249 990,00	77 387 422,00	257 886 813,00	18 152 468,00	0,00	231 809 647,00	78 722 540,00	8 111 304,00	0,00	8 111 304,00
2027	693 065 339,00	684 929 252,00	78 354 765,00	261 626 172,00	18 606 280,00	0,00	237 604 888,00	80 238 770,00	8 136 087,00	0,00	8 136 087,00
2028	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2029	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2030	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2031	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2032	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00

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 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]										
2033	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2034	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2035	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2036	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2037	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00
2038	706 035 629,00	697 874 140,00	79 334 200,00	265 419 751,00	19 071 437,00	0,00	243 545 010,00	81 792 906,00	8 161 489,00	0,00	8 161 489,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych 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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	834 913 735,00	568 588 090,00	0,00	0,00	0,00	12 308 073,00	12 308 073,00	0,00	0,00	266 325 645,00
Wykonanie 2015	958 712 875,00	570 997 748,00	0,00	0,00	0,00	7 409 306,00	7 409 306,00	0,00	0,00	387 715 127,00
Plan 3 kw. 2016	750 350 507,00	555 843 425,00	5 885 750,00	0,00	0,00	9 706 495,00	9 706 495,00	0,00	0,00	194 507 082,00
Wykonanie 2016	750 139 979,00	555 560 197,00	5 885 750,00	0,00	0,00	9 706 495,00	9 706 495,00	0,00	0,00	194 579 782,00
2017	849 382 415,00	578 832 807,00	22 114 025,00	0,00	0,00	8 344 640,00	8 344 640,00	0,00	0,00	270 549 608,00
2018	1 055 923 366,00	578 135 419,00	35 111 675,00	0,00	0,00	8 019 343,00	8 019 343,00	0,00	0,00	477 787 947,00
2019	916 933 458,00	547 133 089,00	34 377 200,00	0,00	x	8 148 082,00	8 148 082,00	0,00	0,00	369 800 369,00
2020	806 415 055,00	541 544 003,00	33 767 738,00	0,00	x	7 947 521,00	7 947 521,00	0,00	0,00	264 871 052,00
2021	687 639 312,00	549 741 970,00	42 518 989,00	0,00	x	6 763 960,00	6 763 960,00	0,00	0,00	137 897 342,00
2022	684 414 151,00	560 550 069,00	44 390 366,00	0,00	x	5 772 422,00	5 772 422,00	0,00	0,00	123 864 082,00
2023	690 279 699,00	566 075 216,00	47 290 649,00	0,00	x	5 158 722,00	5 158 722,00	0,00	0,00	124 204 483,00
2024	633 877 867,00	522 779 434,00	46 597 183,00	0,00	x	4 506 172,00	4 506 172,00	0,00	0,00	111 098 433,00
2025	647 292 473,00	529 891 525,00	45 903 715,00	0,00	x	3 838 781,00	3 838 781,00	0,00	0,00	117 400 948,00
2026	659 061 294,00	537 304 230,00	45 210 248,00	0,00	x	3 260 181,00	3 260 181,00	0,00	0,00	121 757 064,00
2027	674 197 015,00	545 908 285,00	45 516 781,00	0,00	x	2 655 811,00	2 655 811,00	0,00	0,00	128 288 730,00
2028	688 676 907,00	552 778 934,00	43 823 314,00	0,00	x	2 095 488,00	2 095 488,00	0,00	0,00	135 897 973,00
2029	697 035 629,00	551 062 980,00	42 629 848,00	0,00	x	1 573 000,00	1 573 000,00	0,00	0,00	145 972 649,00
2030	697 035 629,00	549 577 512,00	41 436 380,00	0,00	x	1 281 000,00	1 281 000,00	0,00	0,00	147 458 117,00
2031	697 035 629,00	551 092 045,00	43 242 913,00	0,00	x	989 000,00	989 000,00	0,00	0,00	145 943 584,00
2032	698 035 629,00	532 547 354,00	24 990 222,00	0,00	x	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	165 488 275,00
2033	698 035 629,00	525 584 737,00	18 286 605,00	0,00	x	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	172 450 892,00
2034	700 535 629,00	524 969 432,00	17 930 300,00	0,00	x	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	175 566 197,00
2035	706 035 629,00	518 898 413,00	12 038 281,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	187 137 216,00
2036	706 035 629,00	518 646 069,00	11 785 937,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	187 389 560,00
2037	706 035 629,00	513 018 726,00	6 158 594,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	193 016 903,00
2038	706 035 629,00	509 453 882,00	2 593 750,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	196 581 747,00

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 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
Wykonanie 2015	4 144 422,00	74 039 712,00	0,00	0,00	67 671 388,00	0,00	6 368 324,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	8 100 000,00	42 580 952,00	0,00	0,00	16 358 760,00	0,00	26 222 192,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	8 100 000,00	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	0,00	36 180 952,00	0,00	0,00	19 044 422,00	0,00	17 136 530,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 580 952,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	13 580 952,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00
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	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 868 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 358 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	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
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 2014	37 280 951,00	34 280 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
Wykonanie 2015	42 780 952,00	42 780 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	50 680 952,00	50 680 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	50 680 952,00	50 680 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	36 180 952,00	36 180 952,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 500 000,00	19 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 000 000,00	21 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 480 952,00	21 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 500 000,00	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 868 324,00	18 868 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 358 722,00	17 358 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	5 500 000,00	5 500 000,00	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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	363 710 615,00	0,00	82 404 193,00	148 780 251,00
Wykonanie 2015	327 887 257,00	0,00	59 618 162,00	127 289 550,00
Plan 3 kw. 2016	303 290 752,00	0,00	77 997 513,00	94 356 273,00
Wykonanie 2016	303 290 752,00	0,00	77 997 513,00	94 356 273,00
2017	284 100 065,00	0,00	73 680 582,00	92 725 004,00
2018	282 363 783,00	0,00	102 690 314,00	102 690 314,00
2019	268 632 901,00	0,00	115 127 367,00	115 127 367,00
2020	225 051 949,00	0,00	127 811 985,00	127 811 985,00
2021	188 507 998,00	0,00	114 942 382,00	114 942 382,00
2022	169 007 998,00	0,00	112 318 267,00	112 318 267,00
2023	148 007 998,00	0,00	114 136 213,00	114 136 213,00
2024	126 527 046,00	0,00	124 515 847,00	124 515 847,00
2025	106 027 046,00	0,00	129 813 822,00	129 813 822,00
2026	84 727 046,00	0,00	134 945 760,00	134 945 760,00
2027	65 858 722,00	0,00	139 020 967,00	139 020 967,00
2028	48 500 000,00	0,00	145 095 206,00	145 095 206,00
2029	39 500 000,00	0,00	146 811 160,00	146 811 160,00
2030	30 500 000,00	0,00	148 296 628,00	148 296 628,00
2031	21 500 000,00	0,00	146 782 095,00	146 782 095,00
2032	13 500 000,00	0,00	165 326 786,00	165 326 786,00
2033	5 500 000,00	0,00	172 289 403,00	172 289 403,00
2034	0,00	0,00	172 904 708,00	172 904 708,00
2035	0,00	0,00	178 975 727,00	178 975 727,00
2036	0,00	0,00	179 228 071,00	179 228 071,00
2037	0,00	0,00	184 855 414,00	184 855 414,00
2038	0,00	0,00	188 420 258,00	188 420 258,00

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 o 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + ([1.2] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	5,52%	5,52%	0	5,52%	10,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,21%	5,21%	0	5,21%	6,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	8,74%	8,74%	0	8,74%	10,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	8,74%	8,74%	0	8,74%	10,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	7,85%	7,85%	0	7,85%	9,13%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2018	8,01%	8,01%	0	8,01%	10,24%	8,85%	8,85%	TAK	TAK
2019	9,25%	9,25%	0	9,25%	12,37%	10,09%	10,09%	TAK	TAK
2020	10,03%	10,03%	0	10,03%	15,04%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2021	11,85%	11,85%	0	11,85%	15,87%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2022	9,90%	9,90%	0	9,90%	15,96%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2023	10,33%	10,33%	0	10,33%	16,05%	15,62%	15,62%	TAK	TAK
2024	11,08%	11,08%	0	11,08%	19,00%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2025	10,52%	10,52%	0	10,52%	19,44%	17,00%	17,00%	TAK	TAK
2026	10,25%	10,25%	0	10,25%	19,83%	18,16%	18,16%	TAK	TAK
2027	9,67%	9,67%	0	9,67%	20,06%	19,42%	19,42%	TAK	TAK
2028	8,96%	8,96%	0	8,96%	20,55%	19,78%	19,78%	TAK	TAK
2029	7,54%	7,54%	0	7,54%	20,79%	20,15%	20,15%	TAK	TAK
2030	7,33%	7,33%	0	7,33%	21,00%	20,47%	20,47%	TAK	TAK
2031	7,54%	7,54%	0	7,54%	20,79%	20,78%	20,78%	TAK	TAK
2032	4,77%	4,77%	0	4,77%	23,42%	20,86%	20,86%	TAK	TAK
2033	3,79%	3,79%	0	3,79%	24,40%	21,74%	21,74%	TAK	TAK
2034	3,34%	3,34%	0	3,34%	24,49%	22,87%	22,87%	TAK	TAK
2035	1,71%	1,71%	0	1,71%	25,35%	24,10%	24,10%	TAK	TAK
2036	1,67%	1,67%	0	1,67%	25,39%	24,75%	24,75%	TAK	TAK
2037	0,87%	0,87%	0	0,87%	26,18%	25,08%	25,08%	TAK	TAK
2038	0,37%	0,37%	0	0,37%	26,69%	25,64%	25,64%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	172 348 044,00	62 701 868,00	517 881 693,00	232 305 841,00	285 575 852,00	118 086 877,00	100 996 926,00	144 384 785,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	8 100 000,00	172 425 316,00	73 137 045,00	265 913 131,00	184 086 262,00	81 826 869,00	16 467 632,00	77 239 946,00	51 144 993,00	
Wykonanie 2016	0,00	8 100 000,00	172 399 575,00	73 140 745,00	265 913 131,00	184 086 262,00	81 826 869,00	16 467 632,00	77 316 346,00	51 144 993,00	
2017	0,00	0,00	175 853 169,00	74 030 030,00	437 795 327,00	226 584 999,00	211 210 328,00	100 535 715,00	115 286 812,00	33 589 170,00	
2018	1 580 952,00	1 580 952,00	163 696 943,00	67 956 825,00	673 788 512,00	229 396 889,00	444 391 623,00	326 789 667,00	40 809 000,00	70 981 384,00	
2019	13 580 952,00	13 580 952,00	158 852 670,00	67 754 023,00	527 702 722,00	196 070 979,00	331 631 743,00	271 391 227,00	0,00	52 058 285,00	
2020	43 580 952,00	43 580 952,00	158 491 907,00	67 754 023,00	412 343 743,00	187 889 740,00	224 454 003,00	173 090 920,00	0,00	43 271 182,00	
2021	36 543 951,00	36 543 951,00	158 863 161,00	67 787 773,00	145 213 160,00	58 401 841,00	86 811 319,00	48 476 779,00	0,00	27 867 239,00	
2022	19 500 000,00	19 500 000,00	161 588 339,00	68 664 071,00	114 780 398,00	55 042 169,00	59 738 229,00	20 476 779,00	0,00	22 667 239,00	
2023	21 000 000,00	21 000 000,00	163 864 243,00	69 562 287,00	115 771 436,00	50 216 058,00	65 555 378,00	20 476 782,00	0,00	22 638 724,00	
2024	21 480 952,00	21 480 952,00	144 679 071,00	37 747 094,00	41 998 518,00	0,00	41 998 518,00	20 022 640,00	0,00	0,00	
2025	20 500 000,00	20 500 000,00	148 296 047,00	38 690 772,00	41 533 520,00	0,00	41 533 520,00	20 022 640,00	0,00	0,00	
2026	21 300 000,00	21 300 000,00	152 003 448,00	39 658 041,00	40 547 729,00	0,00	40 547 729,00	20 022 640,00	0,00	0,00	
2027	18 868 324,00	18 868 324,00	155 803 534,00	40 649 492,00	39 119 515,00	0,00	39 119 515,00	20 022 640,00	0,00	0,00	
2028	17 358 722,00	17 358 722,00	159 698 622,00	41 665 729,00	18 746 859,00	0,00	18 746 859,00	22 640,00	0,00	0,00	
2029	9 000 000,00	9 000 000,00	159 698 622,00	41 665 729,00	18 374 202,00	0,00	18 374 202,00	22 640,00	0,00	0,00	
2030	9 000 000,00	9 000 000,00	159 698 622,00	41 665 729,00	18 001 546,00	0,00	18 001 546,00	22 640,00	0,00	0,00	
2031	9 000 000,00	9 000 000,00	159 698 622,00	41 665 729,00	17 625 110,00	0,00	17 625 110,00	18 860,00	0,00	0,00	
2032	8 000 000,00	8 000 000,00	159 698 622,00	41 665 729,00	17 233 594,00	0,00	17 233 594,00	0,00	0,00	0,00	
2033	8 000 000,00	8 000 000,00	159 698 622,00	41 665 729,00	16 860 938,00	0,00	16 860 938,00	0,00	0,00	0,00	
2034	5 500 000,00	5 500 000,00	159 698 622,00	41 665 729,00	16 488 281,00	0,00	16 488 281,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	159 698 622,00	41 665 729,00	16 115 625,00	0,00	16 115 625,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	159 698 622,00	41 665 729,00	15 742 969,00	0,00	15 742 969,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	159 698 622,00	41 665 729,00	12 870 312,00	0,00	12 870 312,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	159 698 622,00	41 665 729,00	6 310 156,00	0,00	6 310 156,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2015	106 862 709,00	88 356 205,00	88 356 205,00	283 206 178,00	175 019 906,00	175 019 906,00	122 016 235,00	93 760 670,00	120 895 470,00
Plan 3 kw. 2016	101 015 402,00	93 040 021,00	74 251 402,00	75 187 265,00	44 246 685,00	44 232 785,00	76 995 679,00	62 385 867,00	56 735 941,00
Wykonanie 2016	101 015 402,00	93 040 021,00	74 251 402,00	75 187 265,00	44 246 685,00	44 232 785,00	76 995 679,00	62 385 867,00	56 735 941,00
2017	107 913 781,00	93 929 163,00	47 029 504,00	173 577 752,00	160 165 627,00	456 000,00	116 535 904,00	94 669 596,00	63 402 862,00
2018	113 825 275,00	85 932 831,00	39 263 906,00	353 136 419,00	327 234 972,00	465 328,00	121 329 089,00	85 932 831,00	68 032 993,00
2019	79 788 802,00	55 690 650,00	30 014 879,00	250 337 638,00	226 625 034,00	369 018,00	85 823 179,00	55 690 650,00	55 671 606,00
2020	70 642 103,00	54 255 442,00	29 852 667,00	162 702 854,00	139 918 728,00	369 018,00	76 516 940,00	54 255 442,00	48 178 909,00
2021	52 436 592,00	37 353 465,00	28 645 272,00	51 502 742,00	28 857 018,00	369 018,00	57 591 641,00	37 353 465,00	46 201 861,00
2022	49 988 937,00	33 579 890,00	28 634 980,00	23 027 742,00	382 018,00	369 018,00	55 042 169,00	35 579 890,00	45 526 839,00
2023	45 191 540,00	32 635 788,00	28 472 264,00	23 027 745,00	382 021,00	369 021,00	50 216 058,00	32 635 788,00	44 476 518,00
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 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
Wykonanie 2015	288 957 906,00	160 910 330,00	282 513 041,00	22 894 179,00	22 894 179,00	13 960 852,00	13 960 852,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	59 584 260,00	3 075 627,00	32 776 814,00	6 065 618,00	6 065 618,00	6 065 618,00	6 065 618,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	59 584 260,00	3 075 627,00	32 776 814,00	6 065 618,00	6 065 618,00	6 065 618,00	6 065 618,00	0,00	0,00
2017	183 422 156,00	160 165 627,00	8 017 030,00	6 308 663,00	6 308 663,00	6 308 663,00	6 308 663,00	0,00	0,00
2018	394 865 658,00	327 234 972,00	23 534 009,00	6 117 540,00	6 117 540,00	6 117 540,00	6 117 540,00	0,00	0,00
2019	292 555 236,00	226 625 034,00	23 342 863,00	5 136 865,00	5 136 865,00	5 136 865,00	5 136 865,00	0,00	0,00
2020	186 347 525,00	139 918 728,00	23 072 863,00	5 123 240,00	5 123 240,00	5 123 240,00	5 123 240,00	0,00	0,00
2021	56 292 863,00	28 857 018,00	23 072 863,00	5 120 170,00	5 120 170,00	5 120 170,00	5 120 170,00	0,00	0,00
2022	23 092 863,00	382 018,00	23 072 863,00	5 118 353,00	5 118 353,00	5 118 353,00	5 118 353,00	0,00	0,00
2023	23 092 866,00	382 021,00	23 072 866,00	5 089 639,00	5 089 639,00	5 089 639,00	5 089 639,00	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 długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	34 280 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	42 780 952,00	589 270,00	16 828,00	0,00	16 828,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	50 680 952,00	451 525,00	137 745,00	0,00	137 745,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	50 680 952,00	451 525,00	137 745,00	0,00	137 745,00	0,00	0,00
2017	36 180 952,00	305 260,00	146 265,00	0,00	146 265,00	0,00	0,00
2018	41 580 952,00	149 930,00	155 330,00	0,00	155 330,00	0,00	0,00
2019	43 580 952,00	0,00	149 930,00	0,00	149 930,00	0,00	0,00
2020	43 580 952,00	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
2022	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	17 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 480 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	868 324,00	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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 488 587 344,00	437 795 327,00	673 788 512,00	527 702 722,00	412 343 743,00	145 213 160,00
1.a	- wydatki bieżące				1 687 761 560,00	226 584 999,00	229 396 889,00	196 070 979,00	187 889 740,00	58 401 841,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 800 825 784,00	211 210 328,00	444 391 623,00	331 631 743,00	224 454 003,00	86 811 319,00
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:				1 809 544 106,00	281 508 060,00	516 194 747,00	378 378 415,00	262 864 465,00	113 884 504,00
1.1.1	- wydatki bieżące				640 168 155,00	116 535 904,00	121 329 089,00	85 823 179,00	76 516 940,00	57 591 641,00
1.1.1.1	IZ- Emplnno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - Zwiększenie znaczenia strategii inteligentnych specjalizacji na rzecz innowacji i rozwoju w średniej wielkości miastach i regionach	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	688 621,00	263 732,00	238 544,00	11 190,00	0,00	0,00
1.1.1.2	IZ- Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	5 146 736,00	3 439 566,00	1 550 479,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	IZ- NICHE (INTERREG Europa) - Poprawa skuteczności polityk wspierających i ułatwiających zastosowanie innowacji w sektorze żywnościowym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	605 115,00	268 565,00	99 618,00	65 629,00	10 424,00	0,00
1.1.1.4	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	6 200 000,00	780 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00
1.1.1.5	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	2023	5 251 110,00	573 000,00	118 000,00	1 286 000,00	643 000,00	1 185 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.6	IZ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2018	10 661 094,00	2 438 769,00	5 081 942,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	573 500,00	610 774,00	21 178,00	0,00	0,00
1.1.1.8	IZ- Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich - Zapewnienie dostępu do informacji na temat funduszy unijnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2014	2020	8 730 908,00	1 510 000,00	1 505 000,00	1 500 000,00	1 400 000,00	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	29 137 671,00	3 755 000,00	3 755 000,00	3 755 000,00	3 755 000,00	3 755 000,00
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	973 765,00	170 000,00	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	9 924 579,00	1 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.1.1.12	RPO 2020- Dz.1.5.2- Export - misje gospodarcze - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2017	1 800 000,00	1 432 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	RPO 2020- Dz.1.5.2- Expressway - promocja terenów inwestycyjnych - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	4 771 912,00	3 857 719,00	397 892,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.14	RPO 2020- Dz.1.5.2- Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego - Zwiększenie rozpoznawalności województwa kujawsko-pomorskiego jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	8 341 781,00	5 084 274,00	2 778 244,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	RPO 2020- Dz.1.5.2- Promocja gospodarcza Regionu Kujaw i Pomorza narzędziem w procesie internacjonalizacji - Zwiększenie poziomu eksportu, inwestycji zagranicznych na terenie województwa oraz promocja walorów gospodarczych i postaw przedsiębiorczych zagranicą	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	6 338 697,00	3 055 000,00	1 801 049,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	RPO 2020- Dz.10.2.2- Region Nauk Ścisłych II - edukacja przyszłości - Wzmocnienie kompetencji uczniów w zakresie przedmiotów ścisłych oraz umiejętności językowych a także wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie zindywidualizowanego podejścia do uczniów	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	8 550 000,00	6 604 933,00	1 823 014,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	RPO 2020- Dz.10.2.3- Szkoła zawodowców - Wzrost jakości szkolnictwa zawodowego poprzez zastosowanie innowacyjnych metod nauczania	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	5 405 120,00	3 745 917,00	1 543 730,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	RPO 2020- Dz.10.3.1- Prymus Pomorza i Kujaw - Rozwój kompetencji kluczowych uczniów szczególnie zdolnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	19 999 350,00	3 734 860,00	3 254 860,00	2 534 860,00	2 533 860,00	2 532 860,00
1.1.1.19	RPO 2020- Dz.10.3.2- Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez podniesienie efektywności kształcenia zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	7 997 850,00	634 280,00	1 502 170,00	1 351 920,00	1 261 920,00	1 261 920,00
1.1.1.20	RPO 2020- Dz.10.4.1- Caps Lock - certyfikowane szkolenia językowe i komputerowe - Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	18 559 059,00	9 612 060,00	8 727 800,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.21	RPO 2020- Dz.4.1.1- Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	30 233,00	16 163,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	RPO 2020- Dz.4.1.1- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000, gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	30 233,00	16 163,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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 gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	30 233,00	16 163,00	14 070,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	RPO 2020- Dz.4.1.1- Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	705 233,00	591 583,00	113 650,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	RPO 2020- Dz.4.4- Imprezy kulturalne - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	14 502 107,00	0,00	4 502 107,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
1.1.1.26	RPO 2020- Dz.4.4- Kujawsko-Pomorskie - rozwój poprzez kulturę. Edycja 1 - Wzmocnienie pozycji gospodarczej regionu poprzez organizację imprez kulturalnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	9 590 938,00	4 594 057,00	1 210 951,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	RPO 2020- Dz.4.4- Wsparcie opieki nad zabytkami - Ochrona i zachowanie obiektów kulturalnych województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2018	2020	24 540 000,00	0,00	8 680 000,00	8 180 000,00	7 680 000,00	0,00
1.1.1.28	RPO 2020- Dz.4.4- Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 roku - Zwiększenie atrakcyjności obiektów kultury regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2017	6 433 844,00	69 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.29	RPO 2020- Dz.6.3.2- Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	365 446,00	178 200,00	138 380,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.30	RPO 2020- Dz.9.2.1- Aktywni niepełnosprawni (Lider Gmina Lisewo) - Wzmocnienie sektora ekonomii społecznej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	6 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.31	RPO 2020- Dz.9.2.2- Trampolina - Zwiększenie zdolności funkcjonowania w społeczeństwie młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	8 856 684,00	4 620 676,00	3 054 198,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.32	RPO 2020- Dz.9.3.2- Rodzina w Centrum - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	10 892 238,00	5 185 131,00	3 132 631,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.33	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	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	2 000 000,00	760 028,00	660 852,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.34	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	267 304 266,00	36 228 235,00	32 301 705,00	32 301 705,00	32 301 705,00	32 301 705,00
1.1.1.35	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	11 228 951,00	1 428 235,00	1 596 751,00	1 411 921,00	1 408 657,00	1 398 616,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.36	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	86 222 465,00	3 134 369,00	19 417 582,00	16 641 916,00	10 773 627,00	10 773 627,00
1.1.1.37	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2016	2021	9 438 212,00	2 384 769,00	2 376 967,00	2 432 067,00	1 641 496,00	542 913,00
1.1.1.38	RPO 2020- Dz.6.3.2- Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	648 521,00	0,00	210 609,00	226 983,00	210 929,00	0,00
1.1.1.39	RPO 2020- Dz.6.3.2- Usłyszeć potrzeby - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	636 935,00	137 841,00	246 640,00	252 454,00	0,00	0,00
1.1.1.40	RPO 2020- Dz.6.3.2- Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	774 731,00	97 865,00	377 962,00	298 904,00	0,00	0,00
1.1.1.41	RPO 2020- Dz.4.5- Dopuszczenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2018	99 000,00	12 334,00	86 666,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.42	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2019	365 000,00	16 666,00	85 000,00	263 334,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.43	RPO 2020- Dz.4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu muzealno-edukacyjnego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tysiąclecia	2017	2020	207 989,00	60 000,00	0,00	34 716,00	113 273,00	0,00
1.1.1.44	IZ- POIS, Dz.2.4- Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	4 959 453,00	1 146 040,00	1 435 104,00	1 387 104,00	991 205,00	0,00
1.1.1.45	RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Krajeński Park Krajobrazowy	2017	2018	68 501,00	63 491,00	5 010,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.46	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	2016	2019	57 000,00	11 000,00	7 500,00	27 500,00	0,00	0,00
1.1.1.47	RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody	Wdecki Park Krajobrazowy	2017	2019	549 000,00	73 500,00	207 000,00	268 500,00	0,00	0,00
1.1.1.48	RPO 2020- Dz.4.5- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Brodnicki Park Krajobrazowy	2017	2020	851 000,00	508 100,00	137 700,00	112 600,00	92 600,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.1.49	RPO 2020- Dz.2.1- Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	10 240 000,00	1 550 000,00	2 147 500,00	2 147 500,00	2 295 000,00	1 800 000,00
1.1.1.50	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych z wykorzystaniem narzędzi ICT	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	4 620 579,00	507 477,00	1 187 034,00	1 187 034,00	1 739 034,00	0,00
1.1.1.51	RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	2 296 503,00	333 965,00	668 664,00	668 664,00	625 210,00	0,00
1.1.1.52	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła Młyn - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Tucholski Park Krajobrazowy	2017	2019	942 600,00	60 500,00	467 600,00	414 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 169 375 951,00	164 972 156,00	394 865 658,00	292 555 236,00	186 347 525,00	56 292 863,00
1.1.2.1	IZ- Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z POPT 2014-2020 - Wsparcie gmin w aktualizacji i opracowaniu programów rewitalizacji	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	IZ- POWER, Dz.6.1 Pomoc Techniczna - Zapewnienie efektywnego wsparcia realizacji Programu	Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu	2015	2018	414 512,00	100 854,00	99 146,00	0,00	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	356 274,00	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	RPO 2020- Dz.4.1.1- Budowa jazu piętrzącego na rzece Pannie w km 7+537 gm. Mogilno, powiat mogileński, województwo kujawsko-pomorskie - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	1 514 724,00	1 331 260,00	183 464,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	RPO 2020- Dz.4.1.1- Kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego Kanału Bachorza Duża od km 0+000 do km 14+000, gm. Kruszwica, Dąbrowa Biskupia, Inowrocław, pow. inowrocławski, woj. kujawsko-pomorskie - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	8 930 257,00	5 064 000,00	3 866 257,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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 gm. Dobrzyń n/Wisłą, powiat Lipno - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	5 694 895,00	3 047 001,00	2 647 894,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	RPO 2020- Dz.4.1.1- Przebudowa wału przeciwpowodziowego Sartowice - Nowe, odcinek od km 0+000 do km 10+600. Realizacja od km 7+075 do km 10+600 - Retencjonowanie wód	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2016	2018	17 423 876,00	8 751 001,00	8 672 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 240 Chojnice-Świecie - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	25 000 000,00	10 448 325,00	12 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 241 Tuchola-Rogoźno 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	5 000 000,00	15 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.12	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Wylatowo - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	45 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	17 000 000,00	8 000 000,00	0,00
1.1.2.13	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	2019	50 000 000,00	5 000 000,00	20 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00
1.1.2.14	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	2017	2021	10 000 000,00	500 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	500 000,00	4 000 000,00
1.1.2.15	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	2017	2020	25 000 000,00	5 000 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	3 000 000,00	0,00
1.1.2.16	RPO 2020- Dz.5.1- Przebudowa dróg wojewódzkiej (puła) - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2018	2021	80 000 000,00	0,00	20 000 000,00	24 000 000,00	20 000 000,00	16 000 000,00
1.1.2.17	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	2016	2018	32 000 000,00	17 428 000,00	12 000 970,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.18	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+590,30 do km 35+290) wraz z przebudową mostu na rzece Gąsawka w miejscowości Żnin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	35 000 000,00	11 641 835,00	20 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.19	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 254 Brzoza-Łabiszyn-Barcin-Mogilno-Wylatowo - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	50 000 000,00	5 000 000,00	15 000 000,00	20 000 000,00	10 000 000,00	0,00
1.1.2.20	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 255 Pakość-Strzelno - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	30 000 000,00	10 250 000,00	15 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.21	RPO 2020- Dz.5.1- Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 266 Ciechocinek-Służewo-Radziejów-Sompolno-Konin - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2021	50 000 000,00	500 000,00	10 000 000,00	15 000 000,00	16 500 000,00	8 000 000,00
1.1.2.22	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	5 000 000,00	20 000 000,00	21 000 000,00	14 000 000,00	0,00
1.1.2.23	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	20 389 105,00	37 200 000,00	34 200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.24	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	2018	40 000 000,00	17 000 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	RPO 2020- Dz.5.2- Zakup taboru autobusowego - Rozwój pozamiejskiego transportu publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	70 600 000,00	0,00	20 000 000,00	20 000 000,00	30 600 000,00	0,00
1.1.2.26	RPO 2020- Dz.6.3.2- Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie - modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2018	3 533 441,00	915 000,00	2 618 441,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.27	RPO 2020- Dz.9.3.2- Rodzina w Centrum - Zwiększenie dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej	Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu	2016	2018	15 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.28	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	375 294,00	434 139,00	434 139,00	434 139,00	434 139,00
1.1.2.29	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	52 282,00	25 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.30	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów EFRR) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	143 008 344,00	7 176 000,00	22 638 724,00	22 638 724,00	22 638 724,00	22 638 724,00
1.1.2.31	RPO 2020- RPO WKP 2014-2020 (współfinansowanie krajowe dla beneficjentów środków EFS) - Ułatwienie absorpcji środków	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2023	1 123 219,00	299 000,00	347 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.1.2.32	RPO 2020- Dz.6.3.2- Medyczne Centrum Przyszłości - utworzenie bazy kształcenia zawodowego dla Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	13 107 711,00	270 000,00	18 449,00	6 237 051,00	6 582 211,00	0,00
1.1.2.33	RPO 2020- Dz.6.3.2- Usłyszeć potrzeby - wzmocnienie pozycji uczniów słabosłyszących i niesłyszących w ramach rozbudowy warsztatów zawodowych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Bydgoszczy w kontekście zwiększenia szans na rynku pracy - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	7 354 759,00	150 000,00	2 283 751,00	4 891 008,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.34	RPO 2020- Dz.6.3.2- Modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego działających w ramach SOSW im. J. Korczaka w Toruniu - Poprawa jakości usług edukacyjnych w zakresie szkolnictwa zawodowego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2019	18 892 128,00	87 907,00	8 832 820,00	9 941 401,00	0,00	0,00
1.1.2.35	IZ- POIŚ, Dz.2.1.4 - Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000 - 3+350, m. Toruń - Ochrona przeciwpowodziowa	Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku	2017	2018	4 000 000,00	1 584 000,00	2 416 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.36	RPO 2020- Dz.4.5- Dopuszczenie Pracowni Dydaktycznej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2018	900 932,00	76 000,00	824 932,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo-badawczej Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2017	2019	1 876 400,00	80 000,00	270 000,00	1 526 400,00	0,00	0,00
1.1.2.38	RPO 2020- Dz.4.5- Poprawa różnorodności biologicznej poprzez zarybienie j. Gopło oraz rozbudowa obiektu muzealno-edukacyjnego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Nadgoplański Park Tysiąclecia	2017	2020	2 292 011,00	0,00	440 000,00	1 090 000,00	762 011,00	0,00
1.1.2.39	IZ- POIŚ, Dz.2.4- Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być na zielonym - Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców województwa	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.40	RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie ośrodka edukacji ekologicznej wraz z pomieszczeniami biurowymi - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Krajeński Park Krajobrazowy	2017	2018	546 390,00	546 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.41	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa stacji terenowo - badawczej "Podmoście" - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Zespół Parków Krajobrazowych Chełmińskiego i Nadwiślańskiego	2016	2019	474 000,00	0,00	369 000,00	105 000,00	0,00	0,00
1.1.2.42	RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: powiat toruński) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	523 648,00	17 796,00	162 674,00	240 291,00	102 887,00	0,00
1.1.2.43	RPO 2020- Dz.3.5.2- Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów (lider: województwo kujawsko-pomorskie) - Ograniczenie emisji spalin poprzez rozbudowę sieci dróg rowerowych	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2017	2020	1 412 619,00	48 006,00	438 838,00	648 222,00	277 553,00	0,00
1.1.2.44	RPO 2020- Dz.4.5- Utworzenie Centrum Czynnej Ochrony Przyrody Wdeckiego Parku Krajobrazowego - Wzrost świadomości społeczeństwa w zakresie ochrony przyrody	Wdecki Park Krajobrazowy	2017	2019	1 828 000,00	150 000,00	500 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00
1.1.2.45	RPO 2020- Dz.4.5- Ochrona czynna i monitoring obszarów Natura 2000 zlokalizowanych w granicach Brodnickiego Parku Krajobrazowego - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Brodnicki Park Krajobrazowy	2017	2020	594 000,00	594 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	RPO 2020- Dz.2.1- Infostrada Kujaw i Pomorza v2.0 - Wzrost efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	103 815 000,00	15 515 000,00	34 600 000,00	28 000 000,00	20 500 000,00	5 200 000,00
1.1.2.47	RPO 2020- Dz.2.1- Budowa i rozwój regionalnego systemu dostępności i wymiany elektronicznych usług medycznych w województwie kujawsko-pomorskim - Poprawa jakości	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	57 224 309,00	300 000,00	29 424 309,00	0,00	27 500 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.48	RPO 2020- Dz.2.2- Kultura w zasięgu 2.0 - Wzrost dostępności zasobów dziedzictwa regionalnego poprzez ich digitalizację	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2020	20 705 975,00	100 000,00	13 125 975,00	2 550 000,00	4 930 000,00	0,00
1.1.2.49	RPO 2020- Dz.4.5- Budowa ścieżki ornitologicznej oraz parku dendrologicznego przy terenowym ośrodku edukacji przyrodniczej i promocji Rezerwatu Biosfery Bory Tucholskie w m. Piła Młyn - Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych oraz podniesienie świadomości edukacji ekologiczno-przyrodniczej	Tucholski Park Krajobrazowy	2017	2019	480 000,00	130 000,00	265 000,00	85 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 679 043 238,00	156 287 267,00	157 593 765,00	149 324 307,00	149 479 278,00	31 328 656,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 047 593 405,00	110 049 095,00	108 067 800,00	110 247 800,00	111 372 800,00	810 200,00
1.3.1.1	Dotowanie kolejowych przewozów pasażerskich - Organizowanie publicznego transportu zbiorowego na liniach kolejowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2020	979 017 611,00	94 300 000,00	98 400 000,00	101 300 000,00	104 700 000,00	0,00
1.3.1.2	MF EOG - BIO+ - bioróżnorodni, bioświadomi, bioodpowiedzialni w województwie kujawsko-pomorskim - Wzrost świadomości społecznej nt. różnorodności biologicznej	Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy	2014	2017	1 326 225,00	35 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Program "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych - Utrzymanie trwałości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2017	4 633 129,00	2 322 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.4	Program ochrony środowiska województwa kujawsko-pomorskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 - Realizacja polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Promocja Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach współpracy z przewoźnikami lotniczymi - Upowszechnianie wiedzy o województwie kujawsko-pomorskim	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2011	2017	17 782 492,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 - Wsparcie działań realizowanych przez organizacje pożytku publicznego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2020	28 514 370,00	6 453 980,00	5 230 000,00	5 230 000,00	5 130 000,00	0,00
1.3.1.7	Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 - Inspirowanie i promowanie nowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2013	2020	3 230 978,00	430 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.8	Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu - Poprawa dostępu do kompleksowych, wysokiej jakości usług informacyjnych w zakresie niezbędnym do planowania, organizowania i realizacji eksportu i/lub inwestycji poza granicami Polski	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2021	1 488 600,00	272 500,00	307 800,00	307 800,00	307 800,00	20 200,00
1.3.1.9	Opracowanie dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	3 000 000,00	1 170 000,00	1 245 000,00	585 000,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.10	Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych - Ustalenie obszarów najcenniejszych pod względem przyrodniczym	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2021	5 000 000,00	1 125 000,00	1 115 000,00	1 135 000,00	835 000,00	790 000,00
1.3.1.11	Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina dla Dzieci i Młodzieży w Szafarni - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	390 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Bydgoski Festiwal Operowy - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	750 000,00	150 000,00	150 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Bydgoski Festiwal Muzyczny - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	1 150 000,00	250 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Festiwal organizowane przez Teatr im. W. Horzycy w Toruniu - Zwiększenie atrakcyjności kulturalnej regionu kujawsko-pomorskiego	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2017	2019	1 160 000,00	260 000,00	640 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				631 449 833,00	46 238 172,00	49 525 965,00	39 076 507,00	38 106 478,00	30 518 456,00
1.3.2.1	IW- Budowa promu z napędem bocznookołowym do przeprawy promowej przez Wisłę w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem - Utworzenie dodatkowego połączenia drogi krajowej Nr 80 z drogą krajową Nr 10 w środkowej części Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego	Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy	2016	2018	75 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorska Sieć Informatyczna Sp. z o.o. - Podwyższenie jakości świadczonych usług informacyjnych	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2015	2026	22 025 982,00	2 403 411,00	2 311 572,00	2 219 731,00	2 129 401,00	2 036 051,00
1.3.2.3	IW- Dokapitalizowanie spółki Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne - Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia	Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego	2016	2038	313 500 000,00	1 500 000,00	3 500 000,00	5 962 500,00	5 962 500,00	8 431 250,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

36 645 366,00	42 462 512,00	41 998 518,00	41 533 520,00	40 547 729,00	39 119 515,00	18 746 859,00	18 374 202,00	18 001 546,00	17 625 110,00	17 233 594,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 944 211,00	1 852 372,00	1 761 034,00	1 668 692,00	1 055 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------	------	------	------

14 650 000,00	20 587 500,00	20 214 844,00	19 842 188,00	19 469 531,00	19 096 875,00	18 724 219,00	18 351 562,00	17 978 906,00	17 606 250,00	17 233 594,00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
------	------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00
------	------	------	------	------	------	--------------

16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00	15 742 969,00	12 870 312,00	6 310 156,00	620 142 330,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 382 033,00
------	------	------	------	------	------	---------------

16 860 938,00	16 488 281,00	16 115 625,00	15 742 969,00	12 870 312,00	6 310 156,00	313 500 000,00
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------------	----------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	2017	1 044 798,00	162 989,00	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>Gostyński Włocławski Park Krajobrazowy</i>	2014	2017	2 005 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>IW- Modernizacja nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) - Poprawa infrastruktury wykorzystywanej do celów pożytku publicznego</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2016	2031	339 600,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00
1.3.2.7	<i>IW- Modernizacja Opery Nova w Bydgoszczy - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2016	2018	1 833 925,00	1 229 187,00	595 877,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	<i>IW- Nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Biąta, gmina Tuchola oraz w Tucholi przy ul. Podgórznej 3 - Zwiększenie efektywności zadań z zakresu edukacji ekologicznej</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2016	2018	1 050 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>IW- Opracowanie dokumentacji projektowej dla sieci dróg wojewódzkich - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	2016	2017	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>IW- Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 244 Kamieniec - Strzelce Dolne m. Żołędowo ul. Jastrzębia od km 30+068 do km 33+342, dł. 3,274 km - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	2016	2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>IW- Przebudowa budynku przy ul. Bartkiewiczówny 93 w Toruniu - Usprawnienie funkcjonowania ROPS w Toruniu</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2016	2017	1 275 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>IW- Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - wsparcie finansowe - Zwiększenie</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2016	2018	5 280 676,00	2 147 544,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.13	<i>IW- Przeprawa promowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 249 łączącej Solec Kujawski z Czarnowem - Usprawnienie i udroźnienie układu komunikacyjnego w obszarze oddziaływania projektu</i>	<i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	2013	2017	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	<i>IW- Rozbudowa budynku Urzędu Marszałkowskiego - Usprawnienie funkcjonowania Urzędu</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2009	2018	2 386 822,00	523 322,00	101 401,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	<i>IW- Rozbudowa i dostosowanie budynku Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu do nowych funkcji użytkowych - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2016	2017	550 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	<i>IW- Rozbudowa i remont Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy - I etap: Przebudowa i remont wraz z zakupem wyposażenia - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2016	2018	6 734 960,00	800 000,00	5 884 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	<i>IW- Rozbudowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu - Poprawa i rozwój infrastruktury edukacyjnej</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2014	2017	355 148,00	252 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	<i>IW- Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2015	2019	1 278 853,00	316 956,00	316 956,00	221 779,00	0,00	0,00
1.3.2.19	<i>IW- Zakup ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2015	2019	1 282 988,00	317 990,00	317 990,00	242 784,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.20	<i>IW- Zakup ambulansów w formie leasingu przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy - Poprawa jakości świadczonych usług medycznych</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2016	2020	1 144 880,00	286 128,00	286 128,00	286 128,00	1 056,00	0,00
1.3.2.21	<i>IW- Zakup, modernizacja oraz naprawa pojazdów kolejowych (2016-2020) - Poprawa jakości i zwiększenia efektywności transportu kolejowego</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2016	2020	40 460 485,00	9 962 366,00	9 962 366,00	9 962 366,00	9 962 366,00	0,00
1.3.2.22	<i>IW- Modernizacja i rozbudowa Muzeum Historii Włocławka - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2014	2018	1 361 749,00	803 016,00	489 920,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	<i>IW- Przebudowa i remont konserwatorski budynku Pałac Dąbskich w Toruniu - Poprawa infrastruktury kulturalnej</i>	<i>Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego</i>	2015	2022	4 713 706,00	1 005 427,00	3 341 155,00	158 579,00	28 515,00	28 515,00
1.3.2.24	<i>IW- Modernizacja dróg wojewódzkich grupa III - K-P planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego</i>	<i>Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy</i>	2017	2027	220 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2017 sporządzona została wieloletnia prognoza finansowa, której horyzont czasowy przypada na lata 2017-2038, tj. rok budżetowy oraz lata wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

Wieloletnia prognoza finansowa województwa skonstruowana została w oparciu o opublikowane przez Ministra Rozwoju i Finansów Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z dnia 5 października 2016 r. tj.:

Horyzont czasowy	Tempo wzrostu	
	Inflacja	PKB
2018	101,8	103,8
2019	102,2	103,9
2020	102,5	103,9
2021	102,5	103,7
2022	102,5	103,6
2023	102,5	103,3
2024	102,5	103,2
2025	102,5	103,1
2026	102,5	103,0
2027-2028	102,5	102,9
2029	102,5	102,8
2030-2031	102,5	102,7
2032	102,5	102,6
2033	102,5	102,5
2034-2035	102,5	102,4
2036-2038	102,5	102,3

Przy prognozowaniu dochodów oraz wydatków stosowano aktualnie obowiązujące przepisy oraz planowane zmiany w uregulowaniach prawnych, określające:

- źródła dochodów województwa,
- obciążenia fiskalne oraz publiczno-prawne.

Metodologia i założenia przyjęte w prognozowaniu poszczególnych wielkości wchodzących w skład wieloletniej prognozy finansowej:

I. Prognoza dochodów:

(kol. 1 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038)

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 2015-2045 oraz w oparciu o planowane wielkości dochodów i wydatków budżetu państwa zawarte w Uchwale Nr 49 Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2016-2019 (MP poz. 454) oraz ich procentowe zmiany w stosunku do roku poprzedniego przedstawia poniższe zestawienie.

Horyzont	PIT	CIT	SO	SW	SR	ZP
czasowy	% zmiana w stosunku do wielkości prognozowanych w roku poprzednim					
2018	5,81	6,56	1,90	1,90	1,90	1,90
2019	2,30	3,90	2,30	2,30	2,30	2,3
2020	2,50	3,90	2,50	2,50	2,50	2,10
2021	2,50	3,70	2,50	2,50	2,50	-2,31
2022	1,25	1,80	2,50	2,50	2,50	2,50
2023	1,25	1,65	2,50	2,50	2,50	2,50

Horyzont	PIT	CIT	SO	SW	SR	ZP
czasowy	% zmiana w stosunku do wielkości prognozowanych w roku poprzednim					
2024	1,25	1,60	2,50	2,50	2,50	2,50
2025	1,25	1,55	2,50	2,50	2,50	2,50
2026	1,25	1,50	2,50	2,50	2,50	2,50
2027-2028	1,25	1,45	2,50	2,50	2,50	2,50
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 2018-2028 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 roku 2018 z tytułu sprzedaży majątku pozyskanego w wyniku trwającej dyslokacji wojewódzkich jednostek organizacyjnych (nieruchomości zlokalizowane w Bydgoszczy przy ul. Opławiec 160 i ul. Dworcowa 80),
 - c) dotacje na zadania własne we wszystkich latach obejmujących wieloletnią prognozę finansową skalkulowane zostały na poziomie roku 2017,
 - d) dochody bieżące i majątkowe na finansowanie programów, projektów lub zadań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej dla perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 wynikają z realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały. Dochody te zaplanowane są do roku 2023 na planowane projekty własne, na współfinansowanie krajowe dla projektów wyłonionych w trybie konkursowym oraz na Pomoc Techniczną.

II. Prognoza wydatków:

(kol. 2 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038)

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 2018-2019 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 i gwarancje:

a) udzielone przez województwo:

Poręczenia udzielone przez województwo ujęte zostały na podstawie:

- uchwały Nr 42/1659/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 października 2016 r., której przedmiotem jest udzielenie Bankowi PKO BP S.A. poręczenia na okres do dnia 29 października 2019 r., do łącznej wysokości 200.000 zł jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Pałac Lubostroń, które wynikają z wystawionego przez instytucję kultury weksla własnego niezupełnego (in blanco) i stanowiącego zabezpieczenie wiarygodności banku z tytułu udzielonego kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego. W wieloletniej prognozie finansowej potencjalne wydatki z tytułu udzielonego poręczenia wykazane są w roku 2019,
- umowy zawartej przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, w której województwo zobowiązuje się do zapłaty maksymalnie kwoty 531.250.000 zł, wynikającej z zaciągniętego kredytu przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. w wysokości 425.000.000 zł i należnych odsetek. Zobowiązanie to, zgodnie z umową, obowiązuje do dnia 31 grudnia 2036 r. Termin spłaty ostatniej raty planowany jest na 30 listopada 2034 r.
- uchwały Nr 51/1868/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r., której przedmiotem jest udzielenie gwarancji Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu na okres do dnia 30 czerwca 2040 r. do łącznej wysokości 193.800.000 zł jako zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań finansowych przez Spółkę Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o., w związku z planem zaciągnięcia kredytu w wysokości 161.500.000 zł na realizację projektu inwestycyjnego „Kujawsko-Pomorski Program Ochrony Zdrowia II” (tzw. EBI II),

b) planowane do udzielenia:

W związku z planem zaciągnięcia kredytu przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku w roku 2016 województwo zamierza udzielić poręczenia obejmującego kredyt do wysokości 25.000.000 zł.

3) wydatki na obsługę długu:

a) odsetki od zaciągniętych kredytów komercyjnych w latach 2007-2015 oraz od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2016-2019 skalkulowane zostały w oparciu o stawkę WIBOR powiększoną o marżę wynikającą z poszczególnych umów kredytowych. Przyjęto stawkę WIBOR 1 M w kolejnych latach na poziomie 1,9 %.

b) odsetki od kredytów zaciągniętych w BGK w linii kredytowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego skalkulowane zostały w oparciu o zmienną stawkę bazową powiększoną o stałą marżę, wynoszącą zgodnie z umowami kredytowymi 0,3 %. Przyjęto zmienną stawkę bazową w kolejnych latach na poziomie 1,9 %.

4) pozostałe wydatki bieżące:

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

Założono ograniczenie wydatków bieżących na zadania własne w roku 2018 dzięki oszczędnościom wynikającym z wprowadzenia wspólnych przetargów dla wszystkich wojewódzkich jednostek. Zmniejszenie wydatków wynika również z planu ograniczania zatrudnienia w urzędzie i jednostkach podległych oraz z potrzeby zabezpieczenia środków własnych w planowanych do realizacji projektach w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. 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 2017-2019 ograniczono pulę środków na inwestycje jednoroczne. W kolejnych latach oszacowana została pula środków na wydatki majątkowe. Środki z tej puli przeznaczone będą na konkretne przedsięwzięcia, w tym m.in. na jednoroczne i wieloletnie inwestycje finansowane ze środków własnych województwa.

3. Wydatki bieżące i majątkowe na wieloletnie przedsięwzięcia wykazane w załączniku nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

1) wieloletnie programy, projekty lub zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi (*poz. 1.1 w wykazie przedsięwzięć wieloletnich*):

a) Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 (RPO 2020):

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

– na sfinansowanie projektów własnych przewidzianych do realizacji w latach 2017-2023 na:

* przedsięwzięcia z zakresu infrastruktury drogowej wynikające z Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej

i kolejowej 2014-2020 przyjętego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 16/527/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r.,

* projekty wybrane w ramach trybu bezkonkursowego wykazane w załączniku Nr 5 do Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020,

* zakup taboru autobusowego, wsparcie gospodarki regionu, projekty informatyczne, ochrony zabytków, eventów kulturalnych, ochrony zdrowia i edukacyjnych na podstawie uchwał Zarządu Województwa przyznających im dofinansowanie, bądź wielkości wykazanych w złożonych lub planowanych do złożenia wnioskach o dofinansowanie,

W ramach ogólnej kwoty wydatków zabezpieczono wkład własny województwa.

- wynikające z pełnienia przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego funkcji Instytucji Zarządzającej (Pomoc Techniczna) , na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 w limitach zobowiązań związanych z RPO WK-P,
- na tryb konkursowy obejmujący beneficjentów zewnętrznych, których źródłem finansowania jest dotacja celowa z budżetu państwa na współfinansowanie krajowe, na podstawie danych wykazanych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 w limitach zobowiązań związanych z RPO WK-P,

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

- Program Operacyjny Rybactwo i Morze 2014-2020 – wydatki ujęte na Pomoc Techniczną na podstawie materiałów opracowanych do projektu ustawy budżetowej na rok 2017 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej,
- projekty realizowane w ramach programu współpracy INTERREG, tj. EmpInno (INTERREG Region Morza Bałtyckiego), NICHE (INTERREG Europa), EMMA (INTERREG Region Morza Bałtyckiego) - wydatki ujęte zostały na podstawie szczegółowych budżetów projektów określonych w umowach zawartych pomiędzy partnerem wiodącym i jego partnerami;
- Konkurs dotacji na przygotowanie programów rewitalizacji z PO PT 2014-2020 - wydatki ujęte na podstawie umowy Nr DPT/BDG-II/POPT/123/15 z dnia 13 stycznia 2016 r. zawartej z Ministrem Rozwoju;
- 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 zostały na podstawie materiałów opracowanych do projektu

ustawy budżetowej na rok 2017 (RZ) w związku z wykonywaniem przez Samorząd Województwa zadań instytucji pośredniczącej;

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:
 - * projekt pn. „Modernizacja wału przeciwpowodziowego Niziny Nieszawskiej na terenie miejskim w km 0+000 – 3+350 m. Toruń”, Poddziałanie 2.1.4 – wydatki ujęte na podstawie fiszki złożonej w trybie pozakonkursowym. Środki na rok 2017 Wojewoda Kujawsko-Pomorski określił w stosownej Decyzji,
 - * projekt pn. Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: „Lubię tu być na zielonym!”, Działanie 2.4 – wydatki ujęte na podstawie złożonego w kwietniu 2016 r. wniosku o dofinansowanie, który po ocenie formalnej i merytorycznej I stopnia umieszczony został na liście rankingowej jako rekomendowany do przyznania środków;

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

Od roku 2024 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 2015 r. poz. 2115 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 medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu;
 - * Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku na zakup 2 ambulansów dla zespołów ratownictwa medycznego wraz z wyposażeniem medycznym w formie leasingu,
 - * Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy na zakup 2 ambulansów w formie leasingu,ujęte zostały w kwotach wynikających z harmonogramów spłat rat leasingowych przedłożonych przez ww. zakłady opieki zdrowotnej,
 - wydatki na modernizację nieruchomości w Toruniu przy ul. Św. Jakuba 3-5, Wola Zamkowa 8-10, 10A i 12A (rozliczenie z użytkownikiem) ujęte zostały na podstawie opłaty rocznej określonej w związku z ustalonym na rzecz Europejskiego Centrum Współpracy Młodzieży w Toruniu prawem użytkowania wieczystego nieruchomości na okres 15 lat,
 - dotacje dla Instytucji Kultury na zabezpieczenie wkładu własnego w projektach realizowanych lub planowanych do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 ujęte zostały na podstawie podpisanej umowy (Opera Nova w Bydgoszczy) oraz przygotowanych wniosków o dofinansowanie (Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr Muzyczny w Toruniu, Wojewódzka Biblioteka Publiczna - Książnica Kopernikańska w Toruniu),
 - dotacja na zabezpieczenie wkładu własnego dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku na projekt przewidziany do realizacji w ramach RPO WK-P 2014-2020 ujęta została na podstawie założeń do projektu przedstawionych przez Muzeum Zarządowi Województwa do akceptacji,
 - wydatki na modernizację dróg wojewódzkich grupa III ujęte zostały na podstawie Kujawsko-pomorskiego planu spójności komunikacji drogowej i kolejowej 2014-2020 przyjętego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 16/527/16 z dnia 20 kwietnia 2016 r. i szacunków własnych,
 - wydatki na pozostałe zadania (zadania kontynuowane) ustalone zostały zgodnie z limitem wydatków na poszczególne przedsięwzięcia,
- b) inne zadania wieloletnie (wydatki bieżące):
- wydatki na Wieloletni program współpracy samorządu województwa kujawsko-pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2016-2020 ujęte zostały w wielkościach wynikających z uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XIV/290/15 z dnia 23 listopada 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 Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów - trwałość projektu ujęte zostały na podstawie umowy zawartej z Ministrem Rozwoju w dniu 21 marca 2016 r. określającej zasady funkcjonowania COiE,
- dotacje celowe dla czterech Instytucji Kultury (Opery Nova w Bydgoszczy, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Ośrodka Chopinowskiego w Szafarni oraz Teatru im. W Horzycy w Toruniu) na wsparcie dużych wydarzeń kulturalnych na podstawie dotacji przekazywanych w latach poprzednich;
- wydatki na zadanie pn. „Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza na terenie wszystkich parków krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego wraz z przygotowaniem Planów Ochrony Parków Krajobrazowych” ujęte zostały na podstawie uchwały Nr 41/1619/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie akceptacji złożenia projektu,
- 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 dokumentacji w sprawie obszarów chronionego krajobrazu w zakresie oceny stanu zachowania i wartości krajobrazów wyróżnionych z elementami audytu krajobrazowego wykazane zostały na podstawie uchwały Nr 41/1618/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 października 2016 r. w sprawie akceptacji złożenia projektu,
- 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 (kol. 8 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038).

III. Wynik budżetu:

(kol. 3 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038)

- w roku 2017 planowany budżet jest zrównoważony,
- w latach 2018-2034 planowana jest nadwyżka budżetowa,
- w kolejnych latach planowanych jest budżet zrównoważony.

IV. Prognoza przychodów:

(kol. 4 załącznika Nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038)

W wieloletniej prognozie finansowej po stronie przychodów ujęte zostały:

1. przychody nie zwiększające długu:

- 1) nadwyżka budżetowa z danego roku planowana w latach 2018-2034 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 2017 w kwocie 19.044.422 zł na częściową spłatę zaciągniętych kredytów;
2. przychody zwiększające dług, tj. planowane do zaciągnięcia w latach 2017-2019 kredyty komercyjne łącznie w kwocie 87.136.530 zł (2017 r. – 17.136.530 zł, 2018 – 40.000.000 zł, 2019 r. – 30.000.000 zł) na spłatę rat kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

V. Prognoza rozchodów:

(kol. 5 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038)

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 2007-2015. 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 2016-2019 na spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

W wieloletniej prognozie finansowej założono spłatę wszystkich kredytów do końca 2034 roku.

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

Horyzont czasowy	zaciągnięte kredyty											kredyty komercyjne planowane do zaciągnięcia				Razem	
	komercyjne										w linii EBI		w 2016 r.	w 2017 r.	w 2018 r.		w 2019 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.	w 2015 r.	WPI	ZPORR						
2017	14 000 000				13 000 000	500 000	200 000				7 035 994	1 444 958					36 180 952
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	500 000		7 036 003	1 445 034					36 543 951
2022						9 000 000	3 000 000	4 500 000	1 000 000				500 000	500 000	500 000	500 000	19 500 000
2023						9 000 000	3 000 000	4 500 000	1 000 000				2 000 000	500 000	500 000	500 000	21 000 000
2024						8 980 952	3 000 000	4 500 000	1 000 000				2 000 000	1 000 000	500 000	500 000	21 480 952
2025							3 000 000	7 000 000	1 000 000				5 000 000	3 000 000	1 000 000	500 000	20 500 000
2026								3 300 000	6 500 000	1 000 000			5 500 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	21 300 000
2027										868 324			6 000 000	5 000 000	4 000 000	3 000 000	18 868 324
2028													5 222 192	4 163 530	5 000 000	3 000 000	17 385 722
2029															5 000 000	4 000 000	9 000 000
2030															5 000 000	4 000 000	9 000 000
2031															5 000 000	4 000 000	9 000 000
2032															5 000 000	3 000 000	8 000 000
2033															5 000 000	3 000 000	8 000 000
2034															2 500 000	3 000 000	5 500 000

VI. Prognoza kwoty długu:

(kol. 6 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038)

W ramach planowanej kwoty długu oprócz zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów ujęte są również zobowiązania z tytułu zawartych w roku 2014 r. umów leasingu (do roku 2019).

Z prognozowanych wielkości dochodów i wydatków wykazanych w wieloletniej prognozie finansowej województwa kujawsko-pomorskiego wynika, że w roku 2017 budżet będzie zrównoważony a w latach 2018-2034 budżet będzie zamykał się nadwyżką budżetową. Dług województwa:

- w roku 2017 maleje, w związku z pokryciem części rat kapitałowych zaciągniętych kredytów wolnymi środkami z lat ubiegłych,
- w latach 2018-2034 maleje, w związku z planem uzyskiwania nadwyżek budżetowych, którymi do roku 2034 włącznie, spłacane będą raty kapitałowe zaciągniętych kredytów.

VII. Wskaźnik spłaty zobowiązań:

(kol. 9.1 - 9.7 załącznika nr 1 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038)

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

1. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

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

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

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

Obliczając indywidualny limit zadłużenia dla roku 2017 przedstawiono:

- planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu 2016 r., tj. plan wg stanu na dzień 30 września 2016 r.,
- planowane wartości przewidywanego wykonania w roku 2016, tj. plan wg stanu na dzień 19 października 2016 r.

Przewiduje się, że rzeczywiste wykonanie budżetu w roku 2016 pozytywnie wpłynie na dopuszczalny wskaźnik zobowiązań, stanowiący średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat.